

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	128,425,000	129,939,000	1,514,000	リスク分担当対応分含む
利用料金	-	-	-	利用料金制未導入
雑入	0	37,000	37,000	講習会参加費他
収入計 ①	128,425,000	129,976,000	1,551,000	

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)	45,500,000	47,926,037	2,426,037	
水道光熱水費	17,600,000	14,387,743	△ 3,212,257	水道料金補助により大幅減
再委託費	27,150,000	26,943,298	△ 206,702	自社職員による作業で賄い減
その他管理費	34,665,000	37,229,505	2,564,505	原材料費・消耗品費・委託修繕費の増
一般管理費	3,510,000	3,452,417	△ 57,583	
雑費	0	36,008	36,008	講習会材料費他
支出計 ②	128,425,000	129,975,008	1,550,008	

(収益)

収支計 ①-②	0	992	992	
---------	---	-----	-----	--

□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	9,000	28,925	19,925	想定よりも売り上げがあったため
健康づくりイベント	0	0	0	
駆虫薬入りペイト散布	0	0	0	
収入計 ③	9,000	28,925	19,925	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
小商いの促進	0	7,300	7,300	公園使用料立替分
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
駆虫薬入りペイト散布	10,000	0	△ 10,000	既存の物品で対応できたため
公園利活用資材	0	20,021	20,021	図鑑など
支出計 ④	20,000	27,321	7,321	

(収益)

収支計 ③-④	△ 11,000	1,604	12,604	
---------	----------	-------	--------	--

□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	230,000	280,214	50,214	冬季の売り上げが予想を上回ったため
収入計 ⑤	230,000	280,214	50,214	

(支出)

項目(科目)	予算額	決算額	増△減	説明
自動販売機の運営	148,700	130,104	△ 18,596	夏季の電気代が予想よりもかからなかったため
公園利活用資材	70,300	148,198	77,898	レジャー用品他
支出計 ⑥	219,000	278,302	59,302	

(収益)

収支計 ⑤-⑥	11,000	1,912	△ 9,088	
---------	--------	-------	---------	--

□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	2,596			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(%)	36.0%	35.1%	36.8%			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