

訂正

施設名	小淵沢駅観光案内所外2施設
-----	---------------

## ①施設の収支状況

【収入】

単位:円

区分	年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考
指 定 管 理 料		5,700,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	
利 用 料 金		1,199,340	683,900	1,001,500	1,159,900	
事 業 収 入			35,850	23,000	27,310	
雑 収 入		10	300,010	209	6	
収入合計(A)		6,899,350	6,219,760	6,224,709	6,387,216	

【支出】

単位:円

区分	年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考
市 納 入 金						
人件費	給 与 手 当	4,791,083	4,628,360	4,673,357	4,272,486	
	法 定 福 利 費	516,442	493,993	492,803	548,548	
	福 利 厚 生 費					
	雑 給	178,500				
	そ の 他 人 件 費		△219,376	△374,020		
	計	5,486,025	4,902,977	4,792,140	4,821,034	
管理経費	仕 入 費 ・ 材 料 原 価				7,920	
	消 耗 品 費	123,947	159,495	125,513	126,171	
	燃 料 費					
	光 熱 水 費	321,850	224,230	255,560	281,680	上下水道料
	修 繕 費	43,200	19,250	147,400	651,200	
	通 信 運 搬 費	181,881	214,881	159,834	148,352	
	広 告 宣 伝 費					
	手 数 料	14,570	21,992	17,482	16,346	
	保 険 料	5,000	5,000	5,000	5,000	
	委 託 料	1,827,744	2,004,260	1,949,260	1,929,260	
	使用料賃借料	44,352	35,803	71,604	71,604	
	減 価 償 却 費					
	消 費 税		237,458	237,073	161,627	
	入 湯 税					
そ の 他 管 理 経 費						
	計	2,562,544	2,922,369	2,968,726	3,399,160	
その他	租 税 公 課	235,100				
	一 般 管 理 費					
	そ の 他					
	計	235,100				
支出合計(B)		8,283,669	7,825,346	7,760,866	8,220,194	

差引(A-B)	△ 1,384,319	△ 1,605,586	△ 1,536,157	△ 1,832,978	
---------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

## ②施設の利用状況

区分・単位	年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考
対応件数(観光案内所)		36,303	16,492	12,193	19,245	
使用回数(交流施設)		5	5	8	4	利用料金収入があるもののみ
駐 車 件 数		5,011	2,924	3,554	4,587	
売 上 件 数 (駐 車 場)		3,812	2,332	2,799	3,590	
利用者数計		45,131	21,753	18,554	27,426	