

令和 4 年度 京都市上里児童館 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	26,881,603	27,522,632	△ 641,029	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	5,264,451	5,357,215	△ 92,764	
助 成 金	0	0	0	
引当金取崩収入	0	0	0	
雑 収 入	100	92	8	貯金利息
合 計	32,146,154	32,879,939	△ 733,785	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人件費	給 料	14,530,800	14,530,800	0	処遇改善324,000を含む
	期末勤勉手当	5,200,000	5,090,772	109,228	
	通 勤 手 当	391,280	400,240	△ 8,960	
	諸 手 当	2,568,042	2,597,963	△ 29,921	館長手当 (204,000) 超勤 (479,921) 勤続手当 (228,000) 経験手当 (1,446,042) 主任手当 (240,000)
	社会保険料事業主負担分	2,450,000	2,490,318	△ 40,318	共済会事業主負担分を含む
	職 員 健 診 料	34,200	54,450	△ 20,250	
	小 計	25,174,322	25,164,543	9,779	
事業費	光 熱 水 費	800,000	845,645	△ 45,645	電気(745,348)水道(100,297)
	通 信 運 搬 費	200,000	251,365	△ 51,365	電話・NET(129,492)切手(41,602)庸車(7,860)
	児 童 館 保 険 料	60,000	22,225	37,775	
	建 物 営 繕 費	500,000	719,750	△ 219,750	防球ネット・ワックスがけ
	備 品 ・ 図 書 費	500,000	99,165	400,835	図書費のみ
	消 耗 品 費	1,000,000	843,219	156,781	
	行 事 費	600,000	118,103	481,897	
	アルバイト費	2,000,000	3,135,017	△ 1,135,017	処遇改善166,650を含む
	諸 費	1,500,000	1,644,044	△ 144,044	会費 (262,900) リース代 (496,440) ごみ回収 (72,580) セコム (171,600) ダスキン (70,587) 印刷代 (143,092) 防災点検 (13,000) 振込手数料 (23,395) 業務委託 (416,925) 研修費 (0) 設備維持費 (0) 雑費 (18,700)
	小 計	7,160,000	7,678,533	△ 518,533	
引 当 金 繰 入	0	0	0		
予 備 費		0	0		
合 計	32,334,322	32,843,076	△ 508,754		

委託料余剰金

項 目	令和3年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和4年度末累計
修繕に充てるもの	1,235,718	0	30	1,235,748
備品購入に充てるもの	1,052,467	0	0	1,052,467
特別事業に充てるもの	800,000	0	0	800,000
合計	3,088,185	0	30	3,088,215

以上報告します。

令和5年 5月 31日