

令和 5 年度 京都市醍醐児童館 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	29,600,000	29,361,938	238,062	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	5,000,000	5,750,000	△ 750,000	4月当初利用者66人
補 助 金	0	626,000	△ 626,000	物価高騰における補助金・処遇改善補助金
引当金取崩収入	500,000	0	500,000	
雑 収 入	100	95	5	
合 計	35,100,100	35,738,033	△ 637,933	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
給 料	17,290,000	16,533,170	756,830	
期末勤勉手当	5,644,000	5,742,264	△ 98,264	
通 勤 手 当	230,000	228,640	1,360	
諸 手 当	2,800,000	2,735,432	64,568	館長手当 (204,000) 超勤 (435,942) 支援員手当 (354,000) 勤続手当 (276,000) 経験手当 (1,446,024)
社会保険料事業主負担分	4,600,000	4,566,646	33,354	
職 員 健 診 料	60,000	26,345	33,655	
小 計	30,624,000	29,832,497	791,503	
光 熱 水 費	800,000	536,613	△ 263,387	電気(470,736) ガス(28,416) 水道(37,461)
通 信 運 搬 費	400,000	376,350	△ 23,650	電話(112,147) インターネット(19,800) うえぶさくら 使用料(118,800) リコーリース(97,504) 他
児 童 館 保 険 料	70,000	70,842	842	
建 物 営 繕 費	740,000	139,727	△ 600,273	育成室カーテン (41,302) ロールスクリーン (73,425) 扉レール調整工事 (25,000)
備 品 ・ 図 書 費	360,000	263,703	△ 96,297	職員椅子5脚(90,200) Fax電話機(18,390) 消火器6本(21,330) 他
消 耗 品 費	400,000	342,303	△ 57,697	コピー代(63,794) AEDパッド(10,780) 印刷機関係(23,529) 他
行 事 費	500,000	297,729	△ 202,271	遠足館負担分(10,700) いちご狩り (22,000) ワールド分担金(20,000) 他
ア ル バ イ ト 費	200,000	248,959	48,959	
諸 費	700,000	808,962	108,962	web手数料(13,200) 事業所ゴミ(82,500) 第三者評価 代金(380,680) 振込手数料(9,415) ガス警報器リース (4,692) 学童保護者負担諸費(-12,177) 他
小 計	4,170,000	3,085,188	△ 1,084,812	
そ の 他	0	0	0	
引 当 金 繰 入	0	2,820,348	2,820,348	
予 備 費	306,100	0	△ 306,100	
合 計	35,100,100	35,738,033	637,933	

委託料余剰金

項 目	令和4年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和5年度末累計
修繕に充てるもの	2,835,908	0	2,820,348	5,656,256
備品購入に充てるもの	1,650,142	0	0	1,650,142
特別事業に充てるもの	300,000	0	0	300,000
合 計	4,786,050	0	2,820,348	7,606,398

以上 報告します。

京都市醍醐児童館運営委員会会計

印

監査報告 令和6年5月29日 会計について監査を行ないましたところ、上記の通り相違ないものと確認しました。

会計監査

印

会計監査

印

令和6年6月11日の運営委員会で承認されたことを認める。

運営委員長 大塚 俊若

印