

ケ 観光施設事業（休養宿泊施設）

（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	127,964	119,577	131,401	△ 6.6	9.9	4.5
(1) 営業収益	68,502	63,678	65,838	△ 7.0	3.4	0.4
料金収入	68,352	63,578	65,735	△ 7.0	3.4	0.4
受託工事収益	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外収益	59,462	55,899	65,563	△ 6.0	17.3	10.0
他会計繰入金	59,462	55,899	65,563	△ 6.0	17.3	11.0
2 総費用	125,524	117,473	127,935	△ 6.4	8.9	2.2
(1) 営業費用	122,829	114,973	125,853	△ 6.4	9.5	2.2
職員給与費	48,005	44,594	43,610	△ 7.1	△ 2.2	0.2
受託工事費	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外費用	2,695	2,500	2,082	△ 7.2	△ 16.7	7.3
地方債利息	0	0	0	—	—	—
3 収益的収支差引	2,440	2,104	3,466	△ 13.8	64.7	△ 182.2
1 資本的収入	0	0	0	—	—	—
(1) 地方債	0	0	0	—	—	—
(2) 他会計繰入金	0	0	0	—	—	—
2 資本的支出	0	0	0	—	—	—
(1) 建設改良費	0	0	0	—	—	—
(2) 地方債償還金	0	0	0	—	—	—
3 資本的収支差引	0	0	0	—	—	—
1 収支再差引	2,440	2,104	3,466	△ 13.8	64.7	△ 182.2
2 形式収支	6,219	8,323	11,789	33.8	41.6	4.1
3 実質収支	6,219	8,323	11,789	33.8	41.6	7.3
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	0	1	0	1	△ 1	—
実質収支赤字事業数	0	0	0	—	—	—
1 総収支比率	101.9	101.8	102.7	△ 0.1	0.9	—
2 営業収支比率	55.8	55.4	52.3	△ 0.4	△ 3.1	—
3 単年度起債依存比率	—	—	—	—	—	—
1 年延べ宿泊定員数（人）A	103,960	102,670	102,903	△ 1.2	0.2	—
2 年延べ宿泊者数（人）B	24,225	23,780	22,600	△ 1.8	△ 5.0	—
3 利用率 B/A×100	23.3	23.2	22.0	△ 0.1	△ 1.2	—
4 年延べ休憩利用者数（人）	39,473	39,917	46,922	1.1	17.5	—

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。