

外郭団体に係る経営改善計画（問題解決プラン）取りまとめ表

参考資料 2】 No 1.

1. 経営改善計画の名称と計画推進期間

No	部 名	所 属 名	団 体 名	経営改善計画（問題解決プラン）の名称 策定年月 計画年数等			
				計 画 名 称	策定年月	計画年数	推進期間
1	企画総務部	総合政策局	(財)とくしま地域政策研究所	(財)とくしま地域政策研究所経営改善計画	平成17年12月	5年間	平成17年度～平成21年度
2	県民環境部	青少年くらし安全室	(財)徳島県青少年協会	(財)徳島県青少年協会経営改善計画	平成17年12月	3年間	平成17年度～平成19年度
3	県民環境部	文化国際課	(財)徳島県国際交流協会	(財)徳島県国際交流協会中期経営計画	平成16年12月	3年間	平成16年度～平成18年度
4	県民環境部	文化国際課	(財)徳島県文化振興財団	(財)徳島県文化振興財団中期経営計画	平成17年12月	5年間	平成17年度～平成21年度
6	県民環境部	市町村課	(財)徳島県鳴門競艇収益金町村振興基金	H19年度末を目処に廃止・統合を検討			
7	県民環境部	環境整備課	(財)徳島県環境整備公社	(財)徳島県環境整備公社経営改善計画	平成17年3月	5年間	平成17年度～平成21年度
8	保健福祉部	保健福祉政策課	(財)徳島県福祉基金	(財)徳島県福祉基金経営改善計画	平成17年12月	5年間	平成17年度～平成21年度
9	保健福祉部	保健福祉政策課	(福)徳島県社会福祉事業団	(福)徳島県社会福祉事業団問題解決プラン	平成17年3月	3年間	平成17年度～平成19年度
10	保健福祉部	医療政策課	(財)徳島県腎臓バンク	(財)徳島県腎臓バンク問題解決プラン	平成18年1月	5年間	平成17年度～平成21年度
11	保健福祉部	医療政策課	(財)徳島県国民年金福祉協会	H17年度解散手続き中			
12	保健福祉部	健康増進課	(財)徳島県総合健診センター	(財)徳島県総合健診センター経営改善計画	平成17年12月	5年間	平成17年度～平成21年度
13	保健福祉部	生活衛生課	(財)徳島県生活衛生営業指導センター	H17年度 県関与縮小			
14	保健福祉部	障害福祉課	(財)とくしまノーマライゼーション促進協会	(財)とくしまノーマライゼーション促進協会経営改善計画	平成17年12月	5年間	平成17年度～平成21年度
15	保健福祉部	人権課	(財)徳島県同和対策推進会	H18年度見直し			
16	保健福祉部	長寿社会課	(財)とくしま“あい”ランド推進協議会	(財)とくしま“あい”ランド推進協議会	平成17年3月	5年間	平成16年度～平成20年度
17	商工労働部	商工政策課	(財)とくしま産業振興機構	(財)とくしま産業振興機構経営改善計画	平成18年1月	5年間	平成17年度～平成21年度
18	商工労働部	商工政策課	(株)徳島健康科学総合センター	(株)徳島健康科学総合センター経営改善計画	平成18年1月	5年間	平成17年度～平成21年度
19	商工労働部	交流推進局観光交流課	徳島工芸村(株)	徳島工芸村(株)経営改善計画	平成18年2月	5年間	平成17年度～平成21年度
