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

○資金不足額の推移

一般会計からの繰入より資金不足額が減少

・資金不足額　　H28：602,019千円（H27：867,326千円）

・資金不足額減少額　H28：265,307千円（H27：183,992千円）

・一般会計繰入金　　H28：251,028千円（H27：251,028千円）

○計画と実績

一般会計からの繰入により資金不足額が減少するものの、レストランの利用者の減少等により事業規模（料金収入）が計画値を下回ったため、資金不足比率は計画を上回った。

・資金不足比率　H28計画：227.2％、H28実績：235.2％

・事業の規模　　H28計画：272,226千円、H28実績：255,869千円

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	183,992	265,307		
現在計画　C		—	—	—	—	—	125,963	183,992	265,307	248,790	261,353
Ｂ－Ａ又はＣ－Ａ		7,820	9,305	△ 11,210	△ 528,224	△ 8,354	△ 2,451	29,814	△ 2,362	6,356	0
資金不足額	765,310	793,397	881,341	832,491	1,287,095	1,177,281	1,051,318	867,326	602,019	353,229	91,876

平成31年度（第11年度）
271,484
271,484
0
—

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。