

令和7年度 久世西児童館 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	45,384,000	48,139,861	-2,755,861	
寄付金	0	0	0	
保護者負担金	16,117,000	19,046,500	-2,929,500	
助成金	1,282,000	1,703,400	-421,400	ア・ソ・ソ事業 (85,000) 処遇改善補助金 (1,368,400) 物価高騰支援金 (250,000)
引当金取崩収入	0	3,611,260	-3,611,260	
雑収入	2,000	62,648	-60,648	預金利息 (35,408) 受入研修費 (24,000) 雑収入 (3,240)
合計	62,785,000	72,563,669	-9,778,669	

歳出

項目	予算額	決算額	差引増△減	備考	
人件費	給料	17,764,000	19,286,040	-1,522,040	
	期末勤勉手当	6,662,000	7,232,724	-570,724	
	通勤手当	473,000	500,040	-27,040	
	諸手当	4,101,000	5,345,701	-1,244,701	管理 (204,000) 処遇 (648,000) 超勤 (2,399,659) 勤続 (204,000) 経験 (1,313,028) 退職 (577,014)
	社会保険料事業主負担分	5,972,000	6,125,472	-153,472	
	職員健診料	35,000	153,911	-118,911	健康診断 (135,211) ストレスチェック (18,700)
	小計	35,007,000	38,643,888	-3,636,888	
事業費	光熱水費	1,410,000	1,319,905	90,095	本館 (1,080,303) 施設外クラス (239,602)
	通信運搬費	320,000	500,357	-180,357	
	児童館保険料	626,000	740,140	-114,140	
	建物営繕費	196,000	1,756,587	-1,560,587	施設外クラス開設安全対策補強修繕 (1,589,563)
	備品・図書費	563,000	1,206,697	-643,697	書籍 (185,000) 施設外クラス児童ロッカー (778,000円) 施設外クラスカーン設置一式 (243,697)
	消耗品費	1,382,000	1,024,736	357,264	
	行事費	1,507,000	1,462,371	44,629	
	アルバイト費	15,960,000	15,836,415	123,585	
	諸費	1,699,000	1,773,534	-74,534	貸借料/福利厚生費/職員被服費/旅費交通費/研修費 /業務委託費/手数料/保守料/渉外費/諸会費/雑費等
	小計	23,663,000	25,620,742	-1,957,742	
引当金繰入	0	8,299,039	-8,299,039		
予備費	4,115,000	0	4,115,000		
合計	62,785,000	72,563,669	-9,778,669		

引当金

項目	令和6年度末累計	取崩額	繰入額	令和7年度末累計
修繕引当金	4,085,493	1,833,260	299,039	2,551,272
備品購入引当金	1,276,527	778,000	0	498,527
特別事業引当金	1,000,000	1,000,000	8,000,000	8,000,000
合計	6,362,020	3,611,260	8,299,039	11,049,799

令和8年5月1日