

国民宿舎運営事業特別会計経営健全化計画の平成21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21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

計画では、平成21年度の収益的収入については323,357千円、収益的支出については319,018千円と見込んでいたが、新たな企画プラン、レストラン及び売店商品の充実や経費削減努力により、収益的収入の実績額については330,553千円と計画を上回り、収益的支出の実績額についてはほぼ計画どおりとなったため、計画と比較して、収益的収支については6,721千円の増加となり、資金不足額については7,820千円の減少となった。

また、平成21年度の資金不足比率については、資金不足額が減少し、事業規模が拡大したことから、計画値248.0%に対し、実績値240.2%と改善した。

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	千円	35,907	97,249	60,060	73,620	85,968	4,469	145,573
解消実績額 B		28,087						
現在計画 C		35,907	97,249	60,060	73,620	85,968	4,469	145,573
B A又はC A		7,820	0	0	0	0	0	0
資金不足額	765,310	793,397	890,646	830,586	756,966	670,998	675,467	529,894

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	393,397	256,900	120,402	-

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)	平成25年度 (第5年度)	平成26年度 (第6年度)
	実績値	計画値	実績値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値
資金不足比率	238.0%	248.0%	240.2%	250.5%	247.1%	225.4%	200.1%	201.4%

年度 資金不足比率	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	
資金不足比率	158.5%	118.2%	78.0%	37.7%	-	平成21年度の計画値と実績値の差異については、資金不足額の減少及び事業規模の拡大による。

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。