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及び市職員と同等の自己点検・評価を実施。

・徹底的な歳出の見直しによる歳出抑制を行った。

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25年度の計画で収益的収入については前年度実績額より357千円減の35,276千円，それに伴う収益的支出については前年度実績額より5,467千円減の8,902千円と見込んでいたところ，収益的収入の実績額35,280千円，収益的支出の実績額8,896千円といずれもほぼ計画どおりの結果となった。

・計画と比較して，資金不足額については，８，354千円の増加となり，平成25年度の資金不足比率については，営業収益額が計画を下回ったことと，施設整備の入札減等による総支出額の減少に伴い，総支出額に対する元利償還金の割合が増加したことで，一般会計負担割合が増加したことが要因となり，計画値429.3％に対し，実績値436.8％となった。

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（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	118,168	128,414	154,178	267,669	242,434	261,353	271,484
解消実績額　Ｂ		△ 28,087	△ 87,944	48,850	△ 454,604	109,814						
現在計画　Ｃ		—	—	—	—	109,814	136,778	154,178	267,669	242,434	261,353	271,484
Ｂ－Ａ又はＣ－Ａ		7,820	9,305	△ 11,210	△ 528,224	△ 8,354	8,364	0	0	0	0	0
資金不足額	765,310	793,397	881,341	832,491	1,287,095	1,177,281	1,040,503	886,325	618,656	376,222	114,869	—

備考

1　「現在計画　Ｃ」とは、現時点での解消見込額のことをいう。