

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	帯広市帯広駅北地下・南駐車場
指定管理者	クリエート株式会社
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
利用料金	66,000,000	74,590,200	8,590,200	
(内訳)時間駐車・プリカ・回数券駐車	46,730,000	54,351,300	7,621,300	現金時間利用、回数券販売増、プリペイドカード販売減
定期駐車	19,200,000	19,600,000	400,000	
帯広市商店街利用分	70,000	638,900	568,900	
収入計 ①	66,000,000	74,590,200	8,590,200	

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
人件費(法定福利費含む)	19,621,104	21,016,419	1,395,315	賃金単価 法定福利費増
福利厚生費	204,000	107,923	△ 96,077	
消耗品費	1,279,300	1,921,574	642,274	利用者増加により駐車券発注増
印刷費	70,000	57,545	△ 12,455	
光熱水費	7,830,889	7,499,767	△ 331,122	ロードヒーティングの使用減によるもの
修繕費	1,550,000	2,572,500	1,022,500	精算機新紙幣対応ユニット交換等増
通信費	195,000	187,610	△ 7,390	
手数料	68,300	225,475	157,175	利用料金収入増加に伴う硬貨入金手数料の増
委託料	5,054,000	5,565,800	511,800	除雪費増
使用料	130,000	100,579	△ 29,421	
保険料	186,000	182,040	△ 3,960	
その他事務費・広告費	350,000	294,779	△ 55,221	
一般管理費	2,000,000	4,665,813	2,665,813	本社管理経費総額を売上按分により算出
消費税	1,936,249	1,968,338	32,089	
帯広市納付金	25,525,158	23,933,158	△ 1,592,000	リスク分担当対応分の減額措置
支出計 ②	66,000,000	70,299,320	4,299,320	

(収益)

収支計 ①－②	0	4,290,880	4,290,880	
---------	---	-----------	-----------	--

□自主事業
(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
電気自動車充電設備利用料金	30,000	18,000	△ 12,000	36台利用×500円
収入計 ③	30,000	18,000	△ 12,000	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
電気自動車充電設備電気料金	19,000	10,080	△ 8,920	
支出計 ④	19,000	10,080	△ 8,920	

(収益)

収支計 ③－④	11,000	7,920	△ 3,080	
---------	--------	-------	---------	--

□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)	△ 1,935,612	△ 3,287,278	4,298,800			総収入額－総支出額
利用料比率(%)	100.0%	100.0%	100.0%			利用料収入／総収入額
人件費比率(%)	32.5%	28.9%	29.9%			人件費／総支出額
利用台数あたり管理コスト(円/台)	242	258	231			総支出額／延べ利用台数
利用台数あたり指定管理料コスト(円/台)	△ 66	△ 85	△ 79			指定管理料／延べ利用台数