


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	政策企画部地域振興課
改革遂行責任者	代表取締役社長	政策企画部長, 地域振興課長, 総務部長, 出資団体指導監

改革方針	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
【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	◆ 中期経営計画の策定(H27~R1) [H27.6月株主総会で報告]				
	[経営状況を分析し, 対応策や改善策を検討]	[経営状況を分析し, 対応策や改善策を検討]	[経営状況を分析し, 対応策や改善策を検討]	[経営状況を分析し, 対応策や改善策を検討]	
	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	検討実施 → 検証・改善等
	← 経営改革推進会議・営業推進本部会議による進行管理 →				
	[毎月1回開催]	[毎月1回開催]	[毎月1回開催]	[毎月1回開催]	
【3新たな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 R1目標値: ・宿泊稼働率71.5% ※H26実績 67.8% ・平日, 土日祝日の集客, 利用拡大	69.3%	69.9%	70.5%	71.0%	71.5%
	[67.7%]	[67.0%]	[55.1%]	[63.7%]	
②ホテル事業に関する利用者数の増 R1目標値: ・ホテル事業利用者数690千人 ※H26実績 623千人 ・ホテル全体で売上確保	637千人	651千人	664千人	677千人	690千人
	[654千人]	[635千人]	[578千人]	[652千人]	
③宴会・レストラン部門の収支改善 H30目標値: ・5%削減(対25年度比) ・売上額に対するコスト(売上原価, 一般管理費)の割合削減	← 5%削減 →				← 収支改善を継続 →
	[2.1%削減]	[2.9%削減]	[3.5%削減]	[5.8%削減]	
④施設管理業務の受託件数の増 R1目標値: ・受託件数18件 ※H26実績 17件 ・競争力の強化	← 年間受託件数18件 →				
	[16件]	[16件]	[16件]	[16件]	

※注 ◆ 対応時期(◆)が明確な事項を表示、 は改革期間及び推進事項を表示

改革方針	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
⑤テナント入居率の向上 R1目標値: ・テナント入居率80.0% ※H26実績 79.5% ・情報収集及び情報発信等	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%
	[80.0%]	[83.2%]	[82.1%]	[82.8%]	
(2)債務超過の計画的解消 ・債務残高(H27.3月末) 5,004百万円	14億円以上の債務超過の解消				
	[269百万円を解消]	[274百万円を解消]	[279百万円を解消]	[438百万円を解消]	
【4県関与のあり方】 県貸付金償還金の計画的償還 ・未償還残高(H27.3月末)約88億円	平準化計画に基づき償還				
	【償還額：246百万円】 未償還残高：8,575百万円	【償還額：246百万円】 未償還残高：8,329百万円	【償還額：343百万円】 未償還残高：7,986百万円	【償還額：380百万円】 未償還残高：7,606百万円	
【5進行管理結果の公表】	毎年度の進行管理結果を県議会に報告するとともに、ホームページ等で公表				
	【H27.6月 県議会報告】 【H27.6月 県ホ-ムページ公表】	【H28.6月 県議会報告】 【H28.6月 県ホ-ムページ公表】	【H29.6月 県議会報告】 【H29.6月 県ホ-ムページ公表】	【H30.6月 県議会報告】 【H30.6月 県ホ-ムページ公表】	

※注 ◆--- は対応時期(◆)が明確な事項を表示、 は改革期間及び推進事項を表示