

(様式第3号)
施設の利用状況

| 年 度 | 平成 29 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 | 7,685 | 5,330 | 266 |
| 5月 | 6,510 | 5,710 | 339 |
| 6月 | 5,588 | 2,500 | 1,687 |
| 7月 | 5,915 | 4,160 | 505 |
| 8月 | 7,121 | 7,360 | 243 |
| 9月 | 6,188 | 4,940 | 260 |
| 上半期 計 | 39,007 | 30,000 | 3,300 |
| 10月 | 6,583 | 10,730 | 96 |
| 11月 | 7,213 | 7,000 | 79 |
| 12月 | 6,348 | 5,750 | 414 |
| 1月 | 3,873 | 4,140 | 668 |
| 2月 | 3,907 | 3,880 | 1,561 |
| 3月 | 5,901 | 4,960 | 367 |
| 下半期 計 | 33,825 | 36,460 | 3,185 |
| 合 計 | 72,832 | 66,460 | 6,485 |

※「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 | 39,007 | 30,000 | 3300 |
| 下半期 合計 | 33,825 | 36,460 | 3185 |
| 総 合 計 | 72,832 | 66,460 | 6,485 |

平成29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 | 226,000 | 113.00% | 226,000 | |
| | 事 業 収 入 | 132,620,000 | 131,983,409 | 99.52% | 125,388,838 | 6,594,571 |
| | 雑 収 入 | 180,000 | 218,481 | 121.38% | 218,481 | |
| | 合 計 | 133,000,000 | 132,427,890 | 99.57% | 125,833,319 | 6,594,571 |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 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 | 14,600,479 | 103.55% | 14,600,479 | |
| | | 法 定 福 利 費 | 3,200,000 | 2,554,472 | 79.83% | 2,554,472 | |
| | | 福 利 厚 生 費 | 200,000 | 141,002 | 70.50% | 141,002 | |
| | | 雑 給 | | | | | |
| | | そ の 他 人 件 費 | 4,200,000 | 4,700,000 | 111.90% | 4,700,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 小 計 | 21,700,000 | 21,995,953 | 101.36% | 21,995,953 | | |
| | 管 理 経 費 | 仕 入 費・原 材 料 価 | 89,000,000 | 85,827,349 | 96.44% | 81,560,672 | 4,266,677 |
| | | 消 耗 品 費 | 2,500,000 | 1,936,781 | 77.47% | 1,936,781 | |
| | | 燃 料 費 | 350,000 | 292,653 | 83.62% | 292,653 | |
| | | 水 道 光 熱 費 | 2,600,000 | 2,490,186 | 95.78% | 2,490,186 | |
| | | 修 繕 費 | 300,000 | 276,303 | 92.10% | 276,303 | |
| | | 通 信 運 搬 費 | 2,200,000 | 2,340,568 | 106.39% | 2,340,568 | |
| | | 公 告 宣 伝 費 | 1,000,000 | 1,114,991 | 111.50% | 1,114,991 | |
| | | 保 険 料 | 500,000 | 233,300 | 46.66% | 233,300 | |
| | | 委 託 料 | 1,300,000 | 1,484,847 | 114.22% | 1,484,847 | |
| | | 使用料・賃借料 | 500,000 | 513,432 | 102.69% | 513,432 | |
| | | 消 費 税 | 2,500,000 | 2,092,000 | 83.68% | 2,092,000 | |
| | | 減 価 償 却 費 | | 1,027,670 | | 1,027,670 | |
| | | 期 首 棚 卸 高 | | 16,442,287 | | 16,442,287 | |
| | | 期 末 棚 卸 高 | | △13,091,162 | | △13,091,162 | |
| | | その他管理経費 | 3,250,000 | 2,623,427 | 80.72% | 1,099,611 | 1,523,816 |
| | | 小 計 | 106,000,000 | 105,604,632 | 99.63% | 99,814,139 | 5,790,493 |
| | そ の 他 | 租 税 公 課 | 300,000 | 178,412 | 59.47% | 178,412 | |
| | | 一 般 管 理 費 | | | | | |
| | | そ の 他 | 180,000 | 20,105 | 11.17% | 20,105 | |
| | | | | | | | |
| 小 計 | | 480,000 | 198,517 | 41.36% | 198,517 | | |
| 合 計 | | 132,680,000 | 132,299,102 | 99.71% | 126,508,609 | 5,790,493 | |
| 差 引 | | 320,000 | 128,788 | | △675,290 | 804,078 | |

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。