

ケ 観光施設事業（休養宿泊施設）

（単位：千円、％）

| 項 目             | R1<br>X | R2<br>Y | R3<br>Z | 前年度比較           |                 | 過去5年<br>平均伸率 |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|--------------|
|                 |         |         |         | $\frac{Y-X}{X}$ | $\frac{Z-Y}{Y}$ |              |
| 1 総 収 益         | 121,561 | 147,967 | 109,025 | 21.7            | △ 26.3          | △ 1.8        |
| (1) 営業収益        | 54,662  | 20,190  | 20,155  | △ 63.1          | △ 0.2           | △ 20.6       |
| 料金収入            | 54,597  | 20,179  | 19,977  | △ 63.0          | △ 1.0           | △ 20.7       |
| 受託工事収益          | 0       | 0       | 0       | —               | —               | —            |
| (2) 営業外収益       | 66,899  | 127,777 | 88,870  | 91.0            | △ 30.4          | 9.7          |
| 他会計繰入金          | 66,899  | 127,777 | 88,608  | 91.0            | △ 30.7          | 9.7          |
| 2 総 費 用         | 122,106 | 147,209 | 111,737 | 20.6            | △ 24.1          | △ 1.0        |
| (1) 営業費用        | 120,146 | 145,125 | 111,186 | 20.8            | △ 23.4          | △ 0.7        |
| 職員給与費           | 45,688  | 46,912  | 49,273  | 2.7             | 5.0             | 2.0          |
| 受託工事費           | 0       | 0       | 0       | —               | —               | —            |
| (2) 営業外費用       | 1,960   | 2,084   | 551     | 6.3             | △ 73.6          | △ 26.1       |
| 地方債利息           | 0       | 0       | 0       | —               | —               | —            |
| 3 収益的収支差引       | △ 545   | 758     | △ 2,712 | 239.1           | △ 457.8         | △ 205.2      |
| 1 資本的収入         | 11,242  | 15,906  | 12,463  | 41.5            | △ 21.6          | —            |
| (1) 地 方 債       | 0       | 0       | 0       | —               | —               | —            |
| (2) 他会計繰入金      | 11,242  | 15,906  | 4,620   | 41.5            | △ 71.0          | —            |
| 2 資本的支出         | 11,242  | 8,063   | 11,275  | △ 28.3          | 39.8            | —            |
| (1) 建設改良費       | 11,242  | 8,063   | 11,275  | △ 28.3          | 39.8            | —            |
| (2) 地方債償還金      | 0       | 0       | 0       | —               | —               | —            |
| 3 資本的収支差引       | 0       | 0       | 1,188   | —               | 皆 増             | —            |
| 1 収支再差引         | △ 545   | 758     | △ 1,524 | 239.1           | △ 301.1         | △ 193.8      |
| 2 形式収支          | 13,310  | 21,911  | 12,544  | 64.6            | △ 42.8          | 8.6          |
| 3 実質収支          | 13,310  | 14,068  | 11,356  | 5.7             | △ 19.3          | 6.4          |
| 1 地方債現在高        | 0       | 0       | 0       | —               | —               | —            |
| 1 事 業 数         | 3       | 3       | 3       | 0               | 0               | —            |
| 建設中の事業数         | 0       | 0       | 0       | —               | —               | —            |
| 収益的収支赤字事業数      | 1       | 0       | 1       | △ 1             | 1               | —            |
| 実質収支赤字事業数       | 0       | 0       | 0       | —               | —               | —            |
| 1 総収支比率         | 99.6    | 100.5   | 97.6    | 0.9             | △ 2.9           | —            |
| 2 営業収支比率        | 45.5    | 13.9    | 18.1    | △ 31.6          | 4.2             | —            |
| 3 単年度起債依存比率     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0             | 0.0             | —            |
| 1 年延べ宿泊定員数（人） A | 91,572  | 68,045  | 83,484  | △ 25.7          | 22.7            | —            |
| 2 年延べ宿泊者数（人） B  | 21,239  | 8,341   | 8,945   | △ 60.7          | 7.2             | —            |
| 3 利 用 率 B/A×100 | 23.2    | 12.3    | 10.7    | △ 10.9          | △ 1.5           | —            |
| 4 年延べ休憩利用者数（人）  | 46,715  | 32,065  | 34,150  | △ 31.4          | 6.5             | —            |

注）年延べ宿泊定員数は、各施設の（定員数×年間稼働日数）による。