

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	帯広市帯広火葬場
指定管理者	株式会社オカモト・ 帯広ビル管理株式会社 共同企業体
評価対象年度	令和6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	45,279,033	49,085,033	3,806,000	リスク分担対応・火葬件数増に伴う協議分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
収入計 ①	45,279,033	49,085,033	3,806,000	

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)	12,171,000	14,658,625	2,487,625	火葬件数増、人身体制見直し等により
修繕費	300,000	347,160	47,160	電球交換、自動ドア調整、発電機ケーシング等
電気代	1,850,000	4,822,691	2,972,691	火葬件数増、電気代単価高騰等により
燃料費	15,586,119	18,643,230	3,057,111	火葬件数増、暖房エラー等
水道料	260,000	238,623	△ 21,377	
消耗品費	450,000	935,284	485,284	除湿器、防災、熱中症対策、蛍光灯等
通信運搬費	268,890	279,000	10,110	フリーWi-Fi運用等
広告料	16,619	116,160	99,541	求人広告費
手数料	14,405	19,164	4,759	
委託料	14,162,000	14,818,628	656,628	材料費、人件費、交通費高騰等
使用料及び賃借料	200,000	292,047	92,047	
その他運営経費	0	320,748	320,748	施設賠償保険等
未払い消費税	0	750,199	750,199	
支出計 ②	45,279,033	56,241,559	10,962,526	

(収益)

収支計 ①－②	0	△ 7,156,526	△ 7,156,526	
---------	---	-------------	-------------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			0	
収入計 ③	0	0	0	

(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)			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	
収入計 ⑤	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
			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)	△ 7,807,334	△ 3,447,616	△ 7,156,526			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(%)	32.4%	26.5%	26.1%			人件費／総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	22,065	22,951	24,045			総支出額／延べ火葬件数
利用者あたり指定管理料コスト(円/人)	18,682	21,449	20,985			指定管理料／延べ火葬件数