

平成30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30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	39,432,000	39,432,000	34,840,525	4,591,475
	共用管理費	18,785,000	18,785,000	15,351,291	3,433,709
	総合計	58,217,000	58,217,000	50,191,816	8,025,184

(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	39,432,000	39,432,000	34,840,525	4,591,475
	共用管理費	18,785,000	18,785,000	15,351,291	3,433,709
	総合計	58,217,000	58,217,000	50,191,816	8,025,184

歳入額 50,191,816
歳出額 50,191,816
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30年度免除額 76,027,258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	20,961,000	20,369,040	591,960	プール利用料金
		京都市補助金収入	16,811,000	12,813,956	3,997,044	京都市からの運営補助金
	諸収入	受取利息	1,000	45	955	
		雑収入	59,000	57,484	1,516	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	1,600,000	1,600,000	0	
収入合計			39,432,000	34,840,525	4,591,475	

(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	16,583,000	13,199,089	3,383,911	京都市からの管理運営委託料
		その他事業収入	681,000	633,688	47,312	風呂・会議室利用料
	諸収入	受取利息	1,000	43	957	
		雑収入	59,000	57,484	1,516	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	1,461,000	1,460,987	13	
収入合計			18,785,000	15,351,291	3,433,709	

(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	58,217,000	50,191,816	8,025,184

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	4,280,000	4,279,476	524	職員給料, 社会保険料
賃金	5,093,000	4,086,694	1,006,306	アルバイト賃金, 社会保険料
事務費	2,464,000	1,698,784	765,216	事務執行経費
光熱水費	6,896,000	6,268,887	627,113	電気・水道料金
委託料	16,284,000	16,283,040	960	プール監視, 水質分析
薬品費	267,000	252,504	14,496	プール用塩素等
修繕費	404,000	327,240	76,760	プール設備補修費
公租公課	1,644,000	1,643,900	100	消費税・法人税等
予備費	2,100,000	0	2,100,000	
合計	39,432,000	34,840,525	4,591,475	

(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	3,546,000	3,545,718	282	職員給料, 社会保険料
賃金	1,769,000	1,768,933	67	アルバイト賃金, 社会保険料
事務費	551,000	313,124	237,876	事務執行経費
光熱水費	3,306,000	2,686,668	619,332	電気・水道料金
委託料	6,992,000	6,941,808	50,192	施設管理委託料
修繕費	660,000	95,040	564,960	共用部分補修費
予備費	1,961,000	0	1,961,000	
合計	18,785,000	15,351,291	3,433,709	

(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	58,217,000	50,191,816	8,025,184	