

令和6年度 京都市葵児童館 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	3000000	30122235	-122235	
処遇改善事業補助金	800000	801900	-1900	
物価高騰対策支援金	0	48000	-48000	
寄付金	0	0	0	
保護者負担金	1300000	12769500	230500	
助成金			0	
引当金取崩収入	0	592425	-592425	
雑収入	350000	348127	1873	
合計	44150000	44682187	-532187	

歳出

項目	予算額	決算額	差引増△減	備考
人件費	給料	13800000	14268960	-468960
	期末勤勉手当	5000000	5212807	-212807
	通勤手当	750000	779040	-29040
	諸手当	4600000	4755786	-155786
	社会保険料事業主負担分	3570000	3911819	-341819
	職員健診料	50000	50712	-712
	小計	27770000	28979124	-1209124
事業費	光熱水費	1300000	1214879	85121
	通信運搬費	350000	318561	31439
	児童館保険料	200000	196904	3096
	建物営繕費	600000	592425	7575
	備品・図書費	100000	26950	73050
	消耗品費	700000	983685	-283685
	行事費	600000	182122	417878
	アルバイト費	1000000	10507270	-507270
	諸費	2080000	2007843	72157
	雑支出	0	63243	-63243
小計	15930000	16093882	-163882	
引当金繰入			0	
予備費			0	
合計	43700000	45073006	-1373006	

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	5122486	592425		4530061
備品購入引当金	5990	2669		3321
特別事業引当金	1299372	0		1299372
合計	6427848	595094	0	5832754

令和7年5月30日