

# 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(緑ヶ丘公園ほか)
指定管理者	株式会社造景
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	123,400,000	123,400,000	0	
利用料金収入	-	-	-	利用料金制未導入
			0	
収入計 ①	123,400,000	123,400,000	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	46,500,000	44,070,944	△ 2,429,056	
水道光熱水費	15,500,000	15,987,821	487,821	
委託費	26,200,000	26,487,854	287,854	
その他管理費	35,200,000	35,508,453	308,453	
			0	
			0	
支出計 ②	123,400,000	122,055,072	△ 1,344,928	

#### (収益)

収支計 ①-②	0	1,344,928	1,344,928	
---------	---	-----------	-----------	--

### □自主事業

#### (収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
児童デイサービスあびらぼ公園ガイド	72,000	8,000	△ 64,000	
ベイト散布	0	0	0	
試験的利活用(軽トラ野菜市)	50,000	1,378	△ 48,622	
収入計 ③	122,000	9,378	△ 112,622	

#### (支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
児童デイサービスあびらぼ公園ガイド	40,000	0	△ 40,000	
ベイト散布	5,000	7,570	2,570	
試験的利活用(軽トラ野菜市)	110,000	0	△ 110,000	
支出計 ④	155,000	7,570	△ 147,430	

#### (収益)

収支計 ③-④	△ 33,000	1,808	34,808	
---------	----------	-------	--------	--

### □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2年度	令和3年度	令和4年度	備考
事業収支(円)	4,994,201	943,917	1,346,736	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(%)	36.9%	36.9%	36.1%	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