

ク 観光施設事業（休養宿泊施設）

（単位：千円、％）

項 目	R2 X	R3 Y	R4 Z	前年度比較		過去5年 平均伸率
				Y-X	Z-Y	
				X	Y	
1 総 収 益	147,967	109,025	116,416	△ 26.3	6.8	△ 2.4
(1) 営業収益	20,190	20,155	33,032	△ 0.2	63.9	△ 12.9
料金収入	20,179	19,977	32,878	△ 1.0	64.6	△ 12.9
受託工事収益	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外収益	127,777	88,870	83,384	△ 30.4	△ 6.2	4.9
他会計繰入金	127,777	88,608	83,384	△ 30.7	△ 5.9	4.9
2 総 費 用	147,209	111,737	113,038	△ 24.1	1.2	△ 2.4
(1) 営業費用	145,125	111,186	110,350	△ 23.4	△ 0.8	△ 2.6
職員給与費	46,912	49,273	41,283	5.0	△ 16.2	△ 1.1
受託工事費	0	0	0	—	—	—
(2) 営業外費用	2,084	551	2,688	△ 73.6	387.8	5.2
地方債利息	0	0	0	—	—	—
3 収益的収支差引	758	△ 2,712	3,378	△ 457.8	224.6	△ 0.5
1 資本的収入	15,906	12,463	5,685	△ 21.6	△ 54.4	—
(1) 地 方 債	0	0	0	—	—	—
(2) 他会計繰入金	15,906	4,620	5,685	△ 71.0	23.1	—
2 資本的支出	8,063	11,275	5,685	39.8	△ 49.6	—
(1) 建設改良費	8,063	11,275	5,685	39.8	△ 49.6	—
(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	758	△ 2,712	3,378	△ 457.8	224.6	△ 0.5
2 形式収支	21,911	12,544	15,922	△ 42.8	26.9	6.2
3 実質収支	14,068	11,356	15,922	△ 19.3	40.2	6.2
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	0	1	1	1	0	—
実質収支赤字事業数	0	0	0	—	—	—
1 総収支比率	100.5	97.6	103.0	△ 2.9	5.4	—
2 営業収支比率	13.9	18.1	29.9	4.2	11.8	—
3 単年度起債依存比率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
1 年延べ宿泊定員数（人） A	68,045	83,484	78,293	22.7	△ 6.2	—
2 年延べ宿泊者数（人） B	8,341	8,945	13,169	7.2	47.2	—
3 利 用 率 B/A×100	12.3	10.7	16.8	△ 1.5	6.1	—
4 年延べ休憩利用者数（人）	32,065	34,150	29,592	6.5	△ 13.3	—

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。