20	商工労働部	交流推進局観光交流課	(財)徳島県観光協会	(財)徳島県観光協会 再建計画	平成17年9月	3年間	平成18年度～平成20年度
21	商工労働部	交流推進局観光交流課	(財)徳島コンパニョニヤユール	(財)徳島コンパニョニヤユール経営改善計画	平成18年1月	5年間	平成17年度～平成21年度
22	商工労働部	交流推進局交流施設課	(株)コート・パール徳島	(株)コート・パール徳島経営見直し	平成17年12月	3年間	平成17年度～平成19年度
23	農林水産部	農林水産政策課	(財)徳島県農業開発公社	(財)徳島県農業開発公社経営改善計画	平成17年12月	5年間	平成17年度～平成21年度
24	農林水産部	畜産課	(社)徳島県食鶏価格安定基金協会	H17年度 県関与縮小			
25	農林水産部	林業振興課	(社)とくしま森とみどりの会	(社)とくしま森とみどりの会経営改善計画	平成17年12月	5年間	平成17年度～平成21年度
26	農林水産部	林業振興課	(財)徳島県林業労働力確保支援センター	(財)徳島県林業労働力確保支援センター経営改善計画	平成17年12月	5年間	平成17年度～平成21年度
27	農林水産部	林業振興課	(社)徳島県林業公社	(社)徳島県林業公社	平成17年12月	5年間	平成18年度～平成22年度
28	農林水産部	水産課	(財)徳島県水産振興公害対策基金	(財)徳島県水産振興公害対策基金経営改善計画	平成18年1月	5年間	平成17年度～平成21年度
29	県土整備部	県土整備政策課	(財)徳島県土木技術協会	(財)徳島県土木技術協会経営改善計画	平成17年12月	5年間	平成17年度～平成21年度
30	県土整備部	下水環境課	(財)徳島県下水道技術センター	H17年度末 統合予定			
31	県土整備部	用地対策課	徳島県土地開発公社	徳島県土地開発公社経営改善計画	平成16年12月	5年間	平成16年度～平成20年度
32	県土整備部	交通政策課	阿佐海岸鉄道(株)	阿佐海岸鉄道(株)経営改善計画	平成17年12月	5年間	平成17年度～平成21年度
33	県土整備部	交通政策課	徳島空港ビル(株)	徳島空港ビル(株)経営改善計画	平成17年12月	5年間	平成17年度～平成21年度
34	県土整備部	交通政策課	徳島ハイクイザビス(株)	徳島ハイクイザビス(株)経営改善計画	平成17年12月	5年間	平成17年度～平成21年度
35	県土整備部	住宅課	徳島県住宅供給公社	徳島県住宅供給公社経営改善計画	平成17年12月	5年間	平成17年度～平成21年度
36	企業局	企業局総務課	(財)徳島県企業公社	(財)徳島県企業公社経営改善計画	平成17年12月	3年間	平成18年度～平成20年度
37	教育委員会	文化財課	(財)徳島県埋蔵文化財センター	(財)徳島県埋蔵文化財センター運営改善計画	平成17年12月	5年間	平成17年度～平成21年度
38	教育委員会	スポーツ健康課	(財)徳島県スポーツ振興財団	(財)徳島県スポーツ振興財団運営改善計画	平成17年11月	5年間	平成17年度～平成21年度
39	警察本部	警察本部	(財)徳島県暴力追放県民センター	(財)徳島県暴力追放県民センター経営改善計画	平成17年12月	5年間	平成17年度～平成21年度

