

令和 5年度 京都市川岡東児童館 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	25,500,000	27,460,826	△ 1,960,826	
寄 付 金			0	
保 護 者 負 担 金	9,700,000	9,762,400	△ 62,400	
助 成 金	185,000	349,000	△ 164,000	
引 当 金 取 崩 収 入	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
雑 収 入	7,000	80,269	△ 73,269	預金利息
合 計	36,892,000	40,652,495	△ 3,760,495	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人 件 費	給 料	12,800,000	12,802,200	△ 2,200	
	期 末 勤 勉 手 当	4,694,140	4,694,140	0	
	通 勤 手 当	252,220	252,220	0	
	諸 手 当	2,960,000	2,966,883	△ 6,883	館長手当(204,000) 超勤手当(776,859) 勤続手当(156,000) 経験手当(940,854) 経理手当(1,050,024) 処遇改善手当(540,000)
	社会保険料事業主負担分	3,865,000	3,806,218	58,782	共済会掛け金、ソエルクラブ会費含む
	職 員 健 診 料	55,000	46,187	8,813	
	小 計	24,626,360	24,567,848	58,512	
事 業 費	光 熱 水 費	920,000	829,198	90,802	電気(745,217) ガス(12,315) 水道(71,666)
	通 信 運 搬 費	500,000	386,488	113,512	
	児 童 館 保 険 料	80,000	54,636	25,364	
	建 物 営 繕 費	183,640	13,200	170,440	建具の修理等
	備 品 ・ 図 書 費	1,820,000	1,790,941	29,059	
	消 耗 品 費	313,000	334,262	△ 21,262	
	行 事 費	745,000	934,074	△ 189,074	
	ア ル バ イ ト 費	4,280,000	4,916,376	△ 636,376	
	諸 費	3,424,000	3,840,263	△ 416,263	
	小 計	12,265,640	13,099,438	△ 833,798	
引 当 金 繰 入		2,985,209	△ 2,985,209		
予 備 費	0	0	0		
合 計	36,892,000	40,652,495	△ 3,760,495		

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	7,851,171	0		7,851,171
備品購入に充てるもの	9,419,219	3,000,000	2,985,209	9,404,428
特別事業に充てるもの	2,904,841	0		2,904,841
合計	20,175,231	3,000,000	2,985,209	20,160,440

以上報告します。

令和6年 5月30日