

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	帯広市休日夜間急病センター
指定管理者	公益財団法人帯広市休日夜間急病対策協会
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	89,375,000	130,392,983	41,017,983	リスク分担対応分含む
利用料金	149,650,000	127,381,477	△ 22,268,523	
基本財産運用益	1,000	200	△ 800	
受取補助金等	5,574,000	4,998,004	△ 575,996	クリーンエネルギー補助金
雑収益	7,000	38,970	31,970	
退職給付引当金取崩額	0	5,034,600	5,034,600	
収入計 ①	244,607,000	267,846,234	23,239,234	

参考:利用料金減免額	0
------------	---

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
休日夜間診療事業費	228,855,000	257,053,010	28,198,010	
職員費	122,826,000	141,398,152	18,572,152	
医薬材料費	4,500,000	31,250,825	26,750,825	薬価上昇およびコロナ治療薬処方増による
経費	101,529,000	84,404,033	△ 17,124,967	
ワクチン接種事業費	0	105,000	105,000	
管理費	15,752,000	10,688,266	△ 5,063,734	
職員費	8,357,000	8,417,821	60,821	
経費	7,395,000	2,270,445	△ 5,124,555	
支出計 ②	244,607,000	267,846,276	23,239,276	

(収益)

収支計 ①－②	0	△ 42	△ 42	
---------	---	------	------	--

□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
			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)	46,609,673	△ 5,956,739	△ 42			総収入額－総支出額
利用料比率(%)	20.1%	64.5%	47.6%			利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	39.9%	37.5%	55.9%			人件費／総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	36,747	20,921	24,108			総支出額(ワクチン接種事業費除く)／延べ利用者数
利用者あたり指定管理料コスト(円/人)	27,525	7,147	11,741			指定管理料／延べ利用者数