⑵　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（平成25年度）	計画最終年度（平成26年度）
当初計画　A		280,930
解消実績額　B		280,930
現在計画　C		―
B－A又はC－A		0
資金不足額	280,930	0

⑶　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（平成25年度）	計画最終年度（平成26年度）	
	実績値	計画値	実績値
資金不足比率	36.0	―	―

⑷　その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

一般会計からの補助金を最小限に抑えるためのコスト削減

①　委託料を対前年比で12,400千円の削減
②　備消耗品費を対前年比で7,940千円の削減
③　燃料費を対前年比で8,456千円の削減
④　広告宣伝費を対前年比で6,002千円の削減

2　今後の公営企業の経営の方針

・健全な経営の確保に関する事項

①　収入の増加に関する事項

ア　赤とんぼ荘

指定管理者制度導入初年度は利用人数を維持しつつ、平成28年度からは料理のメニュー及び物販の改善により客単価をアップし、ハイキング客、ビジネス客の利用増により収益の増加を図る。

イ　志んぐ荘

指定管理者制度導入初年度は利用人数を維持しつつ、平成28年度からは料理のメニュー及び物販の改善により客単価をアップし、学生及び企業の研修施設としての利用増により収益の増加を図る。

②　支出の削減に関する事項

赤とんぼ荘及び志んぐ荘は、民間活力導入により、人件費及び原価率の圧縮を行う。

さらに平成28年度以降は利用者の増加に伴う経費の増加を最小限に抑えつつ、運営体制・人員の見直し等により、コスト削減を継続的に行う。

③　その他

国民の余暇の過ごし方、嗜好の変化など、時代の変遷とともに国民宿舎を取り巻く環境は大きく変化し、厳しい状況にあるが、民間活力導入等による、新たな経営形態への移行により、さらなるコスト削減や営業力の強化などに取り組み、着実な経営改善を図っていくものである。

山口県美祢市　観光事業特別会計

経営健全化計画完了報告（要旨）

1　経営健全化計画の平成26年度実施状況

⑴　計画と具体的な措置の状況

・戦略的広告事業について、業務委託し実施した。近県及び九州に向け雑誌・新聞広告・インターネット等各種媒体を通じた積極的な広告宣伝、観光ＰＲ活動等を展開。