

令和6年度 横大路児童館 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		29,426,693	-29,426,693	
寄 付 金			0	
保 護 者 負 担 金		4,966,500	-4,966,500	
助 成 金		547,400	-547,400	
引当金取崩収入			0	
雑 収 入		43,797	-43,797	
合 計	0	34,984,390	-34,984,390	

歳 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	16,703,809	-16,703,809	
	期末勤勉手当	5,427,052	-5,427,052	
	通 勤 手 当	208,170	-208,170	
	諸 手 当		0	
	社会保険料事業主負担分	4,009,407	-4,009,407	
	職 員 健 診 料	53,857	-53,857	
	小 計	0	26,402,295	-26,402,295
事業費	光 熱 水 費	504,103	-504,103	
	通 信 運 搬 費	208,703	-208,703	
	児 童 館 保 険 料	50,342	-50,342	
	建 物 営 繕 費	165,300	-165,300	
	備 品 ・ 図 書 費	363,000	-363,000	
	消 耗 品 費	1,162,702	-1,162,702	
	行 事 費	196,983	-196,983	
	アルバイト費	2,415,255	-2,415,255	
	諸 費	1,801,044	-1,801,044	
			0	
	小 計	0	6,867,432	-6,867,432
引 当 金 繰 入		1,199,224	-1,199,224	
予 備 費			0	
合 計		0	34,468,951	-34,468,951

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	10,783,512		1,199,224	11,982,736
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	13,283,512	0	1,199,224	14,482,736

令和 7年 3月 31日