

令和元年度前橋市ももかわ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 (A)	決算額 (B)	比較増減 (B-A)	内 訳
保護者負担金	3,594,000	3,482,000	3,357,796	△124,204	運営費 2,372,000 一時預り 0 延長料金 37,300 間食費 948,496
委託料	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	市児童クラブ事業委託料 7,500,000
補助金	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	処遇改善・キャリアアップ補助金 1,080,000
雑入	60,000	71,000	77,487	6,487	傷害保険料 41,876 雇用保険料 23,593 生活クラブ減資 12,000 預金利子 18
繰越金	218,000	218,000	218,732	732	前年度繰越金 218,732
計	12,452,000	12,351,000	12,234,015	△116,985	

<支出>

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	6,351,000	6,351,000	6,335,294	15,706	支援員報酬 5,040,000 通勤手当 204,000 時間外勤務手当 623,294 キャリアアップ 360,000 資格者手当 108,000
賃金	1,195,000	1,100,000	1,043,730	56,270	代替支援員賃金 997,180 通勤費加算 46,550
報償費	1,580,000	1,575,000	1,575,000	0	期末手当 840,000 講師謝礼 15,000 処遇改善・キャリアアップ 720,000
共済費	1,273,000	1,280,000	1,271,026	8,974	健康保険料 427,899 厚生年金保険料 713,700 雇用保険料 } 労働保険料 102,908 労災保険料 } 一般拠出金 児童手当拠出金 26,519
需用費	1,490,000	1,478,000	1,449,866	28,134	(消耗品等)教材用 266,731 (消耗費等)事務費 75,222 (食糧費)間食代 948,496 (修繕代)小破修理 118,442 光熱水費 40,975
役務費	253,000	257,000	249,188	7,812	(通信運搬費)郵便・電話料 64,862 インターネット 78,360 支援員健康診断 39,762 傷害保険料 57,914 賠償責任保険 8,290
委託料	77,000	77,000	76,200	800	労務管理委託料 76,200
備用品購入費	120,000	120,000	115,560	4,440	複写機使用料 115,560
予備費	25,000	25,000	24,948	52	
予備費	88,000	88,000	0	88,000	
計	12,452,000	12,351,000	12,140,812	210,188	

※収入決算額－支出決算額＝次年度繰越金

次年度繰越金 93,203 円