

令和4年度 安井児童館運営費決算報告書

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	22,000,000	22,972,968	972,968	
寄 付 金	0	36,950	36,950	小野文庫寄付
保 護 者 負 担 金	6,800,000	7,703,700	903,700	学童クラブ利用料金
助 成 金	0	330,000	330,000	ICT支援金・物価高騰支援金
引当金取崩収入		0	0	
雑 収 入	100	52	△ 48	受取利息52円
合 計	28,800,100	31,043,670	△ 2,243,570	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人 件 費	給 料	11,900,000	11,598,275	△ 301,725	基本給・経験手当(809,850)
	期末勤勉手当	4,200,000	3,810,938	△ 389,062	
	通 勤 手 当	420,000	410,570	△ 9,430	
	諸 手 当	1,600,000	1,454,486	△ 145,514	館長手当(204,000) 超勤(852,686) 勤続手当(144,000) 処遇改善(253,800)
	社会保険料事業主負担分	3,500,000	2,996,656	△ 503,344	
	職 員 健 診 料	50,000	37,282	△ 12,718	
	小 計	21,670,000	20,308,207	△ 1,361,793	
事 業 費	光 熱 水 費	450,000	385,637	△ 64,363	電気(348,130)水道(37,507)
	通 信 運 搬 費	180,000	167,040	△ 12,960	電話(89,256)庸車(12,980)等
	児 童 館 保 険 料	60,000	57,110	△ 2,890	児童安全共済掛金
	建 物 営 繕 費	502,000	33,000	△ 469,000	2階エアコン金具修繕
	備 品 ・ 函 書 費	829,100	499,618	△ 329,482	タブレット・マキ掃除機・電話子機等
	消 耗 品 費	150,000	143,296	△ 6,704	諸用紙類・事務用品・消毒等
	行 事 費	480,000	396,998	△ 83,002	館内行事・工作・こま購入等
	ア ル バ イ ト 費	2,479,000	2,075,190	△ 403,810	クラス担当・アルバイト
	諸 費	2,000,000	2,337,433	337,433	連盟分担金・コピー機維持費・手数料等
小 計	7,130,100	6,095,322	△ 1,034,778		
引 当 金 繰 入	0	4,640,141	4,640,141		
予 備 費	0	0	0		
合 計	28,800,100	31,043,670	2,243,570		

引当金

項 目	令和3年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和4年度末累計
修繕引当金	5,343,195	0	4,640,141	9,983,336
備品購入引当金	2,500,000	0	0	2,500,000
特別事業引当金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	8,843,195	0	4,640,141	13,483,336