

【観光施設事業（総括）】

（単位：千円、％）

項 目	R1 X	R2 Y	R3 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	281,016	280,951	236,658	0.0	△ 15.8	△ 3.3
(1) 営業収益	199,477	117,984	133,408	△ 40.9	13.1	△ 6.4
料金収入	190,343	113,820	128,671	△ 40.2	13.0	△ 6.3
受託工事収益	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外収益	81,539	162,967	103,250	99.9	△ 36.6	1.9
他会計繰入金	67,496	159,088	89,462	135.7	△ 43.8	3.0
2 総費用	239,619	274,487	222,303	14.6	△ 19.0	0.5
(1) 営業費用	232,190	269,648	220,288	16.1	△ 18.3	1.3
職員給与費	70,038	90,433	95,214	29.1	5.3	7.2
受託工事費	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外費用	7,429	4,839	2,015	△ 34.9	△ 58.4	△ 27.7
地方債利息	2,082	1,711	1,464	△ 17.8	△ 14.4	△ 15.4
3 収益の収支差引	41,397	6,464	14,355	△ 84.4	122.1	△ 25.5
1 資本的收入	89,048	157,064	39,984	76.4	△ 74.5	205.6
(1) 地方債	46,600	113,500	0	143.6	皆 減	—
(2) 他会計繰入金	41,938	43,564	32,141	3.9	△ 26.2	—
2 資本の支出	118,001	176,907	41,011	49.9	△ 76.8	△ 5.6
(1) 建設改良費	88,358	146,617	12,884	65.9	△ 91.2	△ 13.9
(2) 地方債償還金	27,197	27,658	28,127	1.7	1.7	1.7
3 資本の収支差引	△ 28,953	△ 19,843	△ 1,027	31.5	94.8	△ 54.8
1 収支再差引	12,444	△ 13,379	13,328	△ 207.5	199.6	10.9
2 形式収支	44,175	30,796	36,279	△ 30.3	17.8	4.8
3 実質収支	44,175	22,953	35,091	△ 48.0	52.9	4.1
1 地方債現在高	180,869	266,711	238,584	47.5	△ 10.5	5.7
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	1	0	1	△ 1	1	—
実質収支赤字事業数	0	0	0	—	—	—
1 総収支比率	117.3	102.4	106.5	△ 14.9	4.1	—
2 営業収支比率	85.9	43.8	60.6	△ 42.1	16.8	—
3 単年度起債依存比率	52.7	77.4	0.0	24.7	△ 77.4	—