

## 経営戦略収支計画と平成31(2019)年度予算(案)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31(2019)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	18	19	1	
		その他収入	0	2	2	
		(計)	18	21	3	
	支 出	人件費	0	0	0	
		減価償却費	11	12	1	
		修繕費	1	4	3	
		その他支出	1	4	3	
		(計)	13	20	7	
	経 常 損 益		5	1	▲ 4	
	資本的 収 支	収 入	借入金	0	0	0
その他収入			0	33	33	・空調設備設置工事に係る電気事業繰入金の追加
(計)			0	33	33	
支 出		建設改良費	4	33	29	・空調設備設置工事の追加
		借入金償還金	14	11	▲ 3	
		その他支出	0	0	0	
		(計)	18	44	26	
差 引		▲ 18	▲ 11	7		

## 経営戦略収支計画と平成31(2019)年度予算(案)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31(2019)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	74	74	0	
		(計)	163	163	0	
	支 出	人件費	6	6	0	
		減価償却費	32	32	0	
		修繕費	4	0	▲ 4	
		その他支出	81	75	▲ 6	
		(計)	123	113	▲ 10	
	経 常 損 益		40	50	10	
	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	0	0	
		借入金償還金	50	50	0	
		その他支出	0	0	0	
		(計)	50	50	0	
差 引		▲ 50	▲ 50	0		

## 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31(2019)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 ○ジュニアゴルファーの育成	▶シニア&レディース杯の開催(毎月) ▶ジュニアゴルフスクールの開催
	○サービス向上やアメニティー面の充実	▶空調設備新設工事
	○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、特割デー等の設定
	○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
老朽化に対応した計画的な修	—	▶空調設備新設工事 ▶散水設備既設バルブ修繕工事 ▶散水設備漏水箇所修繕工事
経基強 盤 営の化	○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とした業務の展開
	○効率的な営業活動	▶テレビ番組、テレビ・ラジオコマーシャル、新聞広告、インターネット予約サイトを利用したPR活動の展開
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	▶アフターDCゴルフコンペの開催
	○定期的なコンペの開催	▶友の会月例会の開催(毎月第一日曜日) ▶水曜杯の開催(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31(2019)年度の取組予定
施設管理の効率化	○省エネ機器の導入	▶エレベーター照明設備修繕工事(LED化工事)
	○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
老朽化に対応した計画的な修	—	▶自動火災報知設備修繕工事 ▶自動扉装置修繕工事 ▶本町合同ビルの修繕計画の立案・検討
経基強 盤 営の化	—	▶入居率100%の確保

平成30(2018)年度の取組状況(12月31日現在)	備考
▶シニア&レディース杯の開催(毎月)	
▶クラブハウス内トイレ改修工事(2基)の実施	・営業活動の効果等もあり、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、特割デー等の設定	
▶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	
▶クラブハウス内トイレ改修工事(2基) ▶散水設備バルブ改修工事	
▶シンプル&リーズナブルをコンセプトとした業務の展開	・現在の指定管理者が継続(平成36年3月まで)
▶テレビ番組、テレビ・ラジオコマーシャル、新聞広告、インターネット予約サイトを利用したPR活動の展開	
▶DCゴルフコンペ、とちまるゴルフコンペ(計6回)の開催	
▶友の会月例会の開催(毎月第一日曜日) ▶水曜杯の開催(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30(2018)年度の取組状況(12月31日現在)	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	
▶自動加圧給水ポンプユニット更新工事 ▶給湯器交換工事 ▶本町合同ビルの修繕計画立案のためのライフ・サイクル・コストの作成	
▶入居率100%の確保	