

改革工程表2(年度別実行計画)

団体(会計)名及び部局・課名	公益財団法人 茨城県開発公社	立地推進部立地整備課
改革遂行責任者	理事長、専務理事、常務理事	立地推進部長、立地整備課長 総務部長、出資団体指導監

改革方針	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
【1 今後の団体のあり方】 ・一層の経営の安定化に向けた経営改革の継続 ・茨城県企業公社との合併に向けた検討の実施(R2.7.1合併予定)	効率的な事業運営と黒字経営の継続			
	[黒字経営の継続] [企業公社との合併手続きの推進]	[感染症対策による安全・安心の確保と経営への影響の最小化] [企業公社との合併と新体制の構築]	[事業環境の変化に的確に対応し、安定的かつ継続的な経営を確保]	[社会情勢や事業環境の変化に的確に対応し、安定的かつ継続的な経営を確保]
【2 保有土地等の処分】 (1) 公社保有の団地 ・保有工業団地(35.6ha)の早期処分 ・市町村・民間企業との連携等による新たな工業団地の開発推進(稲敷工業団地等)	32.8ha [28.9ha]	6.7ha [2.8ha]	3.9ha [計画を達成(3.9ha)]	
	[稲敷工業団地における開発許可等の手続き推進]	[稲敷工業団地における一部分譲の達成(16.4ha)]	[稲敷工業団地において引渡しに向けた造成を推進(16.4ha)]	[稲敷工業団地において引渡しに向けた造成を推進(16.4ha)]
(2) 県保有の団地 ・公共工業団地の早期分譲 造成済工業団地57.6haのうち、4年間(R1~4)で28ha処分。オーダーメイド方式の工業団地234.4haのうち、4年間(R1~4)で60ha処分(R11までに完売) ・未造成工業団地等の早期処分・活用	7ha	7ha	7ha	7ha
	[造成済み工業団地：21.9ha] [オーダーメイド工業団地：13.7ha]	[造成済み工業団地：2.2ha] [オーダーメイド工業団地：4.0ha]	[造成済み工業団地：0ha] [オーダーメイド工業団地：43.1ha]	[造成済み工業団地：2.0ha] [オーダーメイド工業団地：0.5ha]
オオーダーメイド方式の工業団地は、大ロット分譲などの特性を生かした誘致活動を展開し、4年間で60ha処分				
利活用方策の検討と検討結果を踏まえた対策の実施				
[土砂採取による平坦化]	[土砂採取による平坦化]	[土砂採取による平坦化]	[土砂採取による平坦化]	[利活用に関する問い合わせ対応等]

※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 [] は目標達成状況、【 】 は修正後の目標を表示

改革方針	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
【3 着実な事業運営】 (1)国民宿舎「鵜の岬」 年間目標 ・宿泊者数 63,000人以上を維持 (H30年度実績:63,063人) ・収益性の向上に向けた検討	サービス及びブランド力の強化と収益性の向上に向けた検討			
	63,000人 [59,800人]	63,000人 [39,867人]	63,000人 [40,909人]	63,000人 [56,699人]
	地域資源の活用と魅力ある商品提供による売上向上と経営状況に応じた施設のあり方検討			
	36,200人 [33,483人]	36,500人 [12,093人]	36,800人 [15,952人]	37,000人 [26,817人]
	高いテナント入居率の維持による安定的な収入の確保			
(2)いこいの村廻沼 年間目標 ・宿泊者数 R4年度までに37,000人 (H30年度実績:35,971人) ・安定的な収益性の確保	97% [98.5%]	97% [93.0%]	97% [92.6%]	97% [95.1%]
	路線拡充及びイベントの開催などによる収益力の向上			
(3)公社ビル 年間目標 ・年間平均入居率97% (過去3年間平均入居率:96.9%)	[チャーター便の誘致] [国内線拡充・国際線新規就航]	[感染症対策] [県及び地元市と連携したイベントの開催]	[感染症対策] [県及び地元市と連携したイベントの開催]	[感染症対策] [県及び地元市と連携したイベントの開催] [国内線全便運航再開・国際線運航再開]
	浄水場の安定的かつ効率的な運営と水道の普及促進・啓発等の実施			
(4)茨城空港旅客ターミナルビル ・収益力の向上	[感染症対策を講じた浄水場運営による水の安定的・継続的な供給の確保]			
	[感染症対策を講じた浄水場運営による水の安定的・継続的な供給の確保]			
(5)水道事業(令和2年度より追加) ・安全・安心な水の安定的な供給	毎年度の進行管理結果を県議会に報告するとともに、ホームページなどで公表			
	[R元.6月 県議会報告] [R元.6月 県ホームページ公表]	[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]
【4 進行管理結果の公表】				

※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 []は目標達成状況, 【 】は修正後の目標を表示

改革工程表2(年度別実行計画)

団体(会計)名及び部局・課名	公益財団法人 茨城県開発公社	立地推進部立地整備課
改革遂行責任者	理事長、専務理事、常務理事	立地推進部長、立地整備課長 総務部長、出資団体指導監

改革方針	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
【1 今後の団体のあり方】 ・公益法人として、安定的かつ継続的な経営を確保	⇔ 健全で適正な法人運営の継続			
【2 保有土地の処分】 (1) 公社保有の団地 ・市町村・民間企業との連携等による新たな工業団地の開発推進(稲敷工業団地等) ・公益目的事業として収支相償の実現	⇔ 県及び市町村との連携による市場ニーズに応じた開発の推進			
(2) 県保有の団地 ・公共工業団地の早期分譲 造成済工業団地31.3haのうち、4年間(R5~8)で28ha処分。 オーダーメイド方式工業団地155.4haのうち、4年間(R5~8)で88.8ha処分(R11までに完売)	7ha	7ha	7ha	7ha
----- オーダーメイド方式の工業団地は、大ロット分譲などの特性を生かした誘致活動を展開し、4年間で88.8ha処分				
・未造成工業団地等の早期処分・活用	⇔ 利活用方策の検討と検討結果を踏まえた対策の実施			

※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 [] は目標達成状況、【 】 は修正後の目標を表示

改革方針	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
【3 着実な事業運営】 (1) 国民宿舎「鵜の岬」 年間目標 ・宿泊者数 R8年度までに60,000人 (R4年度実績:56,699人) ・安定的な収益性の確保	サービス及びブランド力の強化と安定的な収益性の確保			
	58,000人	58,500人	59,000人	60,000人
	地域資源の活用と魅力ある商品提供による売上向上と経営状況に応じた施設のあり方検討			
	29,000人	29,300人	29,600人	30,000人
	高いテナント入居率の維持による安定的な収入の確保			
(2) いこいの村瀬沼 年間目標 ・宿泊者数 R8年度までに30,000人 (R4年度実績:26,817人) ・収益性の向上に向けた検討	9割超	9割超	9割超	9割超
(3) 公社ビル 年間目標 ・年間平均入居率9割超	路線拡充及びイベントの開催などによる収益力の向上			
(4) 茨城空港旅客ターミナルビル ・収益力の向上	浄水場の安定的かつ効率的な運営と水道の普及促進・啓発等の実施			
(5) 水道事業 ・安全・安心な水の安定的な供給	毎年度の進行管理結果を県議会に報告するとともに、ホームページなどで公表			
【4 進行管理結果の公表】				

※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 []は目標達成状況, 【 】は修正後の目標を表示