注) e-とくしま推進財団 (No.5) は、17年度基本財産の構築完了のため、除外。

2. 主な事業計画項目と目標数値

No	団 体 名	問題解決プランで予定している主な事業計画項目とその数値目標		
		主な事業計画項目（注1）	H16年度実績数	H21年度目標数値
1	（財）とくしま地域政策研究所	調査研究体制の強化、自主事業の充実、評価制度の導入	自主研究 3件	自主研究 5件、県民研究員（評価制度の導入（いずれもH19を目途）
2	（財）徳島県青少年協会	○開館日の増設、青少年相談日の増設、主催事業の新規展開や積極的な情報案内活動	H16開館日 295日	H18、19開館日 13日増、利用の促進
3	（財）徳島県国際交流協会	相談、情報提供等の生活支援サービスを受けた外国人数の増加を図る	相談等の人数 2,356人	相談等の人数 2,500人（平成18年度）
4	（財）徳島県文化振興財団	郷土文化会館、文学書道館の利用者の確保、文化事業の充実	年間利用者数（郷文）37万人（文学書道館）6万人	年間利用者数（郷文）37万人（文学書道館）6万人
6	（財）徳島県鳴門競艇収益金町村振興基金	平成19年度末までに廃止（統合を視野に見直しを行う）	-	-
7	（財）徳島県環境整備公社	新たな処分場の整備（橋処分場受入地域拡大）（新たな公益事業の展開）	基本設計（県南部地域限定） 0件	H19春供用開始（県下全域（地域活動支援
8	（財）徳島県福祉基金	助成事業の見直し、基本財産の管理運用	助成額19,469千円、基本財産運用収入6,904千円	助成額15,000千円（公募制導入）（基本財産運用収入9,830千円
9	（福）徳島県社会福祉事業団	貸会議室の利用促進、各種講座（自主事業）の開催	貸会議室稼働率28.1%、0講座	貸会議室稼働率35%、5講座開設
10	（財）徳島県腎臓バンク	一般県民向けの普及啓発事業、医療関係者向けの普及啓発事業	一般県民向け普及啓発活動3回、医療関係者向け研修会6回	一般県民向け普及啓発活動3回、医療関係者向け研修会6回
11	（財）徳島県国民年金福祉協会	現在、破産処理中	国民年金健康保養施設「グリーンヒルあなぶき」の受託経営	-
12	（財）徳島県総合健診センター	健診受診者数の維持	266,352人	257,000人
13	（財）徳島県生活衛生営業指導センター	県出資比率が25%未満となる見込みである	-	-
14	（財）とくしまノーマライゼーション促進協会	手話通訳者派遣件数の増	989件	1,600件
15	（財）徳島県同和対策推進会	平成18年度に策定する「問題解決プラン」の中で検討する	-	-
16	（財）とくしま“あい”ランド推進協議会	地域福祉を推進する高齢者リーダーの育成	シルバー大学校卒業生延7,704人	シルバー大学校卒業生延9,700人、シルバー大学院卒業生延380人
17	（財）とくしま産業振興機構	経営革新計画策定支援数（下請幹旋成立割合）（資金・貸与実績）	2件（19.2%）（38件）	70件（25%）（70件）
18	（株）徳島健康科学総合センター	施設支援事業における入居率の向上	入居率 79%	入居率 85%
19	徳島工芸村（株）	経営健全化	当期損失2,181千円	単年度黒字の実現
20	（財）徳島県観光協会	経営健全化、観光振興事業の充実	借入金（元利計）約 32億円	収支バランスのとれた経営
21	（財）徳島コンベンションビル・ユース	助成対象コンベンション開催件数の増、助成対象宿泊数の増	51件、（29,000泊（延べ）	62件、（34,000泊（延べ）
22	（株）コート・パール徳島	1年会員制度や県民感謝デーの開催などによる利用者の確保を図る	年間利用者数 3.8万人	年間利用者数の維持（確保を目指す（19年度）
23	（財）徳島県農業開発公社	農地売買等事業による買入農地面積の拡大	買入農地面積3.4ha/年	買入農地面積6.0ha/年（H17～H21累計 30ha）
24	（社）徳島県食鶏価格安定基金協会	本年度県出資比率25%未満となった。	-	-
25	（社）とくしま森とみどりの会	企業との連携強化による「緑の募金」の促進	募金額24,332千円、森づくり参加企業数6社	募金額33,000千円、森づくり参加企業数50社
26	（財）徳島県林業労働力確保支援センター	作業班雇用安定対策対象数の拡大	222人	256人
27	（社）徳島県林業公社	分収造林契約の変更（公庫の金利対策（県既往借入金の無利子化）	分収契約や金利対策の検討等	分収契約変更（全件）（公庫利息軽減約 2億円（県借入金利息軽減約 15億円
28	（財）徳島県水産振興公害対策基金	ニーズに的確に対応した種苗の生産	アワビ大型（80mm）種苗 0個（藻類種苗 0種類	アワビ大型種苗100,000個（藻類種苗 2種類
29	（財）徳島県土木技術協会	（財）徳島県下水道技術センターとの統合（退職者不補充等による人件費の縮減）	人件費 235,954千円	人件費 202,900千円
30	（財）徳島県下水道技術センター	（財）徳島県土木技術協会と統合	-	-
31	徳島県土地開発公社	公有地取得事業の長期的（安定的な事業量の確保。プロパー職員の退職者不補充。公有用地取得事業収益 758百万円	公有用地取得事業収益 758百万円	公有用地取得事業収益 2,191百万円（H20年度）
32	阿佐海岸鉄道（株）	安全運行を確保したうえでの、健全経営に向けた業務の効率化等	経常損失 56,000千円	経常損失 65,000千円
33	徳島空港ビル（株）	空港利用者の確保	年間利用者数 96万人	年間利用者数 100万人
34	徳島ハウエイブリス（株）	健全経営の確保	当期利益 2,600千円	単年度黒字の実現
35	徳島県住宅供給公社	分譲地の販売促進、県営住宅の家賃徴収率の向上	分譲地（残 86区画、95.8%	分譲地（残 15区画、97.1%
36	（財）徳島県企業公社	利用者のサービス向上と経済性の追求	管理運営費 72,938千円	管理運営費 57,990千円（平成20年度見込み）
37	（財）徳島県埋蔵文化財センター	事業規模に応じた発掘調査業務班及び整理業務班での発掘調査等の実施	調査業務 5班、整理業務 20班	調査業務 4班、整理業務 4班
38	（財）徳島県スポーツ振興財団	スポーツの普及振興事業（うち新規事業）	26事業	29事業（うち新規 10事業）
39	（財）徳島県暴力追放県民センター	不当要求防止責任者講習受講者数の年間目標の維持	年間 548名（16年度までの 5年平均）	年間目標 600名を維持

