

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	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
【1進行管理】 ・営業推進本部会議・ホテル会議 (月1回開催)において進行管理を行う	営業推進本部会議(R4年度より経営改革会議へ名称変更)・ホテル会議による進行管理				
【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	[毎月1回開催] ◆ 中期経営計画の策定 (R2~R6) [R2.6月株主総会で報告] 検討実施 ↔ 検証・改善等	[毎月1回開催] ◆ 中期経営計画の見直し (R4~R6) [R4.2月定時取締役会で報告] 検討実施 ↔ 検証・改善等	[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 R6目標値: ・宿泊稼働率55.0% ※R1実績 57.9% ・インバウンド受入れの推進	64.0% [26.5%]	64.0% [28.9%]	64.5% 【45.0%】 [42.2%]	64.5% 【50.0%】	65.0% 【55.0%】
②ホテル事業に関する利用者数の増 R6目標値: ・ホテル事業利用者数635千人 ※R1実績 701千人 ・ホテル全体で売上確保	710千人 [352千人]	715千人 [486千人] ※ワクチン接種会場利用者含む。 ワクチン接種者除く利用者数 382千人	720千人 【526千人】 [466千人] ※ワクチン接種会場利用者含む。 ワクチン接種者除く利用者数425千人	720千人 【578千人】	725千人 【635千人】
③宴会・レストラン部門の収支改善 ・5%削減(対H25年度(118.7%)比) (実績-118.7%(H25年度)≤-5%) ・売上額に対するコスト(売上原価、一般管理費)の割合削減	(実績237.5%) [+118.8%]	(実績153.2%) [+34.5%]	(実績126.1%) [+7.4%]	収支改善を継続	
④施設管理業務の受託件数の増 R6目標値: ・受託件数17件 ※R1実績 16件 ・情報の収集及び営業活動の強化	[17件]	[17件]	[17件]	年間受託件数17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	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
⑤テナント入居率の向上 R6目標値： ・テナント入居率84.7% ※R1実績 77.2% ・情報収集及び情報発信等	80.0%	80.0%	80.0% 【82.7%】	80.0% 【84.7%】	80.0% 【84.7%】
	[75.7%]	[75.8%]	[80.9%]		
(2)債務超過の計画的解消 ・債務残高(R2.3月末) 3,472百万円	14億円以上の債務超過の解消 【4億円以上の債務超過の解消】				
	[84百万円を解消]	[1,228百万円増]	[321百万円を解消]		
【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(R2.3月末)約72億円 ・償還額380百万円/年	平準化計画に基づき償還				
	[償還額：380百万円] 未償還残高：6,846百万円	[償還額：380百万円] 未償還残高：6,465百万円	[償還額：380百万円] 未償還残高：6,085百万円		
【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				
	[R2.6月 県議会報告] [R2.6月 県ホームページ公表]	[R3.6月 県議会報告] [R3.6月 県ホームページ公表]	[R4.6月 県議会報告] [R4.6月 県ホームページ公表]		

※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