

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]	[毎月1回開催]	[毎月1回開催]	[毎月1回開催]	[毎月1回開催]
	◆--- 中期経営計画の策定 (R2～R6)	◆--- 中期経営計画の見直し (R4～R6)			中期経営計画の策定 (R7～R11) ---◆
	[R2.6月株主総会で報告] 検討実施 検証・改善等	[R4.2月定時取締役会で報告] 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	[R7.2月定時取締役会で報告] 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%】 [45.7%]	65.0% 【55.0%】 [47.3%]
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] ※ワクチン接種会場利用者含む。 ワクチン接種者除く利用者数 382千人	720千人 【526千人】 [466千人] ※ワクチン接種会場利用者含む。 ワクチン接種者除く利用者数425千人	720千人 【578千人】 [470千人]	725千人 【635千人】 [224千人]
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	収支改善を継続				
	(実績237.5%) [118.8%増]	(実績153.2%) [34.5%増]	(実績126.1%) [7.4%増]	(実績135.5%) [16.8%増]	(実績154.4%) [35.7%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				
	[17件]	[17件]	[17件]	[17件]	[17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84.7% ※R1実績 77.2% ・情報収集及び情報発信等	80.0%	80.0%	80.0% 【82.7%】	80.0% 【84.7%】	80.0% 【84.7%】
	[75.7%]	[75.8%]	[80.9%]	[76.9%]	[73.7%]
(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 【4億円以上の債務超過の解消】				
	[84百万円を解消]	[1,228百万円増]	[321百万円を解消]	[257百万円を解消]	[1,269百万円を解消]
【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	[償還額：380百万円] 未償還残高：5,705百万円	[償還額：1,800百万円] 未償還残高：3,905百万円
【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]	[R5.6月 県議会報告] [R5.6月 県ホームページ公表]	[R6.6月 県議会報告] [R6.6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

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