

令和 4年度 太秦児童館決算報告書

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	33,000,000	33,434,218	434,218	
寄 付 金	0	86,100	86,100	小野基金、みやび会寄付
保 護 者 負 担 金	11,000,000	13,242,561	2,242,561	利用料
助 成 金	0	386,000	386,000	前期コロナ補助金・児童福祉に対する物価高騰対策支援金
引 当 金 取 崩 収 入	0	0	0	
雑 収 入	10,000	40,080	30,080	利息、保険料払い戻し金
合 計	44,010,000	47,188,959	3,178,959	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人 件 費	給 料	14,703,240	12,234,442	2,468,798	
	期 末 勤 勉 手 当	4,962,343	4,402,510	559,833	
	通 勤 手 当	131,480	141,480	△ 10,000	
	諸 手 当	3,500,000	3,235,982	264,018	館長手当(204,000) 超勤手当(1,163,966) 特別手当(600,000) 勤続手当(216,000) 経費手当(1,052,016)
	社 会 保 険 料 事 業 主 負 担 分	4,200,000	4,386,534	△ 186,534	共済会(394,020) 厚生保険料(3,618,148) 雇用保険料(374,366)
	職 員 健 診 料	120,000	71,487	48,513	
	小 計	27,617,063	24,472,435	3,144,628	
事 業 費	光 熱 水 費	1,400,000	1,667,946	△ 267,946	電気(1,383,750) ガス(44,226) 水道(239,970)
	通 信 運 搬 費	250,000	265,775	△ 15,775	電話(147,093) 切手(30,302) 庸車(63,300) 大塚商会(25,080)
	児 童 館 保 険 料	100,000	85,100	14,900	
	建 物 営 繕 費	1,350,000	3,331,636	△ 1,981,636	畳交換、光触媒コーティング施工費、ドッジ ボールコート修理他
	備 品 ・ 図 書 費	1,000,000	883,930	116,070	備品(767,059) 図書(116,871)
	消 耗 品 費	700,000	850,555	△ 150,555	
	行 事 費	500,000	470,593	29,407	
	ア ル バ イ ト 費	10,000,000	11,094,759	△ 1,094,759	
	諸 費	750,000	755,820	△ 5,820	諸費(743,610) 振込手数料(12,210)
	コ ピ ー 機 レ ン タ ル 費	142,560	142,560	0	
	ゴ ミ 回 収 費	80,000	66,000	14,000	
	小 計	16,272,560	19,614,674	△ 3,342,114	
予 備 費	120,377	0	120,377		
引 当 金 繰 入	0	3,101,850	△ 3,101,850		
合 計	44,010,000	47,188,959	3,178,959		

委託料余剰金

項 目	令和3年度末累計	取 崩 額	利 子	4年度繰入額	令和4年度末累計
修繕に充てるもの	19,225,907	0	189	0	19,226,096
備品購入に充てるもの	2,126,298	0	0	3,101,850	5,228,148
特別事業に充てるもの	1,205,619	0	0	0	1,205,619
合 計	22,557,824	0	189	3,101,850	25,659,863