

令和 7 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	33,300,000	36,539,452	△ 3,239,452	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	4,800,000	5,755,800	△ 955,800	4 月当初利用者64人
補 助 金	480,000	496,000	△ 16,000	処遇改善費・支援事業補助金
引当金取崩収入	1,954,000	0	1,954,000	
雑 収 入	6,000	29,074	△ 23,074	預金利息等
合 計	40,540,000	42,820,326	△ 2,280,326	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人件費	給 料	18,000,000	19,097,750	△ 1,097,750	臨時職員(1,118,150)含む
	期末勤勉手当	6,300,000	6,892,180	△ 592,180	
	通 勤 手 当	230,000	340,420	△ 110,420	
	諸 手 当	2,900,000	2,574,897	325,103	館長手当(204,000) 超勤(300,873) 処遇改善手当(324,000) 勤続手当(300,000) 経験手当(1,446,024)
	社会保険料事業主負担分	4,800,000	5,066,810	△ 266,810	
	職 員 健 診 料	40,000	23,736	16,264	
	小 計	32,270,000	33,995,793	△ 1,725,793	
事業費	光 熱 水 費	900,000	628,626	△ 271,374	電気(560,408) ガス(31,395) 水道(36,823)
	通 信 運 搬 費	450,000	408,245	△ 41,755	電話(138,935) インターネット(21,780) うえぶさくら 使用料(83,800) リコーズ(129,360) 他
	児 童 館 保 険 料	70,000	66,060	△ 3,940	
	建 物 営 繕 費	2,700,000	1,169,025	△ 1,530,975	二階スイッチ回収・排水桝など修繕他(143,000) 図書室棚・玩具棚・他取付料等合計 (929,390)
	備 品 ・ 図 書 費	1,000,000	949,979	△ 50,021	ウォータークーラー(106,962) 学童用タブレット(60,280) シュレッダー(81,730) スマタ2本(18,326) 一輪車26 台(274,960) 傘立て(45,320) 座布団(29,920) 児童書(38,390) 卓球台(55,400) 他
	消 耗 品 費	450,000	329,228	△ 120,772	コピー代(77,274) パツテリ・パツト AED(58,300)
	行 事 費	600,000	533,059	△ 66,941	遠足館負担分(214,720) いちご狩り (37,400) 学童誕生日プレゼント(21,120) 垂直跳 測定器(53,000)
	ア ル バ イ ト 費	200,000	0	△ 200,000	
	諸 費	900,000	575,845	△ 324,155	web手数料(13,200) 事業所ゴミ(72,600) 振込手数料 (12,125) ガス警報器リース(4,692) 学童保護者負担 諸費(7,092) 他
	小 計	7,270,000	4,660,067	△ 2,609,933	
そ の 他	0	0	0		
引 当 金 繰 入	0	4,164,466	4,164,466		
予 備 費	1,000,000	0	△ 1,000,000		
合 計	40,540,000	42,820,326	2,280,326		

委託料余剰金

項 目	令和6年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和7年度末累計
修繕に充てるもの	8,507,915	0	4,164,466	12,672,381
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	10,458,057	0	4,164,466	14,622,523

以上 報告します。