

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 0千円 | 4,130千円 | 4,320千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 0千円 | 2,133千円 | 2,209千円 | |
| | 総事業コスト | 0千円 | 6,263千円 | 6,529千円 | |

| | | |
|-----|-------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 経済部 | 産業振興課 | 企業立地推進係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 02 | 01 | 13 | 12 | 若者地域定着化促進に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|----|----------|----------------|---|-------|---|-------|--|----------------------|---------|-----------------------------|-----------|-------------|
| 事務事業名 | 01 若者地域定着化促進事業 | | | 指標名 | 就職面接会でのマッチング件数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | 指標の概要 | 就職面接会の参加求職者が各企業ブースで着座する延べ件数 | | |
| | 戦略プラン | IV | 10 | 1 | 商工業の育成 | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | | | H31年度 | H32年度 |
| | | - | - | - | - | 実績 | - | 170件 | 107件 | 186 | - | | | | |
| 総合戦略 | I | 3 | 1 | 若者の人材確保 | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | 就職内定者数 |
| | III | 2 | 2 | 移住・定住の促進 | | ・就職面接会に関しては、開催時期の見直し。 ・ライフスタイルセミナーに関しては、シティプロモーション事業や市内大学との連携を検討。 | 改善目標 | ・企業のPR手法、採用力の向上を目的に事前レクチャー若しくは資料提供(マニュアル化)を検討する。 | | | | | | | |
| 市長公約 | - | | | 事業計画 | 事業計画 | ・ライフスタイルセミナーの開催。(8月) ・合同就職面接会の開催。(9月) ・若者地域定着化促進に向け、地域のニーズをより反映した継続的な事業を展開するために、企業、教育機関、商工会等と検討会を開催。(年2回) | | | | ・ライフスタイルセミナー、合同就職面接会を同時に開催する。(9月) ・若者定着化促進に向けた検討会(総括)を開催する。(9月、11月) | | | | | |
| 個別計画 | - | | | | | 活動実績 | 活動実績 | ・ライフスタイルセミナーの開催(8/18)参加者47名※市内就活イベントとの同時開催 ・若者地域定着化に向けた検討会の開催(9/8, 11/16) ・合同就職面接会の開催(9/23)参加企業36社、学生求職者72名 | | | | 上半期活動実績 | | | |
| 根拠法令等 | - | | | 成果 | 成果 | | | ・ライフスタイルセミナー参加後の意識調査では、つくば市への定住希望度100%、就職希望度84% ・合同就職面接会でのマッチング(着座)件数186件。内定数17件 | | | | 上半期成果 | | | |
| 事業分類 | A 任意的事业 | | | | | 課題 | 課題 | ・合同就職面接会でのマッチング(着座)件数について、参加企業によって差が生じている。 | | | | 課題 | | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | | 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 | - | H31年度当初積算根拠 |
| 事業の目的 | 若者の地域定着化と企業の雇用安定化の促進 | | | | | 評価 | 有効性 | | | | 高: 成果が向上(高水準を維持)している | | | | |
| 事業の概要 | ・つくば市にゆかりのある大学生と地元企業のマッチングを行い、若者の地域定着化と企業の雇用安定化を促進するための就職面接会を開催する。 ・しごとを具体的に意識し、将来の居住地の選択が始まる20代前半の大学生世代対象に、つくば市に居住し、働くことの魅力を発信する「つくばライフスタイルセミナー」を開催する。 ※平成27年度は、国の地方創生先行型事業として、試験的に実施した。平成28年度からの3年間は、地方創生推進交付金の認定を受けて3年間の事業期間で実施する。 | | | 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 | - | | H31年度の方向性 | - |
| ISO 14001 | H29 環境関連性 | - | | | | 評価 | 総合評価 | A: 成果を維持して継続実施 | | | | 評価 | 総合評価 | | |
| | H30 環境関連性 | - | | 評価 | 総合評価 | | | A: 成果を維持して継続実施 | | 評価 | 総合評価 | | | - | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 7,752千円 | 7,568千円 | 4,848千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 4,725千円 | 3,134千円 | 2,970千円 | |
| | 総事業コスト | 12,477千円 | 10,702千円 | 7,818千円 | |

| | | |
|-----|-------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 経済部 | 産業振興課 | 企業立地推進係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 05 | 01 | 02 | 11 | 雇用促進対策に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|----|---------|------------------|---|--|-----------|---------|---------|--|-----------|-------------------------|-------|-------------|
