

令和6年度 京都市岩倉南児童館 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 | 26,700,000 | 27,657,751 | -957751 | |
| 処遇改善事業補助金 | 0 | 1,172,600 | -1172600 | |
| 物価高騰対策支援金 | 0 | 48,000 | -48000 | |
| 寄 付 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 保 護 者 負 担 金 | 21,000,000 | 22,270,200 | -1270200 | |
| 助 成 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 引当金取崩収入 | 1,300,000 | 0 | 1300000 | |
| 雑 収 入 | 200,000 | 74148 | 125852 | |
| 合 計 | 49200000 | 51222699 | -2022699 | |

歳 出

| 項 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差引増△減 | 備 考 | |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|--------------------|
| 人件費 | 給 料 | 12,000,000 | 13,579,800 | -1579800 | |
| | 期末勤勉手当 | 4,400,000 | 4,445,758 | -45758 | |
| | 通 勤 手 当 | 540,000 | 547,320 | -7320 | |
| | 諸 手 当 | 3,000,000 | 3,174,395 | -174395 | |
| | 社会保険料事業主負担分 | 3,000,000 | 2,954,765 | 45235 | |
| | 職 員 健 診 料 | 40,000 | 21,803 | 18197 | |
| | 小 計 | 22980000 | 24723841 | -1743841 | |
| 事業費 | 光 熱 水 費 | 800,000 | 753,105 | 46895 | |
| | 通 信 運 搬 費 | 360,000 | 356,820 | 3180 | |
| | 児童館保険料 | 70,000 | 69938 | 62 | 学童徴収は除く（児童館負担分） |
| | 建 物 営 繕 費 | 2,200,000 | 1,214,510 | 985490 | 修繕費 |
| | 備品・図書費 | 660,000 | 371,250 | 288750 | 消耗什器備品・図書研修費 |
| | 消 耗 品 費 | 2,100,000 | 2,183,634 | -83634 | 消耗品 |
| | 行 事 費 | 400,000 | 413,167 | -13167 | |
| | アルバイト費 | 17,000,000 | 17,422,321 | -422321 | 給与・交通費・社保事業主負担分・健診 |
| | 諸 費 | 130,000 | 136,225 | -6225 | 交通費・諸謝金・印刷費・租税公課 |
| | 雑 支 出 | 2,500,000 | 2,269,338 | 230662 | |
| 小 計 | 26220000 | 25190308 | 1029692 | | |
| 引 当 金 繰 入 | | 1,308,550 | -1308550 | | |
| 予 備 費 | | 0 | 0 | | |
| 合 計 | 49200000 | 51222699 | -2022699 | | |

引当金

| 項 目 | 令和5年度末累計 | 取 崩 額 | 繰 入 額 | 令和6年度末累計 |
|---------|-----------|-------|-----------|------------|
| 修繕引当金 | 5,500,539 | | 1,000,000 | 6,500,539 |
| 備品購入引当金 | 6,037,576 | | 308,550 | 6,346,126 |
| 特別事業引当金 | 1,000,000 | | 0 | 1,000,000 |
| 合計 | 12538115 | 0 | 1308550 | 13,846,665 |

令和7年 5月 27日