

高知県高知市 国民宿舎運営事業特別会計

経営健全化計画実施状況報告(要旨)

1 計画と具体的な措置の状況

○資金不足額の推移

建設改良費等の支出額が計画値を下回ったため、資金不足額は計画より減少した。

- ・ 資金不足額 H30 計画：114,879 千円、H30 実績：78,511 千円
- ・ 建設改良費 H30 計画：12,132 千円、H30 実績：5,848 千円

○計画と実績

一般会計繰入金により収支改善したため、資金不足比率は計画を下回った。

- ・ 資金不足比率 H30 計画：42.1%、H30 実績：31.9%
- ・ 事業の規模 H30 計画：272,226 千円、H30 実績：245,697 千円

2 資金不足額解消の状況

(単位：千円)

区分 \ 年度	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

区分 \ 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	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

区分	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)	令和元年度 (第 11 年 度)
	当初計画 A		267, 669	242, 434	261, 353
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	—

備考

- 「現在計画 C」とは、現時点での解消見込額のことをいう。

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)
	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	—

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。