

「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 |
| | | | 100% | 60% | 80% | 60% |
| ②賛助会員数・法人会員(単位:法人) | 90 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 82 | 91 | 97 | 107 | | |
| | 91% | 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 |
| | | | 99% | 33% | 63% | 86% |
| | | 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 |
| | | | 103% | 31% | 56% | 103% |
| | | ②情報誌の販売収入の増加(単位:千円) | 166 | 176 | 186 | 196 |
| | | | 148 | 91 | 128 | 111 |
| | | | 89% | 52% | 69% | 57% |
| 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 |
| | | | 104% | 102% | 97% | 97% |
| | | ①国際理解支援講師派遣件数(単位:件) | 46 | 49 | 52 | 55 |
| | | | 32 | 28 | 18 | 39 |
| | | | 70% | 57% | 35% | 71% |
| | | ②財産運用収入(単位:千円) | 5,500 | 3,600 | 3,000 | 2,800 |
| | | | 5,421 | 4,202 | 3,730 | 3,528 |
| | | | 99% | 117% | 124% | 126% |
| ②賛助会費(単位:千円) | 385 | 405 | 425 | 450 | | |
| | 417 | 352 | 316 | 351 | | |
| | 108% | 87% | 74% | 78% | | |
| 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) | 448,000 | 458,000 | 468,000 | 450,000 |
| | | | 397,147 | 82,286 | 141,451 | 281,382 |
| | | | 89% | 18% | 30% | 63% |
| | | ②あわぎんホール利用料収入(単位:千円) | 82,500 | 84,500 | 86,500 | 88,500 |
| | | | 76,203 | 31,952 | 53,505 | 80,500 |
| | | | 92% | 38% | 62% | 91% |
| 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) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | | | 22,069 | 22,583 | 26,288 | 29,159 |
| | | | 110% | 113% | 131% | 146% |
| | | 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 |
| | | | 12,323 | 6,982 | 6,390 | 7,073 |
| | | | 133% | 75% | 69% | 76% |
| 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) | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 |
| | | | 3,300 | 150 | 200 | 400 |
| | | | 103% | 4% | 6% | 11% |
| | | ②寄付金・賛助会費(単位:千円) | 350 | 390 | 430 | 470 |
| | | | 93 | 0 | 0 | 30 |
| | | | 27% | 0% | 0% | 6% |
| 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) | 12,825 | 11,856 | 9,974 | 9,485 |
| | | | 12,006 | 8,116 | 7,307 | 8,738 |
| | | | 93.6% | 68.45% | 73.26% | 92.12% |
| | | ②助成件数の維持(単位:件) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | | 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 | | |
| 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) | 3,421 | 3,421 | 3,421 | 3,421 |
| | | | 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 |
| | | | 300% | 289% | 367% | 480% |
| ②賛助会員数(単位:人) | 282 | 284 | 286 | 288 | | |
| | 297 | 298 | 297 | 293 | | |
| | 105% | 105% | 104% | 102% | | |
| 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 |
| | | | 90% | 100% | 60% | 60% |
| | | ②人材育成事業研修参加人数(単位:人) | 80 | 90 | 105 | 120 |
| 35 | 42 | | 89 | 184 | | |
| | 44% | 47% | 85% | 153% | | |
| 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 | | |
| | 111% | 90% | 93% | 74% | | |
| 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 |
| | | | 105% | 111% | 110% | 115% |
| | | ②収入(単位:千円) | 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 |
| | | | 18% | 18% | 14% | 15% |
| | | 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) | 200 | 250 | 300 | 350 |
| | | | 265 | 324 | 430 | 12月に公表 |
| | | | 133% | 130% | 143% | |
| ②一般正味財産期末残高(単位:千円) | 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 |
| 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |