

【観光施設事業（総括）】

（単位：千円、％）

| 項 目         | H30<br>X | R1<br>Y  | R2<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     | 295,313  | 281,016  | 280,951  | △ 4.8           | 0.0             | 1.8          |
| (1) 営業収益    | 200,118  | 199,477  | 117,984  | △ 0.3           | △ 40.9          | △ 5.6        |
| 料金収入        | 191,760  | 190,343  | 113,820  | △ 0.7           | △ 40.2          | △ 5.3        |
| 受託工事収益      | 0        | 0        | 0        | —               | —               | —            |
| (2) 営業外収益   | 95,195   | 81,539   | 162,967  | △ 14.3          | 99.9            | 10.3         |
| 他会計繰入金      | 82,701   | 67,496   | 159,088  | △ 18.4          | 135.7           | 14.5         |
| 2 総 費 用     | 237,576  | 239,619  | 274,487  | 0.9             | 14.6            | 4.4          |
| (1) 営業費用    | 226,294  | 232,190  | 269,648  | 2.6             | 16.1            | 5.2          |
| 職員給与費       | 66,237   | 70,038   | 90,433   | 5.7             | 29.1            | 4.9          |
| 受託工事費       | 0        | 0        | 0        | —               | —               | —            |
| (2) 営業外費用   | 11,282   | 7,429    | 4,839    | △ 34.2          | △ 34.9          | △ 16.2       |
| 地方債利息       | 2,495    | 2,082    | 1,711    | △ 16.6          | △ 17.8          | △ 14.8       |
| 3 収益の収支差引   | 57,737   | 41,397   | 6,464    | △ 28.3          | △ 84.4          | △ 29.2       |
| 1 資本的收入     | 33,700   | 89,048   | 157,064  | 164.2           | 76.4            | 60.2         |
| (1) 地方債     | 33,700   | 46,600   | 113,500  | 38.3            | 143.6           | —            |
| (2) 他会計繰入金  | 0        | 41,938   | 43,564   | 皆 増             | 3.9             | 24.0         |
| 2 資本的支出     | 95,405   | 118,001  | 176,907  | 23.7            | 49.9            | 38.1         |
| (1) 建設改良費   | 35,343   | 88,358   | 146,617  | 150.0           | 65.9            | 82.6         |
| (2) 地方債償還金  | 26,744   | 27,197   | 27,658   | 1.7             | 1.7             | 1.7          |
| 3 資本的収支差引   | △ 61,705 | △ 28,953 | △ 19,843 | 53.1            | 31.5            | △ 0.6        |
| 1 収支再差引     | △ 3,968  | 12,444   | △ 13,379 | 413.6           | △ 207.5         | △ 196.5      |
| 2 形式収支      | 31,731   | 44,175   | 30,796   | 39.2            | △ 30.3          | 8.3          |
| 3 実質収支      | 31,731   | 44,175   | 22,953   | 39.2            | △ 48.0          | 27.3         |
| 1 地方債現在高    | 161,466  | 180,869  | 266,711  | 12.0            | 47.5            | 5.2          |
| 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  | 0        | 1        | 0        | 1               | △ 1             | —            |
| 実質収支赤字事業数   | 0        | 0        | 0        | —               | —               | —            |
| 1 総収支比率     | 124.3    | 117.3    | 102.4    | △ 7.0           | △ 14.9          | —            |
| 2 営業収支比率    | 88.4     | 85.9     | 43.8     | △ 2.5           | △ 42.1          | —            |
| 3 単年度起債依存比率 | 95.4     | 52.7     | 77.4     | △ 42.7          | 24.7            | —            |