

令和6年度 七条第三児童館 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		49,981,020	-49,981,020	
寄 付 金			0	
保 護 者 負 担 金		30,214,900	-30,214,900	
助 成 金		1,475,000	-1,475,000	
引当金取崩収入		830,500	-830,500	
雑 収 入		524,594	-524,594	
合 計	0	83,026,014	-83,026,014	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	33,206,008	-33,206,008	
	期末勤勉手当	8,335,406	-8,335,406	
	通 勤 手 当	837,530	-837,530	
	諸 手 当		0	
	社会保険料事業主負担分	7,132,402	-7,132,402	
	職 員 健 診 料	139,212	-139,212	
	小 計	0	49,650,558	-49,650,558
事業費	光 熱 水 費	1,607,757	-1,607,757	
	通 信 運 搬 費	773,845	-773,845	
	児 童 館 保 険 料	188,252	-188,252	
	建 物 営 繕 費	272,305	-272,305	
	備 品 ・ 図 書 費	830,500	-830,500	
	消 耗 品 費	1,894,238	-1,894,238	
	行 事 費	528,044	-528,044	
	アルバイト費	13,446,866	-13,446,866	
	諸 費	4,100,980	-4,100,980	
			0	
	小 計	0	23,642,787	-23,642,787
	引 当 金 繰 入		7,892,227	-7,892,227
	予 備 費		0	
	合 計	0	81,185,572	-81,185,572

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	36,738,631		7,061,727	43,800,358
備品購入引当金	1,500,000	830,500	830,500	1,500,000
特別事業引当金	1,000,000			1,000,000
合 計	39,238,631	830,500	7,892,227	46,300,358

令和 7年 3月 31日