

平成29年度予算(案)と経営戦略収支計画との関係

会計名: 用地造成事業

(単位: 百万円)

		平成29年度		差 額	理 由		
		計画額	予算額				
計 画 業 務 量	産業団地分譲面積 (単位: ha)	5.2	15.4	10.2	みぶ羽生田及びあがた駅南産業団地の前倒し分譲の実施		
収益的 収 支	収 入	分譲収益	731	2,257	1,526	分譲面積の増	
		その他収入	36	31	▲ 5	事業用定期借地リースから分譲への切替による減	
		(計)	767	2,288	1,521		
	支 出	人件費	63	61	▲ 2		
		分譲原価	501	1,756	1,255	分譲面積の増	
		その他支出	74	97	23	みぶ羽生田産業団地の分譲の前倒しに伴う仲介手数料の増	
		(計)	638	1,914	1,276		
	経 常 損 益		129	374	245		
	資本的 収 支	収 入	借入金	693	246	▲ 447	あがた駅南産業団地の造成に伴う足利市からの負担金収入による減
			その他収入	10	483	473	あがた駅南産業団地の造成に伴う足利市からの負担金収入による増
(計)			703	729	26		
支 出		建設改良費	693	771	78	あがた駅南産業団地用地造成事業の前倒しによる増	
		借入金償還金	1,050	1,503	453	みぶ羽生田産業団地の分譲前倒し等による企業債償還の増	
		その他支出	5	5	0		
		(計)	1,748	2,279	531		
差 引		▲ 1,045	▲ 1,550	▲ 505			

企業局の産業団地の分譲状況

H28. 12. 31現在

産業団地名	分譲開始時期	団地全体面積	分譲面積		分譲済面積 B	賃貸借面積 C	分譲率 B+C/A	立地企業数
			A	内)未整備、残地面積等				
矢板南 (矢板市)	H9	77.2	47.4	6.5	21.1	8.9	63%	10社
大和田 (真岡市)	H15	32.9	21.2	1.6	17.4	0	82%	6社
みぶ羽生田 (壬生町)	H24	86.5	71.0	9.3	61.7	0	-	3社
あがた駅南 (足利市)		18.4	12.3	12.3	0	0	0%	
合 計		215.0	151.9	29.7	100.2	8.9		

用地造成事業〔企業局 経営戦略実施計画〕

項目	取組	平成29年度の取組予定
魅力ある産業団地の安定的な供給	○矢板南産業団地	<ul style="list-style-type: none"> ▶各種メディア(各種展示会、新幹線車内広告、新聞広告等)を活用したPR活動 ▶ダイレクトメールを活用した企業訪問等
	○大和田産業団地	
	○みぶ羽生田産業団地	<ul style="list-style-type: none"> ▶造成工事 ▶第6期土地売買契約の締結(最終分譲、経営戦略より1年前倒し):9.3ha
	○あがた駅南産業団地	<ul style="list-style-type: none"> ▶造成工事 ▶埋蔵文化財調査 ▶各種メディア(各種展示会、新幹線・東武鉄道車内広告、新聞広告等)を活用したPR活動 ▶ダイレクトメールを活用した企業訪問等 ▶情報提供企業向け産業団地見学会 ▶第2期予約分譲
経基強 盤 営の化	○地元市町等との適切な役割分担	▶あがた駅南産業団地に係る足利市との協定等に基づく事業執行
	○金利負担分軽減等	▶分譲収益を活用した企業債の繰上償還等
地域や環境への貢献	—	▶みぶ羽生田産業団地整備に伴う里山林保全活動及び環境モニタリング

平成28年度の取組状況	備 考
<ul style="list-style-type: none"> ▶各種メディア(各種展示会、新幹線車内広告、新聞広告等)を活用したPR活動 ▶ダイレクトメール(7月実施)を活用した企業訪問等 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶各種メディア(各種展示会、新幹線車内広告、新聞広告等)を活用したPR活動 ▶ダイレクトメール(7月実施)を活用した企業訪問等 ▶分譲実績: 1社、0.7ha(H28.12.8) 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶造成工事 ▶第5期土地売買契約の締結(H28.10.28): 5.2ha 	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度に造成・分譲完了予定。
<ul style="list-style-type: none"> ▶造成工事 ▶埋蔵文化財調査 ▶各種メディア(各種展示会、新幹線車内広告、新聞広告等)を活用したPR活動 ▶ダイレクトメールを活用した企業訪問等 ▶第1期予約分譲(H29.1.10～20に予約受付、年度内に予約協定締結) 	<ul style="list-style-type: none"> ・効率的な造成工事や予約分譲の実施等により、早期の分譲完了を目指す。 ・平成29年度の第2期予約分譲は造成工事の進捗状況等を見ながら実施予定。
<ul style="list-style-type: none"> ▶あがた駅南産業団地に係る足利市との協定等に基づく事業執行 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶分譲収益を活用した企業債の繰上償還等 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶みぶ羽生田産業団地整備に伴う里山林保全活動及び環境モニタリング 	

平成29年度予算(案)と経営戦略収支計画との関係

会計名： 施設管理事業(ゴルフ場事業)

(単位:百万円、収益的収支は税抜表示、資本的収支は税込表示)

