

令和7年度 住吉児童館 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	35,400,000	36,584,258	-1,184,258	
処遇改善補助金	850,000	783,200	66,800	
事業継続支援事業補助金	150,000	150,000	0	
寄付金	0	0	0	
保護者負担金	11,809,200	11,820,500	-11,300	
助成金	0	0	0	
引当金取崩収入	913,000	913,000	0	
雑収入	3,980,000	4,215,119	-235,119	育成附帯金、乳幼児クラブ会費、行事参加費
合計	53,102,200	54,466,077	-1,363,877	

歳出

項目	予算額	決算額	差引増△減	備考	
人件費	給料	16,018,680	15,815,140	203,540	
	期末勤勉手当	6,160,698	6,160,698	0	
	通勤手当	322,240	296,000	26,240	
	諸手当	3,394,182	4,148,416	-754,234	勤続、館長、経験、処遇改善、主任、宿泊、休日出勤、超過勤務手当
	社会保険料事業主負担分	4,070,000	4,067,455	2,545	
	職員健診料	34,200	35,167	-967	
	小計	30,000,000	30,522,876	-522,876	
事業費	光熱水費	1,100,000	923,475	176,525	
	通信運搬費	360,000	382,055	-22,055	
	児童館保険料	200,000	166,570	33,430	
	建物営繕費	1,108,500	913,000	195,500	
	備品・図書費	420,000	307,233	112,767	消耗什器備品、図書研修費
	消耗品費	1,830,000	1,677,664	152,336	
	行事費	1,300,000	1,144,927	155,073	
	アルバイト費	9,039,200	9,503,703	-464,503	給与、通勤手当、社保事業所分、健診
	諸費	3,144,500	1,850,558	1,293,942	交通費、諸謝金、印刷費、その他
	雑支出	4,600,000	4,448,432	151,568	雑支出、育成附帯金
小計	23,102,200	21,317,617	1,784,583		
引当金繰入		2,625,584	-2,625,584		
予備費		0	0		
合計	53,102,200	54,466,077	-1,363,877		

引当金

項目	令和6年度末累計	取崩額	繰入額	令和7年度末累計
修繕引当金	5,139,220	913,000	1,981,000	6,207,220
備品購入引当金	1,315,725	0	644,584	1,960,309
特別事業引当金	403,570	0	0	403,570
合計	6,858,515	913,000	2,625,584	8,571,099

令和 8年 5月 30日