

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY

CHICAGO, ILL., MAY 11, 1955

経営戦略収支計画と平成30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30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	
		修繕費	1	6	5	
		その他支出	1	1	0	
		(計)	13	19	6	
	経 常 損 益		6	1	▲ 5	
	資本的 収 支	収 入	借入金	0		0
その他収入			0		0	
(計)			0	0	0	
支 出		建設改良費	0		0	
		借入金償還金	14	11	▲ 3	
		その他支出	0		0	
		(計)	14	11	▲ 3	
差 引		▲ 14	▲ 11	3		

経営戦略収支計画と平成30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30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	60	2	
		修繕費	5	1	▲ 4	
		その他支出	81	76	▲ 5	
		(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		0	
		借入金償還金	50	51	1	
		その他支出				
		(計)	50	51	1	
差 引		▲ 50	▲ 51	▲ 1		

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30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	▶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	▶クラブハウス内トイレ改修(2基)
	○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	—	▶クラブハウス内トイレ改修(2基) ▶散水設備バルブ改修工事
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
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	▶DCゴルフコンペ
	○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30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
老朽化に対応した計画的な改修	—	▶自動加圧給水ポンプユニット更新工事 ▶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
経基盤の強化	—	▶入居率100%の確保

平成29年度の取組状況(12月31日現在)	備考
▶シニア&レディース杯(毎月開催)	
▶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(4基) ▶環境負荷の低いバッテリー式カートを購入(2台)	・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	
▶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	
▶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(4基)	
▶シンプル&リーズナブルをコンセプトに業務を展開	・現在の指定管理期間は平成31年3月で終了
▶とちぎテレビのゴルフの王様のロケ会場としてPR ▶とちぎテレビコマーシャル、新聞広告、インターネット予約サイトを利用したPR	
▶プレDCゴルフコンペ、25周年記念コンペ(計7回)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)	
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29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(6月)	
▶栃の実駐車場に係る機械設備更新 ▶落水防止弁交換工事 ▶給湯器交換工事 ▶セキュリティー関係機器修繕	
▶入居率100%の確保	

