

(様式第3号)

施設の利用状況

(簡易)

年度	令和2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	レジ通過及び観光案内カウント			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		0	コロナ休業要請		0	コロナ休業要請				0	0
5月		371	緊急事態宣言		21	緊急事態宣言				0	392
6月		835			26					0	861
7月		750			33					0	783
8月		1,295			35					0	1,330
9月		1,016			41					0	1,057
上半期 計	0	4,267		0	156		0	0		0	4,423
10月		2,383	紅葉狩りで増		46					0	2,429
11月		2,693	紅葉のピーク		31					0	2,724
12月		447			18					0	465
1月		415			18					0	433
2月		456			15					0	471
3月		518			21					0	539
下半期 計	0	6,912		0	149		0	0		0	7,061
合 計	0	11,179		0	305		0	0		0	11,484

※「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）

レジ通過人数及び観光案内カウント、電話問い合わせカウント、観光、登山、道路状況問い合わせカウントを集計したもの。

集計区分 単位	団体数 (組)	人数 (人)	備考
上半期 合計	0	4,423	
下半期 合計	0	7,061	
総 合 計	0	11,484	

令和2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	800,000	800,000	100.00%	800,000	
	利 用 料 金					
	事 業 収 入	10,430,000	6,971,382	66.84%		6,971,382
	雑 収 入		869,610		650,000	219,610
	合 計	11,230,000	8,640,992	76.95%	1,450,000	7,190,992

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		1,187			1,187
		雑 給	400,000	204,025	51.01%		204,025
		そ の 他 人 件 費					
	小 計	3,100,000	2,355,212	75.97%	1,100,000	1,255,212	
	管 理 経 費	仕 入 費 ・ 原 材 料 価	4,000,000	2,970,963	74.27%		2,970,963
		消 耗 品 費	330,000	194,809	59.03%	94,461	100,348
		燃 料 費	475,000	264,038	55.59%	98,705	165,333
		水 道 光 熱 費	1,370,000	1,263,591	92.23%	1,178,631	84,960
		修 繕 費	100,000	247,789	247.79%	211,489	36,300
		通 信 運 搬 費	100,000	104,727	104.73%	84,923	19,804
		広 告 宣 伝 費	140,000	188,048	134.32%	9,117	178,931
		手 数 料	30,000	18,590	61.97%	6,600	11,990
		保 険 料	96,000	70,270	73.20%	70,270	
		委 託 料	650,000	477,400	73.45%	477,400	
		使用料・賃借料	450,000	200,001	44.44%	200,001	
		消 費 税	352,728	226,700	64.27%		226,700
		減 価 償 却 費					
		入 湯 税					
		そ の 他 管 理 経 費					
		小 計	8,093,728	6,226,926	76.94%	2,431,597	3,795,329
	そ の 他	租 税 公 課					
		一 般 管 理 費					
そ の 他			8,600		3,600	5,000	
小 計		8,600		3,600	5,000		
合 計		11,193,728	8,590,738	76.75%	3,535,197	5,055,541	
差 引		36,272	50,254		△2,085,197	2,135,451	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。