

令和 6 年度 京都市醍醐児童館 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	29,600,000	33,194,452	△ 3,594,452	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	5,600,000	4,779,800	820,200	4 月当初利用者62人
補 助 金	500,000	483,600	16,400	物価高騰における補助・処遇改善補助
引当金取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	
雑 収 入	100	6,151	△ 6,051	
合 計	37,500,100	38,464,003	△ 963,903	

歳 出

項 目		予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
	給 料	18,000,000	17,519,285	480,715	
	期末勤勉手当	5,800,000	6,205,552	△ 405,552	
	通 勤 手 当	230,000	276,660	△ 46,660	
	諸 手 当	2,900,000	2,724,388	175,612	
	社会保険料事業主負担分	4,700,000	4,736,275	△ 36,275	
	職 員 健 診 料	40,000	30,800	9,200	
	小 計	31,670,000	31,492,960	177,040	
事業費	光 熱 水 費	900,000	625,015	△ 274,985	電気(557,176) ガス(30,698) 水道(37,141)
	通 信 運 搬 費	450,000	328,374	△ 121,626	電話(130,778) インターネット(20,130) うえぶさくら 使用料(118,800) リコーリース(129,360) 他
	児童館保険料	70,000	70,432	432	
	建 物 営 繕 費	1,800,000	1,634,850	△ 165,150	玄関錠,スクリーン取付工事(8,250) 2階エアコン(1,117,600) 二階工事他(498,000) トイレ電気LED(11,000)
	備品・図書費	400,000	195,313	△ 204,687	
	消 耗 品 費	450,000	201,767	△ 248,233	
	行 事 費	500,000	373,344	△ 126,656	
	アルバイト費	50,000	0	△ 50,000	
	諸 費	700,000	690,289	△ 9,711	web手数料(13,200) 事業所ゴミ(87,450) 振込手数料 (9,415) ガス警報器リース(4,692) 学童保護者負担 諸費(-23,660)他
	小 計	5,320,000	4,119,384	△ 1,200,616	
そ の 他		0	0	0	
引 当 金 繰 入		0	2,851,659	2,851,659	
予 備 費		510,100	0	△ 510,100	
合 計		37,500,100	38,464,003	963,903	

委託料余剰金

項 目	令和 5 年度末累計	取 崩 額	繰 入 額	令和 6 年度末累計
修繕に充てるもの	5,656,256	0	2,851,659	8,507,915
備品購入に充てるもの	1,650,142	0	0	1,650,142
特別事業に充てるもの	300,000	0	0	300,000
合 計	7,606,398	0	2,851,659	10,458,057

以上 報告します。

京都市醍醐児童館運営委員会会計

印

監査報告

会計について監査を行ないましたところ、上記の通り相違ないものと確認しました。

会計監査

印

会計監査

印

運営委員会で承認されたことを認める。

運営委員長 大塚 俊若

印

令和 7 年 5 月 3 0 日