

令和6年度 京都市御前児童館 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	29,483,200	29,483,769	569	京都市よりの委託料
寄 付 金	0	0	0	
保 護 者 負 担 金	7,650,000	7,650,500	500	学童クラブ利用料
助 成 金	430,800	430,800	0	物価高騰支援金、処遇改善補助金
引当金取崩収入	0	0	0	
雑 収 入	7,900	7,920	20	預金利子
合 計	37,571,900	37,572,989	1,089	

歳 出					
	項 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減	備 考
人件費	給 料	13, 129, 100	13, 129, 080	△ 20	職員 4 名分
	期末勤勉手当	4, 923, 500	4, 923, 408	△ 92	職員 4 名分
	通 勤 手 当	481, 300	481, 280	△ 20	職員 3 名分
	諸 手 当	3, 519, 920	3, 519, 865	△ 55	館長 (204, 000) 超過勤務 (1, 741, 645) 勤続 (264, 000) 経験 (1, 051, 020) 処遇改善 (259, 200)
	社会保険料事業主負担分	4, 052, 000	4, 051, 852	△ 148	職員 4 名分
	職 員 健 診 料	31, 600	31, 518	△ 82	職員 4 名分
	小 計	26, 137, 420	26, 137, 003	△ 417	
事業費	光 熱 水 費	186, 000	185, 800	△ 200	学校施設使用に係る光熱水費
	通 信 運 搬 費	275, 500	275, 395	△ 105	電話 (169, 714) 切手 (19, 681) 庸車 (86, 000)
	児童館保険料	57, 500	57, 448	△ 52	行事等保険料
	建 物 営 繕 費	483, 193	487, 300	4, 107	玄関施錠改修、人感センサーライト
	備品・図書費	380, 000	379, 538	△ 462	図書・入室用タブレット購入費
	消 耗 品 費	638, 000	637, 757	△ 243	事務及び衛生用品等
	行 事 費	514, 500	514, 023	△ 477	クラブ活動・行事経費
	アルバイト費	2, 326, 000	2, 325, 745	△ 255	クラス担当者・臨時職員分
	諸 費	2, 560, 000	2, 559, 193	△ 807	各種負担金、ごみ収集費他
				0	
小 計	7, 420, 693	7, 422, 199	1, 506		
引 当 金 繰 入		3, 713, 787	4, 013, 787	△ 300, 000	
予 備 費		300, 000	0	300, 000	
合 計		37, 571, 900	37, 572, 989	1, 089	

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	2,850,794		4,013,787	6,864,581
備品購入引当金	2,496,234			2,496,234
特別事業引当金	3,593,424			3,593,424
合計	8,940,452	0	4,013,787	12,954,239

令和 7 年 5 月 3 0 日