

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(南地区)
指定管理者	飯田建設株式会社
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
指定管理料	51,920,000	51,920,000	0	
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
収入計 ①	51,920,000	51,920,000	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(給与・賃金・退職金・法定福利費)	25,500,000	23,648,350	△ 1,851,650	
委託料	8,695,500	7,606,500	△ 1,089,000	
備品消耗品(賃借料・管理消耗品費)	770,000	686,295	△ 83,705	
修繕費	1,100,000	2,350,420	1,250,420	
光熱水費	7,700,000	8,545,352	845,352	
原材料費	825,000	738,921	△ 86,079	
機械器具経費(公園車両維持費)	4,400,000	4,798,205	398,205	
一般管理費	192,500	481,467	288,967	
租税公課	120,000	120,555	555	
廃棄処分費	55,000	105,710	50,710	
消費税	2,562,000	2,680,435	118,435	
支出計 ②	51,920,000	51,762,210	△ 157,790	

(収益)

収支計 ①-②	0	157,790	157,790	
---------	---	---------	---------	--

□自主事業

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
収入計 ③	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
腐葉土作成費	10,000	10,000	0	
支出計 ④	10,000	10,000	0	

(収益)

収支計 ③-④	△ 10,000	△ 10,000	0	
---------	----------	----------	---	--

□自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
収入計 ⑤	0	0	0	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
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)	115,257	304,358	147,790			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(%)	50.0%	52.7%	45.7%			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