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28年度（第８年度）	平成32年度（第12年度）
当初計画　A		98,216	64,200	△ 144,581	70,480	△ 93,905	351,537	262,404	174,709
解消実績額　B		43,911	△ 6,909	91,870	80,272	△ 65,722	332,809	—	—
現在計画　C		—	—	—	—	—	332,809	262,404	174,709
B－A又はC－A		△ 54,305	△ 71,109	236,451	9,792	28,183	△ 18,728	0	0
資金不足額	1,276,441	1,232,530	1,239,439	1,147,569	1,067,297	1,133,019	800,210	360,683	—

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。

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（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28年度（第８年度）	平成32年度（第12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	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	計画値
資金不足比率	275.1	267.8	291.2	237.0	333.7	251.7	316.1	224.2	287.2	306.1	297.2	213.6	215.2	94.9	—

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26年度の計画で収益的収入については前年度実績額より７千円減の35,273千円、それに伴う収益的支出については前年度実績額より946千円減の7,950千円と見込んでいたが、収益的収入の実績額については繁忙期における台風の影響による宿泊キャンセルを要因とする指定管理者納付金の減額により32,280千円と計画を下回り、収益的支出の実績額については宿泊予約システムの更新の実施により9,099千円と計画を上回る結果となった。

・計画と比較して、資金不足額については、10,815千円の増加となり、平成26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382.2％に対し、実績値401.5％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）
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
解消実績額　B		△ 28,087	△ 87,944	48,850	△ 454,604	109,814	125,963				
現在計画　C		—	—	—	—	—	125,963	164,379	267,669	242,434	261,353
B－A又はC－A		7,820	9,305	△ 11,210	△ 528,224	△ 8,354	△ 2,451	10,201	0	0	0
資金不足額	765,310	793,397	881,341	832,491	1,287,095	1,177,281	1,051,318	886,939	619,270	376,836	115,483