

令和6年度 収支明細書
子どもの家

収入の部 (単位：円)

項 目	予算現額			決算額	予算残額	備 考
	当初予算額	補正・流用	計			
市受託金収入	504,258,000	0	504,258,000	438,114,662	66,143,338	春日井市からの指定管理料（返還金66,143,338円）
利用料収入	183,814,000	0	183,814,000	173,796,576	10,017,424	利用料収入101,760,718円、利用者負担金収入72,007,824円
その他収入	556,000	0	556,000	549,000	7,000	実習生受入収入188,000円、職員駐車場代336,000円、繰越金4,892,007円
合 計	688,628,000	0	688,628,000	612,460,238	76,167,762	

支出の部 (単位：円)

項 目	予算現額			決算額	予算残額	備 考
	当初予算額	補正・流用	計			
人件費支出	588,408,000	0	588,408,000	526,392,173	62,015,827	
職員給料支出	216,558,000	△ 13,815,000	202,743,000	171,379,159	31,363,841	職員給料及び手当（収入内訳：指定管理料61,735,288円、利用料収入101,760,718円）
職員賞与支出	68,175,000	0	68,175,000	51,413,201	16,761,799	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	224,146,000	13,815,000	237,961,000	237,960,516	484	非常勤職員賃金、一時金（収入内訳：指定管理料206,383,995円、繰越金4,892,007円）
派遣職員費支出	23,839,000	0	23,839,000	23,197,431	641,569	シルバー人材センター派遣労働会員派遣料他
退職給付支出	4,464,000	0	4,464,000	3,473,550	990,450	職員退職共済掛金
法定福利費支出	51,226,000	0	51,226,000	38,968,316	12,257,684	職員社会保険料、労働保険料、市派遣職員都市共済等掛金
事業費支出	84,526,000	458,000	84,984,000	73,467,491	11,516,509	
給食費支出	50,040,000	0	50,040,000	41,005,717	9,034,283	利用者おやつ代（収入内訳：指定管理料162,150円、利用者負担金収入46,433,393円）
医薬品費支出	60,000	0	60,000	30,717	29,283	救急ばんそうこう、熱取りシート他
保育材料費支出	25,020,000	0	25,020,000	23,060,308	1,959,692	利用者教材代他（収入内訳：指定管理料298,387円、利用者負担金収入22,973,001円）
水道光熱費	0	86,000	86,000	85,586	414	
消耗品器具備品費支出	2,000,000	209,000	2,209,000	2,202,123	6,877	施設用備品、利用者用消耗品代（収入内訳：指定管理料1,938,573円、実習生受入収入188,000円）
保険料支出	3,530,000	0	3,530,000	3,339,270	190,730	賠償責任保険他（収入内訳：指定管理料739,150円、利用者負担金収入2,601,430円）
その他の経費	3,876,000	163,000	4,039,000	3,743,770	295,644	契約駐車場、複合機レンタル料他（収入内訳：指定管理料3,262,143円、職員駐車場代336,000円）
事務費支出	15,616,000	△ 458,000	15,158,000	12,522,716	2,635,284	
旅費交通費支出	160,000	0	160,000	151,620	8,380	市内旅費
研修研究費支出	381,000	0	381,000	285,700	95,300	支援員研修講師謝礼、放課後支援員認定資格研修他
事務消耗品費支出	420,000	9,000	429,000	428,498	502	事務用消耗品代
修繕費支出	3,310,000	△ 423,000	2,887,000	1,591,537	1,295,463	エアコン修繕、窓ガラス飛散防止修繕、床修繕他
通信運搬費支出	3,898,000	△ 86,000	3,812,000	3,455,013	356,987	電話料金、通知書等送料他
手数料支出及び保守料支出	5,468,000	0	5,468,000	5,132,844	335,156	利用料口座引落手数料、ガスヒートポンプエアコン点検費他
その他の支出	1,979,000	42,000	2,021,000	1,477,504	543,496	カーペット清掃、樹木剪定業務委託料他
その他の経費	78,000	0	78,000	77,858	142	利用料金及び利用者負担金徴収不能額
合 計	688,628,000	0	688,628,000	612,460,238	76,167,762	