

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・ホテル本部会議 (月1回開催)において進行管理を行う	営業推進本部会議・ホテル本部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 ↔ 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 [R2.6月株主総会で報告]				
【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65.0% ※R1実績 57.9% ・インバウンド受入れの推進	64.0%	64.0%	64.5%	64.5%	65.0%
	[26.5%]				
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725千人 ※R1実績 701千人 ・ホテル全体で売上確保	710千人	715千人	720千人	720千人	725千人
	[352千人]				
③宴会・レストラン部門の収支改善 ・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	収支改善を継続				
	[118.8%増]				
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	年間受託件数17件				
	[15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

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80.0% ※R1実績 77.2% ・情報収集及び情報発信等	80.0% [75.7%]	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%
(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 [84百万円を解消]				
【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				
【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]				

※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