

ケ 観光施設事業（休養宿泊施設）

（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	111,516	130,174	127,964	16.7	△ 1.7	△ 4.4
(1) 営業収益	62,463	64,568	68,502	3.4	6.1	△ 8.4
料金収入	62,347	64,431	68,352	3.3	6.1	△ 8.4
受託工事収益	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外収益	49,053	65,606	59,462	33.7	△ 9.4	2.0
他会計繰入金	49,053	65,606	59,462	33.7	△ 9.4	2.7
2 総 費 用	119,415	128,148	125,524	7.3	△ 2.0	△ 5.4
(1) 営業費用	118,235	126,987	122,829	7.4	△ 3.3	△ 5.8
職員給与費	42,364	45,859	48,005	8.2	4.7	△ 6.6
受託工事費	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外費用	1,180	1,161	2,695	△ 1.6	132.1	26.9
地方債利息	0	0	0	—	—	△ 100.0
3 収益的収支差引	△ 7,899	2,026	2,440	125.6	20.4	△ 183.3
1 資本的収入	0	0	0	—	—	△ 100.0
(1) 地方債	0	0	0	—	—	—
(2) 他会計繰入金	0	0	0	—	—	△ 100.0
2 資本的支出	0	0	0	—	—	△ 100.0
(1) 建設改良費	0	0	0	—	—	△ 100.0
(2) 地方債償還金	0	0	0	—	—	△ 100.0
3 資本的収支差引	0	0	0	—	—	△ 100.0
1 収支再差引	△ 7,899	2,026	2,440	125.6	20.4	△ 183.0
2 形式収支	1,753	3,779	6,219	115.6	64.6	△ 6.1
3 実質収支	1,753	3,779	6,219	115.6	64.6	△ 6.1
1 地方債現在高	0	0	0	—	—	△ 100.0
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	3	1	0	△ 2	△ 1	—
実質収支赤字事業数	0	0	0	—	—	—
1 総収支比率	93.4	101.6	101.9	8.2	0.3	—
2 営業収支比率	52.8	50.8	55.8	△ 2.0	5.0	—
3 単年度起債依存比率	—	—	—	—	—	—
1 年延べ宿泊定員数（人）A	104,688	104,688	103,960	0.0	△ 0.7	—
2 年延べ宿泊者数（人）B	21,619	24,417	24,225	12.9	△ 0.8	—
3 利用率 B/A×100	20.7	23.3	23.3	2.7	△ 0.0	—
4 年延べ休憩利用者数（人）	37,178	37,178	39,473	0.0	6.2	—

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。