

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
指定管理料収入	35,820,000	35,820,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
雑収入	0	0	0	
収入計 ①	35,820,000	35,820,000	0	

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)	15,519,000	14,989,074	△ 529,926	
法定福利費	2,012,111	2,236,831	224,720	
交通費	1,356,400	1,326,381	△ 30,019	
消耗品・物品購入費	703,872	390,409	△ 313,463	
光熱水費	3,972,600	4,278,033	305,433	
原材料費	0	0	0	
委託費	2,584,000	2,619,810	35,810	
修繕費	1,296,000	2,452,820	1,156,820	
廃棄物処分費	69,100	53,926	△ 15,174	
通信費	51,360	14,400	△ 36,960	
賃借料(リース)	5,967,351	6,318,549	351,198	
保険料	497,250	398,950	△ 98,300	
その他	710,956	628,823	△ 82,133	
支出計 ②	34,740,000	35,708,006	968,006	

収支計 ①-②	1,080,000	111,994	△ 968,006	
---------	-----------	---------	-----------	--

□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					総収入額-総支出額
利用料比率(%)	-					利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	48.2%					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