

## 令和5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 | 23,376,147 | 1,376,147 |           |
| 寄 付 金       | 0          | 0          | 0         |           |
| 保 護 者 負 担 金 | 8,420,200  | 7,827,100  | △ 593,100 | 学童クラブ利用料金 |
| 助 成 金       | 24,000     | 24,000     | 0         | 物価高騰対策支援金 |
| 引当金取崩収入     | 0          | 0          | 0         |           |
| 雑 収 入       | 100        | 44         | △ 56      | 受取利息44円   |
| 合 計         | 30,444,300 | 31,227,291 | △ 782,991 |           |

歳 出

| 項 目       | 予 算 額       | 決 算 額      | 差引増△減      | 備 考       |  |
|-----------|-------------|------------|------------|-----------|--|
| 人 件 費     | 給 料         | 12,023,200 | 11,917,750 | △ 105,450 | 基本給・経験手当(886,269)  |
|           | 期 末 勤 勉 手 当 | 4,300,000  | 3,968,267  | △ 331,733 |  |
|           | 通 勤 手 当     | 320,000    | 318,860    | △ 1,140   |  |
|           | 諸 手 当       | 1,800,000  | 1,768,242  | △ 31,758  | 館長手当(204,000) 超勤(1,177,242)<br>勤続手当(144,000) 処遇改善(243,000) |
|           | 社会保険料事業主負担分 | 3,500,000  | 3,135,560  | △ 364,440 |  |
|           | 職 員 健 診 料   | 50,000     | 19,081     | △ 30,919  |  |
|           | 小 計         | 21,993,200 | 21,127,760 | △ 865,440 |  |
| 事 業 費     | 光 熱 水 費     | 400,000    | 346,548    | △ 53,452  | 電気(310,965)水道(35,583)                                      |
|           | 通 信 運 搬 費   | 200,000    | 158,913    | △ 41,087  | 電話(85,904)庸車(4,300)等                                       |
|           | 児 童 館 保 険 料 | 60,000     | 57,018     | △ 2,982   | 児童安全共済掛金   |
|           | 建 物 営 繕 費   | 642,000    | 187,000    | △ 455,000 | 内装工事・看板工事  |
|           | 備 品 ・ 図 書 費 | 450,100    | 129,442    | △ 320,658 | トランポリン・プール用マット等  |
|           | 消 耗 品 費     | 180,000    | 109,567    | △ 70,433  | 諸用紙類・事務用品・消毒等  |
|           | 行 事 費       | 740,000    | 700,530    | △ 39,470  | 遠足・工作・こま購入等  |
|           | ア ル バ イ ト 費 | 3,079,000  | 3,087,315  | 8,315     | クラス担当・アルバイト  |
|           | 諸 費         | 2,700,000  | 3,728,341  | 1,028,341 | 連盟分担金・コピ機維持費・人材紹介等   |
| 小 計       | 8,451,100   | 8,504,674  | 53,574     |           |  |
| 引 当 金 繰 入 | 0           | 1,594,857  | 1,594,857  |           |  |
| 予 備 費     | 0           | 0          | 0          |           |  |
| 合 計       | 30,444,300  | 31,227,291 | 782,991    |           |  |

引当金

| 項 目     | 令和4年度末累計   | 取 崩 額 | 繰 入 額     | 令和5年度末累計   |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 修繕引当金   | 9,983,336  | 0     | 0         | 9,983,336  |
| 備品購入引当金 | 2,500,000  | 0     | 1,594,857 | 4,094,857  |
| 特別事業引当金 | 1,000,000  | 0     | 0         | 1,000,000  |
| 合 計     | 13,483,336 | 0     | 1,594,857 | 15,078,193 |