| 事務事業名 | 01 雇用促進対策事業 | | | 指標名 | ふるさとハローワークでの相談件数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | 指標の概要 | ふるさとハローワークで取り扱った雇用相談の件数 | | |
| | 戦略プラン | IV | 10 | 1 | 商工業の育成 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | | | H32年度 | |
| | | - | - | - | | 10,000件 | 10,000件 | 10,000件 | 10,000件 | 10,000件 | 10,000件 | 10,000件 | | | |
| | | | | | 実績 | 7,913件 | 9,356件 | 9,636件 | 9,429件 | - | | | | | |
| 総合戦略 | I | 3 | 1 | 若者の人材確保 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | 就職者数 | |
| | I | 3 | 2 | 女性の活躍支援 | 改善目標 | ・ふるさとハローワーク駐車場の利用可能台数の不足については、HPやチラシ等で公共交通機関の利用促進を周知しながら、解決に向けた検討を行い、引き続きふるさとハローワークの利用率向上に向け取り組んでいく。 | | | | 改善目標 | 建物の老朽化により漏水等の修繕箇所が増加傾向にあるため、状況を確認しながら適宜修繕を行う。 | | | | |
| 市長公約 | - | | | | 事業計画 | ・年間を通して、ふるさとハローワークにおいて就職相談や求人情報の案内を行い、市民の雇用機会の増大を図る。 ・元気いばらき就職面接会の開催(10月) ・ハローワーク土浦と連携して、認定こども園、保育所(園)見学ツアーの実施(年2回) ※【地方創生事業】若者地域定着化促進事業(就職面接会、ライフスタイルセミナー)に関しては、新規シートに記載。 | | | | 事業計画 | ・ふるさとハローワークの適正な管理運営を実施し、市民の雇用機会の増大を図る。 ・県やハローワーク土浦と連携し、求職者及び企業に対する雇用の促進を図る。 | | | | |
| 個別計画 | - | | | | | 活動実績 | ・ふるさとハローワーク利用実績(H29年4月～2月) 相談件数 8,703件、就職者数 869人 ・元気いばらき就職面接会(つくば会場)の開催 参加企業 26社、参加求職者 40人 ・ハローワーク土浦との連携事業として、認定こども園、保育所(園)見学ツアー及び保育士就職フェアを実施(6月、9月、2月) | | | | 上半期活動実績 | - | | | |
| 根拠法令等 | - | | | | 成果 | | ・年間を通してふるさとハローワークの適正な管理運営を実施し、求職者の利便性の確保と市民の雇用機会の増大に寄与できた。 ・県やハローワーク土浦と連携し、求職者及び企業に対する就職と雇用の機会を提供することができた。 ・産業振興センター駐車場の3台分を共用駐車場とすることで駐車場不足を解消することができた。 | | | | | 上半期成果 | - | | |
| 事業分類 | C 義務的事业 | | | | | 課題 | ・建物の老朽化により修繕が増加傾向にある。 | | | | 課題 | | - | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 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 | - | H31年度当初積算根拠 |
| 事業の目的 | 市民の就職促進と勤労者福祉の増進を図るため。 | | | | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | 有効性 | - | | | H31年度の方向性 | - | 理由 | |
| 事業の概要 | ・つくば市ふるさとハローワークの共同運営 ・各種就職面接会の開催及び周知広報 ・勤労者福祉事業の普及、啓発 | | | | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | 効率性 | - | | | | | | |
| ISO 14001 | H29 環境関連性 | - | | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | 総合評価 | - | | | | | | |
| | H30 環境関連性 | - | | | | | | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 128千円 | 100千円 | 225千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 2,244千円 | 2,209千円 | 1,498千円 | |
| | 総事業コスト | 2,372千円 | 2,309千円 | 1,723千円 | |

| | | |
|-----|-------|-------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 経済部 | 産業振興課 | 産業振興係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 07 | 01 | 01 | 11 | 商工事務に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|------|---|----------------|-----------|-------|--|-------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 事務事業名 | | 01 商工総務事業 | | 指標名 | - | | | | 指標種別 | - | | | | 指標の概要 | - | | | | |
| 戦略プラン | | - | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | - | | | | | | | |
| | | - | | 実績 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 総合戦略 | | - | | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | - | | | | | |
| | | - | | | - | | | | 商工会との連携を定期的実施する。 | | | | | - | | | | | |
