

ケ 観光施設事業（休養宿泊施設）

（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	130,174	127,964	119,577	△ 1.7	△ 6.6	△ 5.4
(1) 営業収益	64,568	68,502	63,678	6.1	△ 7.0	4.1
料金収入	64,431	68,352	63,578	6.1	△ 7.0	4.1
受託工事収益	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外収益	65,606	59,462	55,899	△ 9.4	△ 6.0	△ 11.9
他会計繰入金	65,606	59,462	55,899	△ 9.4	△ 6.0	△ 9.9
2 総費用	128,148	125,524	117,473	△ 2.0	△ 6.4	△ 3.9
(1) 営業費用	126,987	122,829	114,973	△ 3.3	△ 6.4	△ 4.2
職員給与費	45,859	48,005	44,594	4.7	△ 7.1	△ 6.5
受託工事費	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外費用	1,161	2,695	2,500	132.1	△ 7.2	31.4
地方債利息	0	0	0	—	—	△ 100.0
3 収益的収支差引	2,026	2,440	2,104	20.4	△ 13.8	△ 31.9
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	2,026	2,440	2,104	20.4	△ 13.8	△ 27.3
2 形式収支	3,779	6,219	8,323	64.6	33.8	△ 15.1
3 実質収支	3,779	6,219	8,323	64.6	33.8	△ 15.1
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	101.6	101.9	101.8	0.3	△ 0.1	—
2 営業収支比率	50.8	55.8	55.4	5.0	△ 0.4	—
3 単年度起債依存比率	—	—	—	—	—	—
1 年延べ宿泊定員数（人）A	104,688	103,960	102,670	△ 0.7	△ 1.2	—
2 年延べ宿泊者数（人）B	24,417	24,225	23,780	△ 0.8	△ 1.8	—
3 利用率 B/A×100	23.3	23.3	23.2	△ 0.0	△ 0.1	—
4 年延べ休憩利用者数（人）	37,178	39,473	39,917	6.2	1.1	—

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。