

令和 6 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 6 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	43,852,000	43,852,000	41,402,121	2,449,879
	共用管理費	20,144,000	20,144,000	18,741,911	1,402,089
	総 合 計	63,996,000	63,996,000	60,144,032	3,851,968

(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	43,852,000	43,852,000	41,402,121	2,449,879
	共用管理費	20,144,000	20,144,000	18,741,911	1,402,089
	総 合 計	63,996,000	63,996,000	60,144,032	3,851,968

歳入額	60,144,032
歳出額	60,144,032
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 6 年度免除額 44,198,768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	20,929,000	22,282,990	△ 1,353,990	プール利用料金
		京都市補助金収入	22,857,000	19,045,167	3,811,833	京都市からの運営補助金
	諸収入	受取利息	1,000	4,164	△ 3,164	
		雑収入	65,000	69,800	△ 4,800	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計			43,852,000	41,402,121	2,449,879	

(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	19,572,000	18,189,138	1,382,862	京都市からの管理運営委託料
		その他事業収入	506,000	478,811	27,189	風呂・会議室利用料
	諸収入	受取利息	1,000	4,162	△ 3,162	
		雑収入	65,000	69,800	△ 4,800	商品販売・貸出
	繰越金	繰越金	0	0	0	
収入合計			20,144,000	18,741,911	1,402,089	

(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	63,996,000	60,144,032	3,851,968

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	9,763,000	9,671,488	91,512	職員給料、社会保険料
賃金	3,266,712	3,266,712	0	アルバイト賃金、社会保険料
事務費	1,879,000	1,605,382	273,618	事務執行経費
光熱水費	9,684,000	8,055,817	1,628,183	電気・水道料金
委託料	17,226,000	17,045,480	180,520	プール監視、水質分析
薬品費	340,000	338,790	1,210	プール用塩素等
修繕費	292,000	57,780	234,220	プール設備補修費
公租公課	1,361,000	1,360,672	328	消費税・法人税等
予備費	40,288	0	40,288	
合 計	43,852,000	41,402,121	2,449,879	

(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	4,142,000	4,106,076	35,924	職員給料、社会保険料
賃金	1,806,687	1,806,687	0	アルバイト賃金、社会保険料
事務費	562,000	333,900	228,100	事務執行経費
光熱水費	3,880,000	3,452,490	427,510	電気・水道料金
委託料	8,975,000	8,924,700	50,300	施設管理委託料
修繕費	615,000	118,058	496,942	共用部分補修費
予備費	163,313	0	163,313	
合 計	20,144,000	18,741,911	1,402,089	

(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	63,996,000	60,144,032	3,851,968	