

高知県 高知市 国民宿舎運営事業特別会計 経営健全化計画の概要

1 資金不足比率が経営健全化基準以上となった要因

- リニューアルを行う際の収支計画において、過大な宿泊客数の設定や大幅な利用料の値上げによる収入増を見込むなど、見通しの甘い計画であったため
- 施設改築時の起債償還の負担

2 計画期間（下線部のとおり変更）

平成21年度から令和2年度までの12年間

3 経営の健全化の方針

- 施設改築に係る起債元金への一般会計からの繰入
- 指定管理者である(財)高知市桂浜公園観光開発公社への経営改善に向けた組織力の強化
- 指定管理者の平成24年4月からの公募
- 委託契約の見直しなどのコスト削減
- 閑散期対策として、文化系サークルの合宿獲得に向けた営業強化
- 利用者が快適に過ごすために必要な改修を計画的に取り組む

4 資金不足比率を経営健全化基準未満とするための方策(下線部のとおり変更)

- 施設改築に係る起債元金への一般会計からの繰入
(新型コロナウイルスの影響による収支の悪化により、令和元年度末において経営健全化基準を達成することができなかったが、引き続き、一般会計からの繰入を実施することにより、令和2年度において経営健全化基準を達成する見込みである。)
- 利用料金制の導入
- 指定管理者の公募及び経営改善に向けた組織力の強化

5 4の方策に係る収入及び支出に関する計画(以下のとおり変更)

(単位:百万円)

項目		H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
		決算	決算	決算										
収益的収支	収入	321	330	357	298	35	35	32	31	34	28	30	17	103
	支出	332	319	327	328	14	9	9	1	5	2	2	2	78
資本的収支	収入	0	4	126	164	126	146	175	252	252	251	251	42	42
	支出	120	129	130	175	139	159	177	5	6	8	6	15	4
他会計繰入金		0	0	126	126	126	126	126	251	251	251	251	42	120

6 各年度ごとの資金不足比率の見通し(下線部のとおり変更)

(単位:%)

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	計画
資金不足比率	238.0	240.2	246.7	279.7	457.7	<u>436.8</u>	<u>401.5</u>	<u>336.3</u>	<u>235.2</u>	<u>149.0</u>	<u>31.9</u>	<u>22.5</u>	<u>-12.6</u>

7 その他経営の健全化に必要な事項