

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	34,321,000	32,133,244	2,187,756	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	9,891,000	10,362,250	△ 471,250	
助 成 金	182,000	1,565,900	△ 1,383,900	内ステーション事業(85,000)赤ちゃん加算(80,000)
引当金取崩収入	1,726,000	727,334	998,666	
雑 収 入	10,000	661	9,339	預金利息(120)雑収(541)
合 計	46,130,000	44,789,389	1,340,611	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人件費	給 料	15,236,000	14,108,656	1,127,344	
	期末勤勉手当	5,411,000	5,410,404	596	
	通 勤 手 当	245,000	232,280	12,720	
	諸 手 当	2,641,000	2,764,850	△ 123,850	館長(204,000)超勤(749,777)処遇(307,800)勤続(255,000)経験(1,248,273)
	社会保険料事業主負担分	4,579,000	4,579,757	△ 757	共済会基金事業主負担金(456,867)掛金(27,560)法定福利費(4,095,330)
	職員健診料	188,000	124,693	63,307	職員検診(75,668)ストレスチェック(14,025)インフルエンザ接種(35,000)
	小 計	28,300,000	27,220,640	1,079,360	
事業費	光 熱 水 費	524,000	582,374	△ 58,374	電気(447,005)ガス(14,249)水道(90,920)学校(30,200)
	通信運搬費	585,000	571,463	13,537	電話(309,109)インターネット(217,404)切手他(44,950)
	児童館保険料	540,000	547,470	△ 7,470	
	建物営繕費	552,000	571,230	△ 19,230	
	備品・図書費	366,000	701,821	△ 335,821	
	消耗品費	503,000	508,548	△ 5,548	
	行事費	168,000	184,620	△ 16,620	
	アルバイト費	10,510,000	11,724,960	△ 1,214,960	
	諸 費	2,825,000	2,176,263	648,737	
	小 計	16,573,000	17,568,749	△ 995,749	
引当金繰入	1,257,000	0	1,257,000		
予 備 費	0	0	0		
合 計	46,130,000	44,789,389	1,340,611		

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	1,422,137	482,900	0	939,237
備品購入に充てるもの	827,905	0	0	827,905
特別事業に充てるもの	415,790	244,434	0	171,356
合計	2,665,832	727,334	0	1,938,498

以上報告します。

令和 6 年 5 月 30日 小和田 靖恵