

ケ 観光施設事業（休養宿泊施設）

（単位：千円、％）

項 目	H29 Y	H30 Z	R1 Z	前年度比較		過去5年 平均伸率
				Y-X X	Z-Y Y	
1 総 収 益	131,401	118,991	121,561	△ 9.4	2.2	△ 1.4
(1) 営業収益	65,838	61,127	54,662	△ 7.2	△ 10.6	△ 3.3
料金収入	65,735	61,030	54,597	△ 7.2	△ 10.5	△ 3.3
受託工事収益	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外収益	65,563	57,864	66,899	△ 11.7	15.6	0.4
他会計繰入金	65,563	57,864	66,899	△ 11.7	15.6	0.4
2 総 費 用	127,935	116,925	122,106	△ 8.6	4.4	△ 1.0
(1) 営業費用	125,853	114,482	120,146	△ 9.0	4.9	△ 1.1
職員給与費	43,610	43,332	45,688	△ 0.6	5.4	△ 0.1
受託工事費	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外費用	2,082	2,443	1,960	17.3	△ 19.8	11.0
地方債利息	0	0	0	—	—	—
3 収益的収支差引	3,466	2,066	△ 545	△ 40.4	△ 126.4	△ 176.9
1 資本的収入	0	0	11,242	—	皆 増	—
(1) 地 方 債	0	0	0	—	—	—
(2) 他会計繰入金	0	0	11,242	—	皆 増	—
2 資本的支出	0	0	11,242	—	皆 増	—
(1) 建設改良費	0	0	11,242	—	皆 増	—
(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	3,466	2,066	△ 545	△ 40.4	△ 126.4	△ 176.9
2 形式収支	11,789	13,855	13,310	17.5	△ 3.9	28.6
3 実質収支	11,789	13,855	13,310	17.5	△ 3.9	28.6
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	0	1	—	1	—
実質収支赤字事業数	0	0	0	—	—	—
1 総収支比率	102.7	101.8	99.6	△ 0.9	△ 2.2	—
2 営業収支比率	52.3	53.4	45.5	1.1	△ 7.9	—
3 単年度起債依存比率	—	—	0.0	—	—	—
1 年延べ宿泊定員数（人） A	102,903	101,873	91,572	△ 1.0	△ 10.1	—
2 年延べ宿泊者数（人） B	22,600	22,475	21,239	△ 0.6	△ 5.5	—
3 利 用 率 B/A×100	22.0	22.1	23.2	0.1	1.1	—
4 年延べ休憩利用者数（人）	46,922	45,599	46,715	△ 2.8	2.4	—

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。