

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(緑ヶ丘公園ほか)
指定管理者	株式会社造景
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	127,831,000	128,265,000	434,000	リスク分担対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
雑入	0	13,000	13,000	講習会参加費他
収入計 ①	127,831,000	128,278,000	447,000	

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(法定福利費含む)	44,600,000	45,103,103	503,103	再委託・修繕を自社職員で行い増
水道光熱水費	16,900,000	17,422,670	522,670	電気・燃料の高騰により増
再委託費	27,370,000	26,721,253	△ 648,747	自社職員による作業で賄い減
その他管理費	35,241,000	35,785,754	544,754	修繕にかかる原材料費・消耗品費の増により
一般管理費	3,720,000	3,232,220	△ 487,780	管理費・光熱費の増により減
雑費	0	13,000	13,000	講習会材料費他
支出計 ②	127,831,000	128,278,000	447,000	

(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
小商いの促進	20,000	14,797	△ 5,203	想定よりも低価格な商品が販売されたため
健康づくりイベント	20,000	0	△ 20,000	無料開催のみを実施したため
駆虫薬入りベイト散布	0	0	0	
収入計 ③	40,000	14,797	△ 25,203	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
小商いの促進	0	0	0	
健康づくりイベント	10,000	0	△ 10,000	既存の物品で対応できたため
駆虫薬入りベイト散布	5,000	29,700	24,700	3年分の材料を購入したため
支出計 ④	15,000	29,700	14,700	

(収益)

収支計 ③-④	25,000	△ 14,903	△ 39,903	
---------	--------	----------	----------	--

□自動販売機

(収入)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
自動販売機の運営	300,000	255,397	△ 44,603	夏季の売り上げが予想を下回ったため
収入計 ⑤	300,000	255,397	△ 44,603	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
自動販売機の運営	202,700	118,524	△ 84,176	夏季の電気代が予想よりもかからなかったため
自動販売機利益還元費用	122,300	99,000	△ 23,300	キッズコーナー用品
支出計 ⑥	325,000	217,524	△ 107,476	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	△ 25,000	37,873	62,873	
---------	----------	--------	--------	--

□指標関係

評価指標	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	備考
事業収支(円)	7,120	△ 14,903				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(%)	36.0%	35.1%				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