

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 3,108 | 1,079 | 0 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 3,108 | 1,079 | 0 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.50 | 1.70 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 300.00 | 400.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 4,274 | 12,517 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 7,382 | 13,596 | | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------|------------|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | SDG s 推進に要する経費 5,264千円 | | | | | |
| | 報償費 | 144,000円 | | | | |
| | つくばSDG s パートナー講座講師謝礼 | 12,000円×6回 | | | | |
| | 庁内職員向け研修講師謝礼 | 12,000円×6回 | | | | |
| | 旅費 | 268,000円 | | | | |
| | 先進地視察ほか | | | | | |
| | 印刷製本費 | 124,000円 | | | | |
| | 庁舎内貼付用SDG s ゴールシール印刷 | | | | | |
| | 委託料 | 4,522,000円 | | | | |
| | SDG S パートナーイベント運営業務委託料 | 4,334,000円 | | | | |
| | SDG S ポータルサイト維持管理業務委託料 | 188,000円 | | | | |

| | | |
|--------|----|---------------------------------|
| 予算の方向性 | 理由 | SDG s パートナーズ向けワークショップ事業等の拡充のため。 |
| 拡充 | | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 3 | 他の事業に優先して進める必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 14,939 | 52,447 | 0 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 14,939 | 52,447 | 0 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.80 | 0.90 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 300.00 | 700.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 有 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 6,391 | 7,828 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 21,330 | 60,275 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | アイラブつくばまちづくりに要する経費 49,997千円 | | | | | |
| | 委託料 49,788,000円 | | | | | |
| | 事務委託料 寄付金額 96,008,000円×0.12×1.1 12,673,056円 | | | | | |
| | お礼品代金 寄付金額 96,008,000円×0.3 28,802,400円 | | | | | |
| | お礼品送料 1,300円×5413件 7,036,900円 | | | | | |
| | カタログ作製費 95円×2000部 190,000円 | | | | | |
| | 寄付金受領証明書等の発行及び発送費176円×543件 952,688円 | | | | | |
| | ワンストップ特例申請支援システム利用料 132,000円 | | | | | |
| | 10,000円×12か月×1.1 | | | | | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|----------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 5 | 当初の計画を上回る進捗で事業を実施することができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 3 | 他の事業に優先して進める必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 874 | 518 | 0 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 874 | 518 | 0 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.30 | 0.40 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 100.00 | 450.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 2,367 | 3,822 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 3,241 | 4,340 | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 令和元年度でまち・ひと・しごと創生事業に要する経費は廃止。 | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | |
|--------|----|---|
| 予算の方向性 | 理由 | まち・ひと・しごと創生の進捗管理については、行政経営に要する経費にて実施するため。 |
| 廃止 | | |

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 3 | 他の事業に優先して進める必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |