

令和 5年度 太秦児童館決算報告書

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	33,000,000	32,953,384	46,616	R5年度 委託料 (R5年度最終変更分含)
昨 年 度 委 託 料	0	2,139,064	△ 2,139,064	R4年度最終変更分
寄 付 金	0	20,000	△ 20,000	みやび会寄付
保 護 者 負 担 金	13,000,000	14,398,900	△ 1,398,900	利用料
助 成 金	0	1,226,600	△ 1,226,600	児童福祉に対する物価高騰対策支援金・R5年分処遇費改善補助費等
昨 年 度 助 成 金	0	1,936,086	△ 1,936,086	R4年度ICT補助金・R4年度コロナ感染症対策事業助成金・R4年分処遇費改善補助金等
引 当 金 取 崩 収 入	0	0	0	
雑 収 入	10,000	99,143	△ 89,143	利息, 保険料払い戻し金・実習費等
合 計	46,010,000	52,773,177	△ 6,763,177	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人件費	給 料	14,527,320	14,527,320	0	
	期 末 勤 勉 手 当	5,084,562	5,199,293	△ 114,731	
	通 勤 手 当	156,400	197,630	△ 41,230	
	諸 手 当	3,500,000	3,614,901	△ 114,901	館長手当(204,000) 超勤手当(1,324,632) 特別手当(720,000) 勤続手当(216,000) 経験手当(1,150,269)
	社 会 保 険 料 事 業 上 負 担 分	4,500,000	4,987,177	△ 487,177	共済会(476,184) 厚生保険料(4,241,730) 雇用保険料・労働保険料(269,263)
	職 員 健 診 料	120,000	79,695	40,305	
	小 計	27,888,282	28,606,016	△ 717,734	
事業費	光 熱 水 費	1,650,000	1,478,367	171,633	電気(1,100,159) ガス(50,568) 水道(327,640)
	通 信 運 搬 費	250,000	296,621	△ 46,621	電話(147,709) 切手(59,452) 庸車(64,380) 大塚商会(25,080)
	児 童 館 保 険 料	95,340	95,340	0	
	建 物 営 繕 費	1,250,000	1,659,222	△ 409,222	扉修理・エアコン交換2台・トイレ修繕費他
	備 品 ・ 図 書 費	900,000	1,124,981	△ 224,981	備品(1,054,426) 図書(70,555)
	消 耗 品 費	850,000	579,230	270,770	
	行 事 ・ 接 待 費	550,000	380,179	169,821	行事費(296,519) 接待費(83,660)
	ア ル バ イ ト 費	11,500,000	12,750,595	△ 1,250,595	
	諸 費	750,000	824,606	△ 74,606	諸費(536,406) 振込手数料(13,200) 顧問報酬費(275,000)
	コ ピ ー 機 レ ン タ ル 費	142,560	143,440	△ 880	
ゴ ミ 回 収 費	80,000	201,199	△ 121,199	ゴミ回収費(66,000) 大型ゴミ・リサイクル料(135,199)	
小 計	18,017,900	19,533,780	△ 1,515,880		
予 備 費	103,818	0	103,818		
引 当 金 繰 入	0	4,633,381	△ 4,633,381		
合 計	46,010,000	52,773,177	△ 6,763,177		

委託料余剰金

項 目	令和4年度末累計	取 崩 額	利 子	5年度繰入額	令和5年度末累計
修 繕 に 充 て る も の	19,226,096	0	214	0	19,226,310
備 品 購 入 に 充 て る も の	5,228,148	0	0	4,633,381	9,861,529
特 別 事 業 に 充 て る も の	1,205,619	0	0	0	1,205,619
公 共 料 金 管 理 に 充 て る も の					0
合 計	25,659,863	0	214	4,633,381	30,293,458

上記については、令和 6 年 4 月 20 日の運営委員会(理事会)で承認されたことを認める。