

ところワゴン【三ヶ島地区】≪【年次】集計表(人数&収入)≫

資料2-2

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均	年間予測値	
人数	利用者数	2,762	2,791	2,971										8,524	2,841.3	34,096	
	内	若狭・三ヶ島	1,105	1,109	1,163										3,377	1,125.7	13,508
		林・鞆谷	1,657	1,682	1,808										5,147	1,715.7	20,588
	前月比	全体	-	101.0%	106.4%										-	-	-
		若狭・三ヶ島	-	100.4%	104.9%										-	-	-
		林・鞆谷	-	101.5%	107.5%										-	-	-
		目標値(80人/日)	2,400	2,480	2,400	2,480	2,480	2,400	2,480	2,400	2,240	2,240	2,240	2,480	28,720	2,393	-
	利用者/目標値	115.1%	112.5%	123.8%										-	-	-	
収入	収入額	315,600	318,900	341,000										¥975,500	¥325,167	¥3,902,000	
	内	若狭・三ヶ島	120,700	120,450	130,000										¥371,150	¥123,717	¥1,484,600
		林・鞆谷	194,900	198,450	211,000										¥604,350	¥201,450	¥2,417,400
	前月比	全体	-	101.0%	106.9%										-	-	-
		若狭・三ヶ島	-	99.8%	107.9%										-	-	-
		林・鞆谷	-	101.8%	106.3%										-	-	-
		1人当たり(収入/利用者)	¥114	¥114	¥115										-	-	-

収支率(予測収入/予算額) 11.9%

