

# 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)<br>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 |