

「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	(公財)e-とくしま推進財団	①情報モラル教室の開催(単位:回)	16	17	18	20
			30			
			188%			
		①スマホ体験教室の開催(単位:回)	12	13	13	-
			17			
		142%				
		①スマホ相談会の開催(単位:回)	20	20	20	20
			20			
			100%			
		①とくしまデジタル人材バンク登録者数(単位:人)	85	90	95	100
			81			
			95%			
		②賛助会員数・法人会員(単位:法人)	110	113	117	120
			105			
			95%			
2	(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			
			88%			
		②収入(単位:千円)	315,000	318,000	318,000	320,000
			257,633			
			82%			
3	(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			
			147%			
		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			
			99%			
4	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			
			102%			
		②営業利益率の向上(単位:%)	8.54	8.70	9.38	9.74
			12			
			140%			
5	(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			
			109%			
		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			
			133%			
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)	29,000	29,000	29,000	29,000
			35,566			
			123%			
		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			
			67%			
7	(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			
			107%			
		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			
			341%			
		①国際理解支援講師派遣件数(単位:件)	43	47	51	55
			49			
			114%			
		②財産運用収入(単位:千円)	3,646	3,764	3,882	4,000
			4,017			
			110%			
		②賛助会費(単位:千円)	375	400	425	450
			310			
			83%			

「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	阿佐海岸鉄道(株)	①事故0(単位:件)	0	0	0	0
			0			
			100%			
		①乗客数(単位:人)	75,000	75,000	75,000	75,000
			31,348			
			42%			
②経営改善(単位:千円)	14,000	14,000	14,000	14,000		
	-12,000					
	-86%					
9	(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			
			100%			
		①処分場内見学会の実施(単位:回/年)	5	6	7	8
			6			
			120%			
		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			
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					
	107%					
10	(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			
		50%				
		②寄付金・賛助会費(単位:千円)	350	390	430	470
0	0		0	0		
0%	0%	0%	0%			
11	(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			
			94%			
		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			
			99%			
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					
	102%					
12	(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			
			97%			
		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						
100%						
13	(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			
			118%			
		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			
			213%			
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					
	80%					
14	(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			
			150%			
		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			
			120%			
②賛助会員数(単位:人)	290	292	294	296		
	288					
	99%					

「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	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						
98%						
16	(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			
		30%				
		②人材育成事業研修参加人数(単位:人)	185	190	195	200
234						
126%						
17	(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			
		27%				
		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
			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						
94%						
18	(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			
			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			
		97%				
		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			
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					
88%						
19	(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			
		102%				
		②受託事業収入(単位:千円)	17,000	17,000	18,000	18,000
16,594						
98%						
20	(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			
			118%			
		①オンライン講座の開設数(単位:講座【累計】)	1	2	3	4
			1			
		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					
100%						
21	(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			
			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			
		104%				
		①日峯大神子広域公園 利用者数(単位:千人)	159	166	173	180
			160			
		101%				
		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						
110%						
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					
210%						
①防災エキスパート登録者数(単位:人)	112	124	122	140		
	114					
102%						

「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	
22	徳島県土地開発公社	①受託事業件数(単位:件)	20	20	20	20
			22			
			110%			
		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			
			86%			
②受託事業収入(単位:千円)	100,000	100,000	100,000	100,000		
	90,938					
	91%					
23	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			
			107%			
		②民間業務等の受注確保(単位:件)	8	8	8	8
			7			
			88%			
24	徳島県住宅供給公社	①賃貸住宅入居率(単位:%)	89	90		
			96			
			108%			
		②賃貸住宅管理事業収益(単位:千円)	35,169	35,500		
			35,936			
			102%			
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
			433			
			87%			
		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			
			98%			

R7年度以降は
次期計画で
設定予定