

【観光施設事業（総括）】

（単位：千円、％）

項 目	27年度 X	28年度 Y	29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	257,393	279,644	304,413	8.6	8.9	6.3
(1) 営業収益	157,661	185,655	197,475	17.8	6.4	6.2
料金収入	149,662	178,250	190,134	19.1	6.7	6.4
受託工事収益	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外収益	99,732	93,989	106,938	△ 5.8	13.8	6.5
他会計繰入金	80,995	77,160	92,464	△ 4.7	19.8	18.3
2 総費用	221,024	217,100	235,514	△ 1.8	8.5	2.6
(1) 営業費用	209,336	206,931	224,330	△ 1.1	8.4	2.3
職員給与費	71,053	67,209	66,240	△ 5.4	△ 1.4	0.3
受託工事費	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外費用	11,688	10,169	11,184	△ 13.0	10.0	11.1
地方債利息	3,810	3,379	2,941	△ 11.3	△ 13.0	△ 10.5
3 収益的収支差引	36,369	62,544	68,899	72.0	10.2	31.7
1 資本的収入	14,863	150	450	△ 99.0	200.0	△ 50.9
(1) 地方債	0	0	0	—	—	—
(2) 他会計繰入金	14,863	0	0	皆 減	—	△ 100.0
2 資本的支出	35,267	54,742	62,314	55.2	13.8	4.2
(1) 建設改良費	7,225	27,232	11,107	276.9	△ 59.2	10.3
(2) 地方債償還金	25,428	25,859	26,298	1.7	1.7	△ 7.1
3 資本的収支差引	△ 20,404	△ 54,592	△ 61,864	△ 167.6	△ 13.3	12.1
1 収支再差引	15,965	7,952	7,035	△ 50.2	△ 11.5	△ 183.3
2 形式収支	20,712	28,664	35,699	38.4	24.5	28.9
3 実質収支	6,855	28,664	35,699	318.1	24.5	32.7
1 地方債現在高	206,667	180,808	154,510	△ 12.5	△ 14.5	△ 11.3
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	116.5	128.8	129.3	12.3	0.5	—
2 営業収支比率	75.3	89.7	88.0	14.4	△ 1.7	—
3 単年度起債依存比率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—