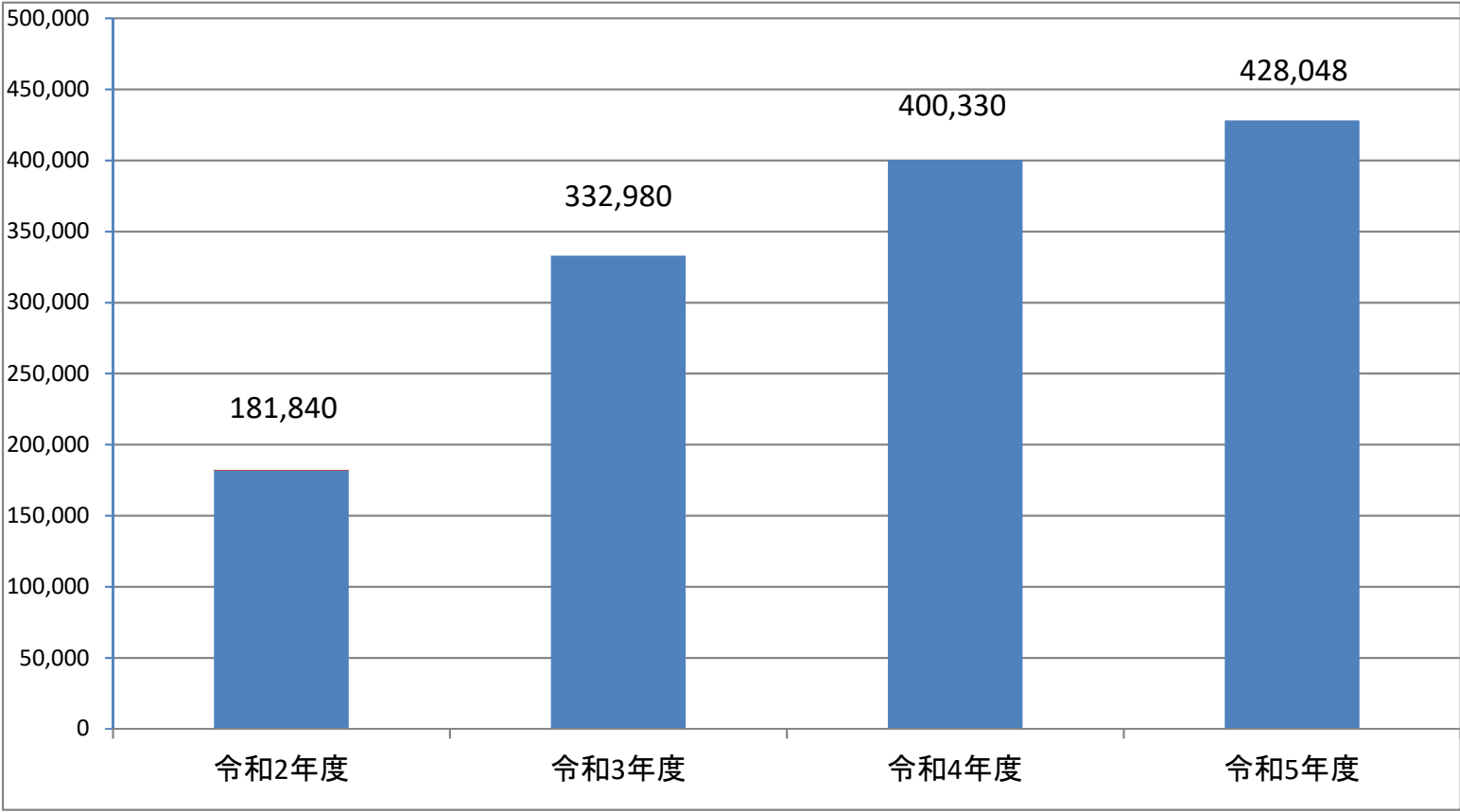


道の駅たがみ参考資料

令和6年8月

田上町産業振興課

(単位：人)



(単位：人)

