

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 |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 基本財産運用益 | 1,000 | 200 | △ 800 | |
| 利用料金収入 | 158,767,000 | 166,859,184 | 8,092,184 | |
| 指定管理料収入 | 78,378,000 | 88,097,913 | 9,719,913 | リスク分担対応分含む |
| ワクチン関連収入 | 2,691,000 | 1,495,450 | △ 1,195,550 | |
| 受取補助金等 | 0 | 400,840 | 400,840 | クリーンエネルギー補助金 |
| 雑収益 | 7,000 | 209,860 | 202,860 | |
| 退職給付引当金取崩額 | 0 | 1,514,400 | 1,514,400 | |
| 収入計 ① | 239,844,000 | 258,577,847 | 18,733,847 | |

| | |
|------------|---|
| 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 | 227,823,000 | 251,345,273 | 23,522,273 | |
| 職員費 | 118,646,000 | 94,415,432 | △ 24,230,568 | |
| 医薬材料費 | 5,752,000 | 37,358,331 | 31,606,331 | |
| 経費 | 103,425,000 | 119,571,510 | 16,146,510 | |
| ワクチン接種事業費 | 2,691,000 | 6,665,341 | 3,974,341 | |
| 管理費 | 9,330,000 | 6,523,972 | △ 2,806,028 | |
| 職員費 | 7,526,000 | 4,726,202 | △ 2,799,798 | |
| 経費 | 1,804,000 | 1,797,770 | △ 6,230 | |
| 支出計 ② | 239,844,000 | 264,534,586 | 24,690,586 | |

(収益)

| | | | | |
|---------|---|-------------|-------------|--|
| 収支計 ①-② | 0 | △ 5,956,739 | △ 5,956,739 | |
|---------|---|-------------|-------------|--|

□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 |
|--------|-----|-----|-----|----|
| | | | 0 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | 令和7年度 | 令和8年度 | 備考 |
|---------------------|------------|-------------|-------|-------|-------|--------------------------|
| 事業収支(円) | 46,609,673 | △ 5,956,739 | | | | 総収入額-総支出額 |
| 利用率比率(%) | 20.1% | 64.5% | | | | 利用料金収入/総収入額 |
| 人件費比率(%) | 39.9% | 37.5% | | | | 人件費/総支出額 |
| 利用者あたり管理コスト(円/人) | 36,747 | 20,921 | | | | 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 | 7,147 | | | | 指定管理料/延べ利用者数 |