

国民宿舎運営事業特別会計経営健全化計画の平成26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25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26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26年度の計画で収益的収入については前年度実績額より7千円減の35,273千円、それに伴う収益的支出については前年度実績額より946千円減の7,950千円と見込んでいたが、収益的収入の実績額については繁忙期における台風の影響による宿泊キャンセルを要因とする指定管理者納付金の減額により32,280千円と計画を下回り、収益的支出の実績額については宿泊予約システムの更新の実施により9,099千円と計画を上回る結果となった。

計画と比較して、資金不足額については、10,815千円の増加となり、平成26年度の資金不足比率については、営業収益額が計画を下回ったことと、施設整備の入札減等による総支出額の減少に伴い、総支出額に対する元利償還金の割合が増加したことで、一般会計負担割合が増加したことが要因となり、計画値382.2%に対し、実績値401.5%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	118,168	128,414	154,178
解消実績額 B		△28,087	△87,944	48,850	△454,604	109,814	125,963	
現在計画 C		—	—	—	—	—	125,963	164,379
B-A又はC-A		7,820	9,305	△11,210	△528,224	△8,354	△2,451	10,201
資金不足額	765,310	793,397	881,341	832,491	1,287,095	1,177,281	1,051,318	886,939

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	267,669	242,434	261,353	271,484
解消実績額 B				
現在計画 C	267,669	242,434	261,353	271,484
B-A又はC-A	0	0	0	0
資金不足額	619,270	376,836	115,483	—

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)	
	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値
資金不足比率	238.0	248.0	240.2	250.5	246.7	247.1	279.7

年度 資金不足比率	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)
	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	225.4	457.7	429.3	436.8	382.2	401.5	325.5

年度 資金不足比率	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	
資金不足比率	227.2	138.2	42.1	—	計画値と実績値の差異については、営業収益額が計画数値を下回ったことと、施設整備における入札減等における総支出額の減少に伴い一般会計負担割合が増加したためである。

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10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。