

令和7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	28,557,049	30,649,181	-2,092,132	
寄付金			0	
保護者負担金	5,264,451	8,303,400	-3,038,949	
助成金		667,600	-667,600	事業継続支援補助金、処遇改善補助金
引当金取崩収入			0	
雑収入		11,069	-11,069	貯金利息
合計	33,821,500	39,631,250	-5,809,750	

歳出

項目	予算額	決算額	差引増△減	備考	
人件費	給料	15,325,440	16,830,360	-1,504,920	
	期末勤勉手当	5,625,547	6,327,440	-701,893	
	通勤手当	436,460	436,460	0	
	諸手当	2,575,217	2,641,064	-65,847	館長手当(204,000) 超勤(499,040) 勤続手当(252,000) 経験手当(1,446,024) 主任手当(240,000)
	社会保険料事業主負担分	3,805,433	3,811,907	-6,474	共济会事業主負担分を含む
	職員健診料	34,200	58,300	-24,100	
	小計	27,802,297	30,105,531	-2,303,234	
事業費	光熱水費	800,000	764,244	35,756	電気(654,918) 水道(109,326)
	通信運搬費	150,000	151,324	-1,324	電話(82,908) NET(42,636) 切手(8,990) 庸車(16,790)
	児童館保険料	46,300	61,225	-14,925	
	建物営繕費	178,750	337,700	-158,950	ワックスがけ、女子トイレ修理
	備品・図書費	150,000	5,518	144,482	図書費のみ
	消耗品費	300,000	371,542	-71,542	
	行事費	100,000	75,334	24,666	
	アルバイト費	2,000,000	3,091,133	-1,091,133	
	諸費	2,000,000	3,903,135	-1,903,135	会費(442,000) リース代(1,259,280) ごみ回収(93,390) セコム(184,800) ダスキン(76,989) 印刷代(150,880) 防災点検(13,000) 振込手数料(24,797) 業務委託(1,465,963) 研修費(0) 設備維持費(165,440) 雑費(26,596)
	小計	5,725,050	8,761,155	-3,036,105	
引当金繰入			0		
予備費			0		
合計	33,527,347	38,866,686	-5,339,339		

引当金

項目	令和6年度末累計	取崩額	繰入額	令和7年度末累計
修繕引当金	1,236,314	0	2,857	1,239,171
備品購入引当金	1,052,467	0	0	1,052,467
特別事業引当金	800,000	0	0	800,000
合計	3,088,781	0	2,857	3,091,638

令和 8年 5月 30日