

ケ 観光施設事業（休養宿泊施設）

（単位：千円、％）

| 項 目 | 28年度 X | 29年度 Y | 30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 | 119,577 | 131,401 | 118,991 | 9.9 | △ 9.4 | 1.3 |
| (1) 営業収益 | 63,678 | 65,838 | 61,127 | 3.4 | △ 7.2 | △ 0.4 |
| 料金収入 | 63,578 | 65,735 | 61,030 | 3.4 | △ 7.2 | △ 0.4 |
| 受託工事収益 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| (2) 営業外収益 | 55,899 | 65,563 | 57,864 | 17.3 | △ 11.7 | 3.4 |
| 他会計繰入金 | 55,899 | 65,563 | 57,864 | 17.3 | △ 11.7 | 3.4 |
| 2 総 費 用 | 117,473 | 127,935 | 116,925 | 8.9 | △ 8.6 | △ 0.4 |
| (1) 営業費用 | 114,973 | 125,853 | 114,482 | 9.5 | △ 9.0 | △ 0.6 |
| 職員給与費 | 44,594 | 43,610 | 43,332 | △ 2.2 | △ 0.6 | 0.5 |
| 受託工事費 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| (2) 営業外費用 | 2,500 | 2,082 | 2,443 | △ 16.7 | 17.3 | 15.7 |
| 地方債利息 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 収益的収支差引 | 2,104 | 3,466 | 2,066 | 64.7 | △ 40.4 | △ 176.5 |
| 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 | 2,104 | 3,466 | 2,066 | 64.7 | △ 40.4 | △ 176.5 |
| 2 形式収支 | 8,323 | 11,789 | 13,855 | 41.6 | 17.5 | 51.2 |
| 3 実質収支 | 8,323 | 11,789 | 13,855 | 41.6 | 17.5 | 51.2 |
| 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 | 1 | 0 | 0 | △ 1 | — | — |
| 実質収支赤字事業数 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1 総収支比率 | 101.8 | 102.7 | 101.8 | 0.9 | △ 0.9 | — |
| 2 営業収支比率 | 55.4 | 52.3 | 53.4 | △ 3.1 | 1.1 | — |
| 3 単年度起債依存比率 | — | — | — | — | — | — |
| 1 年延べ宿泊定員数（人） A | 102,670 | 102,903 | 101,873 | 0.2 | △ 1.0 | — |
| 2 年延べ宿泊者数（人） B | 23,780 | 22,600 | 22,475 | △ 5.0 | △ 0.6 | — |
| 3 利 用 率 B/A×100 | 23.2 | 22.0 | 22.1 | △ 1.2 | 0.1 | — |
| 4 年延べ休憩利用者数（人） | 39,917 | 46,922 | 45,599 | 17.5 | △ 2.8 | — |

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。