

令和7年度京都市勤修児童館 運営費決算報告書

歳入

項目	年度当初予算額	決算額	差引増減	備考
京都市委託料	23,218,396	28,802,436	5,584,040	委託費・ポイント・育成事業加算
処遇改善手当		462,000	462,000	処遇改善手当
保護者負担金	5,123,600	7,137,000	2,013,400	利用料
助成金	60,000	100,000	40,000	京都市児童福祉施設等への事業継続支援事業補助金
引当金取崩			0	
個人負担金			0	
雑収入		6,686	6,686	預金利息
合計	28,401,996	36,508,122	8,106,126	

歳出

項目	年度当初予算額	決算額	差引増減	備考
給与	11,426,000	14,397,720	2,971,720	給与(基本給)
期末勤勉手当	4,754,000	4,217,012	-536,988	期末・勤勉手当
通勤手当	649,880	764,590	114,710	
人件費	2,100,000	3,426,475	1,326,475	館長手当、経験手当、勤続手当、超勤手当、処遇改善手当
社会保険料	3,496,000	3,938,092	442,092	健康保険、厚生年金、雇用保険(拠出金含)、共済組合他
職員健診料	34,200	43,595	9,395	
小計	22,460,080	26,787,484	4,327,404	
光熱水費	420,000	388,503	-31,497	電気、ガス、水道
通信運搬費	210,000	192,251	-17,749	電話、Web、郵送、切手
建物営繕費	300,000	286,846	-13,154	施設修繕(ツツシ修繕・エアコン掃除等)・維持管理費
備品図書費	350,000	324,746	-25,254	図書、備品購入費(PC・洗濯機・AED消耗品等)
消耗品費	1,000,000	826,716	-173,284	事務用品、保健衛生費、雑貨、廃棄物処理費用
行事費	50,000	71,976	21,976	遠足バス代補助 等
アルバイト費	2,600,000	2,666,194	66,194	クラス担当・アルバイト職員、臨時(介助担当)職員、
諸費	950,000	840,422	-109,578	会費分相金・接待費、保険掛金、交通費、駐車場、手数料
中高生と赤ちゃん事業	60,000	60,909	909	
小計	5,940,000	5,658,563	-281,437	
予備費	1,916	0	-1,916	
合計	28,401,996	32,446,047	4,044,051	

繰越金

収入総額	支出総額	差引残額	引当金会計預金利息	R8年度への繰越金
36,508,122	32,446,047	4,062,075	28,676	4,090,751

引当金

項目	令和6年度末累計	R7年度取崩額	R7年度繰越額	令和7年度末累計	備考
修繕引当金	6,302,769	0	2,090,751	8,393,520	引当金会計預金利息を含む
備品購入引当金	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	
特別事業引当金	6,500,000	0	1,000,000	7,500,000	
合計	13,802,769	0	4,090,751	17,893,520	

上記については、令和8年5月30日の運営委員会(理事会)で承認されたことを認める。

運営委員長

稲川昌史
松尾治男
森川清司

会計監査

以上報告します。

令和8年5月30日