

令和6年度京都市学童保育所管理委員会 収入支出決算書

収入

(単位：円)

項目	予算額	学童保育所	ほっと広場	事務局	決算額	差引増△減
京都市委託料	231,849,340	150,149,368	123,237,110		273,386,478	41,537,138
京都市補助金	11,669,000	5,548,400	3,895,100	11,113,166	20,556,666	8,887,666
R5年度未収補助金			72,000		72,000	72,000
利用料	78,316,468	48,584,900	36,008,000		84,592,900	6,276,432
利用料未納		-1,212,397	-1,679,672		-2,892,069	△ 2,892,069
預金利子	177	5,434	4,018	5	9,457	9,280
その他		192,000	192,000		384,000	384,000
収入合計	321,834,985	203,267,705	161,728,556	11,113,171	376,109,432	54,274,447

支出

項 目		予算額	学童保育所	ほっと広場	事務局	決算額	差引増△減
人件費	給 与	237,210,705	137,074,019	104,103,970	13,997,654	255,175,643	17,964,938
	通勤手当	6,187,230	6,475,340	5,085,280	595,280	12,155,900	5,968,670
	社会保険料	50,514,137	22,200,256	16,855,750	2,077,318	41,133,324	△ 9,380,813
	所長手当	2,160,000	1,440,000	840,000		2,280,000	120,000
	事務局長手当	360,000			360,000	360,000	0
事業費	計	296,432,072	167,189,615	126,885,000	17,030,252	311,104,867	14,672,795
	運営費	44,696,828	20,765,767	13,147,780	1,082,460	34,996,007	△ 9,700,821
	傷害保険料	178,820	1,800	60,380		62,180	△ 116,640
	見舞金	200,000	780,187	108,538		888,725	688,725
	アルバイト費	71,903,339	12,993,411	9,763,869		22,757,280	△ 49,146,059
業務費	計	116,978,987	34,541,165	23,080,567	1,082,460	58,704,192	△ 58,274,795
	建物管理費	2,000,000	297,000	14,300	342,210		△ 2,000,000
	賃借料	1,035,701	106,175	932,901	715,202	1,754,278	718,577
	需用費	251,380	13,995	381,530	2,032,881	2,428,406	2,177,026
	備品購入費	1,200,000				0	△ 1,200,000
	利用料手数料	126,576	72,206	52,935		125,141	△ 1,435
	雑費	1,880,000	52,900	8,352	1,544,007	1,605,259	△ 274,741
費	計	6,493,657	542,276	1,390,018	4,634,300	6,566,594	72,937
予備費		10,000					
支出合計		419,914,716	202,273,056	151,355,585	22,747,012	376,375,653	-43,529,063
当期収支差額		-98,079,731	994,649	10,372,971	-11,633,841	-266,221	97,803,510
前期繰越剰余金		98,079,731	38,550,794	67,009,081	-7,480,144	98,079,731	-97,803,510
次期繰越剰余金		0	39,545,443	77,382,052	-19,113,985	97,813,510	0