

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	46,750,000	47,455,000	705,000	リスク分担対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
収入計 ①	46,750,000	47,455,000	705,000	

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)	24,550,000	24,398,225	△ 151,775	
委託料	4,620,000	4,964,300	344,300	
備品消耗品(賃借料・管理消耗品費)	495,000	841,830	346,830	
修繕費	990,000	1,323,300	333,300	
光熱水費	8,250,000	6,533,262	△ 1,716,738	
原材料費	770,000	811,398	41,398	
機械器具経費(公園車両維持費)	3,993,000	4,668,365	675,365	
一般管理費	440,000	452,674	12,674	
租税公課	120,000	115,429	△ 4,571	
廃棄処分費	55,000	123,420	68,420	
納税消費税	2,467,000	2,833,868	366,868	
支出計 ②	46,750,000	47,066,071	316,071	

(収益)

収支計 ①-②	0	388,929	388,929	
---------	---	---------	---------	--

□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
腐葉土作成費	5,000	4,617	△ 383	
支出計 ④	5,000	4,617	△ 383	

(収益)

収支計 ③-④	△ 5,000	△ 4,617	383	
---------	---------	---------	-----	--

□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)	115,257	304,358	147,790	384,312		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(%)	50.0%	52.7%	45.6%	51.8%		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