		平成29年度		差 額	理 由	
		計画額	予算額			
計画業務量	年間利用者数(単位:人)	33,000	33,000	0		
収益的 収 支	収 入	料金収入	19	19	0	
		その他収入	0	1	1	
		(計)	19	20	1	
	支 出	人件費	0	0	0	
		減価償却費	11	12	1	建設改良工事に伴う増
		修繕費	1	3	2	クラブハウス内の和式トイレ改修等
		その他支出	1	1	0	
		(計)	13	16	3	
	経 常 損 益		6	4	▲ 2	
	資本的 収 支	収 入	借入金	0	0	0
その他収入			0	3	3	他会計からの繰入金
(計)			0	3	3	
支 出		建設改良費	4	6	2	コース内仮設トイレの更新、バッテリー式カート購入
		借入金償還金	14	12	▲ 2	長期借入金償還金の減
		その他支出	0	0	0	
		(計)	18	18	0	
差 引		▲ 18	▲ 15	3		

平成29年度予算(案)と経営戦略収支計画との関係

会計名：施設管理事業(賃貸ビル事業)

(単位：百万円、収益的収支は税抜表示、資本的収支は税込表示)

		平成29年度		差 額	理 由	
		計画額	予算額			
計 画 業 務 量	入居率(単位：%)	100	100	0		
収益的 収 支	収 入	料金収入	89	89	0	
		その他収入	75	75	0	
		(計)	164	164	0	
	支 出	人件費	6	6	0	
		減価償却費	58	59	1	栃の実駐車場機械設備等の更新による増
		修繕費	5	0	▲ 5	
		その他支出	81	78	▲ 3	借入金の借換の利率低下による減
		(計)	150	143	▲ 7	
	経 常 損 益		14	21	7	
	資本的 収 支	収 入	借入金	0	0	0
その他収入			0	0	0	
(計)			0	0	0	
支 出		建設改良費	0	11	11	栃の実駐車場機械設備更新等
		借入金償還金	50	51	1	
		その他支出				
		(計)	50	62	12	
差 引		▲ 50	▲ 62	▲ 12		

施設管理事業(ゴルフ場事業)〔企業局 経営戦略実施計画〕

項目	取組	平成29年度の取組予定
満足度の高いサービスの提供	○シニアや女性の利用促進	▶ジュニア・レディース教室の開催 ▶シニア&レディース杯(毎月開催)
	○サービス向上やアメニティー面の充実	▶クラブハウス内のトイレの洋式化(2基) ▶コース内の仮設トイレの更新(2基) ▶環境負荷の低いバッテリー式カートを購入(2台)
	○柔軟なプレイ料金の設定	▶季節に応じた夏季・冬季割引及び利用者に応じたジュニア料金、特割デー等を設定
	○コースコンディションの維持	▶グリーンキーパーの技術力向上を図りながら、良好なコースコンディションを維持する
老朽化に対応した計画的な改修	—	▶クラブハウス内のトイレの洋式化(2基) ▶コース内の仮設トイレの更新(2基) ▶環境負荷の低いバッテリー式カートを購入(2台)
経基盤の強化	○指定管理者と一体となった業務改善	▶シンプル&リーズナブルをコンセプトに業務を展開
	○効率的な営業活動	▶とちぎテレビのゴルフの王様のロケ会場としてPR
県民の健康増進、余暇活動の充実への貢献	○県のイベント等と連動した取組	▶プレDCゴルフコンペ、25周年記念コンペの開催 ▶とちまるチャレンジカップの開催
	○定期的なコンペの開催	▶友の会例会月会(毎月第一日曜日) ▶水曜杯開催(毎月第二水曜日)
	○利用者ニーズに対応したプレイスタイルの提供	▶フラットなコースを活かしたコース内カート乗り入れの継続

施設管理事業(賃貸ビル事業)〔企業局 経営戦略実施計画〕

項目	取組	平成29年度の取組予定
施設管理の効率化	○省エネ機器の導入	
	○節電等省エネの取組の推進	▶入居団体に対し、節電・節水の協力依頼(6月)
老朽化に対応した計画的な改修	—	▶栃の実駐車場に係る機械設備更新 ▶落水防止弁交換工事
経基盤の強化	—	▶入居率100%の確保

平成28年度の取組状況	備考
<ul style="list-style-type: none"> ▶ジュニア・レディース教室の開催(8/30・8/20) ▶シニア&レディース杯(毎月開催) 	
▶フロアカーペットの貼り替え	・営業活動の効果などもあり、利用者数が増加していることを踏まえ、アメニティー面を充実させ、更なる利用者増加に繋げる。
▶季節に応じた夏季・冬季割引及び利用者に応じたジュニア料金、特割デー等を設定	
▶技術顧問を雇用(H27.12～)し、グリーンキーパーの技術力向上、コースコンディションの向上を図った。	
▶フロアカーペットの貼り替え	
▶愛称の「とちまるゴルフクラブ」(H28.3決定)を前面に出したイメージ新活動を展開	・現在の指定管理期間はH31.3で終了
▶とちぎテレビのゴルフの王様のロケ会場(3,5,7,9,11月 放映)としてPR	
<ul style="list-style-type: none"> ▶企業局60周年記念コンペの実施(6/27) ▶とちまるチャレンジカップの開催(10/19,30,11/13,17,12/27) 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ロングランゴルフコンペの開催(9/15～12/15) ▶水曜杯開催(毎月第二水曜日) 	
フラットなコースを活かしたコース内カート乗り入れの継続	

平成28年度の取組状況	備考
	・更新等においては、省エネ機器の導入を優先して検討
▶入居団体に対し、節電・節水の協力依頼(6月)	
▶加圧給水ポンプ修繕工事の実施	
<ul style="list-style-type: none"> ▶入居率100%の確保 ▶企業債等の借換えにより、利息の縮減を実施 	