注1）主な事業計画項目には、主たる目標項目（1～3項目）を記入。

3．人員体制と財務状況の取組目標

No	団 体 名	H16年度末 注1)							問題解決プラン終了時点(H21年度末ほか)の取組目標 注3)							備 考 (終了時点が異なる場合は 年次を記入)
		人員体制		財務状況(県の支援)					人員体制		財務状況(県の支援)					
		役員数注2	職員数注2)	補助金	委託金	貸付金残高	損失補償契約に係る債務残高	債務保証契約に係る債務残高	役員数注2	職員数注2)	補助金	委託金	貸付金残高	損失補償契約に係る債務残高	債務保証契約に係る債務残高	
1	(財)とくしま地域政策研究所	18(2)	8	71,766	44,509	0	0	0	19(2)	8	68,000	20,000	0	0	0	H19の達成を目標
2	(財)徳島県青少年協会	8(1)	17	0	255,385	0	0	0	7(2)	2	0	185,000	0	0	0	H19年度末
3	(財)徳島県国際交流協会	24(1)	9	600	63,642	93,150	0	0	24(1)	8	560	58,898	83,030	0	0	H18年度末
4	(財)徳島県文化振興財団	20(1)	20	0	481,354	22,000	0	0	10(1)	15	0	326,726	0	0	0	
6	(財)徳島県鳴門競艇収益金町村振興基金	7(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	(財)徳島県環境整備公社	15(1)	12	0	0	0	0	0	17(2)	16	0	0	0	0	0	
8	(財)徳島県福祉基金	14(0)	0	13,000	0	0	0	0	14(0)	0	0	0	0	0	0	
9	(福)徳島県社会福祉事業団	11(1)	72	38,122	865,789	0	0	0	6(1)	65	0	354,410	0	0	0	H19年度末
10	(財)徳島県腎臓バンク	22(0)	0	0	0	0	0	0	22(0)	0	0	0	0	0	0	
11	(財)徳島県国民年金福祉協会 注2)	7(1)	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
12	(財)徳島県総合健診センター	27(2)	65	79,191	53,017	81,065	266,042	0	27(2)	62	1,854	49,200	0	0	0	
13	(財)徳島県生活衛生営業指導センター	15(0)	4	27,811	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
14	(財)とくしまノマ化`ソシヨ促進協会	27(0)	5	0	77,441	0	0	0	25(0)	4	0	52,665	0	0	0	
15	(財)徳島県同和対策推進会	22(0)	9	23,436	147,157	0	0	0	平成18年度に策定する「問題解決プラン」の中で検討する							
16	(財)とくしま“あい”ランド推進協議会	31(2)	7	136,700	41,219	0	0	0	30(1)	6	120,125	25,549	0	0	0	H20年度末
17	(財)とくしま産業振興機構	17(2)	23	646,923	25,231	8,743,303	459,164	0	17(2)	22	500,577	13,000	2,219,786	696,415	0	
18	(株)徳島健康科学総合センター	20(2)	5	5,824	4,400	0	0	0	20(2)	5	7,000	50	0	0	0	
19	徳島工芸村(株)	15(1)	3	0	29,222	0	0	0	13(1)	3	0	0	0	0	0	
20	(財)徳島県観光協会	25(5)	24	18,928	1,424,641	1,678,917	0	0	22(1)	12	6,550	394,790	0	0	0	H20
21	(財)徳島コンパ`ソシヨビ`ユ-ロー	23(1)	2	16,210	0	0	0	0	23(1)	2	21,000	0	0	0	0	