| 市長公約 | | - | | 事業計画 | - | | | | - | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | | |
| 個別計画 | | - | | | ・商工業振興事業実施にあたり、商工会と連絡調整会議(毎月)を行うなど円滑な事業実施のために必要な情報共有等を行う。 | | | | ・商工業振興事業実施にあたり、円滑な事業実施のために商工会と月1回の意見交換会を行う。 ・引き続き、費用対効果を考慮した執行に取り組み、予算の節約を図る。 | | | | 事業費(A) | 128千円 | 100千円 | 225千円 | 0千円 | | |
| 根拠法令等 | | - | | 活動実績 | - | | | | - | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| 事業分類 | | D 内部管理事業 | | | ・商工会との連絡調整会議を8回開催し情報共有を行った。 | | | | - | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| 執行体制 | | 職員のみ | | 成果 | - | | | | - | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| 事業の目的 | | 中小企業の経営基盤の安定・強化を図るため。 | | | - | | | | - | | | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| 事業の概要 | | 地域の指導的立場であるつくば市商工会等との連携を密にし、商工業の総合調整を行う。具体的には、つくば市商工会と連絡調整会議を開催し、情報共有を図る。 | | 課題 | - | | | | - | | | | 一般財源 | 128千円 | 100千円 | 225千円 | 0千円 | | |
| | | | | | ・商工会と産業振興連絡会において全体の方向性を共有することで、円滑な事業実施につなげることができた。 | | | | - | | | | 人件費(B) | 2,244千円 | 2,209千円 | 1,498千円 | | | |
| ISO 14001 | | H29 環境関連性 | | 評価 | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | - | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | 正職員 | 従事割合 | 0.30人 | 0.30人 | 0.20人 | | |
| | | H30 環境関連性 | | | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | 有効性 | - | | | 時間外勤務 | 17.00時間 | 30.00時間 | 30.00時間 | | | |
| | | | | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | 効率性 | - | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | | | |
| | | | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | 総合評価 | - | | | 事業コスト(A+B) | 2,372千円 | 2,309千円 | 1,723千円 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | H31年度当初積算根拠 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | H31年度の方向性 | - | 理由 | - | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 47,849千円 | 40,854千円 | 40,138千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 4,488千円 | 4,418千円 | 5,838千円 | |
| | 総事業コスト | 52,337千円 | 45,272千円 | 45,976千円 | |

| | | |
|-----|-------|-------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 経済部 | 産業振興課 | 産業振興係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 07 | 01 | 02 | 11 | 商工業振興に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|----|---|---------|--------|--|-------|---------|------------------------|-----------|-------|-------------|-------------|--|------------------------|--|--|--|--|
| 事務事業名 | 01 中小企業者経営支援事業 | | | | 指標名 | 商工会会員数 | | | | 指標種別 | 成果指標 | | | | 指標の概要 | 地域商工業者の指導的立場である商工会の会員数 | | | | |
| | 戦略プラン | IV | 10 | 1 | 商工業の育成 | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | 実績 | 3417 | 3348 | 3346 | 3272 | - | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | 空き店舗活用数 H29年度：2件 | | | | | |
| | - | - | - | - | | 改善目標 | 引き続き法令に基づいた円滑な商工振興業務を行う。 | | | | 改善目標 | | | | ・引き続き商工会、各種商工団体等の支援を行う。 | | | | | |
| | - | - | - | - | | 事業計画 | ・商工会と連携し事業者に対する経営支援を行う。 ・空き店舗補助事業を行う。 ・周辺市街地の商工業振興に向け、商工会・周辺市街地振興室と連携しながら取組を行う。 ・商工会定期監査の実施(2年に1回) ・ふるさとの山づくり計画は、H29年5月12日に4回目となる植樹祭開催を計画。 ・産業フェアの開催。 | | | | 事業計画 | | | | ・商工会と連携し事業者に対する経営支援を行う。 ・空き店舗補助事業を行う。 | | | | | |
