

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 | 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(法定福利費含む) | 24,700,000 | 25,458,023 | 758,023 | |
| 委託料 | 7,760,000 | 7,983,800 | 223,800 | |
| 消耗品 | 750,000 | 974,766 | 224,766 | |
| 修繕費 | 1,000,000 | 361,730 | △ 638,270 | |
| 光熱水費 | 6,750,000 | 7,965,694 | 1,215,694 | |
| 原材料費 | 800,000 | 516,182 | △ 283,818 | |
| 機械器具経費 | 4,100,000 | 4,364,092 | 264,092 | |
| 一般管理経費 | 1,050,000 | 1,015,600 | △ 34,400 | |
| 租税公課等 | 190,000 | 106,367 | △ 83,633 | |
| 廃棄処分費 | 100,000 | 21,560 | △ 78,440 | |
| 消費税(納税相当分)※受入一支払 | 4,720,000 | 2,919,084 | △ 1,800,916 | |
| 支出計 ② | 51,920,000 | 51,686,898 | △ 233,102 | |

(収益)

| | | | | |
|---------|---|---------|---------|--|
| 収支計 ①-② | 0 | 233,102 | 233,102 | |
|---------|---|---------|---------|--|

□自主事業
(収入)

| 項目(科目) | 予算額 | 決算額 | 増△減 | 説明 |
|--------|-----|-----|-----|----|
| | | | 0 | |
| | | | 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他 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | | | | | 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% | | | | | 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 |