

令和6年度 京都市吉祥院児童館 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	35,262,500	35,245,121	17,379	
寄 付 金	0	10,000	-10,000	
保 護 者 負 担 金	8,324,000	8,287,300	36,700	
助 成 金	583,700	716,800	-133,100	延滞改善補助金 (668,800) 物価高騰支援金 (18,000)
引当金取崩収入	7,500,000	7,627,000	-127,000	修繕積立資産 取崩
雑 収 入	0	136,482	-136,482	預金利息 (82) 雑収入 (136,400)
合 計	51,670,200	52,022,703	-352,503	

歳 出

項 目		予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	15,123,600	14,053,430	1,070,170	
	期末勤勉手当	5,671,350	5,271,826	399,524	
	通 勤 手 当	320,300	320,300	0	
	諸 手 当	2,355,024	3,365,587	-1,010,563	管理 (204,000) 処遇 (291,600) 超勤 (1,416,382) 勤続 (216,000) 経験 (1,237,605)
	社会保険料事業主負担分	4,330,069	4,146,014	184,055	
	職 員 健 診 料	34,200	77,429	-43,229	健康診断 (67,144) ストレスチェック (10,285)
	小 計	27,834,543	27,234,586	599,957	
事業費	光 熱 水 費	600,000	715,125	-115,125	電気 (656,017) ガス (9,108) 水道 (50,000)
	通 信 運 搬 費	320,000	305,566	14,434	
	児童館保険料	430,000	506,688	-76,688	
	建 物 営 繕 費	8,500,000	10,136,258	-1,636,258	屋上庭園人工芝取替工事 (9,640,730)
	備品・図書費	100,000	818,397	-718,397	書籍 (93,127) ノートパソコン 2 台 (363,000) 育成室児童棚 (256,300)
	消 耗 品 費	450,000	516,740	-66,740	
	行 事 費	1,000,000	1,332,469	-332,469	
	アルバイト費	6,000,000	5,232,310	767,690	
	諸 費	1,495,000	1,464,940	30,060	
				0	
	小 計	18,895,000	21,028,493	-2,133,493	
引 当 金 繰 入		0	3,759,624	-3,759,624	
予 備 費		4,940,657		4,940,657	
合 計		51,670,200	52,022,703	-352,503	

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	6,562,104	264,000	759,624	7,057,728
備品購入引当金	2,145,270	363,000	0	1,782,270
特別事業引当金	7,000,000	7,000,000	3,000,000	3,000,000
合 計	15,707,374	7,627,000	3,759,624	11,839,998

令和 7 年 5 月 22 日