

令和6年度 京都市嵯峨野児童館 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	26,140,000	27,075,014	△ 935,014	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	10,100,000	10,251,600	△ 151,600	
助 成 金	660,000	616,900	43,100	処遇改善手当、物価高騰支援金等
引当金取崩収入	0	0	0	
雑 収 入	23,000	46,249	△ 23,249	実習謝礼金、預金利息
合 計	36,923,000	37,989,763	△ 1,066,763	

歳 出

項 目		予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人 事 費	給 料	11,200,000	11,147,359	52,641	
	期 末 勤 勉 手 当	4,210,000	4,201,813	8,187	
	通 勤 手 当	150,000	144,080	5,920	
	諸 手 当	2,936,000	2,854,460	81,540	館長手当(204,000) 超勤手当(878,606) 勤続手当(132,000) 経験手当(940,854) 経理手当(240,000) 処遇改善手当(459,000)
	社会保険料事業主負担分	4,159,000	4,088,562	70,438	共済会掛け金、ソエルクラブ会費含む
	職 員 健 診 料	0	31,317	△ 31,317	
	小 計	22,655,000	22,467,591	187,409	
事 業 費	光 熱 水 費	790,000	703,035	86,965	電気(298,793)、ガス(283,764) 水道(120,478)
	通 信 運 搬 費	338,000	314,308	23,692	
	児 童 館 保 険 料	48,000	69,764	△ 21,764	
	建 物 営 繕 費	1,080,000	1,093,034	△ 13,034	
	備 品 ・ 図 書 費	660,000	636,255	23,745	
	消 耗 品 費	596,000	506,312	89,688	
	行 事 費	2,490,000	2,307,119	182,881	
	ア ル バ イ ト 費	6,030,000	5,831,110	198,890	
	諸 費	2,236,000	2,314,626	△ 78,626	
				0	
小 計	14,268,000	13,775,563	492,437		
引 当 金 繰 入		0	2,254,779	△ 2,254,779	
予 備 費		0	0	0	
合 計		36,923,000	38,497,933	△ 1,574,933	

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	8,566,443	0	2,254,779	10,821,222
備品購入引当金	3,493,450	0	0	3,493,450
特別事業引当金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	14,059,893	0	2,254,779	16,314,672

令和7年5月31日