

令和 4 年度 京都市御前児童館運営費 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	32,065,000	32,075,071	10,071	京都市よりの委託料
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	6,790,000	6,791,448	1,448	学童クラブ利用料
助 成 金	0	0	0	
引当金取崩収入	675,000	394,209	△ 280,791	
雑 収 入	30,000	31,205	1,205	預金利子, 図書整備費
合 計	39,560,000	39,291,933	△ 268,067	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人 件 費	給 料	14,410,000	14,404,680	△ 5,320	職員5名分
	期末勤勉手当	5,162,000	5,161,678	△ 322	職員5名分
	通 勤 手 当	461,000	460,840	△ 160	職員3名分
	諸 手 当	2,475,000	2,474,312	△ 688	館長手当(204,000) 超勤手当(884,288) 勤続手当(204,000) 経験手当(1,182,024)
	社会保険料事業主負担分	4,038,000	4,038,357	357	職員5名分
	職 員 健 診 料	46,000	45,670	△ 330	職員5名分
	小 計	26,592,000	26,585,537	△ 6,463	
事 業 費	光 熱 水 費	1,125,000	1,123,105	△ 1,895	電気(664,357) ガス(12,366) 水道(446,382)
	通 信 運 搬 費	316,000	314,856	△ 1,144	電話(220,983) 切手(26,683) 庸車(67,190)
	児 童 館 保 険 料	55,000	54,534	△ 466	行事等保険料
	建 物 営 繕 費	0	0	0	
	備 品 ・ 図 書 費	46,000	46,220	220	図書等購入費
	消 耗 品 費	270,000	311,525	41,525	事務及び衛生用品等
	行 事 費	621,000	621,387	387	乳幼児クラブ・学童クラブ他行事経費
	ア ル バ イ ト 費	3,279,000	3,279,005	5	クラス担当者・臨時職員分
	諸 費	6,956,000	6,955,764	△ 236	各種負担金
	小 計	12,668,000	12,706,396	38,396	
引 当 金 繰 入	0	0	0		
予 備 費	300,000	0	△ 300,000		
合 計	39,560,000	39,291,933	△ 268,067		

委託料余剰金

項 目	令和3年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和4年度末累計
修繕に充てるもの	4,974,543	394,209	0	4,580,334
備品購入に充てるもの	2,496,234	0	0	2,496,234
特別事業に充てるもの	3,593,424	0	0	3,593,424
合計	11,064,201	394,209	0	10,669,992

以上報告します。

令和 5 年 6 月 29 日