

改革工程表2(年度別実行計画)

団体(会計)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7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
【1 進行管理】 ・経営改革会議(毎月1回開催)において 進行管理を行う	経営改革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 ※R7～R11年度の中期経営計画策定済 み	検討・実施				
【3 新たな中期経営計画に基づく取組】 (1)増収増益の実現 ・R6全社売上高 2,100百万円 (ホテル事業・不動産賃貸業除く)	16百万円の増収目標 (R11売上高 2,116百万円)				
(2)売上確保への取り組み強化 ①施設管理業務の継続的な受託確保 R11目標値: ・受託件数17件 ※R6実績 17件 ・情報収集、新規分野への参画検討	年間受託件数17件				
②設計管理業務の継続的な売上確保 R11目標値: ・売上目標 240百万円 ・受注確保、営業活動による受注拡大	年間売上目標 240百万円				
(3)債務超過の計画的解消 ・債務残高(R7.3月末) 2,769百万円	7億円以上の債務超過の解消				
【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(R7.3月末)約39億円 ・償還額140百万円/年	事業縮小により見直した償還計画に基づき償還				
【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