

令和7年度 京都市桂徳児童館 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	31,000,000	35,384,946	-4,384,946	
寄 付 金			0	
保 護 者 負 担 金	16,708,200	16,608,200	100,000	
助 成 金	0	812,700	-812,700	処遇改善手当、事業継続支援補助金等
引当金取崩収入	1,850,000	1,850,000	0	
雑 収 入	35,000	126,775	-91,775	実習費、お祝い金、預金利息
合 計	49,593,200	54,782,621	-5,189,421	

歳 出					
	項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	15,569,000	14,741,039	827,961	
	期末勤勉手当	5,735,100	5,735,092	8	
	通 勤 手 当	300,000	285,460	14,540	
	諸 手 当	2,784,000	3,462,235	-678,235	館長手当(204,000) 超勤手当(1,260,211) 勤続手当(168,000) 経験手当(1,050,024) 経理手当(240,000) 処遇改善手当(540,000)
	社会保険料事業主負担分	4,930,000	4,568,734	361,266	共済会掛け金、ソエルクラブ会費含む
	職 員 健 診 料	60,000	59,877	123	
	小 計	29,378,100	28,852,437	525,663	
事業費	光 熱 水 費	960,000	731,790	228,210	電気 (566,028) ガス (10,122) 水道 (155,640)
	通 信 運 搬 費	250,000	302,951	-52,951	
	児童館保険料	75,000	114,144	-39,144	
	建 物 営 繕 費	5,200,000	5,347,100	-147,100	トイレ床修繕、遊戯室棚修繕
	備品・図書費	1,700,000	1,283,477	416,523	音響放送設備
	消 耗 品 費	925,000	432,705	492,295	
	行 事 費	4,529,100	3,616,234	912,866	
	アルバイト費	4,500,000	4,549,140	-49,140	
	諸 費	2,076,000	2,711,308	-635,308	
				0	
	小 計	20,215,100	19,088,849	1,126,251	
引 当 金 繰 入			6,841,335	-6,841,335	
予 備 費				0	
合 計		49,593,200	54,782,621	-5,189,421	

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	20,720,740	1,850,000	2,841,335	21,712,075
備品購入引当金	10,262,395	0	2,000,000	12,262,395
特別事業引当金	8,712,393	0	2,000,000	10,712,393
合計	39,695,528	1,850,000	6,841,335	44,686,863