

令和 5 年度 京都市上里児童館 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	27,465,672	27,560,817	△ 95,145	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	5,264,451	6,302,300	△ 1,037,849	
助 成 金	0	164,000	△ 164,000	物価高騰対策支援金
引当金取崩収入	0	0	0	
雑 収 入	100	99	1	貯金利息
合 計	32,730,223	34,027,216	△ 1,296,993	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人 件 費	給 料	14,530,800	14,385,480	145,320	
	期末勤勉手当	5,090,772	5,275,676	△ 184,904	
	通 勤 手 当	409,220	409,220	0	
	諸 手 当	2,597,963	2,594,987	2,976	館長手当 (204,000) 超勤 (476,963) 勤続手当 (228,000) 経験手当 (1,446,024) 主任手当 (240,000)
	社会保険料事業主負担分	2,500,000	3,560,844	△ 1,060,844	共済会事業主負担分を含む
	職 員 健 診 料	34,200	54,450	△ 20,250	
	小 計	25,162,955	26,280,657	△ 1,117,702	
事 業 費	光 熱 水 費	850,000	634,567	215,433	電気(531,345)水道(103,222)
	通 信 運 搬 費	250,000	197,542	52,458	電話・NET(124,456)切手(58,846)庸車(14,240)
	児 童 館 保 険 料	44,100	65,280	△ 21,180	
	建 物 営 繕 費	700,000	561,690	138,310	ワックスがけ、エアコン修理等
	備 品 ・ 図 書 費	150,000	12,540	137,460	図書費のみ
	消 耗 品 費	1,000,000	462,403	537,597	
	行 事 費	150,000	205,377	△ 55,377	
	ア ル バ イ ト 費	3,000,000	2,700,490	299,510	
	諸 費	1,500,000	2,793,076	△ 1,293,076	会費 (373,000) リース代 (929,280) ごみ回収 (67,980) セコム (128,700) ダスキン (73,469) 印刷代 (108,681) 防災点検 (13,000) 振込手数料 (24,830) 業務委託 (1,055,436) 研修費 (0) 設備維持費 (0) 雑費 (18,700)
	小 計	7,644,100	7,632,965	11,135	
引 当 金 繰 入	0	0	0		
予 備 費		0	0		
合 計	32,807,055	33,913,622	△ 1,106,567		

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	1,235,748	0	30	1,235,778
備品購入に充てるもの	1,052,467	0	0	1,052,467
特別事業に充てるもの	800,000	0	0	800,000
合計	3,088,215	0	30	3,088,245

以上報告します。

令和6年 5月 27日