

## 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	36,713,000	35,746,720	966,280	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	14,060,000	14,181,600	△ 121,600	
助 成 金	320,000	1,582,900	△ 1,262,900	内ステーション事業(85,000)赤ちゃん加算(0)
引当金取崩収入	0	0	0	
雑 収 入	10,000	10,129	△ 129	預金利息(129)雑収(10,000)
合 計	51,103,000	51,521,349	△ 418,349	

## 歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人 件 費	給 料	15,389,000	14,950,410	438,590	
	期 末 勤 勉 手 当	5,262,000	5,392,514	△ 130,514	
	通 勤 手 当	302,000	331,200	△ 29,200	
	諸 手 当	2,671,000	3,269,441	△ 598,441	館長(204,000)超勤(1,260,167)処遇(326,001) 勤続(231,000)経験(1,248,273)
	社会保険料事業主負担分	6,313,000	5,499,327	813,673	共済会基金事業主負担金(458,269) 掛金(34,727)法定福利費(5,006,331)
	職 員 健 診 料	224,000	208,963	15,037	職員検診(166,003)ストレスチェック(14,960) インフル予防接種(28,000)
	小 計	30,161,000	29,651,855	509,145	
事 業 費	光 熱 水 費	729,000	739,390	△ 10,390	電気(662,713)ガス(15,277)学校(61,400)
	通 信 運 搬 費	239,000	311,977	△ 72,977	電話(202,652)メール(42,075)切手他(67,250)
	児 童 館 保 険 料	1,451,000	599,860	851,140	
	建 物 営 繕 費	62,000	61,600	400	
	備 品 ・ 図 書 費	1,314,000	1,485,951	△ 171,951	
	消 耗 品 費	1,206,000	1,369,822	△ 163,822	
	行 事 費	141,000	171,790	△ 30,790	
	ア ル バ イ ト 費	12,011,000	12,534,035	△ 523,035	
	諸 費	2,147,000	2,042,015	104,985	
	小 計	19,300,000	19,316,440	△ 16,440	
引 当 金 繰 入	1,642,000	2,553,054	△ 911,054		
予 備 費	0	0	0		
合 計	51,103,000	51,521,349	△ 418,349		

## 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	0	0	1,276,527	1,276,527
備品購入に充てるもの	0	0	1,276,527	1,276,527
特別事業に充てるもの	0	0	0	0
合計	0	0	2,553,054	2,553,054

以上報告します。

令和 6 年 5 月 30 日 山崎 育子