

2022年度 崇仁児童館 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	32,000,000	30,039,974	△ 1,960,026	
寄 付 金			0	
保 護 者 負 担 金	5,000,000	5,287,073	287,073	
助 成 金			0	
引当金取崩収入		1,642,156	1,642,156	
雑 収 入	70,000	191,113	121,113	
合 計	37,070,000	37,160,316	90,316	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人 件 費	給 料	16,600,000	14,217,571	△ 2,382,429	
	期末勤勉手当	5,570,000	5,059,882	△ 510,118	
	通 勤 手 当	250,000	303,655	53,655	
	諸 手 当	2,465,000	2,767,548	302,548	館長手当(204,000) 超勤(555,438) 勤続手当(276,000)
	社会保険料事業主負担分	4,695,000	4,927,655	232,655	
	職 員 健 診 料	180,000	80,670	△ 99,330	
	小 計	29,760,000	27,356,981	△ 2,403,019	
事 業 費	光 熱 水 費	400,000	564,586	164,586	電気(273,427) ガス(16,817) 水道(104,853)
	通 信 運 搬 費	250,000	262,309	12,309	電話(224,512) 切手(14,260) 庸車(0)
	児 童 館 保 険 料	150,000	193,850	43,850	
	建 物 営 繕 費	50,000	422,840	372,840	
	備 品 ・ 図 書 費	230,000	825,280	595,280	
	消 耗 品 費	1,080,000	1,480,974	400,974	
	行 事 費	250,000	163,973	△ 86,027	
	ア ル バ イ ト 費	4,530,000	5,577,250	1,047,250	
	諸 費	370,000	312,273	△ 57,727	
	小 計	7,310,000	9,803,335	2,493,335	
引 当 金 繰 入		0	0		
予 備 費		0	0		
合 計	37,070,000	37,160,316	90,316		

委託料余剰金

項 目	2021年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	2022年度末累計
修繕に充てるもの	3,766,546	1,642,156		2,124,390
備品購入に充てるもの	5,400,000	0		5,400,000
特別事業に充てるもの	5,330,000	0		5,330,000
合計	14,496,546	0	0	12,854,390

以上報告します。

令和5年 月 日