

## 令和元年度 桃瀬児童クラブ運営費収支決算報告書

## &lt;収入&gt;

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	4,976,000	4,985,000	5,089,200	104,200	運営費 間食費 時間延長料金	3,510,000 1,207,000 372,200
委託料	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	市児童クラブ委託料	8,000,000
補助金	1,080,000	900,000	900,000	0	キャリアアップ処遇改善・処遇改善補助金	900,000
雑入	71,000	61,000	63,255	2,255	傷害保険料 雇用保険料 預金利息	43,200 20,022 33
繰越金	1,149,000	1,149,000	1,149,649	649	令和元年度繰越金	1,149,649
計	15,276,000	15,095,000	15,202,104	107,104		

## &lt;支出&gt;

科目	当初予算額	補正後予算額	決算額	比較増減	内 訳	
報酬	6,749,000	5,501,000	5,430,449	70,551	支援員報酬 通勤手当 資格者手当 時間外手当 キャリアアップ処遇改善補助金	4,200,000 174,000 90,000 666,449 300,000
賃金	1,552,000	1,802,000	1,719,600	82,400	補助員賃金・通勤費	1,719,600
報償費	1,590,000	1,274,000	1,244,000	30,000	期末手当 処遇改善補助金 講師謝礼	644,000 600,000 0
共済費	1,498,000	1,366,000	1,345,226	20,774	健康保険料 厚生年金保険料 子ども・子育て拠出金 雇用・労災保険料	465,254 772,535 28,445 78,992
需用費	1,954,000	2,481,000	2,450,135	30,865	消耗品費（教材用） 消耗品費（事務用） 燃料費（灯油代） 光熱水費（水道料） 修繕費 間食費	296,680 354,216 44,000 50,821 497,701 1,206,717
役務費	254,000	254,000	248,805	5,195	通信運搬費（電話・切手） 支援員健康診断料 傷害保険料 賠償責任保険料	159,657 15,290 64,638 9,220
委託料	92,000	92,000	76,200	15,800	労務管理委託料	76,200
使用料 及び賃借料	156,000	161,000	149,131	11,869	複写機使用料	149,131
備品購入費	200,000	269,000	227,480	41,520	プロジェクター・温水器	227,480
防災備蓄費	100,000	100,000	98,953	1,047	保存食品・水	98,953
予備費	1,131,000	1,795,000	0	1,795,000		0
計	15,276,000	15,095,000	12,989,979	2,105,021		
次年度繰越金	2,212,125 円		内 訳 運営費繰越金 2,203,352 円 間食費繰越金 8,773 円			