

令和6年度 京都市久世西児童館 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	37,893,000	46,633,983	-8,740,983	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	16,117,000	16,245,800	-128,800	
助 成 金	1,282,900	1,252,500	30,400	処遇改善補助金 (1,204,500) 物価高騰支援金 (48,000)
引当金取崩収入	0	0	0	
雑 収 入	24,000	38,935	-14,935	預 金 利 息 (11,620) 雑 収 入 (3,315) 受入研修費収入 (24,000)
合 計	55,316,900	64,171,218	-8,854,318	

歳出

項 目		予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	15,339,120	15,339,120	0	
	期末勤勉手当	5,753,000	5,752,180	820	
	通 勤 手 当	448,300	448,300	0	
	諸 手 当	3,331,024	4,249,473	-918,449	管理 (204,000) 処遇 (324,000) 超勤 (2,335,449) 勤続 (204,000) 経験 (1,182,024)
	社会保険料事業主負担分	5,685,000	5,642,909	42,091	
	職 員 健 診 料	34,200	115,929	-81,729	健康診断 (24,640) ストレスチェック (16,830)
	小 計	30,590,644	31,547,911	-957,267	
事業費	光 熱 水 費	730,000	1,251,557	-521,557	電気 (1,170,664) ガス (16,693) 分室水道 (64,200) 本館水道代 (合築)
	通 信 運 搬 費	250,000	320,334	-70,334	
	児童館保険料	1,050,000	634,965	415,035	
	建 物 営 繕 費	600,000	195,140	404,860	
	備品・図書費	600,000	745,698	-145,698	拡声器 (43,780) インカム (89,579) 平均台 (68,009) イベントTシャツ (161,920) 書籍 (229,000) PC (153,410)
	消 耗 品 費	930,000	865,455	64,545	
	行 事 費	955,000	983,501	-28,501	
	アルバイト費	12,012,000	13,834,271	-1,822,271	
	諸 費	1,564,071	1,629,470	-65,399	
				0	
	小 計	18,691,071	20,460,391	-1,769,320	
引 当 金 繰 入		5,000,000	3,808,966	1,191,034	
予 備 費		1,035,185	8,353,950	-7,318,765	令和7年度 施設外クラス開設準備
合 計		55,316,900	64,171,218	-8,854,318	

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	1,276,527	0	2,808,966	4,085,493
備品購入引当金	1,276,527	0	0	1,276,527
特別事業引当金	0	0	1,000,000	1,000,000
合 計	2,553,054	0	3,808,966	6,362,020

令和7年5月22日