

「地方創生・経営健全化計画」で取り組む重点取組目標と数値目標

No.	団 体 名	重点取組目標 ①は「事業分野」、②は「経営分野」における重点取組目標	数値目標			
			R5	R6	R7	R8
			上:目標値	目標値	目標値	目標値
			中:実績値	中:実績値	中:実績値	中:実績値
			下:進捗率	下:進捗率	下:進捗率	下:進捗率
1	(株)コート・ペール徳島	①利用者数 (単位:人)	48,500	49,000	49,000	49,500
			42,704	45,041		
			88%	92%		
		②収入 (単位:千円)	315,000	318,000	318,000	320,000
			257,633	274,434		
			82%	86%		
2	(一財)徳島県観光協会	①コンベンション参加者数(単位:人)	50,000	70,000	80,000	90,000
			73,339	58,938		
			147%	84%		
		②賛助会費収入等(単位:円)	12,736,000	12,946,000	13,156,000	13,366,000
			12,592,897	13,378,697		
			99%	103%		
3	徳島空港ビル(株)	①乗降客数の増加(単位:人)	1,030,000	1,130,000	1,200,000	1,150,000
			1,054,468	1,072,241		
			102%	95%		
		②営業利益率の向上(単位:%)	8.54	8.70	9.38	9.74
			12	14		
			140%	162%		
4	(公財)徳島県文化振興財団	①徳島県郷土文化会館の利用料収入 (単位:千円)	80,600	80,700	80,800	81,000
			87,723	88,580		
			109%	110%		
		②あわ文化を活用した公演等また徳島県ゆかりの芸術家(舞台アーティスト・文筆家・書家等)の公演・作品展・講座等の事業実施の数 (単位:事業)	18	18	19	20
			24	25		
			133%	139%		
5	(公財)徳島県埋蔵文化財センター	①ホームページアクセス件数(単位:件)	29,000	29,000	29,000	29,000
			35,566	33,955		
			123%	117%		
		②埋蔵文化財総合センター利用者数の増加(単位:人)	9,300	9,300	9,300	9,300
			6,227	6,616		
			67%	71%		
6	(公財)徳島県国際交流協会	①外国人向け防災研修会参加人数(単位:人)	255	270	285	300
			272	238		
			107%	88%		
		①とくしま外国人支援ボランティア活動人数(単位:人)	82	88	94	100
			280	284		
			341%	323%		
		①国際理解支援講師派遣件数(単位:件)	43	47	51	55
			49	21		
			114%	45%		
		②財産運用収入(単位:千円)	3,646	3,764	3,882	4,000
			4,017	4,052		
			110%	108%		
		②賛助会費(単位:千円)	375	400	425	450
			310	327		
			83%	82%		

「地方創生・経営健全化計画」で取り組む重点取組目標と数値目標

No.	団 体 名	重点取組目標 ①は「事業分野」、②は「経営分野」における重点取組目標	数値目標			
			R5	R6	R7	R8
			上:目標値	目標値	目標値	目標値
			中:実績値	中:実績値	中:実績値	中:実績値
			下:進捗率	下:進捗率	下:進捗率	下:進捗率
7	阿佐海岸鉄道(株)	①事故0(単位:件)	0	0	0	0
			0	0		
			100%	100%		
		①乗客数(単位:人)	75,000	75,000	75,000	75,000
			31,348	25,511		
			42%	34%		
		②経営改善(単位:千円)	14,000	14,000	14,000	14,000
			-12,000	-600		
			-86%	-4%		
8	(一財)徳島県環境整備公社	①廃棄物適正処理推進事業の活用件数(単位:件/年)	3	4	4	5
			3	1		
			100%	25%		
		①処分場内見学会の実施(単位:回/年)	5	6	7	8
			6	2		
			120%	33%		
		②大規模修繕等積立金への年間積立額(単位:百万円/年)	80	80	80	80
			80	80		
			100%	100%		
		②安定経営の基盤となる資金の確保(単位:百万円)	約1,850	約1,870	約1,870	約1,900
			1,986	2,118		
			107%	113%		
9	(公財)とくしま移植医療推進財団	①啓発イベントへの参加者数(単位:人)	1,000	1,200	1,400	1,600
			500	700		
			50%	58%		
		②寄付金・賛助会費(単位:千円)	350	390	430	470
			0	0		
			0%	0%		
10	(公財)とくしま“あい”ランド推進協議会	①県健康福祉祭等のスポーツ及び文化交流大会等の参加者数(単位:人)	4,350	4,400	4,450	4,500
			4,108	4,264		
			94%	97%		
		①シルバー大学校大学院における資格取得者数(単位:人)	1,810	1,900	1,990	2,080
			1,788	1,856		
			99%	98%		
		②アクティブシニア地域活動支援センターにおける生きがいづくり推進員等の社会貢献活動延べ人数(単位:人)	2,450	2,500	2,550	2,600
			2,491	2,500		
			102%	100%		
11	(公財)徳島県福祉基金	①助成総額9,000千円前後の維持(単位:千円)	9,250	9,500	9,500	9,000
			8,988	7,974		
			97%	84%		
		②助成金1団体当たりの助成限度額(単位:万円)	70	70	70	70
			70	70		
			100%	100%		
12	(福)徳島県社会福祉事業団	①就労継続B型支援事業の利用者平均工賃月額額の向上(単位:円)	21,500	22,000	23,000	24,000
			25,407	21,477		
			118%	98%		
		①視聴覚支援センター ICTサポーター派遣件数(単位:件)	15	25	35	45
			32	26		
			213%	104%		
		②危機管理等目的対応積立金の計画的な積立(単位:千円)	50,000	50,000	50,000	50,000
			40,000	72,560		
			80%	145%		
13	(公財)とくしま産業振興機構	①よろず支援拠点相談企業数(単位:件)	1,140	1,140	1,140	1,140
			1,715	1,425		
			150%	125%		
		①プロフェッショナル人材戦略拠点成約件数(単位:件)	104	104	104	104
			125	145		
			120%	139%		
		②賛助会員数(単位:人)	290	292	294	296
			288	300		
			99%	103%		

