

令和 4年度 京都市花山児童館 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	24,391,318	25,299,635	-908,317	
寄 付 金			0	
保護者負担金	6,673,450	5,062,943	1,610,507	
助 成 金	30,650	30,650	0	
引当金取崩収入			0	
雑 収 入	111,317	130,640	-19,323	
合 計	31,206,735	30,523,868	682,867	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人件費	給 料	15,754,201	15,763,913	-9,712	
	期末勤勉手当			0	
	通 勤 手 当		487,173	-487,173	
	諸 手 当	6,313,819	5,906,329	407,490	館長手当() 超勤() 勤続手当()
	社会保険料事業主負担分	4,835,352	4,750,233	85,119	予算額：前払年金費用(953,285)含む 決算額：企業年金掛金(1,472,438)含む
	職員健診料			0	
小 計	26,903,372	26,907,648	-4,276		
事業費	光 熱 水 費	1,059,775	1,045,694	14,081	電気(735,367) ガス(16,632) 水道(293,695)
	通信運搬費	274,822	254,367	20,455	電話(246,101) 切手(8,266) 庸車()
	児童館保険料	151,407	151,451	-44	
	建物営繕費	22,022	19,866	2,156	
	備品・図書費	391,753	391,753	0	
	消耗品費	645,476	642,313	3,163	
	行 事 費	472,306	576,893	-104,587	
	アルバイト費			0	
	諸 費	3,261,030	3,150,707	110,323	雑支出含む
	小 計	6,278,591	6,233,044	45,547	
引当金繰入			0		
予 備 費			0		
合 計	33,181,963	33,140,692	41,271		

委託料余剰金

項 目	令和3年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和4年度末累計
修繕に充てるもの				
備品購入に充てるもの				
特別事業に充てるもの				
合 計				

以上報告します。

令和5年 7 月 10 日