

【観光施設事業（総括）】

（単位：千円、％）

| 項 目 | 28年度 X | 29年度 Y | 30年度 Z | 前年度比較 | | 過去5年 平均伸率 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | $\frac{Y-X}{X}$ | $\frac{Z-Y}{Y}$ | |
| 1 総 収 益 | 279,644 | 304,413 | 295,313 | 8.9 | △ 3.0 | 4.0 |
| (1) 営業収益 | 185,655 | 197,475 | 200,118 | 6.4 | 1.3 | 6.5 |
| 料金収入 | 178,250 | 190,134 | 191,760 | 6.7 | 0.9 | 6.6 |
| 受託工事収益 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| (2) 営業外収益 | 93,989 | 106,938 | 95,195 | 13.8 | △ 11.0 | △ 0.2 |
| 他会計繰入金 | 77,160 | 92,464 | 82,701 | 19.8 | △ 10.6 | 10.9 |
| 2 総 費 用 | 217,100 | 235,514 | 237,576 | 8.5 | 0.9 | 1.7 |
| (1) 営業費用 | 206,931 | 224,330 | 226,294 | 8.4 | 0.9 | 1.3 |
| 職員給与費 | 67,209 | 66,240 | 66,237 | △ 1.4 | 0.0 | 0.6 |
| 受託工事費 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| (2) 営業外費用 | 10,169 | 11,184 | 11,282 | 10.0 | 0.9 | 14.1 |
| 地方債利息 | 3,379 | 2,941 | 2,495 | △ 13.0 | △ 15.2 | △ 11.7 |
| 3 収益的収支差引 | 62,544 | 68,899 | 57,737 | 10.2 | △ 16.2 | 18.9 |
| 1 資本的収入 | 150 | 450 | 33,700 | 200.0 | 7,388.9 | 132.1 |
| (1) 地方債 | 0 | 0 | 33,700 | — | 皆 増 | — |
| (2) 他会計繰入金 | 0 | 0 | 0 | — | — | △ 100.0 |
| 2 資本的支出 | 54,742 | 62,314 | 95,405 | 13.8 | 53.1 | 24.8 |
| (1) 建設改良費 | 27,232 | 11,107 | 35,343 | △ 59.2 | 218.2 | 134.4 |
| (2) 地方債償還金 | 25,859 | 26,298 | 26,744 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 3 資本的収支差引 | △ 54,592 | △ 61,864 | △ 61,705 | △ 13.3 | 0.3 | 14.8 |
| 1 収支再差引 | 7,952 | 7,035 | △ 3,968 | △ 11.5 | △ 156.4 | △ 9.9 |
| 2 形式収支 | 28,664 | 35,699 | 31,731 | 24.5 | △ 11.1 | 56.7 |
| 3 実質収支 | 28,664 | 35,699 | 31,731 | 24.5 | △ 11.1 | 56.7 |
| 1 地方債現在高 | 180,808 | 154,510 | 161,466 | △ 14.5 | 4.5 | △ 8.9 |
| 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 | 0 | △ 1 | — | — |
| 実質収支赤字事業数 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1 総収支比率 | 128.8 | 129.3 | 124.3 | 0.5 | △ 5.0 | — |
| 2 営業収支比率 | 89.7 | 88.0 | 88.4 | △ 1.7 | 0.4 | — |
| 3 単年度起債依存比率 | 0.0 | 0.0 | 95.4 | 0.0 | 95.4 | — |