

令和 5年度 京都市深草児童館 決算報告書

歳 入

(単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
京 都 市 委 託 料	27,056,556	25,128,047	▲ 1,928,509	
寄 付 金				
保 護 者 負 担 金	5,441,800	5,359,700	▲ 82,100	
助 成 金				
引 当 金 取 崩 収 入				
雑 収 入				
合 計	32,498,356	30,487,747	▲2,010,609	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人 件 費	給 料	13,000,000	12,535,302	▲ 464,698	
	期 末 勤 勉 手 当				
	通 勤 手 当	5,960,000	5,737,371	▲ 222,629	
	諸 手 当	4,300,000	3,637,349	▲ 662,651	
	社会保険料事業主負担分	4,020,000	3,746,656	▲ 273,344	企業年金掛金(677,982)含む
	職 員 健 診 料			0	
	小 計	27,280,000	25,656,678	▲ 1,623,322	
事 業 費	光 熱 水 費	540,000	514,401	▲ 25,599	
	通 信 運 搬 費	240,000	276,800	36,800	
	児 童 館 保 険 料	180,000	151,270	▲ 28,730	
	建 物 営 繕 費			0	
	備 品 ・ 図 書 費			0	
	消 耗 品 費	360,000	417,547	57,547	
	行 事 費	300,000	311,527	11,527	
	ア ル バ イ ト 費			0	
	諸 費	3,324,000	3,105,061	▲ 218,939	
				0	
	小 計	4,944,000	4,776,606	▲ 167,394	
引 当 金 繰 入					
予 備 費					
合 計	32,224,000	30,433,284	▲ 1,790,716		

委託料余剰金

項 目	令和4年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和5年度末累計
修繕に充てるもの				
備品購入に充てるもの				
特別事業に充てるもの				
合計				