

令和 4年度 京都市大塚児童館 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	28,357,112	28,917,318	-560,206	
寄 付 金			0	
保護者負担金	12,676,779	10,128,279	2,548,500	
助 成 金	47,850	47,850	0	
引当金取崩収入			0	
雑 収 入	219,481	229,921	-10,440	
合 計	41,301,222	39,323,368	1,977,854	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人件費	給 料	17,625,648	17,606,535	19,113	
	期末勤勉手当			0	
	通 勤 手 当		672,675	-672,675	
	諸 手 当	8,149,345	7,515,692	633,653	館長手当( ) 超勤( ) 勤続手当( )
	社会保険料事業主負担分	5,849,027	6,082,925	-233,898	予算額:前払年金費用(987,031)含む 決算額:企業年金掛金(2,115,194)含む
	職員健診料			0	
小 計	31,624,020	31,877,827	-253,807		
事業費	光 熱 水 費	957,958	1,060,128	-102,170	電気(896,490) ガス(19,838) 水道(143,800)
	通信運搬費	242,015	239,326	2,689	電話(170,020) 切手(69,306) 庸車( )
	児童館保険料	279,992	280,044	-52	
	建物営繕費	0	0	0	
	備品・図書費	370,840	370,840	0	
	消耗品費	1,120,657	1,250,765	-130,108	
	行 事 費	620,878	564,018	56,860	
	アルバイト費			0	
	諸 費	3,734,216	3,687,749	46,467	雑支出含む
	小 計	7,326,556	7,452,870	-126,314	
引当金繰入			0		
予 備 費			0		
合 計	38,950,576	39,330,697	-380,121		

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