令和元年度前橋市わかみや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	比較増減額	内　訳	
保護者負担金	4,272,000	4,083,000	4,028,800	△54,200	運営費	2,975,800
					間食費	1,053,000
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	1,056,000	1,056,000	1,056,000	0	キャリアアップ処遇改善事業補助金	336,000
					処遇改善事業金	720,000
雑　　入	62,000	62,000	62,878	878	傷害保険料	39,200
					雇用保険料	23,656
					預金利子	22
繰　越　金	811,000	811,000	811,522	522	前年度繰越金	811,522
計	13,701,000	13,512,000	13,459,200	△52,800		

〈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	6,308,000	6,320,000	6,325,810	0	＜予備費から流用＞	5,810
		(5,810)			支援員報酬	5,040,000
					通勤手当	216,000
					時間外勤務手当	625,810
					資格者手当	108,000
					キャリアアップ手当	336,000
賃　　金	1,859,000	1,867,000	1,877,865	0	＜予備費から流用＞	10,865
		(10,865)			代替支援員賃金	1,819,725
					通勤費加算	58,140
報 償 費	1,560,000	1,560,000	1,560,000	0	期末手当相当分	1,560,000
共 済 費	1,298,000	1,412,000	1,410,882	1,118	健康保険料	492,893
					厚生年金保険料	779,580
					児童手当拠出金	28,347
					雇用保険料・労災保険料	110,062
需 用 費	1,556,000	1,491,000	1,475,223	15,777	(修繕費)	
					エアコンクリーニング代他	54,440
					(消耗品費)	
					教材用消耗品	183,540
					事務用消耗品	184,302
					(食糧費)	
					間食費	1,052,941
役 務 費	253,000	253,000	249,766	3,234	(光熱費)	13,542
					(通信運搬費)	
	.				郵便・電話代	144,170
					(手数料)	
					支援員健康診断等	32,124
					(保険料)	
					傷害保険料	51,640
					賠償保険料	8,290
委 託 料	77,000	77,000	76,200	800	労務管理委託料	76,200
使用料及び賃借料	116,000	116,000	115,560	440	複写機使用料等	115,560
備品購入費	100,000	93,000	92,900	100	ブルーレイ・ＡＶコード他	92,900
予備費	574,000	323,000	0	306,325	＜報酬・賃金へ流用＞	
		(△16,675)				△16,675
計	13,701,000	13,512,000	13,184,206	327,794		

次年度繰越金　　274,994 円

運営費内訳　6,000円×382人＝2,292,000円
4,000円×37人＝ 148,000円
3,000円×83人＝249,000円
2,000円×24人＝48,000円

延長分　月額　2,000円×76人＝152,000円
1,000円×24人＝24,000円
日額　62,800 円