

国民宿舎運営事業特別会計経営健全化計画の平成29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29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29年度の計画で収益的収入については前年度実績額より1,217千円増の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1,420千円減の3,209千円と見込んでいたが、収益的収入の実績額については高知県立坂本龍馬記念館の新館建設工事の影響による利用者等の減少を要因とする指定管理者納付金の減額により27,763千円と計画を下回り、収益的支出の実績額については売上収入の減少等に伴う公課費の減少により1,856千円と計画を下回る結果となった。

計画と比較して、資金不足額については、10,423千円の減少となり、平成29年度の資金不足比率については、一般会計繰入金により収支改善したものの、営業収益額が計画を下回ったことにより、計画値138.2%に対し、実績値149.0%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) |
|----------|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| 当初計画 A | | △ 35,907 | △ 97,249 | 60,060 |
| 解消実績額 B | | △ 28,087 | △ 87,944 | 48,850 |
| 現在計画 C | | — | — | — |
| B-A又はC-A | | 7,820 | 9,305 | △ 11,210 |
| 資金不足額 | 765,310 | 793,397 | 881,341 | 832,491 |

| 年度 区分 | 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 | 73,620 | 118,168 | 128,414 | 154,178 |
| 解消実績額 B | △ 454,604 | 109,814 | 125,963 | 183,992 |
| 現在計画 C | — | — | 125,963 | 183,992 |
| B-A又はC-A | △ 528,224 | △ 8,354 | △ 2,451 | 29,814 |
| 資金不足額 | 1,287,095 | 1,177,281 | 1,051,318 | 867,326 |

| 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 | 265,307 | 259,213 | — | — |
| 現在計画 C | 265,307 | 259,213 | 267,487 | 271,484 |
| B-A又はC-A | △ 2,362 | 16,779 | 6,134 | 0 |
| 資金不足額 | 602,019 | 342,806 | 75,319 | — |

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 | 実績値 |
| 資金不足比率 | 225.4 | 457.7 | 429.3 | 436.8 | 382.2 | 401.5 | 325.5 | 336.3 |

| 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 | 実績値 | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 計画値 | |
| 資金不足比率 | 227.2 | 235.2 | 138.2 | 149.0 | 42.1 | — | 事業の規模が計画値を下回ったため、資金不足比率は計画を上回った。 |

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繰入を行い、資金不足比率の改善を図る。