

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5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	41,991,940	46,458,404	4,466,464	リスク分担、火葬件数増に伴う協議分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
指定管理料(前年度分)	0	2,767,464	2,767,464	火葬件数増に伴う協議分(前年度分)
収入計 ①	41,991,940	49,225,868	7,233,928	

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)	11,536,200	13,971,488	2,435,288	火葬件数の増加等により
修繕費	300,000	246,400	△ 53,600	水漏れ・扉・バッテリー等
電気代	1,849,984	3,934,370	2,084,386	電気代単価高騰により
燃料費	12,760,008	16,787,884	4,027,876	火葬件数増加により
水道料	260,004	163,999	△ 96,005	
消耗品費	450,000	334,023	△ 115,977	ストーブ対応等あり
通信運搬費	55,000	199,531	144,531	フリーWi-Fi設置により
広告料	15,500	15,400	△ 100	
手数料	120,000	13,469	△ 106,531	
委託料	14,445,240	15,158,308	713,068	除雪費用の高騰により
使用料及び賃借料	200,004	366,676	166,672	
その他運営経費	0	320,109	320,109	施設賠償保険加入等
未払い消費税	0	1,062,348	1,062,348	
支出計 ②	41,991,940	52,574,005	10,582,065	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 3,348,137	△ 3,348,137	
---------	---	-------------	-------------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
収入計 ③	0	0	0	

(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)	0	0	0	
備品消耗品費	0	82,319	82,319	キッズスペース
備品消耗品費	0	14,160	14,160	カフェ開催
支出計 ④	0	96,479	96,479	

(収益)

収支計 ③-④	0	△ 96,479	△ 96,479	
---------	---	----------	----------	--

□自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
収入計 ⑤	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
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	令和7年度	令和8年度	備考
事業収支(円)	△ 7,807,334	△ 3,447,616				総収入額-総支出額
利用料比率(%)	-	-				利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	32.0%	26.5%				人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	22,130	22,950				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	21,449				指定管理料/延べ利用者数(火葬件数)