

令和2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2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	38,063,000	38,063,000	34,863,008	3,199,992
	共用管理費	17,586,000	17,586,000	15,379,938	2,206,062
	総合計	55,649,000	55,649,000	50,242,946	5,406,054

(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	38,063,000	38,063,000	34,863,008	3,199,992
	共用管理費	17,586,000	17,586,000	15,379,938	2,206,062
	総合計	55,649,000	55,649,000	50,242,946	5,406,054

歳入額 50,242,946
歳出額 50,242,946
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2年度免除額 64,309,962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	21,329,000	13,796,230	7,532,770	プール利用料金
		京都市補助金収入	16,672,000	20,579,548	▲ 3,907,548	京都市からの運営補助金
	諸収入	受取利息	1,000	52	948	
		雑収入	61,000	487,178	△ 426,178	国府助成金 商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計			38,063,000	34,863,008	3,199,992	

(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	16,893,000	14,503,289	2,389,711	京都市からの管理運営委託料
		その他事業収入	631,000	389,423	241,577	風呂・会議室 利用料
	諸収入	受取利息	1,000	51	949	
		雑収入	61,000	487,175	△ 426,175	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計			17,586,000	15,379,938	2,206,062	

(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	55,649,000	50,242,946	5,406,054

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	7,547,000	7,546,003	997	職員給料, 社会保険料
賃金	5,163,000	3,836,681	1,326,319	アルバイト賃金, 社会保険料
事務費	1,753,000	1,575,340	177,660	事務執行経費
光熱水費	5,192,000	5,187,623	4,377	電気・水道料金
委託料	16,090,000	15,149,237	940,763	プール監視, 水質分析
薬品費	283,000	209,440	73,560	プール用塩素等
修繕費	467,000	291,500	175,500	プール設備補修費
公租公課	1,068,000	1,067,184	816	消費税・法人税等
予備費	500,000	0	500,000	
合計	38,063,000	34,863,008	3,199,992	

(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	4,312,000	2,787,381	1,524,619	職員給料, 社会保険料
賃金	2,006,000	1,875,436	130,564	アルバイト賃金, 社会保険料
事務費	275,000	236,991	38,009	事務執行経費
光熱水費	2,229,000	2,223,262	5,738	電気・水道料金
委託料	7,663,000	7,659,134	3,866	施設管理委託料
修繕費	601,000	597,734	3,266	共用部分補修費
予備費	500,000	0	500,000	
合計	17,586,000	15,379,938	2,206,062	

(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	55,649,000	50,242,946	5,406,054	