

## 施設の利用状況

年 度	平成 30 年度
施 設 名	みずがき湖ビクターセンター

施設名 利用区分	レジャー通過及び観光案内者ウラント人数				観光案内 電話カカシ				温泉、登山など問い合わせ															
	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)	備考		団体数 (組)	人数 (人)	備考		団体数 (組)	人数 (人)	備考	
4月		1,383	暖かくなり数増					157		大型連休明け合わせ														
5月		1,535	大型連休で増加					218		登山温泉関係														
6月		1,458	登山者などが増える					145		登山山小屋関係														
7月		1,707	避暑の利用が増える					245		登山温泉宿泊関係														
8月		2,440	避暑の利用が増える					302		温泉キャンプ山小屋関係														
9月		1,552	秋の登山者など来店					151		登山温泉関係合わせ														
上半期 計	0	10,075			0	1,218							0	0			0	0			0	0		
10月		2,890	紅葉客増					94		紅葉関係合わせ														
11月		4,044	紅葉客多数					75		紅葉関係合わせ														
12月		590	寒くなり減少へ					38		温泉関係合わせ														
1月		247	厳冬期で減少					21		温泉関係合わせ														
2月		282	厳冬期で減少					26		温泉登山など関係合わせ														
3月		480	春の下見など増					67		温泉登山関係関係合わせ														
下半期 計	0	18,533			0	321							0	0			0	0			0	0		
合 計	0	18,608			0	1,539							0	0			0	0			0	0		

※「集計区分」及び「単位」は、施設により適切に設定すること。

	團體數 (組)	人數 (人)	口 袋
上半年 合計	0	11,293	
下半年 合計	0	3,854	
總 合 計	0	20,147	

## 平成30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)

	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	600,000	600,000	100.00%	600,000	
	利 用 料 金					
	事 業 収 入	10,500,000	10,348,450	98.56%		10,348,450
	雑 収 入		207,316			207,316
	合 計	11,100,000	11,155,766	100.50%	600,000	10,555,766

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	2,400,000	2,200,000	91.67%	1,100,000	1,100,000
		法 定 福 利 費	43,000	11,794	27.43%	11,794	
		福 利 厚 生 費					
		雑 給	450,000	395,415	87.87%		395,415
		そ の 他 人 件 費					
	小 計	2,893,000	2,607,209	90.12%	1,111,794	1,495,415	
	管 理 経 費	仕 入 費・原 材 料 価	4,550,000	4,625,013	101.65%		4,625,013
		消 耗 品 費	310,000	381,325	123.01%	104,982	276,343
		燃 料 費	330,000	458,610	138.97%	122,155	336,455
		水 道 光 熱 費	1,270,000	1,336,716	105.25%	1,235,243	101,473
		修 繕 費	100,000	105,300	105.30%	105,300	
		通 信 運 搬 費	94,500	106,341	112.53%	83,851	22,490
		広 告 宣 伝 費	170,000	127,987	75.29%	48,684	79,303
		手 数 料	27,000	22,166	82.10%	8,208	13,958
		保 険 料	93,000	67,810	72.91%	67,810	
		委 託 料	600,000	596,280	99.38%	596,280	
		使用料・賃借料	395,000	108,000	27.34%	108,000	
		消 費 税	255,000	225,000	88.24%		225,000
		減 価 償 却 費					
		入 湯 税					
		その他管理経費					
		小 計	8,194,500	8,160,548	99.59%	2,480,513	5,680,035
	そ の 他	租 税 公 課		3,600		3,600	
		一 般 管 理 費					
		そ の 他		21,817		21,817	
小 計		25,417		25,417			
合 計		11,087,500	10,793,174	97.35%	3,617,724	7,175,450	
差 引		12,500	362,592		△3,017,724	3,380,316	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。