

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 | 札内川河川敷運動施設グループ |
| 指定管理者 | 株式会社成井 |
| 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 | 23,518,000 | 23,518,000 | 0 | |
| 利用料金 | - | - | - | 利用料金制未導入 |
| | | | 0 | |
| 収入計 ① | 23,518,000 | 23,518,000 | 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 | 9,633,475 | 10,940,148 | 1,306,673 | 季節雇用分の増 |
| 事務費 | 1,407,668 | 378,128 | △ 1,029,540 | 保険料の減 |
| 管理費 | 5,906,060 | 4,193,667 | △ 1,712,393 | 材料費・賃借料の減 |
| その他 | 3,125,892 | 2,808,464 | △ 317,428 | |
| 再委託料 | 3,000,422 | 4,265,895 | 1,265,473 | 委託先人件費の増 |
| 一般管理費 | 444,483 | 444,483 | 0 | |
| 支出計 ② | 23,518,000 | 23,030,785 | △ 487,215 | |

(収益)

| | | | | |
|---------|---|---------|---------|--|
| 収支計 ①-② | 0 | 487,215 | 487,215 | |
|---------|---|---------|---------|--|

□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 |
|--------|-----|-----|-----|----|
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 支出計 ④ | 0 | 0 | 0 | |

(収益)

| | | | | |
|---------|---|---|---|--|
| 収支計 ③-④ | 0 | 0 | 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2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 備考 |
|---------------------|---------|---------|---------|--------------|
| 事業収支(円) | 613,666 | 519,346 | 487,215 | 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(%) | 48.9% | 54.3% | 47.5% | 人件費/総支出額 |
| 利用者あたり管理コスト(円/人) | 528 | 523 | 409 | 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) | 549 | 535 | 418 | 指定管理料/延べ利用者数 |