

令和6年度 住吉児童館 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	33,400,000	32,277,010	1,122,990	
処遇改善事業補助金	0	772,200	-772,200	
物価高騰対策支援金	0	48,000	-48,000	
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	11,200,000	10,700,620	499,380	
助 成 金	0	0	0	
引当金取崩収入	0	4,132,036	-4,132,036	
雑 収 入	700,000	549,878	150,122	
合 計	45,300,000	48,479,744	-3,179,744	

歳 出

項 目		予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	14,833,800	14,833,800	0	
	期末勤勉手当	5,562,684	5,562,684	0	
	通 勤 手 当	317,400	317,400	0	
	諸 手 当	3,286,116	4,722,568	-1,436,452	
	社会保険料事業主負担分	4,000,000	3,963,927	36,073	
	職 員 健 診 料	34,200	35,035	-835	
	小 計	28,034,200	29,435,414	-1,401,214	
事業費	光 熱 水 費	900,000	916,084	-16,084	
	通 信 運 搬 費	250,000	230,412	19,588	
	児童館保険料	200,000	174,833	25,167	
	建 物 営 繕 費	2,700,000	3,265,650	-565,650	
	備品・図書費	770,000	936,692	-166,692	
	消 耗 品 費	1,830,000	1,733,784	96,216	
	行 事 費	1,000,000	1,212,763	-212,763	
	アルバイト費	7,610,000	7,563,518	46,482	
	諸 費	1,005,800	930,217	75,583	
	雑 支 出	1,000,000	1,646,671	-646,671	
	小 計	17,265,800	18,610,624	-1,344,824	
引 当 金 繰 入			433,706	-433,706	
予 備 費				0	
合 計		45,300,000	48,479,744	-3,179,744	

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	7,956,014	3,250,500	433,706	5,139,220
備品購入引当金	2,197,261	881,536	0	1,315,725
特別事業引当金	403,570	0	0	403,570
合 計	10,556,845	4,132,036	433,706	6,858,515

令和 7 年 5 月 30 日