

令和 4 年度 京都市桂徳児童館 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	29,000,000	29,694,096	△ 694,096	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	14,000,000	13,766,975	233,025	
助 成 金	0	1,720,000	△ 1,720,000	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	0	0	
雑 収 入	64,000	63,521	479	小野文庫配分、預金利息
合 計	43,064,000	45,244,592	△ 2,180,592	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人 件 費	給 料	13,000,000	12,816,531	183,469	
	期 末 勤 勉 手 当	5,000,000	4,644,142	355,858	
	通 勤 手 当	337,000	323,980	13,020	
	諸 手 当	3,804,000	3,695,878	108,122	館長手当(204,000) 超勤手当(1,699,725) 勤続手当(84,000) 経験手当(688,767) 経理手当(240,000) 処遇改善手当(377,450)
	社会保険料事業主負担分	3,706,000	3,787,517	△ 81,517	共済会掛け金、ソエルクラブ会費含む
	職 員 健 診 料	50,000	48,988	1,012	
	小 計	25,897,000	25,317,036	579,964	
事 業 費	光 熱 水 費	700,000	672,838	27,162	電気(530,026) ガス(10,451) 水道(132,361)
	通 信 運 搬 費	450,000	438,007	11,993	
	児 童 館 保 険 料	50,000	71,797	△ 21,797	
	建 物 営 繕 費	500,000	458,630	41,370	階段カーペット、水道修繕等
	備 品 ・ 図 書 費	2,460,000	2,993,446	△ 533,446	
	消 耗 品 費	1,020,000	943,892	76,108	
	行 事 費	4,317,000	2,215,604	2,101,396	
	ア ル バ イ ト 費	4,160,000	4,215,269	△ 55,269	
	諸 費	3,510,000	3,751,552	△ 241,552	
	小 計	17,167,000	15,761,035	1,405,965	
引 当 金 繰 入	0	4,166,521	△ 4,166,521		
予 備 費	0	0	0		
合 計	43,064,000	45,244,592	△ 2,180,592		

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	11,944,138	0	4,166,521	16,110,659
備品購入に充てるもの	5,862,395	0	0	5,862,395
特別事業に充てるもの	4,735,158	0	0	4,735,158
合計	22,541,691	0	4,166,521	26,708,212

以上報告します。

令和4年5月31日