

(様式第3号)
施設の利用状況

年 度	平成 30 年度
施 設 名	武川町農産物直売センター、武川町無人精米所・低温保冷库、 武川町農畜産物処理加工施設

施設名／ 利用区分	武川町農産物直売センター	武川町無人精米所・低温保冷库	武川町農畜産物処理加工施設
集計区分 (単位)	レジ通過人数	精米キロ数	加工品製作キロ数
4月	7,459	3,960	297
5月	6,283	5,250	371
6月	5,376	3,450	1,892
7月	5,313	5,520	557
8月	6,725	5,900	260
9月	6,383	6,070	333
上半期 計	37,539 /	30,150 /	3,710 /
10月	7,609	9,380	176
11月	6,858	7,480	117
12月	5,968	5,760	762
1月	3,494	3,860	1,232
2月	3,629	3,280	2,874
3月	5,296	4,460	704
下半期 計	32,854 /	34,220 /	5,865 /
合 計	70,393 /	64,370 /	9,575 /

※「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）

①直売センター→レジ通過人数、②無人精米所→精米キロ数、③
加工施設→加工品製作総キロ数

集 計 区 分	武川町農産物直売 センター	武川町無人精米 所・低温保冷库	武川町農畜産物処理加工施設
単 位	レジ通過人数	精米キロ数	加工品製作キロ数
上半期 合計	37,539	30,150	3,710
下半期 合計	32,854	34,220	5,865
総 合 計	70,393	64,370	9,575

平成30年度 収支報告書（総括）

施 設 名	武川町農産物直売センター・他に2施設
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					
	利 用 料 金	200,000	200,200	100.10%	200,200	
	事 業 収 入	133,620,000	143,025,515	107.04%	136,871,003	6,154,512
	雑 収 入	180,000	220,642	122.58%	220,642	
	合 計	134,000,000	143,446,357	107.05%	137,291,845	6,154,512

支 出	市 納 入 金		4,500,000	4,500,000	100.00%	4,500,000	
	人 件 費	給 与 手 当	14,100,000	15,595,934	110.61%	15,595,934	
		法 定 福 利 費	3,200,000	3,015,715	94.24%	3,015,715	
		福 利 厚 生 費	200,000	448,767	224.38%	448,767	
		雑 給					
		そ の 他 人 件 費	4,200,000	5,800,000	138.10%	5,800,000	
	小 計	21,700,000	24,860,416	114.56%	24,860,416		
	管 理 経 費	仕 入 費 ・ 原 材 料 価	89,100,000	84,451,700	94.78%	80,143,540	4,308,160
		消 耗 品 費	2,500,000	1,769,343	70.77%	1,769,343	
		燃 料 費	350,000	201,176	57.48%	201,176	
		水 道 光 熱 費	2,600,000	2,636,742	101.41%	2,636,742	
		修 繕 費	300,000	362,244	120.75%	362,244	
		通 信 運 搬 費	2,200,000	2,480,804	112.76%	2,480,804	
		公 告 宣 伝 費	1,000,000	1,110,368	111.04%	1,110,368	
		保 険 料	500,000	321,310	64.26%	321,310	
		委 託 料	1,300,000	1,796,162	138.17%	1,796,162	
		使用料・賃借料	500,000	482,976	96.60%	482,976	
		消 費 税	2,500,000	3,053,088	122.12%	3,053,088	
		減 価 償 却 費	1,027,670	821,817	79.97%	821,817	
		期 首 棚 卸 高		13,091,162		13,091,162	
		期 末 棚 卸 高					
		その他管理経費	3,250,000	2,343,936	72.12%	928,686	1,415,250
		小 計	107,127,670	114,922,828	107.28%	109,199,418	5,723,410
	そ の 他	租 税 公 課	300,000	179,640	59.88%	179,640	
		一 般 管 理 費					
		そ の 他	180,000	303,786	168.77%	303,786	
		小 計	480,000	483,426	100.71%	483,426	
合 計		133,807,670	144,766,670	108.19%	139,043,260	5,723,410	
差 引		192,330	△1,320,313		△1,751,415	431,102	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。