

# 平成28年度決算報告

京都市北部クリーンセンター関連施設プール管理運営協会の平成28年度決算は、以下のとおりです。

## 1 総括表

(単位：円)

区分	項目	当初予算	予算現額	決算額	差引
歳入	プール運営費	37,163,000	37,163,000	35,802,865	1,360,135
	共用管理費	16,806,000	16,806,000	15,291,784	1,514,216
	総合計	53,969,000	53,969,000	51,094,649	2,874,351

(単位：円)

区分	項目	当初予算	予算現額	決算額	差引
歳出	プール運営費	37,163,000	37,163,000	35,802,865	1,360,135
	共用管理費	16,806,000	16,806,000	15,291,784	1,514,216
	総合計	53,969,000	53,969,000	51,094,649	2,874,351

歳入額	51,094,649
歳出額	51,094,649
繰越金額	0

なお、やまごえ温水プールに係る貸付料は、京都市公有財産及び物品条例に基づき、京都市から免除されています。  
(平成28年度免除額 77,484,230円)

## 2 歳入の内訳

### (1) プール運営費

(単位：円)

大科目	中科目	小科目	予算現額	決算額	差引	摘要
事業収入	プール事業収入	プール事業収入	19,742,000	21,840,040	△ 2,098,040	プール利用料金
		京都市補助金収入	17,374,000	13,899,931	3,474,069	京都市からの運営補助金
	諸収入	受取利息	1,000	41	959	
		雑収入	46,000	62,853	△ 16,853	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計			37,163,000	35,802,865	1,360,135	

### (2) 共用管理費

(単位：円)

大科目	中科目	小科目	予算現額	決算額	差引	摘要
事業収入	プール事業収入	京都市委託事業収入	16,042,000	14,616,843	1,425,157	京都市からの管理運営委託料
		その他事業収入	717,000	612,051	104,949	施設利用料
	諸収入	受取利息	1,000	39	961	
		雑収入	46,000	62,851	△ 16,851	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計			16,806,000	15,291,784	1,514,216	

### (3) 歳入決算の総合計 ((1) + (2))

(単位：円)

	予算現額	決算額	差引
総合計	53,969,000	51,094,649	2,874,351

### 3 歳出の内訳

#### (1) プール運営費

(単位：円)

費目	予算現額	決算額	不用額	摘要
給与費	4,128,000	4,108,139	19,861	職員給料, 社会保険料
賃金	4,793,000	4,713,645	79,355	アルバイト賃金, 社会保険料
事務費	2,233,000	2,191,722	41,278	事務執行経費
光熱水費	7,606,000	7,174,499	431,501	電気・水道料金
委託料	16,263,000	16,262,040	960	プール監視, 水質分析
薬品費	243,000	241,920	1,080	プール用塩素等
修繕費	404,000	118,800	285,200	プール設備補修費
公租公課	993,000	992,100	900	消費税・法人税等
予備費	500,000	0	500,000	
合計	37,163,000	35,802,865	1,360,135	

#### (2) 共用管理費

(単位：円)

費目	予算現額	決算額	不用額	摘要
給与費	3,377,000	3,347,489	29,511	職員給料, 社会保険料
賃金	1,471,000	1,060,647	410,353	アルバイト賃金, 社会保険料
事務費	531,000	377,817	153,183	事務執行経費
光熱水費	3,258,000	3,074,783	183,217	電気・水道料金
委託料	7,254,000	7,253,928	72	施設管理委託料
修繕費	415,000	177,120	237,880	共用部分補修費
予備費	500,000	0	500,000	
合計	16,806,000	15,291,784	1,514,216	

#### (3) 歳出決算の決算総合計 ((1) + (2))

(単位：円)

費目	予算現額	決算額	不用額	説明
総合計	53,969,000	51,094,649	2,874,351	