「地方創生・経営健全化計画」で取り組む重点取組目標と数値目標

No.	団 体 名	重点取組目標 ①は「事業分野」、②は「経営分野」における重点取組目標	数値目標			
			R5	R6	R7	R8
			上:目標値	目標値	目標値	目標値
			中:実績値	中:実績値	中:実績値	中:実績値
			下:進捗率	下:進捗率	下:進捗率	下:進捗率
14	徳島工芸村(株)	①テナント入居率(単位:%)	100	100	100	100
			100	100		
			100%	100%		
		②年度黒字の達成(単位:千円)	7,000	7,000	7,000	7,000
			6,855	7,087		
			98%	101%		
15	(株)徳島健康科学総合センター	①SOHOプレイス入居件数(単位:件)	10	10	10	10
			3	4		
			30%	40%		
		②人材育成事業研修参加人数(単位:人)	185	190	195	200
			234	125		
			126%	66%		
16	(公財)徳島県農業開発公社	①担い手農家(法人)への農地転賃面積(単位:ha)	500	500	550	600
			133	204		
			27%	41%		
		①とくしまブランド推進機構が関与した販売額(単位:億円)	50	55	60	65
			55	12月に公表		
			110%			
17	(公社)徳島森林づくり推進機構	①緑化活動の推進(とくしま協働の森づくり事業参画企業・団体数累計(単位:団体))	168	170	172	174
			170	173		
			101%	102%		
		①林業アカデミーの機能強化(アカデミーによる人材養成人数の累計(単位:人))	124	144	164	184
			120	134		
			97%	93%		
18	(公財)徳島県林業労働力確保支援センター	②公有林と私有林の一体管理の推進(公有林化面積累計(単位:ha))	895	910	925	940
			955	973		
			107%	107%		
		②素材生産の拡大(素材生産量(単位:m3/年))	56,900	58,800	60,700	62,600
			50,230	61,932		
			88%	105%		
19	(公財)徳島県水産振興公害対策基金	①新規林業就業者数(単位:人)	45	45	45	45
			46	40		
			102%	89%		
		②受託事業収入(単位:千円)	17,000	17,000	18,000	18,000
			16,594	17,691		
			98%	104%		
19	(公財)徳島県水産振興公害対策基金	①卒業後3年以内の漁業定着率(単位:%)	85	85	85	85
			100	100		
			118%	118%		
		①オンライン講座の開設数(単位:講座【累計】)	1	2	3	4
			1	2		
			100%	100%		
19	(公財)徳島県水産振興公害対策基金	②有利運用検討額(単位:億円【累計】)	4.1	4.1	4.1	4.1
			4.1	4.1		
			100%	100%		

「地方創生・経営健全化計画」で取り組む重点取組目標と数値目標

No.	団 体 名	重点取組目標 ①は「事業分野」、②は「経営分野」における重点取組目標	数値目標			
			R5	R6	R7	R8
			上:目標値	目標値	目標値	目標値
			中:実績値	中:実績値	中:実績値	中:実績値
			下:進捗率	下:進捗率	下:進捗率	下:進捗率
20	(公財)徳島県建設技術センター	②受託支援業務数 (単位:業務数)	10	11	12	13
			10	11		
			100%	100%		
		①建設DXに関する講習会等の参加人数 (単位:人)	420	460	500	540
			436	470		
			104%	102%		
		①日峯大神子広域公園 利用者数 (単位:千人)	159	166	173	180
			160	155		
			101%	93%		
		②維持管理コスト(維持管理費/流入水量)の縮減 (旧吉野川流域下水事業) (単位:円/m)	107	102	101	99
			97	101		
			110%	101%		
		①周知活動回数(技術者人材クラスター事業) (単位:回)	10	15	18	20
			21	39		
			210%	260%		
		①防災エキスパート登録者数 (単位:人)	112	124	122	140
			114	115		
			102%	93%		
21	徳島県土地開発公社	①受託事業件数(単位:件)	20	20	20	20
			22	19		
			110%	95%		
		①受託事業費(単位:千円)	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000
			1,939,868	1,694,750		
			86%	75%		
		②受託事業収入(単位:千円)	100,000	100,000	100,000	100,000
			90,938	85,644		
			91%	86%		
22	徳島ハイウェイサービス(株)	①地域インフラの適正管理に係る貢献 (単位:件)	15	16	16	16
			16	17		
			107%	106%		
		②民間業務等の受注確保 (単位:件)	8	8	8	8
			7	7		
			88%	88%		
23	徳島県住宅供給公社	①賃貸住宅入居率 (単位:%)	89	90	90	90
			96	90		
			108%	100%		
		②賃貸住宅管理事業収益 (単位:千円)	35,169	35,500	37,186	36,942
			35,936	37,133		
			102%	105%		
24	(公財)徳島県暴力追放県民センター	①不当要求防止責任者講習の積極的推進(単位:人)	500	500	500	500
			433	466		
			87%	93%		
		②寄付金及び賛助金の獲得(単位:千円)	6,000	6,000	6,000	6,000
			5,895	5,755		
			98%	96%		