

# 令和4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4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	39,183,000	39,183,000	38,819,475	363,525
	共用管理費	17,435,000	17,435,000	16,915,958	519,042
	総合計	56,618,000	56,618,000	55,735,433	882,567

(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	39,183,000	39,183,000	38,819,475	363,525
	共用管理費	17,435,000	17,435,000	16,915,958	519,042
	総合計	56,618,000	56,618,000	55,735,433	882,567

歳入額 55,735,433  
歳出額 55,735,433  
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4年度免除額 43,783,458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	15,401,000	19,439,690	△ 4,038,690	プール利用料金
		京都市補助金収入	23,739,000	19,327,294	4,411,706	京都市からの運営補助金
	諸収入	受取利息	1,000	76	924	
		雑収入	42,000	52,415	△ 10,415	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計			39,183,000	38,819,475	363,525	

### (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	16,981,000	16,349,194	631,806	京都市からの管理運営委託料
		その他事業収入	411,000	514,274	△ 103,274	風呂・会議室利用料
	諸収入	受取利息	1,000	75	925	
		雑収入	42,000	52,415	△ 10,415	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計			17,435,000	16,915,958	519,042	

### (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	56,618,000	55,735,433	882,567

## 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	5,724,000	5,723,056	944	職員給料、社会保険料
賃金	4,588,000	4,583,482	4,518	アルバイト賃金、社会保険料
事務費	1,479,000	1,478,204	796	事務執行経費
光熱水費	7,813,000	7,812,236	764	電気・水道料金
委託料	16,951,000	16,951,000	0	プール監視、水質分析
薬品費	311,000	304,920	6,080	プール用塩素等
修繕費	1,100,000	1,100,000	0	プール設備補修費
公租公課	867,000	866,577	423	消費税・法人税等
予備費	350,000	0	350,000	
合計	39,183,000	38,819,475	363,525	

### (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	3,268,000	3,267,519	481	職員給料、社会保険料
賃金	1,839,000	1,838,684	316	アルバイト賃金、社会保険料
事務費	512,000	510,415	1,585	事務執行経費
光熱水費	3,349,000	3,348,100	900	電気・水道料金
委託料	7,260,000	7,244,560	15,440	施設管理委託料
修繕費	707,000	706,680	320	共用部分補修費
予備費	500,000	0	500,000	
合計	17,435,000	16,915,958	519,042	

### (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	56,618,000	55,735,433	882,567	