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）		平成26年度（第６年度）
	実績値	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	169.5	141.1	135.2	113.1	128.7	77.8	93.2	—

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、販路拡大及び施設改修等、釣り堀での使用料収入の増加を目指した取組みを実施。
・秋芳洞内の照明改修事業（ＬＥＤ化）により施設のイメージアップを図ると共に洞内の照明に係る電気料金を14％削減。
・経営管理能力向上のための職員研修及び来客者の満足度を高める接遇研修を実施。

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23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17,970千円減の339,510千円、それに伴う収益的支出については前年度実績額より9,823千円減の319,504千円と見込んでいたが、収益的収入の実績額については東日本大震災の影響による宿泊キャンセル及び高速道路料金の休日上限千円の制度の廃止による利用者数の減により297,827千円と計画を下回り、収益的支出の実績額については材料費比率の低減及び管理経費等の削減に努めたものの、指定管理者である高知市桂浜公園観光開発公社の一般財団法人移行に伴う正職員の退職金清算による支出額が増加したため、327,934千円と計画を上回る結果となった。
・計画と比較して、収益的収支については50,113千円の減少、資金不足額については18,674千円の増加となり、平成23年度の資金不足比率については、計画値247.1％に対し、実績値279.7％となった。

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）	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）	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）	平成31年度（第11年度）
当初計画　A		△ 35,907	△ 97,249	60,060	73,620	85,968	△ 4,469	145,573	136,497	136,497	136,498	136,497
解消実績額　B		△ 28,087	△ 87,944	48,850	—	—	—	—	—	—	—	—
現在計画　C		—	—	48,850	61,825	85,968	△ 4,469	145,573	136,497	136,497	136,498	136,497
Ｂ－Ａ又はＣ－Ａ		7,820	9,305	△ 11,210	△ 11,795	—	—	—	—	—	—	—
資金不足額	765,310	793,397	881,341	832,491	770,666	684,698	689,167	543,594	407,097	270,600	134,102	—

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。