

令和 6 年度 京都市勤修児童館 運営費決算報告書

歳 入

項目	年度当初予算額	決算額	差引増減	備考
京都市委託料	23,218,396	23,853,199	634,803	人件費、事業費、事業加算費
寄付金			0	
保護者負担金	5,123,600	5,853,100	729,500	利用料
助成金		470,400	470,400	物価高騰対策費、処遇改善手当、他
委託事業料	60,000	66,000	6,000	中高生と赤ちゃん事業費
個人負担金			0	
雑収入		3,710	3,710	預金利息
合 計	28,401,996	30,246,409	1,844,413	

歳 出

	項目	年度当初予算額	決算額	差引増減	備考
人件費	給与	13,526,000	12,676,200	△ 849,800	給与(基本給)
	期末勤勉手当	4,754,000	4,551,661	△ 202,339	期末・勤勉手当
	通勤手当	649,880	757,880	108,000	
	諸手当		1,736,740	1,736,740	館長手当、経験手当、勤続手当、超勤手当、処遇改善手当
	社会保険料事業主負担分	3,496,000	3,700,571	204,571	健康保険、厚生年金、雇用保険(拠出金含)、共済組合他
	職員健診料	34,200	39,541	5,341	
	小 計	22,460,080	23,462,593	1,002,513	
事業費	光熱水費	420,000	433,074	13,074	電気、ガス、水道
	通信運搬費	210,000	200,853	△ 9,147	電話、Web、郵送、切手
	建物宮繕費	300,000	167,279	△ 132,721	施設修繕・維持管理費、倉庫設置、育成室ドア修理
	備品図書費	350,000	149,437	△ 200,563	図書・備品購入費
	消耗品費	1,000,000	653,733	△ 346,267	事務用品、保健衛生費、雑貨、廃棄物処理費用
	行事費	50,000	48,300	△ 1,700	遠足バス代補助 等
	アルバイト費	2,600,000	2,983,501	383,501	子育て支援員、アルバイト、講師謝礼
	諸費	950,000	882,714	△ 67,286	会費、分担金、接待費、保険掛金、交通費、駐車場、手数料、第三者評価
	中高生と赤ちゃん事業	60,000	40,978	△ 19,022	委託事業補助金66000円
				0	
				0	
				0	
	小 計	5,940,000	5,559,869	△ 380,131	
	予備費	1,916	0	△ 1,916	
合 計		28,401,996	29,022,462	620,466	

繰越金

収入総額	支出総額	差引残額	差引残額 1,223,947円は、引当金として次年度へ繰り越す (引当金会計の預金利息 1,219円を加算し 1,225,166円を繰越す)
30,246,409	29,022,462	1,223,947	

引当金

項 目	令和5年度末累計	R6年度取崩額	R6年度繰越額	令和6年度末累計	備考
修繕引当金	6,364,603	1,287,000	1,225,166	6,302,769	
備品購入引当金	1,000,000	0	0	1,000,000	
特別事業引当金	6,500,000	0	0	6,500,000	
合 計	13,864,603	1,287,000	1,225,166	13,802,769	

以上報告します。

令和 7 年 5 月 31 日