

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	帯広市都市公園(北地区)
指定管理者	株式会社ケイセイ
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	35,820,000	35,820,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
収入計 ①	35,820,000	35,820,000	0	

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)	16,366,000	16,793,537	427,537	
交通費	1,796,000	1,581,239	△ 214,761	
消耗品・物品購入費	631,000	770,705	139,705	
光熱水費	4,483,000	4,453,477	△ 29,523	
原材料費	0	60,362	60,362	
委託費	2,789,000	2,796,100	7,100	
修繕費	2,280,000	2,498,180	218,180	
賃借料(リース)	5,856,000	4,733,435	△ 1,122,565	
保険料	428,000	495,560	67,560	
その他	831,000	1,415,559	584,559	
一般管理費	360,000	221,846	△ 138,154	
支出計 ②	35,820,000	35,820,000	0	

(収益)

収支計 ①-②	0	0	0	
---------	---	---	---	--

□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)	111,994	0	0			総収入額-総支出額
利用料比率(%)	-	-	-			利用料収入/総収入額
人件費比率(%)	48.2%	48.0%	46.9%			人件費/総支出額
利用者あたり管理コスト(円/人)	-	-	-			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)	-	-	-			指定管理料/延べ利用者数