

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	39,402,000	40,007,000	605,000	リスク分担対応分含む
利用料金	-	-		利用料金制未導入
雑収入	0	2,533	2,533	利子による収入
収入計 ①	39,402,000	40,009,533	607,533	

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	14,998,000	15,756,815	758,815	
法定福利費	2,055,000	2,308,476	253,476	
燃料費	1,352,000	1,095,393	△ 256,607	
消耗品・物品購入費	311,000	954,518	643,518	自社修繕に伴う物品購入のため
光熱水費	4,756,000	4,330,821	△ 425,179	
原材料費	60,000	94,381	34,381	
委託費	3,005,000	3,047,200	42,200	
修繕費	2,115,000	1,380,526	△ 734,474	自社修繕の増加による
賃借料(リース)	4,484,000	4,808,080	324,080	
保険料	443,000	410,258	△ 32,742	
その他	1,572,000	1,660,758	88,758	
一般管理費	600,000	407,720	△ 192,280	
租税公課	3,651,000	3,754,587	103,587	消費税等
支出計 ②	39,402,000	40,009,533	607,533	

(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	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(%)	41.9%	39.9%	36.5%	39.4%		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