

令和 5 年度 京都市桂徳児童館 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	25,300,000	26,661,240	△ 1,361,240	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	15,640,000	15,564,400	75,600	
助 成 金	785,000	974,900	△ 189,900	ステーション事業、物価高騰支援金、 処遇改善手当等
引当金取崩収入	0	0	0	
雑 収 入	11,000	330	10,670	祝金、預金利息
合 計	41,736,000	43,200,870	△ 1,464,870	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人 件 費	給 料	9,700,000	9,681,030	18,970	
	期 末 勤 勉 手 当	4,366,000	4,365,934	66	
	通 勤 手 当	340,000	338,840	1,160	
	諸 手 当	3,031,000	2,881,999	149,001	館長手当(204,000) 超勤手当(1,251,481) 勤続手当(60,000) 経験手当(721,518) 経理手当(240,000) 処遇改善手当(405,000)
	社会保険料事業主負担分	4,050,000	3,696,656	353,344	共済会掛け金、ソエルクラブ会費含む
	職 員 健 診 料	45,000	44,980	20	
	小 計	21,532,000	21,009,439	522,561	
事 業 費	光 熱 水 費	630,000	616,603	13,397	電気(460,361) ガス(9,475) 水道(146,767)
	通 信 運 搬 費	333,000	314,093	18,907	
	児 童 館 保 険 料	90,000	88,763	1,237	
	建 物 営 繕 費	5,300,000	5,294,300	5,700	園庭修繕、遊戯室棚修繕
	備 品 ・ 図 書 費	840,000	566,127	273,873	
	消 耗 品 費	830,000	390,329	439,671	
	行 事 費	4,980,000	1,508,870	3,471,130	
	ア ル バ イ ト 費	4,617,000	4,989,900	△ 372,900	
	諸 費	2,584,000	2,560,061	23,939	
	小 計	20,204,000	16,329,046	3,874,954	
引 当 金 繰 入	0	5,862,385	△ 5,862,385		
予 備 費	0	0	0		
合 計	41,736,000	43,200,870	△ 1,464,870		

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	16,110,659	0	1,485,150	17,595,809
備品購入に充てるもの	5,862,395	0	2,400,000	8,262,395
特別事業に充てるもの	4,735,158	0	1,977,235	6,712,393
合計	26,708,212	0	5,862,385	32,570,597

以上報告します。

令和 6 年 5 月 3 0 日