

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	27,572,751	-872,751	
処遇改善事業補助金	0	1,170,400	-1,170,400	
物価高騰対策支援金	0	48,000	-48,000	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	21,000,000	22,270,400	-1,270,400	
助 成 金	0	0	0	
引当金取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	
雑 収 入	200,000	161,148	38,852	
合 計	49,200,000	51,222,699	-2,022,699	

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	-1,579,800	
	期末勤勉手当	4,400,000	4,445,758	-45,758	
	通 勤 手 当	540,000	547,320	-7,320	
	諸 手 当	3,000,000	3,174,395	-174,395	
	社会保険料事業主負担分	3,000,000	2,954,765	45,235	
	職 員 健 診 料	40,000	21,803	18,197	
	小 計	22,980,000	24,723,841	-1,743,841	
事業費	光 熱 水 費	800,000	753,105	46,895	
	通 信 運 搬 費	360,000	356,820	3,180	
	児童館保険料	70,000	69,938	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	985,490	修繕費
	備品・図書費	660,000	371,250	288,750	消耗什器備品・図書研修費
	消 耗 品 費	2,100,000	2,183,634	-83,634	消耗品
	行 事 費	400,000	413,167	-13,167	
	アルバイト費	17,000,000	17,422,321	-422,321	給与・交通費・社保事業主負担分・健診
	諸 費	130,000	136,225	-6,225	交通費・諸謝金・印刷費・租税公課
	雑 支 出	2,500,000	2,269,338	230,662	
	小 計	26,220,000	25,190,308	1,029,692	
引 当 金 繰 入			1,308,550	-1,308,550	
予 備 費			0	0	
合 計		49,200,000	51,222,699	-2,022,699	

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	12,538,115	0	1,308,550	13,846,665

令和7年 5月 27日