

令和1年度 前橋市きよさと児童クラブ運営費収支決算書

(単位:円)

<収入>

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	3,643,000	3,898,000	3,759,300	△138,700	運営費2,693,000(6000×398・4000×35・3000×47・2000×12) 延長料86,300 間食費980,000(指導員間食費含)
委託料	6,300,000	6,300,000	6,300,000	0	市委託料6,300,000
補助金	720,000	720,000	720,000	0	支援員処遇改善補助金720,000(480,000)・キャリアアップ処遇改善補助金(240,000)
雑入	49,000	44,000	44,166	166	傷害保険36,000 雇用保険8,139 預金利子27
繰越金	973,000	973,685	973,685	0	前年度繰越金973,685
計	11,685,000	11,935,685	11,797,151	△138,534	

<支出>

科目	当初予算額	補正後予算額	決算額	不用額	内 訳
報酬	4,492,000	4,492,000	4,414,936	77,064	指導員報酬3,360,000 通勤手当156,000 時間外手当586,936 キャリアアップ手当240,000 資格手当72,000
賃金	2,467,000	1,300,000	1,091,345	208,655	代替指導員1,038,335 通勤費加算53,010
報償費	1,070,000	982,000	981,515	485	期末手当相当分471,800 各種講師謝礼29,715 処遇改善手当480,000
共済費	878,000	878,000	798,100	79,900	健康保険料273,980 厚生年金保険料461,295 児童手当拠出金17,751 雇用保険料25,829 労災保険19,245
需用費	1,906,000	1,906,000	1,732,968	173,032	(消耗品費) 教材用消耗品418,435 事務用消耗品 68,800 (食料費) 間食代911,316 (光熱水費) 電気料286,365 ガス料金6,187 水道料 31,865 (修繕費) 小破修理10,000
役務費	199,000	225,000	209,009	15,991	(通信運搬費) 郵便・電話料127,863(113,852・14,011) (手数料) 指導員健康診断28,798 (保険料) 賠償責任保険料8,290 傷害保険料44,058
委託料	284,000	877,000	862,172	14,828	労務管理委託料76,200 電気工事・エアコン清掃(675,972・110,000)
使用料・賃借料	135,000	139,000	147,063	△8063	複写機使用料135,719 ダスキン11,344
備品購入費	50,000	50,000	11,286	38,714	ポット11,286
予備費	204,000	1,086,000		1,086,000	
計	11,685,000	11,935,000	10,248,394	1,686,606	

次年度繰越金 1,548,757