年度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合 計	累 計
令和2年度							9,305	65,165	31,835	17,343	25,533	32,660	181,840	
令和3年度	29,560	33,760	31,050	30,548	31,843	31,223	31,948	31,260	20,500	18,745	17,930	24,615	332,980	514,820
令和4年度	38,300	39,810	35,750	34,008	34,228	34,548	40,223	37,238	25,143	21,658	26,928	32,500	400,330	915,150
令和5年度	42,035	42,665	37,510	39,360	37,250	36,010	41,005	37,318	28,503	24,320	29,078	32,995	428,048	1,343,198

2 道の駅たがみ指定管理料積算資料

収入見込額

(単位：千円)

項 目	単年度見込額	説 明
利用料収入	233,000	コンビニ利用料 (44万円×12ヶ月) 直売所販売額、イトイン販売額
諸収入	5,000	コンビニ光熱水費 自動販売機電気料 電気自動車充電設備使用料 公衆電話料
収入合計	238,000	

支出見込額 ※臨時的経費は除く

(単位：千円)

項 目	単年度見込額	説 明
人件費	49,000	駅長、副駅長、正社員3名、直売所(平日4名、祝祭日5名) イトイン(平日3名、祝祭日5名)、法定福利厚生費
売上原価	167,000	直売所原価額、イトイン原価額
旅費・交際費	1,000	道の駅旅費、接待交際費等
需要費	18,000	消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕費
役務費	2,500	通信運搬費、支払手数料
委託料	11,000	浄化槽管理、電気保安業務、消防設備保守点検、警備委託、 自動ドア保守点検、駐車場整理業務、貯水槽清掃、 清掃業務、電気自動車充電設備管理、テント幕設置撤去、 会計事務委託料
使用料及び 賃借料	600	レジシステムリース代を除く。テレビ受信料、有線放送料
負担金補助 及び交付金	600	
公課費	3,300	法人税等
支出合計	253,000	

(単位：千円)

単年度指定管理料上限	15,000	
指定管理料上限	75,000	5年間

3 道の駅たがみ年度別収支内訳

単位：円

収 入		令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	
町	諸収入	1,081,739	4,131,580	4,880,647	5,641,435	
道の駅	指定管理料	2,500,000	5,000,000	5,000,000	2,500,000	
	施設負担金収入（コンビニ）	1,628,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	
	売上高（直売所・イトイン）	74,873,472	195,377,438	240,350,101	267,538,581	
	その他	売上高（その他）	627,218	1,456,436	1,778,488	1,846,091
		事業外収益	303,110	353,177	489,423	596,303
		たがみバンブーブー	0	0	6,000,000	0
		需要拡大プロジェクト	0	5,960,000	2,000,000	0
		開業準備金	2,067,612	0	0	0
清掃業務委託料		2,367,392	0	0	0	
収 入 合 計		85,448,543	216,238,631	264,458,659	282,082,410	

単位：円

支 出		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
道の駅	人件費	18,845,409	38,851,058	50,007,632	55,080,638
	売上原価、広告宣伝費等	55,255,037	137,070,325	170,522,022	189,973,574
	業務費	8,890,855	9,853,820	9,789,273	10,532,657
	公課費	816,903	4,263,863	3,764,503	1,571,895
	その他	売上原価（販売手数料）	267,901	6,851,389	10,951,241
		業務費（その他）	2,074,215	0	0
		事業外費用	123,283	0	0
		貸倒引当金繰入	10,000	20,000	40,000
		寄附金	0	1,030,000	553,000
町	需用費	3,947,088	10,734,478	13,634,532	13,732,663
	役務費	408,225	295,792	203,050	206,724
	委託料	5,561,477	9,240,996	9,724,557	9,243,636
	使用料及び賃借料	997,370	2,054,671	2,064,311	2,074,307
	備品購入費	0	0	298,100	0
	負担金補助及び交付金	2,094,612	47,000	47,000	47,000
支 出 合 計		99,292,375	220,313,392	271,046,221	288,805,349

単位：円

収入－支出(差引)		-13,843,832	-4,074,761	-6,587,562	-6,722,939
-----------	--	-------------	------------	------------	------------