

令和7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令和7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	44,908,000	44,908,000	40,858,174	4,049,826
	共用管理費	21,036,000	21,036,000	19,766,721	1,269,279
	総 合 計	65,944,000	65,944,000	60,624,895	5,319,105

(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	44,908,000	44,908,000	40,858,174	4,049,826
	共用管理費	21,036,000	21,036,000	19,766,721	1,269,279
	総 合 計	65,944,000	65,944,000	60,624,895	5,319,105

歳入額	60,624,895
歳出額	60,624,895
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。
(令和7年度免除額 44,320,413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	22,830,000	21,330,650	1,499,350	プール利用料金
		京都市補助金収入	22,005,000	19,446,248	2,558,752	京都市からの運営補助金
	諸収入	受取利息	8,000	13,228	△ 5,228	
		雑収入	65,000	68,048	△ 3,048	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収 入 合 計			44,908,000	40,858,174	4,049,826	

(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	20,492,000	19,239,310	1,252,690	京都市からの管理運営委託料
		その他事業収入	472,000	446,137	25,863	風呂・会議室利用料
	諸収入	受取利息	8,000	13,226	△ 5,226	
		雑収入	64,000	68,048	△ 4,048	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収 入 合 計			21,036,000	19,766,721	1,269,279	

(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	65,944,000	60,624,895	5,319,105

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	5,448,242	1,866,799	3,581,443	職員給料、社会保険料
賃金	9,682,000	9,678,069	3,931	アルバイト賃金、社会保険料
事務費	2,110,668	2,110,668	0	事務執行経費
光熱水費	8,256,000	8,235,052	20,948	電気・水道料金
委託料	17,429,330	17,429,330	0	プール監視、水質分析
薬品費	344,760	344,760	0	プール用塩素等
修繕費	237,000	0	237,000	プール設備補修費
公租公課	1,400,000	1,193,496	206,504	消費税・法人税等
予備費	0	0	0	
合 計	44,908,000	40,858,174	4,049,826	

(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	0	0	0	職員給料、社会保険料
賃金	7,252,000	6,590,311	661,689	アルバイト賃金、社会保険料
事務費	340,000	309,420	30,580	事務執行経費
光熱水費	3,536,000	3,529,310	6,690	電気・水道料金
委託料	9,337,680	9,337,680	0	施設管理委託料
修繕費	98,000	0	98,000	共用部分補修費
予備費	472,320	0	472,320	
合 計	21,036,000	19,766,721	1,269,279	

(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	65,944,000	60,624,895	5,319,105	