

## 国民宿舎運営事業特別会計経営健全化計画の平成23年度実施状況の公表

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第24条において準用する同法第6条第1項の規定により、平成23年度における経営健全化計画の実施状況を下記のとおり公表します。

### 第1 計画と具体的な措置の状況

平成23年度の計画では、収益的収入については前年度実績額より17,970千円減の339,510千円、それに伴う収益的支出については前年度実績額より9,823千円減の319,504千円と見込んでいたが、収益的収入の実績額については東日本大震災の影響による宿泊キャンセル及び高速道路料金の休日上限千円の制度の廃止による利用者数の減により297,827千円と計画を下回り、収益的支出の実績額については材料費比率の低減及び管理経費等の削減に努めたものの、指定管理者である高知市桂浜公園観光開発公社の一般財団法人移行に伴う正職員の退職金清算による支出額が増加したため、327,934千円と計画を上回る結果となった。

計画と比較して、収益的収支については50,113千円の減少、資金不足額については18,674千円の増加となり、平成23年度の資金不足比率については、計画値247.1%に対し、実績値279.7%となった。

### 第2 資金不足額解消の状況

(単位：千円)

年度 区分	計画初年度 の前年度	計画初年度 (平成21年 度)	平成22年度 (第2年度)	平成23年度 (第3年度)	平成24年度 (第4年度)	平成25年度 (第5年度)	平成26年度 (第6年度)	平成27年度 (第7年度)
当初計画 A		△35,907	△97,249	60,060	73,620	85,968	△4,469	145,573
解消実績額 B		△28,087	△87,944	48,850				
現在計画 C		—	—	48,850	61,825	85,968	△4,469	145,573
B-A又はC-A		7,820	9,305	△11,210	△11,795	0	0	0
資金不足額	765,310	793,397	881,341	832,491	770,666	684,698	689,167	543,594

年度 区分	平成28年度 (第8年度)	平成29年度 (第9年度)	平成30年度 (第10年度)	平成31年度 (第11年度)
当初計画 A	136,497	136,497	136,498	136,497
解消実績額 B				
現在計画 C	136,497	136,497	136,498	136,497
B-A又はC-A	0	0	0	0
資金不足額	407,097	270,600	134,102	—

### 第3 資金不足比率の状況

(単位：%)

年度 資金不足比率	計画初年度の 前年度	計画初年度 (平成21年度)		平成22年度 (第2年度)		平成23年度 (第3年度)		平成24年度 (第4年度)
	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値
資金不足比率	238.0	248.0	240.2	250.5	246.7	247.1	279.7	225.4

年度 資金不足比率	平成25年度 (第5年度)	平成26年度 (第6年度)	平成27年度 (第7年度)	平成28年度 (第8年度)	平成29年度 (第9年度)	平成30年度 (第10年度)	平成31年度 (第11年度)	備 考
	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	
資金不足比率	200.1	201.4	158.5	118.2	78.0	37.7	—	平成23年度の計画値と実績値の差異については、計画と比較して収益の減少及び退職金支出が増加したため。

### 第4 その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

平成22年度から15年間にわたり改築資金の起債元金について一般会計からの繰入れを行い、資金不足比率の改善を図る。