

令和1年(平成31年)度 前橋市そうじゃ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(A)	決算額 (B)	比較増減(B)-(A)	内 訳
保 護 者 負 担 金	4,992,000	4,435,000	4,343,200	△ 91,800	運営費 3,062,200
					間食費 1,147,000
					延長保育料(緊急預かり含む) 134,000
委 託 料	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	市委託料 7,500,000
補 助 金	1,056,000	1,056,000	1,056,000	0	処遇改善事業補助 720,000
					キャリアアップ <sup>o</sup> 処遇改善 336,000
雑 入	48,000	48,000	48,014	14	傷害保険料 48,000
					預金利息 14
繰 越 金	304,000	304,000	304,772	772	繰越金 304,772
計	13,900,000	13,343,000	13,251,986	△ 91,014	

<支出>

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正後予算額(A)	決算額(B)	不用額(A)-(B)	内 訳
報 酬	6,578,000	6,578,000	6,494,959	83,041	<共済費、委託料へ流用 49,214円>
					支援員報酬 5,040,000
					通勤手当 108,000
					時間外勤務手当 938,959
					資格者手当 72,000
					キャリアアップ <sup>o</sup> 処遇改善 336,000
賃 金	1,779,000	1,779,000	1,762,102	16,898	代替支援員賃金 1,677,172
					通勤費加算 84,930
報 償 費	1,580,000	1,580,000	1,560,000	20,000	期末手当・処遇改善手当 1,560,000
共 済 費	1,329,000	1,329,000	1,377,774	△ 48,774	<報酬から流用 48,774円>
					健康保険料 476,589
					厚生年金保険料 792,390
					児童手当拠出金 26,390
					雇用保険料 53,694
					労災保険料 28,521
					一般拠出金 190
需 用 費	1,758,000	1,530,000	1,490,628	39,372	消耗品費(教材用) 86,170
					消耗品費(事務用) 48,418
					間食費 1,147,000
					修繕費 209,040
役 務 費	290,000	240,000	210,917	29,083	通信運搬費(電話・切手・手数料他) 102,057
					支援員健康診断料 45,590
					傷害保険料・賠償責任保険料 63,270
					クリーニング代 0
委 託 料	251,000	91,000	91,440	△ 440	<報酬から流用 440円>
					労務管理委託料 91,440
エアコン清掃業務委託 0					
備 品 費	250,000	131,000	127,984	3,016	レンジボード、本棚 127,984
予 備 費	85,000	85,000	0	85,000	予備費
計	13,900,000	13,343,000	13,115,804	227,196	

繰越金 136,182 円