

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度	令和3年度
施 設 名	清里駅前観光総合案内所

施設名／ 利用区分	清里駅前観光総合案内所												月別合計			
	団体数 (組)	人数 (人)	備考	外国人(名)	団体数 (組)	人数 (人)	備考	外国人(名)	団体数 (組)	人数 (人)	備考	外国人(名)	団体数 (組)	人数 (人)	備考	外国人(名)
4月	1	891		内外国人(13名)										1		891
5月	0	1,260		内外国人(22名)										0		1,260
6月	1	817		内外国人(12名)										1		817
7月	9	2,207		内外国人(35名)										9		2,207
8月	1	3,218		内外国人(17名)										1		3,218
9月	1	1,838		内外国人(14名)										1		1,838
上半期 計	13	10,231		内外国人(113名)	0	0			0	0			0	13		10,231
10月	11	2,881		内外国人(12名)										11		2,881
11月	5	2,136		内外国人(7名)										5		2,136
12月	0	889		内外国人(6名)										0		889
1月	0	513		内外国人(2名)										0		513
2月	0	342		内外国人(0名)										0		342
3月	0	721		内外国人(0名)										0		721
下半期 計	16	7,482			0	0			0	0			0	16		7,482
合 計	29	17,713		内外国人(140名)	0	0			0	0			0	29		17,713

※「施設名／利用区分」「集計区分」及び「単位」を漏れなく記載すること。

◆集計方法（どのようにカウントしているかについて記載）

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備 考
上半期 合 計	13	10,231	内外国人(113名)
下半期 合 計	16	7,482	内外国人(27名)
総 合 計	29	17,713	内外国人(140名)

カウンターによる

令和3年度 収支報告書（総括）

施 設 名	清里駅前観光案内所
消 費 税 の 有 無	消費税を含む

(単位：円)

	区 分	年 度 計 画	執行額（総括）	執 行 率	指定管理業務分	自 主 事 業 分
収 入	指 定 管 理 料	5,500,000	5,500,000	100.00%	5,500,000	
	利 用 料 金					
	事 業 収 入	1,995,000	2,442,070	122.41%		2,442,070
	雑 収 入	5,000	451,460	9029.20%		451,460
	合 計	7,500,000	8,393,530	111.91%	5,500,000	2,893,530

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	1,643,000	1,872,000	113.94%	873,600	998,400
		法 定 福 利 費	310,000	312,137	100.69%	150,884	161,253
		福 利 厚 生 費					
		雑 給	3,298,000	3,105,613	94.17%	2,949,120	156,493
		そ の 他 人 件 費					
	小 計	5,251,000	5,289,750	100.74%	3,973,604	1,316,146	
	管 理 経 費	仕入費・原材料価					
		消 耗 品 費	395,000	449,482	113.79%	303,522	145,960
		燃 料 費					
		水 道 光 熱 費	393,000	356,826	90.80%	343,528	13,298
		修 繕 費	365,000	530,101	145.23%	232,100	298,001
		通 信 運 搬 費	246,000	184,213	74.88%	184,213	
		広 告 宣 伝 費	25,000	28,911	115.64%	28,911	
		手 数 料	17,000	37,296	219.39%	1,870	35,426
		保 険 料	85,000	31,240	36.75%	17,440	13,800
		委 託 料	180,000	181,368	100.76%	181,368	
		使用料・賃借料	5,000	10,180	203.60%	10,180	
		消 費 税	513,000	552,900	107.78%	376,700	176,200
		減 価 償 却 費					
		入 湯 税					
		そ の 他 管 理 経 費					
		小 計	2,224,000	2,362,517	106.23%	1,679,832	682,685
	そ の 他	租 税 公 課		7,200			7,200
		一 般 管 理 費					
		そ の 他	25,000	7,817	31.27%	7,817	
小 計		25,000	15,017	60.07%	7,817	7,200	
合 計		7,500,000	7,667,284	102.23%	5,661,253	2,006,031	
差 引		0	726,246		△161,253	887,499	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。