

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

新型コロナウイルス感染症の影響による利用者減を理由とした指定管理者納付金の減額及び猶予により収入額が計画値を下回ったことや、建設改良費等の支出額が計画値を上回ったこと、令和元年度の計画で251,028千円としていた一般会計からの繰入を6年間(令和元年度から令和6年度まで)に平準化し41,838千円としたことにより、資金不足額は計画より増加した。

- ・ 指定管理者納付金 R1計画：35,000千円、R1実績：16,970千円
- ・ 建設改良費 R1計画：2,000千円、R1実績：15,088千円
- ・ 一般会計繰入金 R1計画：251,028千円、R1実績：41,838千円
- ・ 資金不足額 R1計画：－円(解消)、R1実績：46,032千円

○計画と実績

収支改善のため一般会計から繰入を実施したが、令和元年度は41,838千円としたこともあり、資金不足比率は計画を達成できなかった。

- ・ 資金不足比率 R1計画：－％(解消)、R1実績：22.5％
- ・ 事業の規模 R1計画：272,226千円、R1実績：203,702千円

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	－	－	－	－
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	271,484
解消実績額 B	265,307	259,213	264,295	32,479
現在計画 C	—	—	—	—
B-A 又は C-A	△2,362	16,779	2,942	△239,005
資金不足額	602,019	342,806	78,511	46,032

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	実績値
資金不足比率	227.2	235.2	138.2	149.0	42.1	31.9	—	22.5

4 その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

- ・ 計画最終年度である令和元年度決算において資金不足比率が経営健全化基準の 20%未滿を達成できなかったため、計画を延長するよう令和 2 年度中に計画の変更を行う。