

改革工程表2(年度別計画)

団体名:筑波都市整備(株) 所管部局・課名:企画部つくば地域振興課

取り組むべき項目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
1 新たな経営改革方針(H23~H25)の策定	<p>◆--- 方針策定</p> <p>実施・検証 [H23.5方針決定] [コスト削減の検討・実施]</p>	<p>実施・検証 [H24.4中期経営計画策定] [コスト削減の実施]</p>	<p>実施・検証 [H26.3中期経営計画総括] [コスト削減の実施] [H26.3中期経営計画(H26~28)策定]</p>	<p>総括</p> <p>実施・検証 [コスト削減の実施]</p>
2 経費の削減 (1) 売上原価の削減	<p>平成25年度までに、平成22年度比 3%以上削減する。(平成22年度 5,281百万円)</p> <p>[H23年度5,113百万円] [H22比3.2%減]</p>			<p>H26計画 4,884百万円 H28までにH25比3%以上削減 (H25 5,025百万円)</p> <p>[H26年度見込4,826百万円] [H25比4.0%減]</p>
(2) 販売費及び一般管理費の削減	<p>平成25年度までに、平成22年度比 10%以上削減する。(平成22年度 639百万円)</p> <p>[H23年度512百万円] [H22比19.9%減]</p>			<p>H26計画 430百万円 H28までにH25比3%以上削減 (H25 437百万円)</p> <p>[H26年度見込468百万円] [H25比7.1%増]</p>
3 テナント誘致活動等の実施	<p>テナント誘致活動等の実施</p> <p>[集客力のあるテナント誘致等]</p>			
4 地域貢献事業の推進	<p>地元企業等と連携し中心地区の活性化事業を実施</p> <p>[イベント・環境美化等実施]</p>			
5 進行管理結果の公表	<p>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</p> <p>[H23.6月 県議会報告] [H24.6月 県議会報告] [H25.6月 県議会報告] [H26.6月 県議会報告] [H23.7月ホームページ公表] [H24.6月ホームページ公表] [H25.6月ホームページ公表] [H26.6月ホームページ公表]</p>			

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

改革工程表2(年度別計画)

団体名:筑波都市整備(株)

所管部局・課名:企画部つくば地域振興課

取り組むべき項目	平成27年度	平成28年度	平成29年度
1 新たな経営改革方針の策定			◆ 方針(次期中期経営計画)策定
	実施・検証	実施・検証	総括
2 経費の削減 (1)売上原価の削減	平成28年度までに、平成25年度比3%以上削減する。 (平成25年度 5,025百万円)		次期中期経営計画で設定
(2)販売費及び一般管理費の削減	平成28年度までに、平成25年度比3%以上削減する。 (平成25年度 437百万円)		次期中期経営計画で設定
3 テナント誘致活動等の実施	テナント誘致活動等の実施		次期中期経営計画で設定
4 地域貢献事業の推進	地元企業等と連携し中心地区の活性化事業		次期中期経営計画で設定
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		

※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