

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	帯広市北愛国交流広場
指定管理者	株式会社データ管理
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	5,286,000	5,286,000	0	
利用料金	1,460,000	1,503,255	43,255	
雑収入	0	1,964	1,964	預金利息
収入計 ①	6,746,000	6,791,219	45,219	

参考:利用料金減免額	733,707
------------	---------

(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)	3,241,000	3,183,113	△ 57,887	
管理費(光熱水日、修繕費、し尿処理手数料、破棄物処分量、一般管理費など)	3,505,000	3,496,522	△ 8,478	
電気料金	480,000	498,808	18,808	
上水道料金	91,000	45,125	△ 45,875	再生装置運転調整による
共架料	3,000	3,630	630	
修繕費	200,000	165,485	△ 34,515	
し尿処理手数料	507,000	228,000	△ 279,000	再生装置運転調整による
汚水再生処理施設管理費	174,000	87,567	△ 86,433	
電気設備管理費	142,000	145,200	3,200	
草刈・芝生整備費	998,000	1,276,436	278,436	草刈り業務増
場内整備費	180,000	338,192	158,192	産廃処分、エアコン設置
通信費	150,000	149,811	△ 189	
AEDリース料	77,000	69,960	△ 7,040	
消火器点検・交換料	13,000	11,000	△ 2,000	
賠償保険料	240,000	238,920	△ 1,080	
一般管理費	250,000	238,388	△ 11,612	
支出計 ②	6,746,000	6,679,635	△ 66,365	

(収益)

収支計 ①-②	0	111,584	111,584
---------	---	---------	---------

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
飲料販売	50,000	2,280	△ 47,720	
収入計 ③	50,000	2,280	△ 47,720	

(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	
広場利用料	180,000	171,760	△ 8,240	
こどもの日 北愛国交流広場であそぼう!	150,000	105,967	△ 44,033	
夏休みだ! 北愛国交流広場であそぼう!	100,000	51,781	△ 48,219	
支出計 ④	430,000	329,508	△ 100,492	

(収益)

収支計 ③-④	△ 380,000	△ 327,228	52,772
---------	-----------	-----------	--------

□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)	△ 303,786	△ 188,896	△ 215,644			総収入額-総支出額
利用率比率(%)	13.6%	31.3%	22.1%			利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	49.6%	36.5%	45.4%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	425	51	132			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)	350	34	100			指定管理料/延べ利用者数