

「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			
			R元	R2	R3	R4
			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	(一財)徳島県環境整備公社	①廃棄物最終処分場の施設見学会の実施(単位:回・累計)	1	2	3	4
			4	6	6	10
		②大規模修繕等積立金への年間積立額(単位:百万円)	80	80	80	80
			80	80	80	80
		②安定経営の基盤となる資金の確保・資本収支の増額(単位:百万円)	1,250	1,300	1,400	1,500
			1,350	1,752	1,900	1,969
2	(公財)eーとくしま推進財団	①インターネット安全教室の開催(単位:回)	13	15	15	15
			15	3	4	15
			115%	20%	27%	100%
		①高等教育機関等への調査・研究事業助成件数(単位:件)	4	5	5	5
			4	3	4	3
		②賛助会員数・法人会員(単位:法人)	90	100	100	100
82	91		97	107		
3	(公財)とくしま"あい"ランド推進協議会	①シルバー大学校大学院における資格取得者数(累計)(単位:人)	1,460	1,660	1,760	1,860
			1,600	1,600	1,667	1,722
			110%	96%	95%	93%
		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)	4,800	4,870	4,940	5,000
			4,750	1,605	3,089	4,322
		②生きがいづくり推進員の活動延べ人数(単位:人)	2,000	2,500	2,600	2,700
2,050	766		1,463	2,791		
4	(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)	215	225	235	245
			216	215	213	284
			100%	96%	91%	116%
		①とくしま外国人支援ボランティア数(単位:人)	360	370	380	390
			374	379	368	378
		①国際理解支援講師派遣件数(単位:件)	46	49	52	55
32	28		18	39		
5	(公財)徳島県文化振興財団	①指定管理事業3館入館者数(単位:人)	5,500	3,600	3,000	2,800
			5,421	4,202	3,730	3,528
			99%	117%	124%	126%
		②あわぎんホール利用料収入(単位:千円)	385	405	425	450
			417	352	316	351
		6	(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)	448,000	458,000
397,147	82,286				141,451	281,382
89%	18%				30%	63%
②埋蔵文化財総合センター利用者数の増加(単位:人)	82,500			84,500	86,500	88,500
	76,203			31,952	53,505	80,500
7	(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)	92%	38%
		20,000	20,000		20,000	20,000
		22,069	22,583		26,288	29,159
		②寄付金・賛助会費(単位:千円)	110%	113%	131%	146%
			9,300	9,300	9,300	9,300
		8	(公財)徳島県福祉基金	①助成総額の一定額の維持(単位:千円)	12,323	6,982
133%	75%				69%	76%
3,200	3,400				3,600	3,800
②助成件数の維持(単位:件)	3,300			150	200	400
	103%			4%	6%	11%
8	(公財)徳島県福祉基金			①助成総額の一定額の維持(単位:千円)	350	390
		93	0		0	30
		27%	0%		0%	6%
		②助成件数の維持(単位:件)	12,825	11,856	9,974	9,485
			12,006	8,116	7,307	8,738
		②助成件数の維持(単位:件)	93.6%	68.45%	73.26%	92.12%
70	70		70	70		
②助成件数の維持(単位:件)	76	52	41	48		
	108.6%	74.29%	58.57%	68.57%		

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			
			R元	R2	R3	R4
			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			
9	(福)徳島県社会福祉事業団	① 障がい者の総合支援を行う拠点施設の整備計画の策定と事業の推進 総合的な「地域生活支援拠点」、「地域移行」	基本計画、 基本設計、 実施設計	工事着手	工事完了 事業実施	—
		完了	施設整備着手	工事完了・事業実施	事業実施	
		① 徳島県障がい者芸術・文化活動支援センター 2020東京オリパラを見据えた、障がい者の芸術文化活動の支援・発表の場の提供・ネットワークづくり	企画展実施	企画展実施	企画展実施	企画展実施
		① 徳島県立障がい者交流プラザ: 地域の防災拠点としての機能強化(福祉避難所)	強化	強化	強化	強化
		自家発電設備の設置(R2年度)	設置	—	—	—
		完了	—	—	—	
		② 「人件費比率60パーセントを上限」等による経営管理目標の設定と人件費管理	60%以内	60%以内	60%以内	60%以内
		54.64%	56.86%	58.09%	57.22%	
		② 施設整備のための資金の確保及び計画的な計上	5千万円計上	5千万円計上	5千万円計上	—
		施設整備で執行	5千万円計上	5千万円計上	4千万円計上	
② 運営コストの縮減(新電力導入による電気代の削減)	15%削減	15%削減	15%削減	15%削減		
	16.2%	17.23%	6.08%	58.2%増		
	108.0%	114.8%	40.50%	0%		
	3,421	3,421	3,421	3,421		
10	(公財)とくしま産業振興機構	①よろず支援拠点相談対応件数(単位:件)	3,773	5,246	5,426	4,822
			110%	153%	159%	141%
		①海外展開支援件数(累計)(単位:件)	6	9	12	15
			18	26	44	72
		②賛助会員数(単位:人)	282	284	286	288
			297	298	297	293
11	(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
			9	10	6	6
		②人材育成事業研修参加人数(単位:人)	80	90	105	120
			35	42	89	184
12	徳島工芸村(株)	①にぎわいの創出	推進	推進	推進	推進
			向上	維持	維持	維持
		②年度黒字の達成	10,000	10,000	10,000	10,000
			11,130	8,969	9,297	7,408
13	(一財)徳島県観光協会	①コンベンション参加者数(中四国地域以上)(単位:人)(~R2)	110,000	110,000	20	45
			83,353	2,490	9	41
		①コンベンション開催件数(中四国地域以上)(単位:回)(R3~)	76%	2%	45%	91%
			7,460,000	7,670,000	7,410,000	7,510,000
		②会費収入の増加(単位:円)	6,876,000	7,621,000	7,246,000	6,976,000
			92%	99%	98%	93%
14	(株)コート・ベール徳島	①利用者数(単位:人)	43,000	42,800	42,800	42,500
			45,150	47,602	47,158	48,667
		②収入(単位:千円)	105%	111%	110%	115%
			309,800	310,300	310,300	307,100
			280,246	277,523	281,567	298,034
			90%	89%	91%	97%
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	500	500
			89	88	69	75
		①とくしまブランド推進機構が関与した販売額(単位:百万円)	18%	18%	14%	15%
			200	250	300	350
		②一般正味財産期末残高(単位:千円)	265	324	430	12月に公表
			133%	130%	143%	
6,400	6,400	6,400	6,400			
6,944	8,352	8,940	7,801			
109%	131%	140%	122%			

