

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       |            |            | 0          |      |
| 引当金取崩収入     |            |            | 0          |      |
| 雑 収 入       |            | 1,974      | -1,974     | 貯金利息 |
| 合 計         | 33,279,479 | 35,471,365 | -2,191,886 |      |

| 歳 出       |             |            |            |            |                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 項 目         | 予 算 額      | 決 算 額      | 差引増△減      | 備 考                                                                                                                                                                                   |
| 人件費       | 給 料         | 15,001,440 | 15,001,440 | 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)<br>勤続手当 (228,000)<br>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         | 27,740,579 | 27,503,547 | 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      | 150,000    | 226,211    | -76,211    |                                                                                                                                                                                       |
|           | 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      | 2,500,000  | 2,878,180  | -378,180   |                                                                                                                                                                                       |
|           | 諸 費         | 1,527,100  | 3,353,296  | -1,826,196 | 会費 (389,000) リース代 (1,112,430)<br>ごみ回収 (67,980) セコム (223,300)<br>ダスキン (76,879) 印刷代 (66,766)<br>防災点検 (13,000) 振込手数料 (22,650)<br>業務委託 (1,100,467) 研修費 (0)<br>設備維持費 (256,900) 雑費 (23,924) |
|           |             |            |            | 0          |                                                                                                                                                                                       |
| 小 計       | 5,538,900   | 8,126,669  | -2,587,769 |            |                                                                                                                                                                                       |
| 引 当 金 繰 入 |             |            |            | 0          |                                                                                                                                                                                       |
| 予 備 費     |             |            |            | 0          |                                                                                                                                                                                       |
| 合 計       |             | 33,279,479 | 35,630,216 | -2,350,737 |                                                                                                                                                                                       |

| 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 |