

令和元年度決算報告

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元年度決算は、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	37,784,000	37,784,000	36,177,709	1,606,291
	共用管理費	17,289,000	17,289,000	17,162,746	126,254
	総合計	55,073,000	55,073,000	53,340,455	1,732,545

(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	37,784,000	37,784,000	36,177,709	1,606,291
	共用管理費	17,289,000	17,289,000	17,162,746	126,254
	総合計	55,073,000	55,073,000	53,340,455	1,732,545

歳入額 53,340,455
歳出額 53,340,455
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。
(令和元年度免除額 64,823,048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	20,847,000	19,342,190	1,504,810	プール利用料金
		京都市補助金収入	16,874,000	16,773,918	100,082	京都市からの運営補助金
	諸収入	受取利息	1,000	50	950	
		雑収入	62,000	61,551	449	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計			37,784,000	36,177,709	1,606,291	

(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	16,562,000	16,414,193	147,807	京都市からの管理運営委託料
		その他事業収入	664,000	686,953	△ 22,953	風呂・会議室利用料
	諸収入	受取利息	1,000	49	951	
		雑収入	62,000	61,551	449	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計			17,289,000	17,162,746	126,254	

(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	55,073,000	53,340,455	1,732,545

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	5,742,000	5,501,331	240,669	職員給料, 社会保険料
賃金	4,950,000	4,428,544	521,456	アルバイト賃金, 社会保険料
事務費	2,028,000	2,027,228	772	事務執行経費
光熱水費	6,877,000	6,876,158	842	電気・水道料金
委託料	16,362,000	16,361,800	200	プール監視, 水質分析
薬品費	282,000	281,876	124	プール用塩素等
修繕費	445,000	91,584	353,416	プール設備補修費
公租公課	998,000	609,188	388,812	消費税・法人税等
予備費	100,000	0	100,000	
合計	37,784,000	36,177,709	1,606,291	

(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	3,662,000	3,661,902	98	職員給料, 社会保険料
賃金	1,995,000	1,994,685	315	アルバイト賃金, 社会保険料
事務費	984,000	983,771	229	事務執行経費
光熱水費	2,947,000	2,946,925	75	電気・水道料金
委託料	6,962,000	6,961,200	800	施設管理委託料
修繕費	615,000	614,263	737	共用部分補修費
予備費	124,000	0	124,000	
合計	17,289,000	17,162,746	126,254	

(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	55,073,000	53,340,455	1,732,545	