令和6年度 京都市桂徳児童館 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	28,000,000	28,371,717	-371,717	
寄付金			0	
保護者負担金	15,500,000	15,877,300	-377,300	
助成金	50,000	648,400	-598,400	処遇改善手当、物価高騰対策支援金、こどもDoまんなか、つながる防災
引当金取崩収入			0	
雑収入	22,000	53,993	-31,993	祝金、実習費、預金利息
合計	43,572,000	44,951,410	-1,379,410	

歳出

項目	予算額	決算額	差引増△減	備考	
人件費	給料	13,086,000	13,080,916	5,084	
	期末勤勉手当	4,800,000	4,714,922	85,078	
	通勤手当	300,000	268,060	31,940	
	諸手当	3,400,000	3,361,965	38,035	館長手当(204,000) 超勤手当(1,159,941) 勤続手当(168,000) 経験手当(1,050,024) 経理手当(240,000) 処遇改善手当(540,000)
	社会保険料事業主負担分	4,009,000	3,807,126	201,874	共済会掛け金、ソエルクラブ会費含む
	職員健診料	41,000	40,391	609	
	小計	25,636,000	25,273,380	362,620	
事業費	光熱水費	810,000	741,232	68,768	電気(576,226) ガス(9,691) 水道(155,315)
	通信運搬費	500,000	324,850	175,150	
	児童館保険料	90,000	95,347	-5,347	
	建物営繕費	500,000	391,394	108,606	エアコン、トイレ、玄関鍵修繕
	備品・図書費	2,240,000	1,366,135	873,865	パソコン・タブレット
	消耗品費	1,100,000	494,539	605,461	
	行事費	5,071,000	2,463,034	2,607,966	
	アルバイト費	4,500,000	4,116,817	383,183	
	諸費	3,125,000	2,838,314	286,686	
小計	17,936,000	12,831,662	5,104,338		
引当金繰入		7,124,931	-7,124,931		
予備費			0		
合計	43,572,000	45,229,973	-1,657,973		

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	17,595,809		3,124,931	20,720,740
備品購入引当金	8,262,395		2,000,000	10,262,395
特別事業引当金	6,712,393		2,000,000	8,712,393
合計	32,570,597	0	7,124,931	39,695,528

令和7年5月31日