

令和7年度 京都市桃山東児童館 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	29,000,000	31,748,042	△ 2,748,042	
寄付金			0	
保護者負担金	13,580,000	13,591,220	△ 11,220	利用料 10,756,600 おやつ諸費 2,834,620
助成金	139,000	782,820	△ 643,820	処遇改善臨時特例 544,320 事業継続支援 150,000 基幹ステーション 85,000 京都版ミニ・ミュンヘン交通費 3,500
引当金取崩収入	300,000	300,000	0	
雑収入	37,000	49,062	△ 12,062	雑収入 10,000 受取利息 39,062
合計	43,056,000	46,471,144	△ 3,415,144	

歳出

項目	予算額	決算額	差引増△減	備考	
人件費	給料	12,620,000	12,615,480	4,520	
	期末勤勉手当	4,202,000	4,201,712	288	
	通勤手当	600,000	592,760	7,240	
	諸手当	2,780,000	2,647,154	132,846	
	社会保険料事業主負担分	3,393,000	3,519,595	△ 126,595	社会保険料・労働保険料 3,227,208 年金・共済会掛金 292,387
	職員健診料	50,000	42,475	7,525	
	小計	23,645,000	23,619,176	25,824	
事業費	光熱水費	850,000	836,050	13,950	
	通信運搬費	280,000	285,591	△ 5,591	
	児童館保険料	288,000	277,280	10,720	
	建物営繕費	40,000	47,800	△ 7,800	
	備品・図書費	846,000	873,073	△ 27,073	保育材料費 440,338 消耗器具備品費 177,650 電動自転車 139,640 ポータブル電源 115,445
	消耗品費	405,000	407,214	△ 2,214	保健衛生費 188,384 事務消耗品費 218,830
	行事費	30,000	24,150	5,850	児童館まつり関連 保育材料費 2,150 業務委託費 22,000
	アルバイト費	9,928,000	9,940,377	△ 12,377	非常勤職員給与 6,804,442 派遣職員費 3,135,935
	諸費	5,533,000	5,522,156	10,844	給食費 2,271,111 その他 3,251,045
	本部へ繰入	1,200,000	4,600,000	△ 3,400,000	
小計	19,400,000	22,813,691	△ 3,413,691		
引当金繰入			0		
予備費	11,000	0	11,000		
合計	43,056,000	46,432,867	△ 3,376,867		

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	0	0	0	0
備品購入引当金	300,000	300,000	0	0
特別事業引当金	0	0	0	0
合計	300,000	300,000	0	0

令和8年5月