

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
【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% 【26.5%】	64.0%	64.5%	64.5%	65.0%
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725千人 ※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	720千人	720千人	725千人
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	【118.8%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	[15件]	年間受託件数17件			

※注 ◆ 〰 是对应时期(◆)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%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%
	[75.7%]				
(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				
	[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、 ⇄ は改革期間及び推進事項を表示