

(様式第3号)
施設の利用状況
(簡易)

年 度	令和元年度
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カウント人数			観光、温泉、登山問い合わせ他					
	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		965	春になり微増		87	大型連休問い合わせ			
5月		1,780	大型連休で増加		151	温泉、登山問い合わせ			
6月		1,100	登山者が増える		65	登山花の問い合わせ			
7月		1,081	天候不順で減少		180	登山キャンプ問い合わせ			
8月		1,472	夏休みで増加		125	登山、山小屋問い合わせ			
9月		1,267	秋の行楽客増加		54	紅葉の問い合わせ			
上半期 計	0	7,665		0	662		0	0	
10月		1,412	天候悪く減少		181	紅葉の問い合わせ			
11月		4,460	紅葉ピークで増加		210	紅葉問い合わせ			
12月		601	寒くなり減少		50	道路状況問い合わせ			
1月		248	暖冬となり来店あり		45	道路状況問い合わせ			
2月		386	暖冬で来客あり		32	登山問い合わせ			
3月		441	温かくなり増加		30	サクラや登山問い合わせ			
下半期 計	0	7,548		0	548		0	0	
合 計	0	15,213		0	1,210		0	0	

※「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、観光案内のカウント、トイレ使用者カウント、電話問い合わせカウント、口頭での問い合わせ観光、道路状況案内の問い合わせ等。

集計区分 単 位	団体数 (組)	人 数 (人)	備 考
上半期 合計	0	8,327	
下半期 合計	0	8,096	
総 合 計	0	16,423	

令和元年度 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	10,400,000	9,878,506	94.99%		9,878,506
	雑 収 入					
	合 計	11,200,000	10,678,506	95.34%	800,000	9,878,506

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	418,360	104.59%		418,360
		そ の 他 人 件 費					
	小 計	3,100,000	2,568,360	82.85%	1,100,000	1,468,360	
	管 理 経 費	仕 入 費・原 材 料 価	4,000,000	4,361,947	109.05%		4,361,947
		消 耗 品 費	330,000	318,466	96.50%	168,137	150,329
		燃 料 費	475,000	309,793	65.22%	111,226	198,567
		水 道 光 熱 費	1,370,000	1,452,458	106.02%	1,342,404	110,054
		修 繕 費	100,000	72,000	72.00%	72,000	
		通 信 運 搬 費	100,000	97,724	97.72%	83,827	13,897
		広 告 宣 伝 費	140,000	227,149	162.25%	57,002	170,147
		手 数 料	30,000	87,342	291.14%	6,966	80,376
		保 険 料	96,000	67,810	70.64%	67,810	
		委 託 料	650,000	528,440	81.30%	528,440	
		使用料・賃借料	450,000	268,960	59.77%	268,960	
		消 費 税	345,994	247,000	71.39%		247,000
		減 価 償 却 費					
		入 湯 税					
		その他管理経費					
		小 計	8,086,994	8,039,089	99.41%	2,706,772	5,332,317
	そ の 他	租 税 公 課					
		一 般 管 理 費					
		そ の 他		3,600		3,600	
	小 計		3,600		3,600		
合 計		11,186,994	10,611,049	94.85%	3,810,372	6,800,677	
差 引		13,006	67,457		△3,010,372	3,077,829	

※「年度計画」欄に、年間の予算を入力してください。