

2022（令和4）年度京都市楽只児童館運営費決算報告書

歳 入

（単位：円）

項 目	決 算 額	備 考
京 都 市 委 託 料	26,789,050	2021年度調整分も込み
寄 付 金	29,750	小野文庫
保 護 者 負 担 金	5,175,280	学童利用料、おやつ代、行事参加費等
助 成 金	1,013,000	コロナ補助金、基幹ステーション、北区社協
引当金取崩収入	33,440	修繕費より（窓ガラス修理）
雑 収 入	87,503	実習生受け入れ、乳幼児参加費、謝金等
預 り 金	1,662,998	社会保険・雇用保険・共済会
前 年 度 繰 越	331,572	
合 計	35,122,593	

歳 出

項 目	決 算 額	備 考	
人 件 費	給 料	12,610,560	常勤のみ
	期末勤勉手当	4,518,786	常勤のみ
	通 勤 手 当	749,480	常勤非常勤
	諸 手 当	2,902,825	
	社会保険料事業主負担分	3,414,661	社会保険、労働保険、所得税
	職 員 健 診 料	43,658	R3年度分支払い
	小 計	24,239,970	
事 業 費	光 熱 水 費	0	京都市委託費より差し引き
	通 信 運 搬 費	305,142	コピー機リース料
	児 童 館 保 険 料	155,570	児童館保険、職員保険、学童保険
	建 物 営 繕 費	37,950	Wi-Fi工事
	備 品 ・ 図 書 費	127,397	
	消 耗 品 費	781,567	日用品、事務消耗品、新聞
	行 事 費	829,123	
	お や つ 代	663,373	
	ア ル バ イ ト 費	1,862,527	非常勤職員、学生アルバイト
	諸 費	1,634,707	うえぶさくら導入、社労士雇用等
	福 利 厚 生 費	1,096,661	共済会、荒天のため宿泊等
	小 計	7,494,017	
引 当 金 繰 入	1,830,000	2021年度会計に入れた分も込み	
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,385,611		
予 備 費	172,995		
合 計	35,122,593		