

## 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(南地区)
指定管理者	飯田建設株式会社
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	47,200,000	47,200,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
消費税	4,720,000	4,720,000	0	
収入計 ①	51,920,000	51,920,000	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(給与・賃金・退職金・法定福利費)	25,264,000	27,197,186	1,933,186	
委託料	7,760,000	7,213,800	△ 546,200	
備品消耗品(賃借料、管理消耗品費)	750,000	485,423	△ 264,577	
修繕費	1,000,000	426,670	△ 573,330	
光熱水費	8,500,000	7,421,536	△ 1,078,464	
原材料費	800,000	851,544	51,544	
機械器具経費(公園車両維持費)	4,100,000	4,294,492	194,492	
一般管理費	1,050,000	474,280	△ 575,720	
租税公課	190,000	121,709	△ 68,291	
廃棄処分費	100,000	24,530	△ 75,470	
消費税	2,406,000	3,094,472	688,472	
支出計 ②	51,920,000	51,605,642	△ 314,358	

(収益)

収支計 ①-②	0	314,358	314,358	
---------	---	---------	---------	--

### □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
腐葉土・AED	10,000	10,000	0	
			0	
			0	
支出計 ④	10,000	10,000	0	

(収益)

収支計 ③-④	△ 10,000	△ 10,000	0	
---------	----------	----------	---	--

### □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)	223,102	304,358				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(%)	49.3%	52.7%				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