

令和 4 年度 京都市川岡東児童館 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	26,000,000	26,525,031	△ 525,031	
寄 付 金			0	
保 護 者 負 担 金	8,450,000	8,357,019	92,981	
助 成 金	0	1,357,900	△ 1,357,900	コロナ対策補助金、処遇改善手当、ICT補助金等
引当金取崩収入			0	
雑 収 入	81,000	84,668	△ 3,668	小野文庫配分、預金利息
合 計	34,531,000	36,324,618	△ 1,793,618	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人 件 費	給 料	12,600,000	12,547,080	52,920	
	期 末 勤 勉 手 当	4,496,038	4,496,038	0	
	通 勤 手 当	250,000	244,000	6,000	
	諸 手 当	2,806,000	2,732,121	73,879	館長手当(204,000) 超勤手当(634,167) 勤続手当(120,000) 経験手当(940,854) 経理手当(240,000) 処遇改善手当(593,100)
	社会保険料事業主負担分	3,574,309	3,499,644	74,665	共済会掛け金、ソエルクラブ会費含む
	職 員 健 診 料	55,000	53,486	1,514	
	小 計	23,781,347	23,572,369	208,978	
事 業 費	光 熱 水 費	1,120,000	1,026,709	93,291	電気(951,384) ガス(11,732) 水道(63,593)
	通 信 運 搬 費	500,000	497,839	2,161	
	児 童 館 保 險 料	80,000	93,223	△ 13,223	
	建 物 営 繕 費	250,000	177,980	72,020	建具の修理等
	備 品 ・ 図 書 費	1,170,000	794,249	375,751	
	消 耗 品 費	470,000	396,713	73,287	
	行 事 費	905,000	617,854	287,146	
	ア ル バ イ ト 費	3,200,000	3,220,686	△ 20,686	
	諸 費	3,089,653	3,055,048	34,605	
	小 計	10,784,653	9,880,301	904,352	
引 当 金 繰 入			0		
予 備 費	0	0	0		
合 計	34,566,000	33,452,670	1,113,330		

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	5,979,223	0	1,871,948	7,851,171
備品購入に充てるもの	8,419,219	0	1,000,000	9,419,219
特別事業に充てるもの	2,904,841	0	0	2,904,841
合計	17,303,283	0	2,871,948	20,175,231

以上報告します。

令和5年5月31日