

令和 5年度京都市修学院児童館 運営費決算報告書

歳入

項目	予算額	決算額	差し引き	備考
京都市委託料	24,388,698	25,082,053	693,355	
寄付金	0	43,271	43,271	
保護者負担金	5,311,200	8,475,100	3,163,900	
助成金	0	945,000	945,000	
引当金取崩し	0	0	0	
雑収入	900,000	7,724,751	6,824,751	
合計	30,599,898	42,270,175	11,670,277	

歳出

項目	予算額	決算額	差し引き	備考	
人件費	給料	17,000,000	14,144,240	△ 2,855,760	
	期末勤勉手当	500,000	5,065,708	4,565,708	
	通勤手当	204,000	683,820	479,820	
	諸手当	2,150,000	3,890,669	1,740,669	館長手当 ¥204,000 超勤 ¥1,573,324 A ¥225,000 勤続手当 ¥234,000 経験 ¥1,270,190 A' ¥384,155
	社会保険料	4,000,000	4,036,360	36,360	
	職員健診料	34,200	45,245	11,045	
	小計	23,888,200	27,866,042	3,977,842	
事業費	光熱費	580,000	479,818	△ 100,182	電気 ¥401,812 ガス ¥15,795 水道 ¥62,211
	通信運搬費	150,000	177,592	27,592	電話 ¥124,769 切手 ¥52,823
	児童館保険料	100,000	48,240	△ 51,760	
	建物営繕費	600,000	88,000	△ 512,000	
	備品・図書費	150,000	542,680	392,680	
	消耗品費	1,000,000	1,260,465	260,465	
	行事費	200,000	667,189	467,189	
	アルバイト費	2,300,000	4,003,550	1,703,550	
	諸費	800,000	1,575,617	775,617	
	小計	5,880,000	8,843,151	2,963,151	
引当金繰入	0	0	0		
予備費	831,698	5,560,982	4,729,284	中信②と運営費現金の合計額	
合計	30,599,898	42,270,175	11,670,277		

引当金

項目	令和4年度末累計	取崩額	繰入額	令和5年度末累計
修繕費引当金	3,024,494	0	42	3,024,536
備品購入引当金	1,500,000			1,500,000
特別事業引当金	400,000			400,000
合計	4,924,494	0	42	4,924,536