

【観光施設事業（総括）】

（単位：千円、％）

項 目	25年度 A	26年度 B	27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	242,405	265,198	257,393	9.4	△ 2.9	△ 6.8
(1) 営業収益	146,247	157,913	157,661	8.0	△ 0.2	△ 10.3
料金収入	139,305	149,885	149,662	7.6	△ 0.1	△ 6.9
受託工事収益	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外収益	96,158	107,285	99,732	11.6	△ 7.0	1.4
他会計繰入金	49,361	83,900	80,995	70.0	△ 3.5	3.3
2 総費用	218,119	226,185	221,024	3.7	△ 2.3	△ 8.2
(1) 営業費用	212,288	216,771	209,336	2.1	△ 3.4	△ 8.8
職員給与費	64,291	68,527	71,053	6.6	3.7	△ 10.4
受託工事費	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外費用	5,831	9,414	11,688	61.4	24.2	11.4
地方債利息	4,651	4,234	3,810	△ 9.0	△ 10.0	△ 9.1
3 収益の収支差引	24,286	39,013	36,369	60.6	△ 6.8	7.0
1 資本的収入	500	8,438	14,863	1,587.6	76.1	△ 9.9
(1) 地方債	0	0	0	—	—	—
(2) 他会計繰入金	15,732	7,768	14,863	△ 50.6	91.3	△ 8.6
2 資本的支出	31,467	46,059	35,267	46.4	△ 23.4	△ 9.9
(1) 建設改良費	500	13,748	7,225	2,649.6	△ 47.4	△ 12.9
(2) 地方債償還金	24,588	25,004	25,428	1.7	1.7	△ 2.5
3 資本的収支差引	△ 30,967	△ 37,621	△ 20,404	△ 21.5	45.8	△ 9.8
1 収支再差引	△ 6,681	1,392	15,965	120.8	1,046.9	△ 214.3
2 形式収支	3,357	4,748	20,712	41.4	336.2	△ 7.3
3 実質収支	3,357	4,748	6,855	41.4	44.4	△ 25.7
1 地方債現在高	257,099	232,095	206,667	△ 9.7	△ 11.0	△ 10.5
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	3	1	0	△ 2	△ 1	—
実質収支赤字事業数	0	0	0	—	—	—
1 総収支比率	111.1	117.2	116.5	6.1	△ 0.7	—
2 営業収支比率	68.9	72.8	75.3	3.9	2.5	—
3 単年度起債依存比率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—