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（21年度）	第２年度（22年度）	第６年度（26年度）
当初計画　A		159,138	250,215	132,072
解消実績額　B		221,882	184,998	—
現在計画　C		—	184,998	134,545
B－A又はC－A		62,744	△ 65,217	2,473
資金不足額	1,312,648	1,090,766	905,768	—

3　資金不足比率の状況

（単位：%）

資金不足比率＼年度	計画初年度の前年度	計画初年度（21年度）		第２年度（22年度）		第６年度（26年度）
	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値
資金不足比率	169.5	141.1	135.2	113.1	128.7	—

4　その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

・美祢市総合観光振興計画を策定し、振興策と経営健全化について、平成26年度までに優先的に実施する重点プロジェクト９項目を策定。
・養鱒場について、鱒の販路拡大と釣り堀での使用料収入の増加を目指した取組を実施。
・国の交付金事業による秋芳洞の洞内照明のＬＥＤ化、黒谷出口の人工トンネルにアートパネルの設置等イメージアップの実施。
・職員の研修セミナーへの派遣、接遇研修の充実等、来客者の満足度を高める取組を実施。

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

・平成22年度の計画では、収益的収入については前年度実績額より28,341千円増の358,894千円、それに伴う収益的支出については前年度実績額より23,017千円増の342,510千円と見込んでいたが、収益的収入の実績額については新たな企画プラン、レストラン及び売店商品の充実により357,480千円とほぼ計画どおりとなり、収益的支出の実績額については材料費比率、管理経費等の削減努力により、329,327千円と計画を下回る結果となった。
・計画と比較して、収益的収支については11,769千円の増加、資金不足額については9,305千円の減少となり、平成22年度の資金不足比率については、計画値250.5%に対し、実績値246.7%と改善した。

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（21年度）	第２年度（22年度）	第３年度（23年度）
当初計画　A		△ 35,907	△ 97,249	60,060
解消実績額　B		△ 28,087	△ 87,944	—
現在計画　C		—	△ 87,944	67,524
B－A又はC－A		7,820	9,305	7,464
資金不足額	765,310	793,397	881,341	813,817

第４年度（24年度）	第５年度（25年度）	第６年度（26年度）	第７年度（27年度）	第８年度（28年度）	第９年度（29年度）
73,620	85,968	△ 4,469	145,573	136,497	136,497
—	—	—	—	—	—
73,620	85,968	△ 4,469	145,573	136,497	136,497
0	0	0	0	0	0
740,197	654,229	658,698	513,125	376,628	240,131

第10年度（30年度）	第11年度（31年度）
136,498	136,497
—	—
136,498	136,497
0	0
103,633	—

3　資金不足比率の状況

（単位：%）

資金不足比率＼年度	計画初年度の前年度	計画初年度（21年度）		第２年度（22年度）		第３年度（23年度）
	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値
資金不足比率	238.0	248.0	240.2	250.5	246.7	247.1

第４年度（24年度）	第５年度（25年度）	第６年度（26年度）	第７年度（27年度）	第８年度（28年度）	第９年度（29年度）
計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値
225.4	200.1	201.4	158.5	118.2	78.0

第10年度（30年度）	第11年度（31年度）
計画値	計画値
37.7	—