

国民宿舎運営事業特別会計経営健全化計画の平成30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30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30年度の計画で収益的収入については前年度実績額より7,510千円増の35,273千円、収益的支出については前年度実績額より1,353千円増の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平成30年7月豪雨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29,961千円と計画を下回り、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等により1,462千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、3,192千円の増加となったが、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ことや、資本的支出が計画を下回ったことにより、計画値42.1%に対し、実績値31.9%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)	令和元年度 (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	264,295	—
現在計画 C	265,307	259,213	264,295	277,395
B-A又はC-A	△ 2,362	16,779	2,942	5,911
資金不足額	602,019	342,806	78,511	—

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)		令和元年度 (第11年度)	備考
	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	227.2	235.2	138.2	149.0	42.1	31.9	—	

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。