| 市長公約 | - | | | | 事業計画 | - | | | | - | | | | 内訳 | 事業実施コスト | | | | | |
| 個別計画 | 第2次つくば市産業振興マスタープラン | | | | | - | | | | - | | | | | 事業費(A) | | | | | |
| | つくば市既存商店街等空き店舗活用補助金、大店立地法、採石法、砂利採取法、小規模事業者支援法、商工会法、中小小売商業振興法 | | | | | - | | | | - | | | | | 国庫支出金 | | | | | |
| 事業分類 | C 義務的事業 | | | | 活動実績 | - | | | | - | | | | 県支出金 | | | | | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | | | | - | | | | - | | | | 地方債 | | | | | | |
| 事業の目的 | ・地域の商工業振興を図る。 ・市内既存商店街等の活性化及び地域社会の総合的な振興事業を推進するため。 ・各法令に基づく事務(届出受理、許認可など)を実施し、申請者(中小企業者等)の事業の適正かつ健全な運営を確保するため。 | | | | | - | | | | - | | | | その他特財 | | | | | | |
| | ・既存商店街等の空き店舗の解消と地域振興を目的とした、中小企業者等への支援 ・産業フェアの開催。 ・下記法令に関する事務 大規模小売店舗立地法(新設・変更届に係る意見書の提出など)、商工会法(定款変更、事業報告書の受理など)、小規模事業者支援促進法、中小小売商業振興法、採石法、砂利採取法 | | | | - | | | | - | | | | 一般財源 | | | | | | | |
| | ・地域経済及び商工業者にとって、商工会の事業・運営がより実効的になるような連携体制、事業を構築する。 | | | | - | | | | - | | | | 人件費(B) | | | | | | | |
| 事業の概要 | - | | | | 成果 | - | | | | - | | | | 正職員 | | | | | | |
| | - | | | | | - | | | | - | | | | 従事割合 | | | | | | |
| | - | | | | | - | | | | - | | | | 時間外勤務 | | | | | | |
| ISO 14001 | H29 環境関連性 | - | | | 課題 | - | | | | - | | | | 臨時職員等 | | | | | | |
| | H30 環境関連性 | - | | | | - | | | | - | | | | 事業コスト(A+B) | | | | | | |
| | - | | | | | - | | | | - | | | | H31年度当初積算根拠 | | | | | | |
| | | | | | 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 | - | H31年度当初積算根拠 | | | | | | | |
| | | | | | 評価 | 有効性 | | | | 中：適切な成果が得られている | | | | H31年度の方向性 | | | | | | |
| | | | | | | 効率性 | | | | 中：適切な費用対効果が得られている | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 総合評価 | | | | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 理由 | | | | - | | | | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 47,849千円 | 40,854千円 | 40,138千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 4,488千円 | 4,418千円 | 5,838千円 | |
| | 総事業コスト | 52,337千円 | 45,272千円 | 45,976千円 | |

| | | |
|-----|-------|-------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 経済部 | 産業振興課 | 産業振興係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 07 | 01 | 02 | 11 | 商工業振興に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|----|---|---------|---|---|-------|-----------|--|---|-------|------------------------|-----------|-------------|---|----|---|
| 事務事業名 | 02 商工団体等支援事業 | | | | 指標名 | 商工会会員数 | | | | 指標種別 | 成果指標 | 指標の概要 | 地域商工業者の指導的立場である商工会の会員数 | | | | | |
| | 戦略プラン | IV | 10 | 1 | 商工業の育成 | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | | | H31年度 | H32年度 | | | |
| | | - | - | - | - | 実績 | 3452 | 3417 | 3381 | 3414 | 3448 | | | 3482 | 3516 | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | - | | | |
| 市長公約 | - | | | | 事業計画 | つくば市商工会等関係団体と連携を図り円滑な商工振興業務を行う。 | | | | 改善目標 | | | | - | | | | |
| 個別計画 | 第2次つくば市産業振興マスタープラン | | | | | <ul style="list-style-type: none"> つくば市商工会事業への補助。 中小企業等協同組合法等各種法令に関する事務。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 引き続き商工会、各種商工団体等の支援を行う。 | | | | - | | | | |
