

令和 5年度 京都市 淀児童館 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	29,367,718	3,632,282	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	11,000,000	14,400,305	△ 3,400,305	
助 成 金	0	249,000	△ 249,000	
引当金取崩収入	0	1,335,350	△ 1,335,350	
雑 収 入	100,000	43,792	56,208	雑収入+受取利息配当金
合 計	44,100,000	45,396,165	△ 1,296,165	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人 件 費	給 料	22,500,000	16,894,550	5,605,450	正職員
	期末勤勉手当	5,600,000	5,787,100	△ 187,100	職員賞与
	通 勤 手 当	300,000	296,620	3,380	正職員
	諸 手 当	500,000	1,002,722	△ 502,722	
	社会保険料事業主負担分	4,500,000	4,551,866	△ 51,866	退職給付支出+法定福利費
	職 員 健 診 料	50,000	7,169	42,831	福利厚生費
	小 計	33,450,000	28,540,027	4,909,973	
事 業 費	光 熱 水 費	1,000,000	860,168	139,832	
	通 信 運 搬 費	600,000	540,765	59,235	
	児 童 館 保 険 料	200,000	242,795	△ 42,795	
	建 物 営 繕 費	600,000	781,768	△ 181,768	修繕費
	備 品 ・ 図 書 費	800,000	543,154	256,846	保健衛生費+消耗器具備品費
	消 耗 品 費	1,000,000	545,186	454,814	事務消耗品費+固定資産支出
	行 事 費	2,200,000	7,137,116	△ 4,937,116	給食費+保育材料費
	ア ル バ イ ト 費	3,000,000	4,261,099	△ 1,261,099	非常勤職員費
	諸 費	1,000,000	1,756,576	△ 756,576	旅費交通費+研究研修費ほか
	固 定 資 産 物	250,000		250,000	
小 計	10,650,000	16,668,627	△ 6,018,627		
引 当 金 繰 入	0	155,996	△ 155,996		
予 備 費	0	31,515	△ 31,515		
合 計	44,100,000	45,396,165	△ 1,296,165		

以上報告します。

令和6年 5月 29日