

## 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	帯広市都市公園(北地区)
指定管理者	株式会社ケイセイ
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
指定管理料	35,820,000	35,820,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
雑収入	0	8	8	
収入計 ①	35,820,000	35,820,008	8	

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)	16,380,000	17,196,407	816,407	
交通費	1,456,000	1,480,412	24,412	
消耗品・物品購入費	458,000	599,411	141,411	
光熱水費	5,341,000	3,628,318	△ 1,712,682	
原材料費	0	127,680	127,680	
委託費	2,829,000	2,726,000	△ 103,000	
修繕費	1,915,000	2,455,442	540,442	
廃棄物処分費	69,000	112,610	43,610	
通信費	43,000	0	△ 43,000	
賃借料(リース)	5,239,000	5,840,974	601,974	
保険料	499,000	496,710	△ 2,290	
その他	631,000	804,610	173,610	
一般管理費	960,000	351,434	△ 608,566	
支出計 ②	35,820,000	35,820,008	8	

(収益)

収支計 ①-②	0	0	0	
---------	---	---	---	--

### □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
人件費(法定福利費含む)	0	0	0	
物品購入費	9,000	0	△ 9,000	
報償費	0	0	0	
その他	0	0	0	
支出計 ④	9,000	0	△ 9,000	

(収益)

収支計 ③-④	△ 9,000	0	9,000	
---------	---------	---	-------	--

### □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)	111,994	0				総収入額-総支出額
利用率比率(%)	-	-				利用料金収入/総収入額
人件費比率(%)	48.2%	48.0%				人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	-	-				総支出額/延べ利用者数
利用者あたり指定管理料コスト(円/人)	-	-				指定管理料/延べ利用者数