| 根拠法令等 | つくば市商工会事業補助金交付要綱, 商工会法, 中小企業等協同組合法, 中小企業団体組織法, | | | | 活動実績 | <ul style="list-style-type: none"> つくば市商工会への補助及び指導 つくば市商工会への指導検査(立入検査)の実施 テクノパーク桜への魅力ある商店街づくり支援(補助金1件) 商工会法(事業報告書1件) 中小企業等協同組合法(事業報告書4件) | | | | <ul style="list-style-type: none"> つくば市商工会事業への補助を行う。 中小企業等協同組合法等各種法令に関する事務を行う。 | | | | - | | | | |
| 事業分類 | E 補助金・負担金事業 | | | | | 成果 | <ul style="list-style-type: none"> つくば市商工会への補助及び指導 つくば市商工会への指導検査(立入検査)の実施 テクノパーク桜への魅力ある商店街づくり支援(補助金1件) 商工会法(事業報告書1件) 中小企業等協同組合法(事業報告書4件) | | | | <ul style="list-style-type: none"> つくば市商工会事業への補助を行う。 中小企業等協同組合法等各種法令に関する事務を行う。 | | | | - | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 課題 | | <ul style="list-style-type: none"> つくば市商工会への補助及び指導 つくば市商工会への指導検査(立入検査)の実施 テクノパーク桜への魅力ある商店街づくり支援(補助金1件) 商工会法(事業報告書1件) 中小企業等協同組合法(事業報告書4件) | | | | <ul style="list-style-type: none"> つくば市商工会事業への補助を行う。 中小企業等協同組合法等各種法令に関する事務を行う。 | | | | - | | | |
| 事業の目的 | ・地域の商工業振興のため各種商工団体等の支援を行う。 | | | | | 事業の概要 | <ul style="list-style-type: none"> 指導検査(立入検査)を実施し, 商工会運営事業が適正に行われていることが確認できた。 各法令等に基づく届出受理や補助事業等の事務を適正に執行し, 申請者の事業執行を支援した。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> つくば市商工会への支援(補助金)。 つくば駅周辺のにぎわい創出を目的としたイルミネーション事業(つくば光の森)への支援(補助金)。 下記法令に関する事務 中小企業等協同組合法 中小企業団体組織法 | | | | - | | | |
| ISO 14001 | H29 環境関連性 | - | | | 事業の進捗状況 | | 達成 | 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 | - | H31年度当初積算根拠 | - | | |
| | H30 環境関連性 | - | | | | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | 有効性 | - | 有効性 | - | 効率性 | - | H31年度の方向性 | | - | 理由 | - |
| | | - | | | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | 効率性 | - | 効率性 | - | 総合評価 | - | | | | | | |
| | | - | | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | 総合評価 | - | 総合評価 | - | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体

| 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 総事業費 | 154,171千円 | 142,756千円 | 156,730千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 5,447千円 | 5,369千円 | 7,501千円 | |
| 総事業コスト | 159,618千円 | 148,125千円 | 164,231千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-----|-------|-------|
| 経済部 | 産業振興課 | 産業振興係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 07 | 01 | 02 | 12 | 融資対策に要する経費 |

| 事務事業名 | 01 融資対策事業 | | | | 指標名 | 融資あっせん件数 | | | | 指標種別 | 成果指標 | | | | 指標の概要 | 自治金融の利用申し込み融資あっせん件数 | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|-----------------------|--|---|-------|-------|---|--|-------|--------|----------|-------------|---------------------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|
| | | | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | 実績 | 427 | 383 | 294 | 284 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | | | | | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 改善目標 | 新規(つくば市中小企業事業資金融資利子補給金交付規則)に対応したシステムに更新し、事務の効率化を図る。 | | | | 改善目標 | 利子補給金交付事務の効率的な運用を図るため、適宜事務の進め方の見直しを実施する。 | | | | | | | | | | | | |
| 市長公約 | | | | | 事業計画 | 【融資あっせん】 年間件数:400件 あっせん額:2,088,000,000円 【利子補給】 補給額:48,880,000円 【信用保証料】 件数:400件 補助額:58,464,000円 【関東・東北豪雨災害利子補給】 件数:7件 補助額:390,000千円 【関東・東北豪雨災害信用保証料補助】 件数:7件 補助額:340,000円 【その他】 自治金融システム更新の打合せ 広報活動(ホームページへの情報掲載) | | | | 【融資あっせん】 年間件数:350件 あっせん額:1,800,000,000円 【利子補給】 補給額:45,200,408円 【信用保証料】 件数:350件 補助額:50,400,000円 【関東・東北豪雨災害利子補給】 件数:7件 補助額:1,015,000円 【関東・東北豪雨災害信用保証料補助】 件数:7件 補助額:287,306円 【その他】 広報活動(ホームページへの情報掲載) | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | | | | | |
