

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 | 7,893千円 | 12,860千円 | 7,198千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 26,196千円 | 34,231千円 | 24,444千円 | |
| | 総事業コスト | 34,089千円 | 47,091千円 | 31,642千円 | |

| | | |
|-------|--------|------------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 都市計画部 | 市街地振興課 | 学園地区市街地振興室 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 02 | 01 | 08 | 17 | 研究学園地区土地利用に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|---------|---|------------------------|-------|---------|---------|---|-------|-------------|--------------|
| 事務事業名 | | 02 公共空間活用推進事業 | | 指標名 | 実証実験出店日数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | 指標の概要 | 実証実験出店日数 |
| 戦略プラン | | 7 2 つくば駅周辺地区の活性化 | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | |
| 総合戦略 | | 1 1 つくば駅周辺地区のにぎわい創出 | | 実績 | 267日 | 316日 | 330日 | | | | | その他の指標 | 実証実験店舗への来客者数 |
| 個別計画 | | - | | H28年度 | | | | H29年度 | | | | | |
| 根拠法令等 | | 新たなつくばのランドデザイン 研究学園地区まちづくりビジョン | | 改善目標 | 昨年度までの実証実験の結果を基に公共空間活用のルールを定めた要項を早急に制定し、要項に基づいた公共空間の活用を推進する。 | | | | 改善目標 | 引き続き、より効果的な公共空間の活用を図るため、適正な施設管理のあり方や効率的な運営方法などを検討していく。 | | | |
| 事業分類 | | A 任意的事業 | | 事業計画 | 年度当初に要項を制定し、要項に基づいた公共空間の活用を行う。また、団体が活用しやすくなるようなサポートを実施するとともに、市としても更なる公共空間活用に向けた取組み手法を検討する。 | | | | 事業計画 | ペデカフェ団体が実施する取組成果を検証するとともに、庁内関係課及び団体と適正な施設管理のあり方や効率的な運営方法などの検討を進めながら、引き続き公共空間活用の制度化を図っていく。 | | | |
| 執行体制 | | 一部委託 | | 活動実績 | ・6月から「つくばペデカフェ推進要項」を施行した。 ・つくばペデカフェ推進要項に基づき、12団体を指定し、17の取組を実施した。 ・つくばペデカフェ推進要項に基づく取組の一つとして開催した「つくばセンターマルシェ」(延べ330日間開催)の実績は、年間で来客者数26,469人、売上17,715千円となった。 | | | | 上半期活動実績 | - | | | |
| 事業の目的 | | つくばセンター地区及びその周辺地区のにぎわいと魅力の創出を図る。 | | 成果 | 公共空間を活用しやすい制度の創設等により様々な取組が実施されたことで、多くの方が中心市街地を訪れ、にぎわいの創出につながった。 | | | | 上半期成果 | - | | | |
| 事業の概要 | | ・つくばセンター地区のにぎわい創出に向けて、ペDESTリアンデッキや広場等の公共空間の活用手法及び公共空間隣接建築物への誘導方策等 ・公共空間において実施される各種催しについて、実証実験を実施 | | 課題 | 西武筑波店が撤退するなど中心市街地のにぎわいが低下しているため、にぎわい創出に向けた取組を一層推進する一方、適正な施設管理のあり方や効果的な運営方法などを検討する必要がある。 | | | | 課題 | - | | | |
| 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 | - | H30年度当初積算根拠 | 理由 |
| ISO 14001 | | H29 環境関連性 | | 評価 | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | 評価 | 有効性 | - | | | |
| ISO 14001 | | H29 環境関連性 | | 評価 | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | 評価 | 効率性 | - | | | |
| ISO 14001 | | H29 環境関連性 | | 評価 | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | 評価 | 総合評価 | - | | H30年度の方向性 | - |

| | | | | |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 |
| 事業費(A) | 4,060千円 | 1,620千円 | 4,104千円 | 0千円 |
| 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 一般財源 | 4,060千円 | 1,620千円 | 4,104千円 | 0千円 |
| 人件費(B) | 11,352千円 | 14,590千円 | 10,592千円 | |
| 正職員 | 従事割合 | 1.30人 | 1.70人 | 1.30人 |
| 内訳 | 時間外勤務 | 634.34時間 | 805.35時間 | 403.00時間 |
| 臨時職員等 | | 無 | 無 | 無 |
| 事業コスト(A+B) | 15,412千円 | 16,210千円 | 14,696千円 | |