

令和元年度 前橋市かつやま児童クラブ運営費収支決算書

＜収入＞

(単位:円)

科目	当初予算額	補正後予算額	決算額	比較増減	内訳
保護者負担金	5,112,000	4,957,000	4,877,700	△79300	運営費 3,528,000
					延長料金 213,700
					間食費 1,136,000
委託料	6,900,000	6,900,000	6,900,000	0	委託料 6,900,000
補助金	1,080,000	1,074,000	1,074,000	0	キャリアアップ処遇改善補助金 354,000
					支援員処遇改善補助金 720,000
雑入	73,000	73,000	71,377	△1623	傷害保険料(児童) 47,200
					雇用保険料 24,152
					預金利息 25
繰越金	763,000	763,000	763,299	299	前年度繰越金 763,299
計	13,928,000	13,767,000	13,686,376	△80,624	合計 13,686,376

＜支出＞

(単位:円)

科目	当初予算額	補正後予算額	決算額	不用額	内訳
報酬	6,860,000	6,590,000	6,489,546	100,454	支援員報酬 5,040,000
					通勤手当 252,000
					資格者手当 108,000
					キャリアアップ処遇改善 354,000
					時間外勤務手当 735,546
賃金	1,071,000	873,000	749,020	123,980	代替支援員賃金 715,770
					通勤費加算 33,250
報償費	1,610,000	1,610,000	1,607,009	2,991	期末手当 840,000
					講師謝礼 47,009
					処遇改善 720,000
共済費	1,387,000	1,316,000	1,297,179	18,821	健康保険料 462,775
					厚生年金保険料 732,000
					子ども・子育て拠出金 27,199
					労働保険 75,045
					一般拠出金 160
需用費	2,018,000	1,961,000	1,827,462	133,538	消耗品費(教材用) 158,617
					消耗品費(事務用) 165,435
					間食費 1,136,000
					光熱水費 367,410
					修繕費 0
役務費	267,000	267,000	245,725	21,275	通信運搬費(電話・切手) 68,374
					通信運搬費(インターネット) 78,360
					支援員健康診断料 23,471
					支援員予防接種 8,000
					傷害保険料(児童・支援員) 58,300
					賠償責任保険料 9,220
委託料	77,000	77,000	76,200	800	労務管理委託料 76,200
使用料	120,000	(20,860)	140,860	0	<予備費より流用 20,860>
		120,000			複写機使用料 140,860
備品	200,000	200,000	0	200,000	0
予備費	318,000	(△20,860)	0	732,140	<使用料に流用 △20,860>
		753,000			
合計	13,928,000	13,767,000	12,433,001	1,333,999	12,433,001

次年度繰越金 1,253,375 円