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			
			R元	R2	R3	R4
			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
16	(公社)徳島森林づくり推進機構	①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)	154	156	158	160
			158	162	165	167
			103%	104%	104%	104%
		①林業アカデミーによる人材の養成人数累計(単位:人)	52	68	84	100
			52	64	83	103
			100%	94%	99%	103%
		②公有林化面積累計(単位:ha)	3,850	4,000	4,500	5,000
			3,936	4,081	4,224	4,306
			102%	102%	94%	86%
		②県産材の生産量(単位:m3)	45,000	50,000	52,000	55,000
45,227	53,617		48,746	50,822		
101%	107%		94%	92%		
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)	30	30	30	30
			38	31	49	42
			127%	103%	163%	140%
		②経常費用に占める管理費率(単位:%)	15	15	15	15
			11	11	11	11
			127%	127%	127%	127%
18	(公財)徳島県水産振興公害対策基金	①アカデミー卒業生の漁業就業率(単位:%)	100	100	100	100
			100	100	100	100
			100%	100%	100%	100%
		①アカデミー運営に係る大学や各種団体との連携数(単位:団体)	16	16	17	17
			15	17	17	17
			94%	106%	100%	100%
		②有利運用検討額(億円)	1.1	—	2	—
			1	2	0	0
			91%			
19	(公財)徳島県建設技術センター	①防災エキスパート登録者数(単位:人)	95	96	98	100
			101	102	105	107
			106%	106%	107%	107%
		①職業紹介あっせん等紹介件数(単位:人)	20	21	22	23
			22	20	20	7
			110%	95%	91%	30%
		②受託支援対象市町村数(単位:件)	4	5	5	6
			3	3	5	9
			75%	60%	100%	150%
		②維持管理費原価の縮減(旧吉野川流域下水道施設管理運営事業)(単位:円/m)	124	121	118	115
116	117		94	99		
107%	103%		126%	116%		
20	徳島県土地開発公社	①受託事業に係る用地買収面積(単位:m ²)	113,000	113,000	113,000	113,000
			234,363	130,207	113,789	132,671
			207%	115%	101%	117%
		②受託事業収入(単位:千円)	100,000	100,000	100,000	100,000
			98,965	103,757	88,172	86,744
			99%	104%	88%	87%
21	徳島県住宅供給公社	①空き家判定業務(単位:件)	540	540	540	540
			210	436	1,370	1,620
			39%	81%	254%	300%
		②空き家判定業務・収益(単位:千円)	1,440	1,440	1,440	1,440
			546	1,220	3,226	3,980
			38%	85%	224%	276%
22	阿佐海岸鉄道(株)	①乗客数(単位:人)	49,000	50,000	51,000	52,000
			52,983	48,652	23,362	44,776
			108%	97%	46%	86%
		②利用促進イベントの実施(単位:回)	28	28	28	28
			28	23	15	19
			100%	82%	54%	68%
23	徳島空港ビル(株)	①乗降客数の増加(単位:人)	1,180,000	1,195,000	1,180,000	1,180,000
			1,138,785	259,876	397,591	839,553
			97%	22%	34%	71%
		②運航便数の増加(単位:便)	9,616	9,680	9,596	9,596
			9,292	4,009	5,665	8,551
			97%	41%	59%	89%
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)	14	14	14	14
			14	15	19	19
			100%	107%	136%	136%
		②民間業務等の受注確保(単位:件)	8	8	8	8
			2	6	6	6
			25%	75%	75%	75%
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)	500	500	500	500
			473	348	368	483
			95%	70%	74%	97%
		②寄付金及び賛助金の獲得(単位:千円)	6,000	6,000	6,000	6,000
			6,065	5,787	5,678	5,550
			101%	96%	95%	93%