

「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%			
		315,000	318,000	318,000	320,000	
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%			
		12,736,000	12,946,000	13,156,000	13,366,000	
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%			
		8.54	8.70	9.38	9.74	
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%			
		18	18	19	20	
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%			
		9,300	9,300	9,300	9,300	
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%			
		82	88	94	100	
		280	284			
		341%	323%			
		43	47	51	55	
		49	21			
		114%	45%			
		3,646	3,764	3,882	4,000	
4,017	4,052					
110%	108%					
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	-6,000					
	-86%	-43%					
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		
		②年度黒字の達成(単位:千円)	7,000	7,000	7,000	7,000
			6,855	7,087		
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		
		②人材育成事業研修参加人数(単位:人)	185	190	195	200
			234	125		
16	(公財)徳島県農業開発公社	①担い手農家(法人)への農地転貸面積(単位:ha)	500	500	550	600
			133	204		
		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		
		②一般正味財産期末残高(単位:千円)	7,800	7,800	7,800	7,800
			7,298	6,210		
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		
		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		
		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		
		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		
18	(公財)徳島県林業労働力確保支援センター	①新規林業就業者数(単位:人)	45	45	45	45
			46	40		
		②受託事業収入(単位:千円)	17,000	17,000	18,000	18,000
			16,594	17,691		
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		
		①オンライン講座の開設数(単位:講座【累計】)	1	2	3	4
			1	2		
		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		

「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%						
20	(公財)徳島県建設技術センター	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%						
20	(公財)徳島県建設技術センター	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%						
21	徳島県土地開発公社	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%						