

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H28年度～H29年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |
| | 総事業費 | 30,980千円 | 32,154千円 | 30,673千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 7,455千円 | 7,482千円 | 14,910千円 | |
| | 総事業コスト | 38,435千円 | 39,636千円 | 45,583千円 | |

| | | |
|------------|---------------|-----|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 政策イノベーション部 | つくばイノベーションプラザ | - |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|---------------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 02 | 01 | 08 | 31 | つくばイノベーションプラザに要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|-----|-------------------|---------|---|-------------------------|---------|---------|---------|---|-------|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 事務事業名 | 01 | つくばイノベーションプラザ管理・運営事業 | 指標名 | つくばイノベーションプラザ来館者数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | 指標の概要 | つくばサイエンス・インフォメーションセンターへの来館者の1年間の総数及びH28.4つくばイノベーションプラザ来訪者数を参考に計算。 | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | | |
| | | | | | 40,000人 | 42,000人 | 25,000人 | 26,000人 | 27,000人 | 28,000人 | 28,000人 | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | 実績 | 42,238人 | 42,799人 | 28,197人 | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | - | - | - | H28年度 | | | | H29年度 | | | | その他の指標 | なし | | | | | |
| 根拠法令等 | つくばイノベーションプラザ条例 | | | | 改善目標 | ・インフォメーション機能を「つくば総合インフォメーションセンター」に移管する。 ・「つくばイノベーションプラザ」に改変し、筑波研究学園都市における研究開発の成果の活用及びこれによるイノベーションの創出を支援していくとともに、会議室の貸出を継続する。 | | | | 改善目標 | イノベーションの創出や支援を念頭に、どのような形で運営することが良いか検討しながら取り進めたい。 | | | | | | | | |
| 事業分類 | F 施設等維持管理事業 | | | | 事業計画 | イノベーションの創出等の支援 研究者等の連携又は交流の推進 外国人に対する情報の提供 筑波研究学園都市に関する問合せに対する情報の提供 施設及び附属施設の提供 | | | | 事業計画 | イノベーションの創出支援、研究者等の連携及び交流の推進、外国人に対する情報の提供、施設及び附属施設の提供(貸館)等 | | | | 事業実施コスト | H27年度決算 | H28年度決算 | H29年度当初 | H30年度当初 |
| 執行体制 | 一部委託 | | | | 活動実績 | 会議室利用者 12,307人 利用団体者数 504件 来訪者数5,272名であり、イノベーションについての創出や支援及び附属施設の提供(貸館)を行った。 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | 事業費(A) | 30,980千円 | 32,154千円 | 30,673千円 | 0千円 |
| 事業の目的 | ・試験研究機関等が集積する我が国最大規模の筑波研究学園都市に関する情報を発信するため ・筑波学園都市における研究開発の成果の活用及びこれによるイノベーションの創出を支援し、もって科学技術及び産業の振興、国際化の推進に資するため | | | | 成果 | イノベーションの創出や支援を念頭に、利用者等は順調に推移している。 | | | | 上半期成果 | - | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の概要 | 市内に集積する試験研究機関の科学技術に係る情報を来館者に提供するため 市勢情報を来館者に提供するため 来館外国人に情報を提供するため 広く来館者に交流サロン及び会議室を提供するため 研究者の連携又は推進の場を提供するため | | | | 課題 | イノベーションの創出や支援との相違団体の利用が少なからずあるので、今後の運営の在り方について検討の必要性が見込まれる。 | | | | 課題 | - | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| ISO 14001 | H28環境関連性 | - | - | - | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | H29環境関連性 | - | - | - | 評価 | 有効性 | 高: 成果が向上(高水準を維持)している | | 評価 | 有効性 | - | | その他特財 | 5,371千円 | 4,840千円 | 7,999千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | | | | | | 効率性 | 高: 費用対効果が向上(高水準を維持)している | | | 効率性 | - | | 一般財源 | 25,609千円 | 27,314千円 | 22,674千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | | | | | | 総合評価 | S: 成果・費用対効果を維持して継続実施 | | | 総合評価 | - | | 人件費(B) | 7,455千円 | 7,482千円 | 14,910千円 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 正職員 | 従事割合 | 1.00人 | 1.00人 | 2.00人 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務 | 10.00時間 | 20.00時間 | 20.00時間 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 有 | 有 | 有 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 38,435千円 | 39,636千円 | 45,583千円 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H30年度当初積算根拠 | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H30年度の方向性 | - | 理由 | - | | | |