

ケ 観光施設事業（休養宿泊施設）

（単位：千円、％）

項 目	24年度 A	25年度 B	26年度 C	前年度比較		過去5年 平均伸率
				B-A A	C-B B	
1 総 収 益	105,367	111,516	130,174	5.8	16.7	△ 18.3
(1) 営業収益	64,611	62,463	64,568	△ 3.3	3.4	△ 25.7
料金収入	64,489	62,347	64,431	△ 3.3	3.3	△ 23.7
受託工事収益	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外収益	40,756	49,053	65,606	20.4	33.7	△ 2.0
他会計繰入金	38,833	49,053	65,606	26.3	33.7	3.6
2 総 費 用	114,595	119,415	128,148	4.2	7.3	△ 18.0
(1) 営業費用	113,130	118,235	126,987	4.5	7.4	△ 18.0
職員給与費	43,219	42,364	45,859	△ 2.0	8.2	△ 18.4
受託工事費	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外費用	1,465	1,180	1,161	△ 19.5	△ 1.6	△ 14.6
地方債利息	0	0	0	—	—	△ 100.0
3 収益的収支差引	△ 9,228	△ 7,899	2,026	△ 14.4	△ 125.6	△ 30.8
1 資本的収入	0	0	0	—	—	△ 100.0
(1) 地方債	0	0	0	—	—	—
(2) 他会計繰入金	0	0	0	—	—	△ 100.0
2 資本的支出	0	0	0	—	—	△ 100.0
(1) 建設改良費	0	0	0	—	—	△ 100.0
(2) 地方債償還金	0	0	0	—	—	△ 100.0
3 資本的収支差引	0	0	0	—	—	△ 100.0
1 収支再差引	△ 9,228	△ 7,899	2,026	△ 14.4	△ 125.6	△ 23.4
2 形式収支	9,652	1,753	3,779	△ 81.8	115.6	△ 21.7
3 実質収支	8,287	1,753	3,779	△ 78.8	115.6	△ 21.7
1 地方債現在高	0	0	0	—	—	△ 100.0
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	2	3	1	1	△ 2	—
実質収支赤字事業数	0	0	0	—	—	—
1 総収支比率	91.9	93.4	101.6	1.5	8.2	—
2 営業収支比率	57.1	52.8	50.8	△ 4.3	△ 2.0	—
3 単年度起債依存比率	—	—	—	—	—	—
1 年延べ宿泊定員数（人）A	106,564	104,688	104,688	△ 1.8	0.0	—
2 年延べ宿泊者数（人）B	21,305	21,619	24,417	1.5	12.9	—
3 利用率 B/A×100	20.0	20.7	23.3	0.7	2.7	—
4 年延べ休憩利用者数（人）	31,648	37,178	37,178	17.5	0.0	—

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。