

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] [経営状況を分析し, 対応策や改善策を検討]				
◆ 中期経営計画の策定 (H27~R1)	[H27.6月株主総会で報告] 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(毎月1回開催)において進行管理を行う	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]	[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% [67.7%]	69.9% [67.0%]	70.5% [55.1%]	71.0% [63.7%]	71.5% [57.9%]
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 [654千人]	651千人 [635千人]	664千人 [578千人]	677千人 [652千人]	690千人 [701千人]
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]	[5.5%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]	[16件]

※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

