

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度	令和元年度
施 設 名	清里駅前観光総合案内所

施設名／ 利用区分 集計区分 (単位)	来館者															
	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)	人数 (人)	備考	
4月	41	2,478	外国人(67)													
5月	90	3,554	外国人(97)													
6月	141	2,347	外国人(137)													
7月	75	3,350	外国人(218)													
8月	90	8,380	外国人(170)													
9月	106	4,342	外国人(113)													
上半期 計	543	24,451	802		0	0			0	0			0	0	0	
10月	84	1,758	外国人(110)													
11月	96	2,452	外国人(172)													
12月	28	862	外国人(90)													
1月	22	732	外国人(87)													
2月	19	944	外国人(33)													
3月	0	620	外国人(1)													
下半期 計	249	7,368	493		0	0			0	0			0	0	0	
合 計	792	31,819	1,295		0	0			0	0			0	0	0	

※「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)

カウンター集計。

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備考
上半期 合計	543	24,451	
下半期 合計	249	7,368	
総 合 計	792	31,819	

## 令和元年度 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	5,450,000	5,450,000	100.00%	5,450,000	
	利 用 料 金					
	事 業 収 入	2,160,000	1,988,900	92.08%		1,988,900
	雑 収 入		6,010		10	6,000
	合 計	7,610,000	7,444,910	97.83%	5,450,010	1,994,900

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	1,252,000	1,853,280	148.03%	868,140	985,140
		法 定 福 利 費	267,000	315,886	118.31%	152,363	163,523
		福 利 厚 生 費					
		雑 給	3,788,000	3,219,544	84.99%	3,219,544	
		そ の 他 人 件 費					
		小 計	5,307,000	5,388,710	101.54%	4,240,047	1,148,663
	管 理 経 費	仕入費・原材料価	247,000				
		消 耗 品 費	156,000	408,958	262.15%	167,195	241,763
		燃 料 費					
		水 道 光 熱 費	409,000	380,266	92.97%	367,665	12,601
		修 繕 費	353,000	317,331	89.90%	126,200	191,131
		通 信 運 搬 費	282,000	229,156	81.26%	229,156	
		広 告 宣 伝 費	45,000	40,000	88.89%	20,000	20,000
		手 数 料	8,000	13,005	162.56%	6,918	6,087
		保 険 料	72,000	59,508	82.65%	15,420	44,088
		委 託 料	168,000	179,718	106.98%	179,718	
		使用料・賃借料	30,000	5,000	16.67%	5,000	
		消 費 税	457,000	471,700	103.22%	353,700	118,000
		減 価 償 却 費					
		入 湯 税					
		その他管理経費	51,000	9,996	19.60%	9,996	
		小 計	2,278,000	2,114,638	92.83%	1,480,968	633,670
	そ の 他	租 税 公 課					
		一 般 管 理 費					
		そ の 他	25,000				
		小 計	25,000				
	合 計		7,610,000	7,503,348	98.60%	5,721,015	1,782,333
	差 引		0	△58,438		△271,005	212,567

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。