

収支決算書(ホームページ公表様式②)

(単位:円)

■ 指定管理者が行う業務の収支状況

施設名	帯広市帯広火葬場
指定管理者	株式会社オカモト・帯広ビル管理株式会社 共同企業体
評価対象年度	令和4年度

□ 管理運営業務
(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
指定管理料	41,482,500	43,118,500	1,636,000	リスク分担対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
し尿処理券返金分	0	150,000	150,000	提案書業務外項目により返金
収入計 ①	41,482,500	43,268,500	1,786,000	

参考: 利用料金減免額	-
-------------	---

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
人件費(法定福利費含む)	11,310,000	16,334,600	5,024,600	火葬件数の増等により
修繕費	300,000	380,273	80,273	鍵、木の処理、トイレ修繕など
電気代	1,850,000	3,389,437	1,539,437	電気代単価高騰により
燃料費	12,760,000	14,175,594	1,415,594	火葬件数増加により
水道料	260,000	127,743	△ 132,257	
消耗品費	450,000	360,572	△ 89,428	
通信運搬費	55,000	13,181	△ 41,819	
広告料	15,500	20,920	5,420	
手数料	120,000	594	△ 119,406	
委託料	14,162,000	14,480,313	318,313	除雪費用の高騰により
使用料及び賃借料	200,000	278,602	78,602	
し尿処理券	0	150,000	150,000	提案書業務外項目により返金あり
その他運営経費	0	253,761	253,761	施設賠償保険加入等
未払い消費税	0	852,748	852,748	
支出計 ②	41,482,500	50,818,338	9,335,838	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 7,549,838	△ 7,549,838	
---------	---	-------------	-------------	--

□ 自主事業
(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
			0	
収入計 ③	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
通信費	0	148,720	148,720	インターネット引込・維持
リース料	0	108,776	108,776	スポットクーラー
支出計 ④	0	257,496	257,496	

(収益)

収支計 ③-④	0	△ 257,496	△ 257,496	
---------	---	-----------	-----------	--

□ 自動販売機
(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
収入計 ⑤	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
			0	
			0	
支出計 ⑥	0	0	0	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	0	0	0	
---------	---	---	---	--

□ 指標関係

評価指標	令和4年度	令和5年度	令和6年度	-	-	備考
事業収支(円)	△ 7,807,334					総収入額-総支出額
利用率比率(%)	-					利用料金収入/総収入額
人件費比率(%)	32.0%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	22,130					総支出額/延べ利用者数(火葬件数)
利用者あたり指定管理料コスト(円/人)	18,682					指定管理料/延べ利用者数(火葬件数)