

令和 4 年度 京都市嵯峨野児童館 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	25,500,000	24,656,837	843,163	
寄 付 金	0	132,000	△ 132,000	保護者会より
保 護 者 負 担 金	8,700,000	8,740,973	△ 40,973	
助 成 金	0	2,130,700	△ 2,130,700	コロナ対策補助金、処遇改善手当、ICT補助金等
引当金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
雑 収 入	120,450	119,638	812	実習謝礼金、預金利息、小野文庫等
合 計	37,320,450	38,780,148	△ 1,459,698	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人 件 費	給 料	8,700,000	8,657,600	42,400	
	期 末 勤 勉 手 当	3,230,000	3,222,460	7,540	
	通 勤 手 当	445,000	442,040	2,960	
	諸 手 当	3,418,000	3,293,942	124,058	館長手当(204,000) 超勤手当(1,699,725) 勤続手当(84,000) 経験手当(688,767) 経理手当(240,000) 処遇改善手当(377,450)
	社会保険料事業主負担分	2,960,000	2,823,114	136,886	共済会掛け金、ソエルクラブ会費含む
	職 員 健 診 料	50,000	47,000	3,000	
	小 計	18,803,000	18,486,156	316,844	
事 業 費	光 熱 水 費	1,010,000	885,111	124,889	電気(358,641) ガス(431,993) 水道(94,477)
	通 信 運 搬 費	700,000	500,255	199,745	
	児 童 館 保 険 料	70,000	85,514	△ 15,514	
	建 物 営 繕 費	1,630,000	1,508,708	121,292	男子トイレ様式改修、床コーティング等
	備 品 ・ 図 書 費	1,040,000	841,211	198,789	
	消 耗 品 費	750,000	458,038	291,962	
	行 事 費	1,231,450	905,133	326,317	
	ア ル バ イ ト 費	8,400,000	8,346,970	53,030	
	諸 費	3,686,000	3,403,295	282,705	
	小 計	18,517,450	16,934,235	1,583,215	
引 当 金 繰 入	0	3,359,757	△ 3,359,757		
予 備 費	0	0	0		
合 計	37,320,450	38,780,148	△ 1,459,698		

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	8,706,686	3,000,000	3,359,757	9,066,443
備品購入に充てるもの	4,446,636	0	0	4,446,636
特別事業に充てるもの	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	15,153,322	3,000,000	3,359,757	15,513,079

以上報告します。

令和4年5月31日