

令和6年度 南浜児童館 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		36,560,493	-36,560,493	
寄 付 金			0	
保 護 者 負 担 金		14,730,500	-14,730,500	
助 成 金		1,003,900	-1,003,900	
引当金取崩収入		291,433	-291,433	
雑 収 入		598,289	-598,289	
合 計	0	53,184,615	-53,184,615	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	20,842,040	-20,842,040	
	期末勤勉手当	6,158,812	-6,158,812	
	通 勤 手 当	695,650	-695,650	
	諸 手 当		0	
	社会保険料事業主負担分	5,304,952	-5,304,952	
	職 員 健 診 料	89,744	-89,744	
	小 計	0	33,091,198	-33,091,198
事業費	光 熱 水 費	1,033,129	-1,033,129	
	通 信 運 搬 費	246,834	-246,834	
	児童館保険料	133,472	-133,472	
	建 物 営 繕 費	119,933	-119,933	
	備品・図書費		0	
	消 耗 品 費	958,520	-958,520	
	行 事 費	1,288,962	-1,288,962	
	アルバイト費	9,913,540	-9,913,540	
	諸 費	2,924,897	-2,924,897	
	小 計	0	16,619,287	-16,619,287
引 当 金 繰 入			2,886,851	-2,886,851
予 備 費			0	
合 計		0	52,597,336	-52,597,336

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	7,986,584	291,433	2,886,851	10,582,002
備品購入引当金	1,500,000			1,500,000
特別事業引当金	1,000,000			1,000,000
合 計	10,486,584	291,433	2,886,851	13,082,002

令和 7年 3月 31日