| 個別計画 | | | | | | 活動実績 | 【融資あっせん】 年間件数:284件 あっせん額:1,602,700円 【利子補給】 補給額:34,364,402円 【信用保証料】 補助額:39,639,477円 【関東・東北豪雨災害利子補給】 件数:7件 補助額:838,005円 【関東・東北豪雨災害信用保証料補助】 件数:7件 補助額:555,980円 【その他】 自治金融システム更新の打合せ 広報活動(ホームページへの情報掲載) | | | | 上半期活動実績 | | | | 事業費(A) | 154,171千円 | 142,756千円 | 156,730千円 | 0千円 | | | | |
| 根拠法令等 | 中小企業信用保険法、つくば市中小企業事業資金融資あっせん規則ほか | | | | 成果 | | 中小企業者に対する事業資金の融資あっせん制度について、積極的に融資あっせんを行うとともに、利子の一部補給及び保証料の全額補助等を実施したことにより、中小企業者の事業資金の調達及び事業の安定・発展に寄与した。 | | | | 上半期成果 | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | |
| 事業分類 | C 義務的事业 | | | | | 課題 | 利子補給金交付事務の効率的な運用を図る必要がある。 | | | | 課題 | | | | 県支出金 | 235千円 | 523千円 | 631千円 | 0千円 | | | | |
| 執行体制 | 補助金(直接) | | | | 事業の目的 | | 市内中小企業者の金融の円滑化及び経営基盤の安定化を図るため。 | | | | - | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | |
| 事業の概要 | 毎月1回の融資あっせん審査会の開催。融資利子補給補助及び信用保証料補助の申請から支払までの手続きをする。経営安定関連(5号)に係る認定事務。東日本大震災復興緊急保証に係る認定業務。融資関連の情報提供及び相談受付。 | | | | | 評価 | 有効性 中:適切な成果が得られている | | | | 有効性 - | | | | その他特財 | 59,000千円 | 57,000千円 | 55,000千円 | 0千円 | | | | |
| | | | | | 効率性 中:適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 - | | | | 一般財源 | 94,936千円 | 85,233千円 | 101,099千円 | 0千円 | | | | | | |
| ISO 14001 | H29 環境関連性 | | | | 評価 | 達成 | | | | 事業の進捗状況 | | | | - | | | | | | | | | |
| | H30 環境関連性 | | | | | 総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 - | | | | 人件費(B) | 5,447千円 | 5,369千円 | 7,501千円 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 正職員 | 従事割合 | 0.70人 | 0.70人 | 1.00人 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 内訳 | 時間外勤務 | 120.00時間 | 156.00時間 | 156.00時間 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 有 | 有 | 有 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 159,618千円 | 148,125千円 | 164,231千円 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H31年度当初積算根拠 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | H31年度の方向性 | - | 理由 | - | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-----|-----------------------|-------|
| 経済部 | ・産業振興課 ・スタートアップ推進室 | 産業振興係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|----------------|
| 01 | 07 | 01 | 02 | 13 | 産業創出支援事業に要する経費 |

| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|
| | 総事業費 | 26,210千円 | 33,970千円 | 178,110千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 23,594千円 | 15,857千円 | 42,452千円 | |
| | 総事業コスト | 49,804千円 | 49,827千円 | 220,562千円 | |

| 事務事業名 | 01 | つくば産業創出支援事業 | | | 指標名 | つくば発ベンチャー企業の数(累計) | | | | 指標種別 | 成果指標 | 指標の概要 | 市内で設立されたベンチャー企業の累計数 | | | | |
|-------------|---|--|----|-------------------------|--|--|---|-------|-----------|-------|---|-------|---------------------|-----------|----------|-----------|---------|
| | | IV | 10 | 1 | 商工業の育成 | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | | | H31年度 | H32年度 | | |
| 戦略プラン | | - | - | - | | 実績 | 270社 | 286社 | 294社 | 301社 | - | | | | | | |
