

「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	46,937	
			88%	92%	96%	
		②収入(単位:千円)	315,000	318,000	318,000	320,000
			257,633	274,434	271,901	
			82%	86%	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	76,059	
			147%	84%	95%	
		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	16,472,703	
			99%	103%	125%	
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
			839,553	1,072,241	1,118,489	
			82%	95%	93%	
		②営業利益率の向上(単位:%)	8.54	8.70	9.38	9.74
			12	14	19	
			140%	164%	202%	
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	83,533	
			109%	110%	103%	
		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	23	
			133%	139%	121%	
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	30,230	
			123%	117%	104%	
		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	7,773	
			67%	71%	84%	
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	208	
			107%	88%	73%	
		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	270	
			341%	323%	287%	
		①国際理解支援講師派遣件数(単位:件)	43	47	51	55
			49	21	16	
			114%	45%	31%	
		②財産運用収入(単位:千円)	3,646	3,764	3,882	4,000
			4,017	4,052	4,140	
			110%	108%	107%	
7	阿佐海岸鉄道(株)	①事故0(単位:件)	0	0	0	0
			0	0	0	
			100%	100%	100%	
		①乗客数(単位:人)	75,000	75,000	75,000	75,000
			31,348	25,511	23,222	
			42%	34%	31%	
		②経営改善(単位:千円)	14,000	14,000	14,000	14,000
			-12,000	-6,000	-8,000	
			-86%	-43%	-57%	

「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
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	2	
			100%	25%	50%	
		①処分場内見学会の実施(単位:回/年)	5	6	7	8
			6	2	4	
			120%	33%	57%	
		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	40	
			100%	100%	50%	
		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	2,069	
			107%	113%	111%	
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	750	
			50%	58%	54%	
		②寄付金・賛助会費(単位:千円)	350	390	430	470
			0	0	0	
			0%	0%	0%	
10	(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	9,000	9,000
			8,988	7,974	7,778	
			97%	84%	86%	
		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	70	
			100%	100%	100%	
11	(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	21,525	
			118%	98%	94%	
		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	98	
			213%	104%	280%	
		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	20,000	
			80%	145%	40%	
		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	1,540	
			150%	125%	135%	
12	(公財)とくしま産業振興機構	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	162	
			120%	139%	156%	
		②賛助会員数(単位:人)	290	292	294	296
			288	300	347	
			99%	103%	118%	
13	徳島工芸村(株)	①テナント入居率(単位:%)	100	100	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	6,438	
			98%	101%	92%	
14	(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	4	
			30%	40%	40%	
		②人材育成事業研修参加人数(単位:人)	185	190	195	200
			234	125	157	
			126%	66%	81%	

「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
15	(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	954	
			27%	41%	173%	
		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	69	(公表前)	
			110%	126%	-	
		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	7,252	
			94%	80%	93%	
16	(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	173	
			101%	102%	101%	
		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	144	
			97%	93%	88%	
		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	1,056	
			107%	107%	114%	
		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	70,944	
			88%	105%	117%	
17	(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	36	
			102%	89%	80%	
		②受託事業収入(単位:千円)	17,000	17,000	18,000	18,000
			16,594	17,691	14,977	
			98%	104%	83%	
18	(公財)徳島県漁業振興基金	①卒業後3年以内の漁業定着率(単位:%)	85	85	85	85
			100	100	96	
			118%	118%	113%	
		①オンライン講座の開設数(単位:講座【累計】)	1	2	3	4
			1	2	3	
			100%	100%	100%	
		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	4	
			100%	100%	100%	
19	(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	26	
			100%	100%	217%	
		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	520	
			104%	102%	104%	
		①日峯大神子広域公園 利用者数 (単位:千人)	159	166	173	180
			160	155	158	
			101%	93%	91%	
		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 ³)	107	102	101	99
			97	101	101	
			110%	101%	100%	
		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	30	
			210%	260%	167%	
		①防災エキスパート登録者数 (単位:人)	112	124	122	140
			114	115	119	
			102%	93%	98%	

「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	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	24	
			110%	95%	120%	
		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	2,504,200	
			86%	75%	111%	
		②受託事業収入(単位:千円)	100,000	100,000	100,000	100,000
			90,938	85,644	101,108	
			91%	86%	101%	
21	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	17	
			107%	106%	106%	
		②民間業務等の受注確保(単位:件)	8	8	8	8
			7	7	7	
			88%	88%	88%	
22	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	85	
			108%	100%	94%	
		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	35,194	
			102%	105%	95%	
23	(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	389	
			87%	93%	78%	
		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	5,745	
			98%	96%	96%	