

【観光施設事業（総括）】

(単位：千円、%)

項 目	26年度 A	27年度 B	28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	265,198	257,393	279,644	△ 2.9	8.6	△ 5.5
(1) 営業収益	157,913	157,661	185,655	△ 0.2	17.8	△ 3.5
料金収入	149,885	149,662	178,250	△ 0.1	19.1	1.9
受託工事収益	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外収益	107,285	99,732	93,989	△ 7.0	△ 5.8	△ 8.9
他会計繰入金	83,900	80,995	77,160	△ 3.5	△ 4.7	△ 6.2
2 総費用	226,185	221,024	217,100	△ 2.3	△ 1.8	△ 7.3
(1) 営業費用	216,771	209,336	206,931	△ 3.4	△ 1.1	△ 7.8
職員給与費	68,527	71,053	67,209	3.7	△ 5.4	△ 10.6
受託工事費	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外費用	9,414	11,688	10,169	24.2	△ 13.0	10.2
地方債利息	4,234	3,810	3,379	△ 10.0	△ 11.3	△ 9.9
3 収益的収支差引	39,013	36,369	62,544	△ 6.8	72.0	2.6
1 資本的収入	8,438	14,863	150	76.1	△ 99.0	△ 66.3
(1) 地方債	0	0	0	—	—	—
(2) 他会計繰入金	7,768	14,863	0	91.3	皆減	△ 100.0
2 資本的支出	46,059	35,267	54,742	△ 23.4	55.2	△ 8.7
(1) 建設改良費	13,748	7,225	27,232	△ 47.4	276.9	△ 2.8
(2) 地方債償還金	25,004	25,428	25,859	1.7	1.7	△ 8.9
3 資本的収支差引	△ 37,621	△ 20,404	△ 54,592	45.8	△ 167.6	1.2
1 収支再差引	1,392	15,965	7,952	1,046.9	△ 50.2	18.3
2 形式収支	4,748	20,712	28,664	336.2	38.4	0.7
3 実質収支	4,748	6,855	28,664	44.4	318.1	0.7
1 地方債現在高	232,095	206,667	180,808	△ 11.0	△ 12.5	△ 10.8
1 事業数	4	4	4	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	117.2	116.5	128.8	△ 0.7	12.3	—
2 営業収支比率	72.8	75.3	89.7	2.5	14.4	—
3 単年度起債依存比率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—