

施設の利用状況

平成 29 年度

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									
集計区分 (単位)	団体数 (組)	人数 (人)	備考	団体数 (組)	人数 (人)	備考	団体数 (組)	人数 (人)	備考	団体数 (組)
4月		1,495	カウンターによる集計							
5月		3,481								
6月		2,592								
7月		5,107								
8月		9,743								
9月		5,181								
上半期 計	0	27,599		0	0		0	0		0
10月		3,587								
11月		2,524								
12月		1,084								
1月		1,037								
2月		905								
3月		1,115								
下半期 計	0	10,252		0	0		0	0		0
合 計	0	37,851		0	0		0	0		0

	団体数 (組)	人数 (人)	備考
上半期 合計	0	27,599	
下半期 合計	0	10,252	
総 合 計	0	37,851	

※「集計区分」及び「単位」は、施設により適切に設定すること。

平成29年度 収支報告書 (総括)

施設名	清里駅前観光総合案内所
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	3,440,000	3,440,000	100.00%	3,440,000	
	利用料金					
	事業収入	2,500,000	2,135,900	85.44%		2,135,900
	雑収入	588,600	1,000	0.17%		1,000
	合計	6,528,600	5,576,900	85.42%	3,440,000	2,136,900

支出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	4,400,000	3,984,520	90.56%	3,012,520	972,000
		法 定 福 利 費	10,000	191,785	1917.85%	8,093	183,692
		福 利 厚 生 費					
		雑 給	60,000				
		そ の 他 人 件 費					
	小 計	4,470,000	4,176,305	93.43%	3,020,613	1,155,692	
	管 理 経 費	仕入費・原材料価					
		消 耗 品 費	210,000	134,372	63.99%	129,766	4,606
		燃 料 費	90,000				
		水 道 光 熱 費	225,000	405,045	180.02%	393,263	11,782
		修 繕 費	500,000	192,845	38.57%		192,845
		通 信 運 搬 費	250,000	247,735	99.09%	247,735	
		公 告 宣 伝 費					
		手 数 料	6,500	2,562	39.42%	972	1,590
		保 険 料	71,300	15,420	21.63%	15,420	
		委 託 料	166,000	135,473	81.61%	135,473	
		使用料・賃借料					
		消 費 税	439,800	324,200	73.72%	181,800	142,400
		減 価 償 却 費					
		雑 費					
		その他管理経費	50,000	21,890	43.78%	18,850	3,040
		小 計	2,008,600	1,479,542	73.68%	1,123,279	356,263
	そ の 他	租 税 公 課					
		一 般 管 理 費					
		そ の 他	50,000				
小 計	50,000						
合 計	6,528,600	5,655,847	86.63%	4,143,892	1,511,955		
差 引	0	△78,947		△703,892	624,945		

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。