

令和3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3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	38,897,000	38,897,000	33,639,548	5,257,452
	共用管理費	17,393,000	17,393,000	15,926,891	1,466,109
	総合計	56,290,000	56,290,000	49,566,439	6,723,561

(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	38,897,000	38,897,000	33,639,548	5,257,452
	共用管理費	17,393,000	17,393,000	15,926,891	1,466,109
	総合計	56,290,000	56,290,000	49,566,439	6,723,561

歳入額 49,566,439
歳出額 49,566,439
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3年度免除額 43,895,405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	15,063,000	13,080,740	1,982,260	プール利用料金
		京都市補助金収入	23,794,000	15,898,712	7,895,288	京都市からの運営補助金
	諸収入	受取利息	1,000	71	929	
		雑収入	39,000	4,660,025	△ 4,621,025	国府助成金 商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計			38,897,000	33,639,548	5,257,452	

(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	16,864,000	15,167,225	1,696,775	京都市からの管理運営委託料
		その他事業収入	489,000	371,574	117,426	風呂・会議室 利用料
	諸収入	受取利息	1,000	69	931	
		雑収入	39,000	388,023	△ 349,023	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計			17,393,000	15,926,891	1,466,109	

(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	56,290,000	49,566,439	6,723,561

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	7,277,000	5,477,999	1,799,001	職員給料, 社会保険料
賃金	3,972,000	3,964,988	7,012	アルバイト賃金, 社会保険料
事務費	1,840,000	1,157,047	682,953	事務執行経費
光熱水費	7,148,000	6,013,826	1,134,174	電気・水道料金
委託料	16,248,000	15,594,700	653,300	プール監視, 水質分析
薬品費	311,000	183,260	127,740	プール用塩素等
修繕費	589,000	236,445	352,555	プール設備補修費
公租公課	1,012,000	1,011,283	717	消費税・法人税等
予備費	500,000	0	500,000	
合計	38,897,000	33,639,548	5,257,452	

(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	3,377,000	3,340,441	36,559	職員給料, 社会保険料
賃金	2,462,000	2,458,309	3,691	アルバイト賃金, 社会保険料
事務費	508,000	325,325	182,675	事務執行経費
光熱水費	2,673,000	2,577,356	95,644	電気・水道料金
委託料	7,258,000	7,127,560	130,440	施設管理委託料
修繕費	615,000	97,900	517,100	共用部分補修費
予備費	500,000	0	500,000	
合計	17,393,000	15,926,891	1,466,109	

(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	56,290,000	49,566,439	6,723,561	