

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	10,298,700	-255,700	
助 成 金	1,282,900	1,036,900	246,000	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	47,146,035	-1,686,135	

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ﾊﾞｯﾃﾘｰ (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	2,151,099	-593,805	
				0	
	小 計	17,395,794	18,723,340	-1,327,546	
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	47,146,035	-1,686,135	

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	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