

平成29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29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	37,528,000	37,528,000	36,375,239	1,152,761
	共用管理費	17,135,000	17,135,000	16,767,171	367,829
	総合計	54,663,000	54,663,000	53,142,410	1,520,590

(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	37,528,000	37,528,000	34,775,239	2,752,761
	共用管理費	17,135,000	17,135,000	15,306,184	1,828,816
	総合計	54,663,000	54,663,000	50,081,423	4,581,577

プール運営費

歳入額	36,375,239
歳出額	34,775,239
繰越金額	1,600,000

共用管理費

歳入額	16,767,171
歳出額	15,306,184
繰越金額	1,460,987

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29年度免除額 77,484,230円)

決算額内訳表

1 歳入

(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	21,379,000	20,729,790	649,210	プール利用料金
		京都市補助金収入	16,094,000	15,583,627	510,373	京都市からの運営補助金
	諸収入	受取利息	1,000	34	966	
		雑収入	54,000	61,788	△ 7,788	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計			37,528,000	36,375,239	1,152,761	

(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	16,363,000	16,073,373	289,627	京都市からの管理運営委託料
		その他事業収入	717,000	631,981	85,019	風呂・会議室利用料
	諸収入	受取利息	1,000	31	969	
		雑収入	54,000	61,786	△ 7,786	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計			17,135,000	16,767,171	367,829	

(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	54,663,000	53,142,410	1,520,590

2 歳出

(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	4,227,000	4,226,691	309	職員給料, 社会保険料
賃金	4,978,000	4,179,419	798,581	アルバイト賃金, 社会保険料
事務費	2,339,000	1,742,490	596,510	事務執行経費
光熱水費	7,446,000	6,620,927	825,073	電気・水道料金
委託料	16,345,000	16,344,480	520	プール監視, 水質分析
薬品費	237,000	205,632	31,368	プール用塩素等
修繕費	589,000	588,600	400	プール設備補修費
公租公課	867,000	867,000	0	消費税・法人税等
予備費	500,000	0	500,000	
合計	37,528,000	34,775,239	2,752,761	

(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	2,942,000	2,774,384	167,616	職員給料, 社会保険料
賃金	2,306,000	2,305,873	127	アルバイト賃金, 社会保険料
事務費	627,000	225,826	401,174	事務執行経費
光熱水費	3,319,000	2,837,541	481,459	電気・水道料金
委託料	7,019,000	7,018,574	426	施設管理委託料
修繕費	422,000	143,986	278,014	共用部分補修費
予備費	500,000	0	500,000	
合計	17,135,000	15,306,184	1,828,816	

(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	54,663,000	50,081,423	4,581,577	