| 総合戦略 | I | 1 | 2 | 研究機関等の集積をいかしたイノベーションの創出 | | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | - | | |
| | | | | 改善目標 | ・年度内に新しい形態のコンサルティング事業及び情報発信事業を構築する。 ・年度内に経済動向、事業成果等の数値化・指標化のための定量調査を実施する。 | 改善目標 | ・スタートアップ戦略を策定し、推進事業を実施する。 ・経済動向、事業成果等の数値化・指標化のための定量調査を実施する。 | | | | | | | | | | |
| 市長公約 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業分類 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行体制 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 平成25年度に策定した「第2次つくば市産業振興マスタープラン」に基づく「産業振興施策」を展開し、地域産業の活性化及び産業競争力の強化を図るため | | | | 活動実績 | <ul style="list-style-type: none"> 「つくば産業情報ネットワーク」による産業支援情報等の発信 市内企業の紹介動画制作及びWeb配信等 ベンチャー企業の動向調査等の実施 市内優良企業に対するコンサルティング支援の実施 「つくばものづくりオーケストラ技術展示会」への協力・支援 産業振興センターの入居者支援、建物維持管理業務 産業振興センターの再整備事業の実施 | | | | 事業計画 | <ul style="list-style-type: none"> 市内企業に対する情報発信支援事業を実施する。 市内優良ベンチャー企業に対する事業コンサルティングを実施する。 産業振興センターの建物維持管理、入居者支援を行う。 産業振興センターの再整備事業を実施する。 スタートアップ戦略の策定、スタートアッププログラム事業を実施する。 | | | | | | |
| | 事業の概要 | <ul style="list-style-type: none"> 「産業戦略会議」の開催 中小企業者等への情報提供・相談・助言及び事業拡大・販路拡大支援の実施 「つくば産業情報ネットワーク」による産業支援情報等の発信 「つくばものづくりオーケストラ技術展示会」への協力・支援の実施 | | | | 成果 | <ul style="list-style-type: none"> 活動実績に掲げた事業を多角的に展開することにより、つくば発ベンチャー企業数を高水準で維持することができた。 | | | | 上半期活動実績 | - | | | | | |
| 課題 | | <ul style="list-style-type: none"> 個々の事業について、中小企業者等のニーズや環境変化を的確に見定め、常に実情に即した制度に見直しする必要がある。 本市の経済動向については、これまでのような抽象的な表現だけではなく、具体的に数値化・指標化し、把握する必要がある。 | | | | | 課題 | - | | | | | | | | | |
| | ISO 14001 | H29 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 環境関連性 | | - | | | 有効性 | | 高：成果が向上(高水準を維持)している | | 有効性 | - | | | | | | | |
| 評価 | 効率性 | 高：費用対効果が向上(高水準を維持)している | | | 評価 | 効率性 | - | | | | | | | | | | |
| | 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 | - | | | | | | | | | | |
| 事業実施コスト | | | | | | | | | | | | | | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| 事業費(A) | | | | | | | | | | | | | | 12,546千円 | 20,355千円 | 160,387千円 | 0千円 |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | | | | | 0千円 | 0千円 | 48,077千円 | 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 | 64,900千円 | 0千円 |
| その他特財 | | | | | | | | | | | | | | 0千円 | 6,001千円 | 15,184千円 | 0千円 |
| 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | 12,546千円 | 14,354千円 | 32,226千円 | 0千円 |
| 人件費(B) | | | | | | | | | | | | | | 7,864千円 | 7,864千円 | 26,389千円 | |
| 正職員 | | | | | | | | | | | | | | 従事割合 | 1.00人 | 1.00人 | 3.50人 |
| 時間外勤務 | | | | | | | | | | | | | | 203.00時間 | 300.00時間 | 600.00時間 | |
| 臨時職員等 | | | | | | | | | | | | | | 有 | 有 | 有 | |
| 事業コスト(A+B) | | | | | | | | | | | | | | 20,410千円 | 28,219千円 | 186,776千円 | |
| H31年度当初積算根拠 | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| H31年度の方向性 | | | | | | | | | | | | | | - | 理由 | - | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 26,210千円 | 33,970千円 | 178,110千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 23,594千円 | 15,857千円 | 42,452千円 | |
| | 総事業コスト | 49,804千円 | 49,827千円 | 220,562千円 | |

| | | |
