

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7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	57,902,873	57,902,873	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
収入計 ①	57,902,873	57,902,873	0	

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)	16,550,508	14,968,708	△ 1,581,800	欠員等
修繕費	300,000	27,500	△ 272,500	
電気代	4,033,596	4,646,380	612,784	電気代単価高騰等
燃料費	18,354,480	19,011,610	657,130	暖房エラー対応等
水道料	222,348	169,103	△ 53,245	
消耗品費	830,112	1,424,952	594,840	スポットクーラー、死臭消臭剤等
手数料	1,669,800	1,657,139	△ 12,661	し尿処理
委託料	15,008,496	16,982,357	1,973,861	材料費、人件費、交通費等の高騰
使用料及び賃借料	204,468	377,403	172,935	AED、プリンター、クーラー等
その他運営経費	729,065	750,468	21,403	施設賠償保険、求人広告等
未払い消費税	0	1,168,722	1,168,722	
支出計 ②	57,902,873	61,184,342	3,281,469	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 3,281,469	△ 3,281,469	
---------	---	-------------	-------------	--

□自主事業

(収入)

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

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
支出計 ④	0	0	0	

(収益)

収支計 ③-④	0	0	0	
---------	---	---	---	--

□自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			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	
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7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	備考
事業収支(円)	△ 3,281,469					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(%)	24.5%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	26,882					総支出額/延べ火葬件数(2,276件)
利用者あたり指定管理料コスト(円/人)	25,441					指定管理料/延べ火葬件数(2,276件)