

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7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	101,784,000	154,993,777	53,209,777	リスク分担対応分含む
利用料金収入	138,767,000	100,662,834	△ 38,104,166	患者数の減
基本財産運用益	1,000	4,500	3,500	預金利息
受取補助金等	0	125,378	125,378	クリーンエネルギー補助金
雑収益	7,000	4,920	△ 2,080	
退職給付引当金取崩額	0	1,638,900	1,638,900	
収入計 ①	240,559,000	257,430,309	16,871,309	

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	224,708,000	247,681,247	22,973,247	
職員費	135,186,000	150,521,552	15,335,552	常勤医師欠員の一部解消 等
医薬材料費	4,500,000	20,884,949	16,384,949	医薬品単価の増 等
経費	85,022,000	76,274,746	△ 8,747,254	派遣医師報償費の一部減 等
管理費	15,851,000	9,749,084	△ 6,101,916	
職員費	14,047,000	7,767,578	△ 6,279,422	事務職員の欠員 等
経費	1,804,000	1,981,506	177,506	
支出計 ②	240,559,000	257,430,331	16,871,331	

(収益)

収支計 ①－②	0	△ 22	△ 22	
---------	---	------	------	--

□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	△ 22		総収入額－総支出額
利用料比率(%)	20.1%	64.5%	47.6%	39.1%		利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	39.9%	37.5%	55.9%	61.5%		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	28,131		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)	27,525	7,147	11,741	16,937		指定管理料／延べ利用者数