

# 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