

# 令和5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5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	42,942,000	42,942,000	39,157,994	3,784,006
	共用管理費	19,219,000	19,219,000	16,509,608	2,709,392
	総合計	62,161,000	62,161,000	55,667,602	6,493,398

(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	42,942,000	42,942,000	39,157,994	3,784,006
	共用管理費	19,219,000	19,219,000	16,509,608	2,709,392
	総合計	62,161,000	62,161,000	55,667,602	6,493,398

歳入額 55,667,602  
歳出額 55,667,602  
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5年度免除額 44,031,384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	17,958,000	20,928,460	△ 2,970,460	プール利用料金
		京都市補助金収入	24,942,000	18,164,059	6,777,941	京都市からの運営補助金
	諸収入	受取利息	1,000	80	920	
		雑収入	41,000	65,395	△ 24,395	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計			42,942,000	39,157,994	3,784,006	

### (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	18,671,000	15,986,945	2,684,055	京都市からの管理運営委託料
		その他事業収入	506,000	457,189	48,811	風呂・会議室利用料
	諸収入	受取利息	1,000	79	921	
		雑収入	41,000	65,395	△ 24,395	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計			19,219,000	16,509,608	2,709,392	

### (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	62,161,000	55,667,602	6,493,398

## 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	9,733,000	9,410,715	322,285	職員給料、社会保険料
賃金	2,807,000	2,658,429	148,571	アルバイト賃金、社会保険料
事務費	1,864,000	1,295,102	568,898	事務執行経費
光熱水費	9,057,000	7,285,953	1,771,047	電気・水道料金
委託料	17,190,000	16,956,790	233,210	プール監視、水質分析
薬品費	325,000	324,060	940	プール用塩素等
修繕費	292,000	50,270	241,730	プール設備補修費
公租公課	1,176,675	1,176,675	0	消費税・法人税等
予備費	497,325	0	497,325	
合計	42,942,000	39,157,994	3,784,006	

### (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	4,129,000	4,103,615	25,385	職員給料、社会保険料
賃金	2,097,000	1,456,605	640,395	アルバイト賃金、社会保険料
事務費	649,000	447,146	201,854	事務執行経費
光熱水費	3,880,000	3,122,552	757,448	電気・水道料金
委託料	7,349,000	7,318,520	30,480	施設管理委託料
修繕費	615,000	61,170	553,830	共用部分補修費
予備費	500,000	0	500,000	
合計	19,219,000	16,509,608	2,709,392	

### (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	62,161,000	55,667,602	6,493,398	