

(様式第3号)  
施設の利用状況  
(簡易)

年度	令和3年度
施設名	みずがき湖ビジターセンター

施設名／ 利用区分 集計区分 (単位)	レジ通過及び観光案内			観光、温泉、登山他問い合わせ						月別合計	
	団体数 (組)	人数 (人)	備考	団体数 (組)	人数 (人)	備考	団体数 (組)	人数 (人)	備考	団体数 (組)	人数 (人)
4月		723			12					0	735
5月		1,275			25					0	1,300
6月		765			20					0	785
7月		1,192			32					0	1,224
8月		820			27					0	847
9月		1,005			29					0	1,034
上半期 計	0	5,780		0	145		0	0		0	5,925
10月		2,175			54					0	2,229
11月		3,290			79					0	3,369
12月		513			30					0	543
1月		444			19					0	463
2月		456			22					0	478
3月		518			41					0	559
下半期 計	0	7,396		0	245		0	0		0	7,641
合 計	0	13,176		0	390		0	0		0	13,566

※「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）

館内レジ通過数と、観光案内、問い合わせ人数
-----------------------

集計区分 単 位	団体数 (組)	人 数 (人)	備 考
上半期 合計	0	5,925	
下半期 合計	0	7,641	
総 合 計	0	13,566	

## 令和3年度 収支報告書（総括）

施 設 名	みずがき湖ビジターセンター
消 費 税 の 有 無	消費税を含む

(単位：円)

（単位：千円）

	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	800,000	800,000	100.00%	800,000	
	利 用 料 金					
	事 業 収 入	8,590,000	6,996,268	81.45%		6,996,268
	雑 収 入		1,160,365			1,160,365
	合 計	9,390,000	8,956,633	95.38%	800,000	8,156,633

支出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	2,700,000	2,150,000	79.63%	1,100,000	1,050,000
		法 定 福 利 費					
		福 利 厚 生 費					
		雑 給	400,000	232,840	58.21%		232,840
		そ の 他 人 件 費					
	小 計	3,100,000	2,382,840	76.87%	1,100,000	1,282,840	
	管 理 経 費	仕 入 費 ・ 原 材 料 価	3,500,000	3,086,541	88.19%		3,086,541
		消 耗 品 費	500,000	489,736	97.95%	357,172	132,564
		燃 料 費	470,000	321,184	68.34%	118,734	202,450
		水 道 光 熱 費	1,400,000	1,249,624	89.26%	1,161,086	88,538
		修 繕 費	100,000	107,000	107.00%	99,000	8,000
		通 信 運 搬 費	110,000	129,783	117.98%	84,393	45,390
		広 告 宣 伝 費	130,000	196,864	151.43%	39,512	157,352
		手 数 料	27,000	19,580	72.52%	7,700	11,880
		保 険 料	67,810	58,550	86.34%	58,550	
		委 託 料	530,000	545,600	102.94%	545,600	
		使用料・賃借料	280,000	233,200	83.29%	233,200	
		消 費 税		7,000			7,000
		減 価 償 却 費					
		入 湯 税					
		その他管理経費					
	小 計	7,114,810	6,444,662	90.58%	2,704,947	3,739,715	
	そ の 他	租 税 公 課					
		一 般 管 理 費					
そ の 他			32,100		3,600	28,500	
小 計		32,100		3,600	28,500		
合 計		10,214,810	8,859,602	86.73%	3,808,547	5,051,055	
差 引		△824,810	97,031		△3,008,547	3,105,578	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。