

改革工程表2(年度別実行計画)

団体名及び部局・課名	鹿島都市開発株式会社	企画部事業推進課
改革遂行責任者	代表取締役社長	企画部長, 事業推進課長, 総務部長, 出資団体指導監

改革方針	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
【1今後の団体のあり方】 ・ホテル事業は引き続き継続 ・事業方策等将来を見据えた検討	会社による事業継続と将来を見据えた検討				
【2新たな中期経営計画の策定】 ・次期中期経営計画を策定し経営改善に取り組む ・経営改革推進会議・営業推進本部会議(各月1回開催)において進行管理を行う	<p>[H22.4 鹿島セントラルビル新館の収支改善を盛り込んだ新館改善対策を策定]</p> <p>◆ 中期経営計画の策定 (H22~H26)</p> <p>[H22.5月策定]</p> <p>検討実施 ↔ 検証・改善等 ↔ 検討実施 ↔ 検証・改善等 ↔ 検討実施 ↔ 検証・改善等 ↔ 検討実施 ↔ 検証・改善等</p> <p>[経営改革推進会議 (毎月1回開催)] [営業推進本部会議 (毎月1回開催)]</p>				
【3中期経営計画に基づく取り組み】 (1)売上確保への取り組み強化 ①ホテル宿泊稼働率の向上 H26目標値: ・宿泊稼働率71.5% ※H21実績 60.0% ・平日, 土日祝日の集客, 利用拡大	65.0% [64.7%]	66.6%	68.2%	69.8%	71.5%
②ホテル事業に関する利用者数の増 H26目標値: ・ホテル事業利用者数690千人 ※H21実績 615千人 ・ホテル全体で売上確保	647千人 [607千人]	657千人	668千人	678千人	690千人
③施設管理業務の受託件数の増 H26目標値: ・受託件数18件 ※H21実績 15件 ・競争力強化, 新規事業への参入	16件 [16件]	16件	17件	17件	18件
④テナント入居率の向上 H26目標値: ・テナント入居率80.0% ※H21実績 73.6% ・募集活動, 情報収集を重点的実施	75.2% [74.2%]	76.4%	77.6%	78.8%	80.0%

※注 []は目標達成状況