22	(株)コート・パール徳島	9(2)	13	0	7,200	0	0	0	9(2)	13	0	5,775	0	0	0	H19
23	(財)徳島県農業開発公社	14(1)	2	21,941	10,000	72,000	94,464	0	14(1)	2	16,283	0	50,442	96,921	0	
24	(社)徳島県食鶏価格安定基金協会	8(0)	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
25	(社)とくしま森とみどりの会	16(1)	2	2,500	36,490	0	0	0	13(1)	1	1,800	3,600	0	0	0	
26	(財)徳島県林業労働力確保支援センター	11(0)	0	2,020	0	0	0	0	11(0)	0	2,000	0	0	0	0	
27	(社)徳島県林業公社	12(2)	5	276,362	40,022	7,194,385	4,980,462	0	11(1)	5	170,223	5,700	8,878,695	4,712,909	0	H22年度
28	(財)徳島県水産振興公害対策基金	18(1)	12	0	222,473	0	0	0	18(1)	11	0	193,000	0	0	0	
29	(財)徳島県土木技術協会	9(3)	37	0	543,290	0	0	0	10(4)	33	0	355,590	0	0	0	
30	(財)徳島県下水道技術センター	7(0)	0	0	2,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18年度清算終了予定
31	徳島県土地開発公社	7(2)	9	0	375,952	0	0	3,113,171	7(2)	6	0	206,779	0	0	396,330	H20年度末
32	阿佐海岸鉄道(株)	12(1)	12	13,929	0	0	0	0	11(1)	11	17,440	0	0	0	0	
33	徳島空港ビル(株)	15(2)	6	0	0	0	0	0	14(2)	6	0	0	0	0	0	
34	徳島ハイクイ`ビス(株)	11(1)	45	0	0	0	0	0	11(1)	42	0	0	0	0	0	
35	徳島県住宅供給公社	8(2)	10	0	486,191	0	0	0	8(2)	4	0	412,785	0	0	0	
36	(財)徳島県企業公社	6(1)	6	0	72,938	0	0	0	6(1)	6	0	0	0	0	0	平成20年度末
37	(財)徳島県埋蔵文化財センター	12(2)	40	0	962,282	0	0	0	10(1)	15	0	486,412	0	0	0	
38	(財)徳島県スポーツ振興財団	13(3)	59	146,212	500,573	0	0	0	13(4)	42	108,581	407,302	0	0	0	
39	(財)徳島県暴力追放県民センター	19(1)	1	0	0	0	0	0	19(1)	1	0	0	0	0	0	
合 計		575(48)	545	1,541,475	6,772,611	17,884,820	5,800,132	3,113,171	481(44)	428	1,041,993	3,557,231	11,231,953	5,506,245	396,330	
4団体除いた合計 注1)		530(48)	531	1,490,228	6,625,454	17,884,820	5,800,132	3,113,171	481(44)	428	1,041,993	3,557,231	11,231,953	5,506,245	396,330	

注1) 比較のため、存続するが見直し対象外となる徳島県生活衛生営業指導センター、徳島県同和対策推進会、徳島県食鶏価格安定基金協会、e-とくしま推進財団を平成16年度から除いたもの。

注2) 役員欄は役員総数、()内書きは常勤の役員数。職員欄は常勤正職員数を記入。

注3) プラン終了時点の取組目標は、見込み数値で記入。プラン終了年で記載。