

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	帯広市帯広駅北地下・南駐車場
指定管理者	クリエート株式会社
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
利用料金収入	66,000,000	59,313,600	△ 6,686,400	コロナ禍による利用者減少による収入減
(内訳) 時間駐車・プリカ・回数券駐車	46,730,000	39,503,850	△ 7,226,150	回数券4,916千円増、現金時間6,775千円減、プリペイドカード5,367千円減
定期駐車	19,200,000	19,720,000	520,000	
帯広市商店街利用分	70,000	89,750	19,750	
収入計 ①	66,000,000	59,313,600	△ 6,686,400	

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
給与手当	16,473,580	17,222,190	748,610	最低賃金当初予定額より増額の為
福利厚生費	2,903,827	2,884,118	△ 19,709	
消耗品費	1,411,671	1,589,107	177,436	
印刷費	70,000	74,999	4,999	
光熱水費	7,930,889	8,472,710	541,821	電気使用料、燃料調整費増額の為
修繕費	1,550,000	1,664,040	114,040	
通信費	195,000	184,531	△ 10,469	
手数料	68,300	51,781	△ 16,519	
委託料	4,874,000	4,807,700	△ 66,300	
使用料	130,000	104,309	△ 25,691	
保険料	182,040	182,040	0	
その他事務費・広告費	400,000	479,722	79,722	
一般管理費	1,880,000	3,202,026	1,322,026	
帯広市納付金	23,634,250	16,791,118	△ 6,843,132	リスク分担保対応分の減額措置
消費税	4,296,443	3,548,641	△ 747,802	納付金減額措置の為
支出計 ②	66,000,000	61,259,032	△ 4,740,968	

(収益)

収支計 ①-②	0	△ 1,945,432	△ 1,945,432	
---------	---	-------------	-------------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
電気自動車充電設備利用料金	12,500	14,000	1,500	28台利用(前年7台)
			0	
収入計 ③	12,500	14,000	1,500	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
電気自動車充電設備利用料金	6,000	4,180	△ 1,820	
			0	
支出計 ④	6,000	4,180	△ 1,820	

(収益)

収支計 ③-④	6,500	9,820	3,320	
---------	-------	-------	-------	--

□自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
飲料自動販売機販売手数料	71,175	0	△ 71,175	自動販売機設置不可の為事業中止
			0	
収入計 ⑤	71,175	0	△ 71,175	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
自動販売機電気料金	30,000	0	△ 30,000	自動販売機設置不可の為事業中止
			0	
支出計 ⑥	30,000	0	△ 30,000	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	41,175	0	△ 41,175	
---------	--------	---	----------	--

□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)	△ 1,935,612					総収入額-総支出額
利用率比率(%)	100.0%					利用料金収入/総収入額
人件費比率(%)	32.5%					人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/台)	242					総支出額/延べ利用台数
利用者あたり指定管理料コスト(円/台)	△ 66					指定管理料/延べ利用台数