

令和7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	27,835,000	28,923,142	△ 1,088,142	京都市委託金
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	11,600,000	11,729,200	△ 129,200	
助 成 金	7,200	681,300	△ 674,100	処遇改善手当、物価高騰支援金等
引当金取崩収入	0	0	0	
雑 収 入	55,700	108,109	△ 52,409	実習謝礼金、預金利息
合 計	39,497,900	41,441,751	△ 1,943,851	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考	
人件費	給 料	12,495,000	12,615,387	△ 120,387	
	期末勤勉手当	5,550,000	5,545,142	4,858	
	通 勤 手 当	150,000	106,280	43,720	
	諸 手 当	2,956,000	2,776,897	179,103	館長手当(204,000) 超勤手当(879,379) 勤続手当(141,000) 経験手当(853,518) 経理手当(240,000) 処遇改善手当(459,000)
	社会保険料事業主負担分	4,240,000	4,255,447	△ 15,447	共济会掛け金、ソエルクラブ会費含む
	職員健診料	30,000	28,395	1,605	
	小 計	25,421,000	25,327,548	93,452	
事業費	光 熱 水 費	780,000	693,872	86,128	電気(283,843)、ガス(268,633) 水道(141,396)
	通 信 運 搬 費	500,000	351,085	148,915	
	児童館保険料	60,000	88,067	△ 28,067	
	建物営繕費	1,000,000	461,044	538,956	
	備品・図書費	400,000	200,478	199,522	
	消 耗 品 費	739,300	325,543	413,757	
	行 事 費	3,302,000	2,329,349	972,651	
	アルバイト費	4,620,000	4,443,400	176,600	処遇改善手当含む
	諸 費	2,675,600	2,423,056	252,544	
	小 計	14,076,900	11,315,894	2,761,006	
引 当 金 繰 入	0	4,798,309	△ 4,798,309		
予 備 費	0	0	0		
合 計	39,497,900	41,441,751	△ 1,943,851		

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	10,821,222	0	3,791,759	14,612,981
備品購入引当金	3,493,450	0	6,550	3,500,000
特別事業引当金	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000
合計	16,314,672	0	4,798,309	21,112,981

令和8年5月31日