

平成 28 年度 収支予算書

放課後児童クラブ名： 太尾第二学童保育クラブ

(収入)

| 項目 | 金額(円) | 説明 |
|--------------------------|------------|-------------------|
| (1) 横浜市補助金 | 13,924,500 | |
| (2) 保護者負担金 | 16,503,600 | |
| 入会金 | 120,000 | 10,000円×12人 |
| 保育料 | 12,774,000 | |
| 児童処遇費(おやつ代・教材費等) | 3,384,000 | 3,000円×94人×12か月 |
| その他 | 225,600 | 障害保険料(2,400円×94人) |
| (3) 前年度繰越金 | 1,102,322 | |
| (4) その他 | 800,000 | |
| (5) 収入合計 (1)+(2)+(3)+(4) | 32,330,422 | |

(支出)

| 項目 | 金額(円) | 説明 |
|------------------------------|------------|--|
| (1) 人件費 | 21,067,180 | |
| 常勤職員分 | | |
| 基本給 | 7,524,000 | ①209,000円×12ヶ月 ②209,000円×12ヶ月 ③209,000円×12ヶ月 |
| 超過勤務手当等 | 3,938,000 | 超過勤務手当、経験給、賞与、障害児加算手当等 |
| 処遇改善充当費 | 162,000 | 54,000×3名 |
| 通勤手当 | 111,180 | |
| 社会保険料・労働保険料 | 1,700,000 | |
| 健康診断料 | 50,000 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 18,000 | |
| その他 | 276,000 | 退職共済 |
| 障害児受入職員配置経費 | 1,748,000 | |
| アルバイト経費 | 5,000,000 | |
| その他 | 540,000 | |
| (2) 管理運営費 | 3,363,288 | |
| 保険料 | 293,288 | 総合賠償責任、傷害保険、火災保険 |
| 会議費 | 20,000 | お茶代 |
| 光熱水費 | 500,000 | 電気、ガス、水道、灯油 |
| 電話料等通信費 | 150,000 | 電話、郵便代 |
| 備品費 | 500,000 | |
| 消耗品費 | 400,000 | 文房具・衛生用品・薬品・食器等購入 |
| 修繕費 | 0 | |
| 行事費 | 1,000,000 | |
| 研修費 | 50,000 | 研修参加費 |
| 防災用品費 | 50,000 | 防災用品 |
| その他 | 400,000 | 諸会費、交通費、振込手数料、事業系ごみ処理等 |
| (3) 児童処遇費 | 3,384,000 | |
| おやつ代 | 1,692,000 | 1,500円×94人×12ヶ月 |
| 教材費 | 564,000 | 500円×94人×12ヶ月 教材費 |
| その他 | 1,128,000 | 外出費(1,000円×94人×12か月) |
| (4) 施設利用料 | 3,452,818 | 260,986円×12ヶ月+更新料260,986円+60,000(駐輪場) |
| (5) その他 | 1,063,136 | 次期繰越金 |
| (6) 支出合計 (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 32,330,422 | |

※ 按分経費がある場合は、その根拠と率を説明欄に記入すること