

「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(定量的成果指標) ①は「事業分野」、②は「経営分野」における重点取組目標	R4実績	数値目標			
				R5	R6	R7	R8
				目標値	目標値	目標値	目標値
1	(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	3	4	4	5
		①処分場内見学会の実施(単位:回/年)	6	5	6	7	8
		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
2	(公財)e-とくしま推進財団	②安定経営の基盤となる資金の確保(単位:百万円)	1,969	約1,850	約1,870	約1,870	約1,900
		①情報モラル教室の開催(単位:回)	15	16	17	18	20
		①スマホ体験教室の開催(単位:回)	12	12	13	13	-
		①スマホ相談会の開催(単位:回)	-	20	20	20	20
		①とくしまデジタル人材バンク登録者数(単位:人)	53	85	90	95	100
3	(公財)とくしま“あい”ランド推進協議会	②賛助会員数・法人会員(単位:法人)	107	110	113	117	120
		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)	4,322	4,350	4,400	4,450	4,500
		①シルバー大学校大学院における資格取得者数(単位:人)	1,722	1,810	1,900	1,990	2,080
4	(公財)徳島県国際交流協会	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つくり推進員等の社会貢献活動延べ人数(単位:人)	2,431	2,450	2,500	2,550	2,600
		①外国人向け防災研修会参加人数(単位:人)	284	255	270	285	300
		①とくしま外国人支援ボランティア活動人数(単位:人)	76	82	88	94	100
		①国際理解支援講師派遣件数(単位:件)	39	43	47	51	55
		②財産運用収入(単位:千円)	3,528	3,646	3,764	3,882	4,000
5	(公財)徳島県文化振興財団	②賛助会費(単位:千円)	351	375	400	425	450
		①徳島県郷土文化会館の利用料収入(単位:千円)	80,500	80,600	80,700	80,800	81,000
6	(公財)徳島県埋蔵文化財センター	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)	17	18	18	19	20
		①ホームページアクセス件数(単位:件)	29,159	29,000	29,000	29,000	29,000
7	(公財)とくしま移植医療推進財団	②埋蔵文化財総合センター利用者数の増加(単位:人)	7,073	9,300	9,300	9,300	9,300
		①啓発イベントへの参加者数(単位:人)	400	1,000	1,200	1,400	1,600
8	(公財)徳島県福祉基金	②寄付金・賛助会費(単位:千円)	30	350	390	430	470
		①助成総額9,000千円前後の維持(単位:千円)	8,738	9,250	9,500	9,500	9,000
9	(福)徳島県社会福祉事業団	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
		①就労継続B型支援事業の利用者平均工賃月額の上向(単位:円)	21,325	21,500	22,000	23,000	24,000
		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
10	(公財)とくしま産業振興機構	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
		①よろず支援拠点相談企業数(単位:件)	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
		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	104
11	(株)徳島健康科学総合センター	②賛助会員数(単位:人)	293	290	292	294	296
		①SOHOプレイス入居件数(単位:件)	6	10	10	10	10
12	徳島工芸村(株)	②人材育成事業研修参加人数(単位:人)	184	185	190	195	200
		①テナント入居率(単位:%)	100	100	100	100	100
13	(一財)徳島県観光協会	②年度黒字の達成(単位:千円)	7,408	7,000	7,000	7,000	7,000
		①コンベンション参加者数(単位:人)	43,883	50,000	70,000	80,000	90,000
14	(株)コート・パール徳島	②賛助会費収入等(単位:円)	12,655,989	12,736,000	12,946,000	13,156,000	13,366,000
		①利用者数(単位:人)	48,667	48,500	49,000	49,000	49,500
15	(公財)徳島県農業開発公社	②収入(単位:円)	298,034	315,000	318,000	318,000	320,000
		①担い手農家(法人)への農地転貸面積(単位:ha)	114	500	500	550	600
		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)	43 (R3実績)	50	55	60	65
16	(公社)徳島森林づくり推進機構	②一般正味財産期末残高(単位:千円)	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
		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))	167	168	170	172	174
		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))	103	124	144	164	184
		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))	882	895	910	925	940
17	(公財)徳島県林業労働力確保支援センター	②素材生産の拡大(素材生産量(単位:m3/年))	55,034	56,900	58,800	60,700	62,600
		①新規林業就業者数(単位:人)	42	45	45	45	45
18	(公財)徳島県水産振興公害対策基金	②受託事業収入(単位:千円)	15,427	17,000	17,000	18,000	18,000
		①卒業後3年以内の漁業定着率(単位:%)	80	85	85	85	85
		①オンライン講座の開設数(単位:講座【累計】)	-	1	2	3	4
19	(公財)徳島県建設技術センター	②有利運用検討額(単位:億円【累計】)	3.1	4.1	4.1	4.1	4.1
		②受託支援業務数(単位:業務数)	9	10	11	12	13
		①建設DXに関する講習会等の参加人数(単位:人)	399	420	460	500	540
		①日峯大神子広域公園 利用者数(単位:千人)	152	159	166	173	180
		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 <sup>3</sup> )	99	107	102	101	99
19	(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)	7	10	15	18	20
		①防災エキスパート登録者数(単位:人)	107	112	124	122	140

No.	団 体 名	重点取組目標(定量的成果指標) ①は「事業分野」、②は「経営分野」における重点取組目標	R4実績	数値目標			
				R5	R6	R7	R8
				目標値	目標値	目標値	目標値
20	徳島県土地開発公社	①受託事業件数(単位:件)	20	20	20	20	20
		①受託事業費(単位:千円)	1,641,679	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000
		②受託事業収入(単位:千円)	86,744	100,000	100,000	100,000	100,000
21	徳島県住宅供給公社	①空き家判定業務(単位:件)	1,620	540	540	R7年度以降は次期計画で設定	
		②空き家判定業務・収益(単位:千円)	3,980	1,440	1,440		
22	阿佐海岸鉄道(株)	①事故0(単位:件)	0	0	0	0	0
		①乗客数(単位:人)	44,776	75,000	75,000	75,000	75,000
		②経営改善(単位:千円)	1,000	14,000	14,000	14,000	14,000
23	徳島空港ビル(株)	①乗降客数の増加(単位:人)	839,553	1,030,000	1,130,000	1,200,000	1,150,000
		②営業利益率の向上(単位:%)	7.44	8.54	8.70	9.38	9.74
24	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)	19	15	R6年度以降は次期計画で設定		
		②民間業務等の受注確保(単位:件)	6	8			
25	(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)	483	500	500	500	500
		②寄付金及び賛助金の獲得(単位:千円)	5,550	6,000	6,000	6,000	6,000