

令和6年度 京都市祥豊児童館 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	33,784,000	34,180,945	-396,945	
寄付金	0	0	0	
保護者負担金	10,043,000	10,294,200	-251,200	
助成金	1,282,900	1,121,900	161,000	ｽｰｼﾞｮﾝ事業 (85,000) 処遇改善補助金 (988,900) 物価高騰支援金 (48,000)
引当金取崩収入	350,000	1,600,095	-1,250,095	修繕積立資産 取崩
雑収入	0	29,395	-29,395	預金利息 (5,895) 雑収入 (23,500)
合計	45,459,900	47,226,535	-1,766,635	

歳出

項目	予算額	決算額	差引増△減	備考	
人件費	給料	12,895,800	12,895,800	0	
	期末勤勉手当	4,835,925	5,252,031	-416,106	
	通勤手当	220,880	220,880	0	
	諸手当	2,159,220	2,431,589	-272,369	管理 (204,000) 処遇 (259,200) 超勤 (689,369) 勤続 (228,000) 経験 (1,051,020)
	社会保険料事業主負担分	4,345,000	4,611,556	-266,556	
	職員健診料	27,360	118,706	-91,346	健康診断 (118,706) ストレスチェック (12,155)
	小計	24,484,185	25,530,562	-1,046,377	
事業費	光熱水費	600,000	682,640	-82,640	電気 (578,497) ガス (15,162) 水道 (88,981)
	通信運搬費	600,000	664,681	-64,681	
	児童館保険料	570,000	540,960	29,040	
	建物営繕費	1,848,500	1,866,150	-17,650	
	備品・図書費	300,000	235,523	64,477	書籍 (70,963) トランシーバー (30,580) AEDパッテリー (40,480) 空気清浄機2台 (93,500)
	消耗品費	860,000	773,628	86,372	
	行事費	550,000	696,078	-146,078	
	アルバイト費	10,510,000	11,112,581	-602,581	
	諸費	1,557,294	2,231,599	-674,305	
	小計	17,395,794	18,803,840	-1,408,046	
引当金繰入	0	2,892,133	-2,892,133		
予備費	3,579,921	0	3,579,921		
合計	45,459,900	47,226,535	-1,766,635		

引当金

項目	令和 年度末累計	取崩額	繰入額	令和 年度末累計
修繕引当金	939,237	772,190	2,063,489	2,230,536
備品購入引当金	827,905	827,905	0	0
特別事業引当金	171,356	0	828,644	1,000,000
合計	1,938,498	1,600,095	2,892,133	3,230,536

令和7年5月27日