

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	34,654,000	35,921,024	△ 1,267,024	内ステーション事業(85,000)
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	9,818,000	9,582,770	235,230	
助 成 金	1,250,000	1,435,700	△ 185,700	施設整備等補助金(363,000)
引当金取崩収入	3,294,000	3,336,933	△ 42,933	
雑 収 入	1,513,000	786,985	726,015	預金利息(86)拠点区分間繰入金収入(762,899)
合 計	50,529,000	51,063,412	△ 534,412	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人件費	給 料	16,261,000	15,894,090	366,910	
	期末勤勉手当	5,712,000	5,710,658	1,342	
	通 勤 手 当	310,000	390,380	△ 80,380	
	諸 手 当	2,734,000	2,888,333	△ 154,333	館長(204,000)超勤(632,309)処遇(324,000)勤続(315,000)経験(1,413,024)
	社会保険料事業主負担分	5,839,000	5,330,878	508,122	共済会基金事業主負担金(493,905)掛金(29,799)
	職員健診料	122,000	162,413	△ 40,413	職員検診(99,155)ストレスチェック(14,025)インフルエンザ予防接種(35,000)その他(14,233)
	小 計	30,978,000	30,376,752	601,248	
事業費	光 熱 水 費	706,000	847,152	△ 141,152	電気(741,272)ガス(14,361)水道(91,519)
	通信運搬費	528,000	547,745	△ 19,745	電話(255,932)インターネット(215,820)切手他(75,993)
	児童館保険料	549,000	535,185	13,815	
	建物営繕費	1,334,000	1,281,473	52,527	
	備品・図書費	352,000	446,346	△ 94,346	
	消耗品費	428,000	875,995	△ 447,995	
	行事費	134,000	289,024	△ 155,024	
	アルバイト費	11,185,000	10,806,906	378,094	
	諸 費	4,335,000	4,464,798	△ 129,798	
	小 計	19,551,000	20,094,624	△ 543,624	
引当金繰入	0	592,036	△ 592,036		
予 備 費	0	0	0		
合 計	50,529,000	51,063,412	△ 534,412		

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	2,500,000	1,077,863	0	1,422,137
備品購入に充てるもの	1,910,729	1,674,860	592,036	827,905
特別事業に充てるもの	1,000,000	584,210	0	415,790
合計	5,410,729	3,336,933	592,036	2,665,832

以上報告します。

令和 5 年 6 月 8 日 小和田 靖恵