

経営健全化計画の平成28年度実施状況

下関市
臨海土地造成事業特別会計

第1 計画と具体的な措置の状況

平成28年度は、以下のことを実施した。

- ・新港地区・長州出島において、産業振興用地の整備を行った。

第2 資金不足額解消の状況

(単位：千円)

	計画初年度の 前年度	計画初年度 (平成23年度)	平成24年度 (第2年度)	平成25年度 (第3年度)
当初計画 A		△155,432	△1,111,063	110,857
解消実績額 B		96,453	△1,248,435	166,736
現在計画 C		-	-	-
B-A 又は C-A		251,885	△137,372	55,879
資金不足額	1,300,695	1,204,242	2,452,677	2,285,941

	平成26年度 (第4年度)	平成27年度 (第5年度)	平成28年度 (第6年度)	平成29年度 (第7年度)
当初計画 A	227,176	85,783	579,421	3,247
解消実績額 B	223,114	40,142	56,241	-
現在計画 C	-	-	56,241	3,247
B-A 又は C-A	△4,062	△45,641	△523,180	0
資金不足額	2,062,827	2,022,685	1,966,444	1,963,197

	平成30年度 (第8年度)
当初計画 A	3,627,880
解消実績額 B	-
現在計画 C	3,627,880
B-A 又は C-A	0
資金不足額	-

第3 資金不足比率の状況

	計画初年度 の前年度	計画初年度 (平成23年度)		平成24年度 (第2年度)	
資金不足比率	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値
	25.8%	32.4%	26.8%	60.1%	57.8%

	平成25年度 (第3年度)		平成26年度 (第4年度)		平成27年度 (第5年度)	
資金不足比率	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値
	59.0%	55.8%	54.5%	51.5%	44.0%	47.3%

	平成28年度 (第6年度)		平成29年度 (第7年度)	平成30年度 (第8年度)
資金不足比率	計画値	実績値	計画値	計画値
	27.6%	38.3%	24.5%	△30.1%

	備考
資金不足比率	土地収入見込額が計画値を下回ったため

第4 その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況

- ・ホームページに売却用地の情報を掲載するとともに、企業誘致の観点から部局間で連携し、積極的な販売促進活動を行った。
- ・平成27年度より新港地区・長州出島において産業振興用地の整備を行うため、平成27年3月に市議会の議決を経て、経営健全化計画を変更した。