

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	帯広市八千代公共育成牧場
指定管理者	株式会社帯広市農業振興公社
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
指定管理料	162,126,315	172,478,441	10,352,126	リスク分担対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
雑収益	6,662,000	14,736,528	8,074,528	受託業務等の増
収入計 ①	168,788,315	187,214,969	18,426,654	

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)	68,630,315	70,969,651	2,339,336	
事業費	53,893,000	56,396,295	2,503,295	
業務費	2,052,000	1,698,835	△ 353,165	
諸税負担金	21,127,000	18,461,581	△ 2,665,419	
施設費	23,086,000	32,197,460	9,111,460	修繕、リース料の増
支出計 ②	168,788,315	179,723,822	10,935,507	

(収益)

収支計 ①-②	0	7,491,147	7,491,147	
---------	---	-----------	-----------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
和牛事業(育成牛販売)	6,200,000	8,964,284	2,764,284	販売単価の増
離乳上がり	8,760,000	6,386,400	△ 2,373,600	預託頭数の減
雑収益(除角)	500,000	609,564	109,564	除角対応頭数の増
収入計 ③	15,460,000	15,960,248	500,248	

(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)	5,563,000	5,604,255	41,255	
事業費	6,592,000	6,203,199	△ 388,801	
業務費	277,000	0	△ 277,000	
諸税負担金	259,000	70,160	△ 188,840	諸税額の減
施設費	2,769,000	2,775,219	6,219	
支出計 ④	15,460,000	14,652,833	△ 807,167	

(収益)

収支計 ③-④	0	1,307,415	1,307,415	
---------	---	-----------	-----------	--

□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)	△ 15,072,758	249,118	8,798,562			総収入額-総支出額
利用率比率(%)	-	-	-			利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	32.6%	33.8%	39.4%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	644	654	663			総支出額/延べ預託頭数
利用者あたり指定管理料コスト(円/人)	515	587	589			指定管理料/延べ預託頭数