

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	帯広市休日夜間急病センター
指定管理者	公益財団法人帯広市休日夜間急病対策協会
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
基本財産運用益	1,000	200	△ 800	
利用料金収入	158,767,000	64,124,362	△ 94,642,638	
指定管理料収入	76,100,000	169,718,288	93,618,288	リスク分担対応分含む
ワクチン関連収入	48,421,000	80,184,678	31,763,678	
受取補助金等	0	114,400	114,400	マイナ保険証の補助金
雑収益	7,000	575,230	568,230	
退職給付引当金取崩額	928,000	4,552,900	3,624,900	
収入計 ①	284,224,000	319,270,058	35,046,058	

参考: 利用料金減免額	0
-------------	---

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
休日夜間診療事業費	232,290,000	220,440,688	△ 11,849,312	
職員費	119,719,000	104,613,124	△ 15,105,876	
医薬材料費	19,003,000	6,717,945	△ 12,285,055	
経費	93,568,000	109,109,619	15,541,619	
ワクチン接種事業費	43,601,000	46,078,001	2,477,001	
管理費	8,333,000	6,141,696	△ 2,191,304	
職員費	6,665,000	4,218,306	△ 2,446,694	
経費	1,668,000	1,923,390	255,390	
支出計 ②	284,224,000	272,660,385	△ 11,563,615	

(収益)

収支計 ①-②	0	46,609,673	46,609,673	
---------	---	------------	------------	--

□自主事業
(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			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
			0	
			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	
			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	
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)	46,609,673					総収入額-総支出額
利用率比率(%)	20.1%					利用料金収入/総収入額
人件費比率(%)	39.9%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	36,747					総支出額(ワクチン接種事業費除く)/延べ利用者数
利用者あたり指定管理料コスト(円/人)	27,525					指定管理料/延べ利用者数