

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	127,435,000	127,435,000	0	
雑入	0	18,000	18,000	講習会参加費他
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
収入計 ①	127,435,000	127,453,000	18,000	

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)	44,399,207	45,830,685	1,431,478	人材育成のため新規職員増
水道光熱水費	17,060,000	14,255,216	△ 2,804,784	電気・水道ともに補助により減
再委託費	27,200,000	26,663,245	△ 536,755	自社職員による作業で賄い減
その他管理費	35,075,793	37,543,462	2,467,669	委託修繕費・福利厚生費の増
一般管理費	3,700,000	3,142,392	△ 557,608	人件費・委託修繕費・福利厚生費の増により
雑費	0	17,674	17,674	講習会材料費他
支出計 ②	127,435,000	127,452,674	17,674	

(収益)

収支計 ①-②	0	326	326	
---------	---	-----	-----	--

□ 自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
小商いの促進	10,000	15,374	5,374	想定よりも利用者が多かったため
			0	
			0	
収入計 ③	10,000	15,374	5,374	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
小商いの促進	10,000	0	△ 10,000	既存の物品で対応できたため
駆虫薬入りペイト散布	0	8,580	8,580	散布材料不足のため急遽製作
			0	
			0	
支出計 ④	10,000	8,580	△ 1,420	

(収益)

収支計 ③-④	0	6,794	6,794	
---------	---	-------	-------	--

□ 自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
自動販売機の運営	254,000	127,548	△ 126,452	設置時期遅延のため
			0	
			0	
収入計 ⑤	254,000	127,548	△ 126,452	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
自動販売機の運営	254,000	111,783	△ 142,217	設置時期遅延のため
公園利活用資材	0	19,365	19,365	アウトドアチェア・レジャーシート
			0	
支出計 ⑥	254,000	131,148	△ 122,852	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	0	△ 3,600	△ 3,600	
---------	---	---------	---------	--

□ 指標関係

評価指標	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
事業収支(円)	7,120					総収入額-総支出額
利用率比率(%)	-					利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	36.0%					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