

# 令和5年度 安井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	22,000,000	23,376,147	1,376,147	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	8,420,200	7,827,100	△ 593,100	学童クラブ利用料金
助 成 金	24,000	24,000	0	物価高騰対策支援金
引当金取崩収入	0	0	0	
雑 収 入	100	44	△ 56	受取利息44円
合 計	30,444,300	31,227,291	△ 782,991	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人 件 費	給 料	12,023,200	11,917,750	△ 105,450	基本給・経験手当(886,269)
	期末勤勉手当	4,300,000	3,968,267	△ 331,733	
	通 勤 手 当	320,000	318,860	△ 1,140	
	諸 手 当	1,800,000	1,768,242	△ 31,758	館長手当(204,000) 超勤(1,177,242) 勤続手当(144,000) 処遇改善(243,000)
	社会保険料事業主負担分	3,500,000	3,135,560	△ 364,440	
	職 員 健 診 料	50,000	19,081	△ 30,919	
	小 計	21,993,200	21,127,760	△ 865,440	
事 業 費	光 熱 水 費	400,000	346,548	△ 53,452	電気(310,965)水道(35,583)
	通 信 運 搬 費	200,000	158,913	△ 41,087	電話(85,904)庸車(4,300)等
	児 童 館 保 険 料	60,000	57,018	△ 2,982	児童安全共済掛金
	建 物 営 繕 費	642,000	187,000	△ 455,000	内装工事・看板工事
	備 品 ・ 図 書 費	450,100	129,442	△ 320,658	トランポリン・プール用マット等
	消 耗 品 費	180,000	109,567	△ 70,433	諸用紙類・事務用品・消毒等
	行 事 費	740,000	700,530	△ 39,470	遠足・工作・こま購入等
	ア ル バ イ ト 費	3,079,000	3,087,315	8,315	クラス担当・アルバイト
	諸 費	2,700,000	3,728,341	1,028,341	連盟分担金・ｺﾍﾞｰ機維持費・人材紹介等
小 計	8,451,100	8,504,674	53,574		
引 当 金 繰 入	0	1,594,857	1,594,857		
予 備 費	0	0	0		
合 計	30,444,300	31,227,291	782,991		

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
修繕引当金	9,983,336	0	0	9,983,336
備品購入引当金	2,500,000	0	1,594,857	4,094,857
特別事業引当金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	13,483,336	0	1,594,857	15,078,193