

令和元年度 前橋市永明小学校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	4,824,000	4,917,000	4,863,100	△ 53,900	運営費 3,474,000 間食費 1,206,000 延長代 183,100
委 託 料	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	市児童クラブ事業委託料 9,000,000
補 助 金	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	キャリアアップ、処遇改善等補助金 1,440,000
雑 入	75,000	75,000	75,256	256	傷害保険料 44,800 雇用保険料 30,424 預金利息 32
繰 越 金	1,315,000	1,315,000	1,315,471	471	運営費 1,315,471 間食費 0
計	16,654,000	16,747,000	16,693,827	△ 53,173	

<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	8,558,000	8,448,000	8,220,700	227,300	支援員報酬 6,644,673 通勤手当 300,000 時間外勤務手当 688,027 資格者手当 108,000 キャリアアップ 480,000
賃 金	1,260,000	1,260,000	1,030,420	229,580	代替支援員賃金 993,180 通勤費加算 37,240
報 償 費	2,022,000	1,991,000	1,991,000	0	支援員期末手当、 処遇改善等手当 1,001,000 講師謝礼 960,000 30,000
共 済 費	1,678,000	1,682,000	1,674,944	7,056	健康保険料 585,429 厚生年金保険料 925,981 児童手当拠出金 34,408 雇用保険料・労災保険 129,126
需 用 費	2,098,000	2,098,000	1,981,361	116,639	消耗品（教材・事務費） 400,000 光熱費 315,961 間食費 1,206,000 修繕費 59,400
役 務 費	268,000	262,000	226,723	35,277	通信運搬費（電話・切手） 116,313 支援員健康診断料 33,750 傷害保険・賠償責任保険料 76,660
委 託 料	92,000	92,000	91,440	560	労務管理委託料 91,440
使 用 料	120,000	120,000	116,020	3,980	複写機使用料 116,020
備品購入費	100,000	(295) 100,000	100,295	0	<予備費より流用 295円> 冷凍庫・加湿器・脱臭機 100,295
予 備 費	458,000	(△295) 694,000	0	693,705	<備品購入費に流用295円>
計	16,654,000	16,747,000	15,432,903	1,314,097	

次年度繰越金

1,260,924 円

内訳：

運営費 1,260,924 円

間食費 0 円