

ケ 観光施設事業（休養宿泊施設）

（単位：千円、％）

項 目	H30 X	R1 Y	R2 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	118,991	121,561	147,967	2.2	21.7	2.9
(1)営業収益	61,127	54,662	20,190	△ 10.6	△ 63.1	△ 21.7
料金収入	61,030	54,597	20,179	△ 10.5	△ 63.0	△ 21.7
受託工事収益	0	0	0	—	—	—
(2)営業外収益	57,864	66,899	127,777	15.6	91.0	16.5
他会計繰入金	57,864	66,899	127,777	15.6	91.0	16.5
2 総 費 用	116,925	122,106	147,209	4.4	20.6	3.2
(1)営業費用	114,482	120,146	145,125	4.9	20.8	3.4
職員給与費	43,332	45,688	46,912	5.4	2.7	△ 0.5
受託工事費	0	0	0	—	—	—
(2)営業外費用	2,443	1,960	2,084	△ 19.8	6.3	△ 5.0
地方債利息	0	0	0	—	—	—
3 収益的収支差引	2,066	△ 545	758	△ 126.4	239.1	△ 20.8
1 資本的収入	0	11,242	15,906	皆 増	41.5	—
(1)地 方 債	0	0	0	—	—	—
(2)他会計繰入金	0	11,242	15,906	皆 増	41.5	—
2 資本的支出	0	11,242	8,063	皆 増	△ 28.3	—
(1)建設改良費	0	11,242	8,063	皆 増	△ 28.3	—
(2)地方債償還金	0	0	0	—	—	—
3 資本的収支差引	0	0	7,843	—	皆 増	—
1 収支再差引	2,066	△ 545	8,601	△ 126.4	1,678.2	28.7
2 形式収支	13,855	13,310	21,911	△ 3.9	64.6	28.6
3 実質収支	13,855	13,310	14,068	△ 3.9	5.7	17.7
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	1	0	1	△ 1	—
実質収支赤字事業数	0	0	0	—	—	—
1 総収支比率	101.8	99.6	100.5	△ 2.2	0.9	—
2 営業収支比率	53.4	45.5	13.9	△ 7.9	△ 31.6	—
3 単年度起債依存比率	—	0.0	0.0	—	0.0	—
1 年延べ宿泊定員数（人）A	101,873	91,572	68,045	△ 10.1	△ 25.7	—
2 年延べ宿泊者数（人）B	22,475	21,239	8,341	△ 5.5	△ 60.7	—
3 利 用 率 B/A×100	22.1	23.2	12.3	1.1	△ 10.9	—
4 年延べ休憩利用者数（人）	45,599	46,715	32,065	2.4	△ 31.4	—

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。