

(様式第3号)

施設の利用状況

年 度		平成 29 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 集計区分 (単位)	レジ通過及び観光案内人数						
		団体数 (組)	人数 (人)	備考	団体数 (組)	人数 (人)	備考
4月			980	春になり来客が向上			
5月			2,328	大型連休などで増加			
6月			1,310	梅雨時で減少			
7月			1,660	夏休みで増加			
8月			2,480	盆の帰省などで増加			
9月			1,582	登山客などが来店			
上半期 計		0	10,340		0	0	0
10月			2,540	紅葉が始まり増加			
11月			6,045	紅葉がピークとなり増加			
12月			690	気温が下がり減少			
1月			326	積雪などで減少			
2月			276	路面の凍結などで減少			
3月			449	春休みで微増			
下半期 計		0	10,326		0	0	0
合 計		0	20,666		0	0	0

団体数 (組)	人数 (人)	備考
上半期 合計	0	10,340
下半期 合計	0	10,326
全 年 合計	0	20,666

※「集計区分」及び「単位」は、施設により適切に設定すること。

平成29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	700,000	700,000	100.00%	700,000	
	利 用 料 金					
	事 業 収 入	10,400,000	10,454,347	100.52%		10,454,347
	雑 収 入					
	合 計	11,100,000	11,154,347	100.49%	700,000	10,454,347

支 出	市 納 入 金						
	人 件 費	給 与 手 当	2,450,000	2,250,000	91.84%	1,100,000	1,150,000
		法 定 福 利 費	23,000				
		福 利 厚 生 費					
		雑 給	150,000	298,050	198.70%		298,050
		そ の 他 人 件 費	12,000				
	小 計	2,635,000	2,548,050	96.70%	1,100,000	1,448,050	
	管 理 経 費	仕 入 費・原 材 料 価	4,700,000	3,899,674	82.97%		3,899,674
		消 耗 品 費	410,000	289,472	70.60%	92,916	196,556
		燃 料 費	320,000	455,545	142.36%	121,598	333,947
		水 道 光 熱 費	1,325,000	1,270,545	95.89%	1,182,388	88,157
		修 繕 費	100,000	131,378	131.38%	131,378	
		通 信 運 搬 費	120,000	92,475	77.06%	66,794	25,681
		公 告 宣 伝 費	50,000	117,510	235.02%	42,055	75,455
		手 数 料	75,000	17,820	23.76%	7,884	9,936
		保 険 料	93,000	92,640	99.61%	92,640	
		委 託 料	600,000	606,000	101.00%	606,000	
		使用料・賃借料	400,000	431,748	107.94%	431,748	
		消 費 税	200,000	242,000	121.00%		242,000
		減 価 償 却 費					
		入 湯 税					
		その他管理経費					
		小 計	8,393,000	7,646,807	91.11%	2,775,401	4,871,406
	そ の 他	租 税 公 課					
		一 般 管 理 費					
		そ の 他		6,600		6,600	
小 計		6,600		6,600			
合 計		11,028,000	10,201,457	92.51%	3,882,001	6,319,456	
差 引		72,000	952,890		△3,182,001	4,134,891	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。