


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] 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 |
| 【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] | 720千人 【526千人】 [466千人] | 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) ・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%増] | (実績153.2%) [34.5%増] | (実績126.1%) [7.4%増] | 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% [75.7%] | 80.0% [75.8%] | 80.0% 【82.7%】 [80.9%] | 80.0% 【84.7%】 | 80.0% 【84.7%】 |
| | 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】 | | | | |
| (2)債務超過の計画的解消 ・債務残高(R2.3月末) 3,472百万円 | [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