

令和6年度 京都市上里児童館 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	28,015,028	28,491,891	-476,863	
寄 付 金			0	
保 護 者 負 担 金	5,264,451	6,977,500	-1,713,049	
助 成 金	628,800	628,800	0	物価高騰支援金、処遇改善補助金
引当金取崩収入			0	
雑 収 入		1,974	-1,974	貯金利息
合 計	33,908,279	36,100,165	-2,191,886	

歳 出					
	項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	15,325,440	15,325,440	0	
	期末勤勉手当	5,224,564	5,625,547	-400,983	
	通 勤 手 当	409,220	441,460	-32,240	
	諸 手 当	2,594,987	2,575,217	19,770	館長手当 (204,000) 超勤 (457,193) 勤続手当 (228,000) 経験手当 (1,446,024) 主任手当 (240,000)
	社会保険料事業主負担分	4,476,168	3,805,433	670,735	共済会事業主負担分を含む
	職 員 健 診 料	34,200	54,450	-20,250	
	小 計	28,064,579	27,827,547	237,032	
事業費	光 熱 水 費	650,000	786,580	-136,580	電気(674,081)水道(112,499)
	通 信 運 搬 費	150,000	155,724	-5,724	電話(81,806)NET(42,064)切手(20,364)庸車(11,490)
	児童館保険料	46,300	65,670	-19,370	
	建 物 営 繕 費	115,500	141,350	-25,850	ワックスがけ
	備品・図書費	198,000	226,211	-28,211	
	消 耗 品 費	300,000	405,462	-105,462	
	行 事 費	100,000	114,196	-14,196	
	アルバイト費	2,756,800	3,134,980	-378,180	
	諸 費	1,527,100	3,353,296	-1,826,196	会費 (389,000) リース代 (1,112,430) ごみ回収 (67,980) セコム (223,300) ダスキン (76,879) 印刷代 (66,766) 防災点検 (13,000) 振込手数料 (22,650) 業務委託 (1,100,467) 研修費 (0) 設備維持費 (256,900) 雑費 (23,924)
				0	
小 計	5,843,700	8,383,469	-2,539,769		
引 当 金 繰 入			536	-536	利息
予 備 費				0	
合 計		33,908,279	36,211,552	-2,303,273	

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	1,235,778	0	536	1,236,314
備品購入引当金	1,052,467	0	0	1,052,467
特別事業引当金	800,000	0	0	800,000
合 計	3,088,245	0	536	3,088,781