

令和 4 年度 京都市音羽児童館 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	22,366,815	24,506,756	-2,139,941	
寄 付 金		0	0	
保護者負担金	9,917,362	7,928,546	1,988,816	
助 成 金	33,950	33,950	0	
引当金取崩収入		0	0	
雑 収 入	187,184	187,362	-178	
合 計	32,505,311	32,656,614	-151,303	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人件費	給 料	14,608,120	14,450,539	157,581	
	期末勤勉手当	0	0	0	
	通 勤 手 当	0	759,319	-759,319	
	諸 手 当	7,615,544	6,840,624	774,920	前長手当() 超勤() 勤続手当()
	社会保険料事業主負担分	5,025,009	4,875,329	149,680	予算額：前払年金費用(1,010,018) 含む 決算額：企業年金掛金(1,595,447) 含む
	職員健診料	0	0	0	
小 計	27,248,673	26,925,811	322,862		
事業費	光 熱 水 費	959,218	1,010,370	-51,152	電気(908,685) ガス(19,768) 水道(81,917)
	通信運搬費	251,348	247,760	3,588	電話(209,605) 切手(38,155) 庸車()
	児童館保険料	214,943	214,995	-52	
	建物営繕費	0	0	0	
	備品・図書費	723,865	723,865	0	
	消耗品費	721,468	789,348	-67,880	
	行事費	435,903	450,027	-14,124	
	アルバイト費	0	0	0	
	諸 費	3,836,584	3,914,837	-78,253	
	小 計	7,143,329	7,351,202	-207,873	
引当金繰入			0		
予 備 費			0		
合 計	34,392,002	34,277,013	114,989		

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				
備品購入に充てるもの				
特別事業に充てるもの				
合計				

以上報告します。

令和5年 7 月 10 日