

令和 5 年度 京都市御前児童館運営費 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	28,200,000	28,236,976	36,976	京都市よりの委託料
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	8,180,000	8,183,100	3,100	学童クラブ利用料
助 成 金	0	0	0	
引当金取崩収入	2,083,950	1,729,540	△ 354,410	
雑 収 入	50	107	57	預金利子
合 計	38,464,000	38,149,723	△ 314,277	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人 件 費	給 料	14,720,000	14,716,320	△ 3,680	職員 5 名分
	期 末 勤 勉 手 当	5,396,000	5,395,984	△ 16	職員 5 名分
	通 勤 手 当	482,000	481,280	△ 720	職員 3 名分
	諸 手 当	3,136,000	3,135,335	△ 665	館長手当(204,000) 超勤手当(1,485,311) 勤続手当(264,000) 経験手当(1,182,024)
	社会保険料事業主負担分	4,568,000	4,567,256	△ 744	職員 5 名分
	職 員 健 診 料	38,000	37,296	△ 704	職員 5 名分
	小 計	28,340,000	28,333,471	△ 6,529	
事 業 費	光 熱 水 費	160,000	157,000	△ 3,000	
	通 信 運 搬 費	303,500	303,379	△ 121	電話(181,329) 切手(27,270) 庸車(94,780)
	児 童 館 保 険 料	63,000	62,964	△ 36	行事等保険料
	建 物 営 繕 費	2,741,000	2,740,763	△ 237	移転整備費
	備 品 ・ 図 書 費	96,000	95,280	△ 720	図書等購入費
	消 耗 品 費	345,000	343,777	△ 1,223	事務及び衛生用品等
	行 事 費	635,000	634,730	△ 270	乳幼児クラブ・学童クラブ他行事経費
	ア ル バ イ ト 費	3,525,500	3,525,010	△ 490	クラス担当者・臨時職員分
	諸 費	1,955,000	1,953,349	△ 1,651	各種負担金
	小 計	9,824,000	9,816,252	△ 7,748	
引 当 金 繰 入	0	0	0		
予 備 費	300,000	0	△ 300,000		
合 計	38,464,000	38,149,723	△ 314,277		

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	4,580,334	1,729,540	0	2,850,794
備品購入に充てるもの	2,496,234	0	0	2,496,234
特別事業に充てるもの	3,593,424	0	0	3,593,424
合計	10,669,992	1,729,540	0	8,940,452

以上報告します。

令和 6 年 5 月 30 日