|-----|-------|-------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 経済部 | 産業振興課 | 産業振興係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 07 | 01 | 02 | 13 | 産業創出支援事業に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|---------|--|---|---|---------------------------------------|--|---------------------|---|-------|-------------|-------|-----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-----|--------|---------|---------|---------|--|-----|------|-------|-------|-------|----|-------|----------|----------|----------|--|-------|---|---|---|--|------------|---------|---------|---------|---|--|--|--|-----------|---|----|---|
| 事務事業名 | 02 創業支援事業 | 指標名 | 新規創業者数(年間) | | | | 指標種別 | 成果指標 | 指標の概要 | 「つくば市創業支援ネットワーク」の支援メニューを利用し、新たに創業した件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | IV 10 1 商工業の育成 | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | | | H32年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - - - - | 実績 | 36件 | 36件 | 36件 | 36件 | - | - | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | I 1 2 研究機関等の集積をいかしたイノベーションの創出 | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I 2 2 商工業・サービス産業の育成 | | <ul style="list-style-type: none"> 女性、若者起業家教育事業を実施する。 平成30年度以降の本事業の制度設計を実施する。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 女性、若者起業家教育事業を定期的実施する。 特定創業支援機関を増加させる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I 3 2 女性の活躍支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市長公約 | - | 事業計画 | <ul style="list-style-type: none"> 創業支援事業(証明書交付、各機関事業への協力)の実施 創業支援ネットワーク会議の開催:1回、連絡会の開催:2回 女性、若者起業家教育及び啓発事業の実施:1回 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 創業支援事業(証明書交付、各機関事業への協力)を実施する。 創業支援ネットワーク会議を1回開催する。連絡会を2回開催する。 女性、若者起業家教育及び啓発事業を2回実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | 第2次つくば市産業振興マスタープラン | | 活動実績 | <ul style="list-style-type: none"> 創業支援事業:証明書交付26件、各連携機関が実施するセミナー、イベント等への協力(市報、HP掲載等) 特定創業支援担当者連絡会の開催:2回(9月) 創業支援ネットワーク会議の開催:1回(3月) 創業啓発シンポジウムの開催:参加者50名(3月) | | | | <ul style="list-style-type: none"> 上半期活動実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 産業競争力強化法 | | | 成果 | <ul style="list-style-type: none"> 創業支援事業計画に基づく事業を適切に実施することにより、年間68件の新規創業があった。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 上半期成果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業分類 | A 任意的事業 | 課題 | | | <ul style="list-style-type: none"> 創業機運の醸成を目的とした起業家教育(特に女性起業、若年起業)に今後も注力する必要がある。 特定創業支援を実施する支援機関の拡充を図る必要がある。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | <table border="1"> <tr> <td>事業の進捗状況</td> <td>達成</td> <td>改善目標の進捗状況</td> <td>達成</td> </tr> </table> | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 達成 | <table border="1"> <tr> <td>事業の進捗状況</td> <td>-</td> <td>改善目標の進捗状況</td> <td>-</td> </tr> </table> | | | | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 平成26年6月に「産業競争力強化法」により国から認定を受けた「創業支援事業計画(平成26～29年度)」に基づき、各種創業支援施策を展開し、新規創業を実現することにより、地域産業の活性化及び産業競争力の強化を図るため | 事業の概要 | <table border="1"> <tr> <td>有効性</td> <td>高:成果が向上(高水準を維持)している</td> </tr> <tr> <td>効率性</td> <td>高:費用対効果が向上(高水準を維持)している</td> </tr> <tr> <td>総合評価</td> <td>S:成果・費用対効果を維持して継続実施</td> </tr> </table> | | | | 有効性 | 高:成果が向上(高水準を維持)している | 効率性 | 高:費用対効果が向上(高水準を維持)している | 総合評価 | S:成果・費用対効果を維持して継続実施 | <table border="1"> <tr> <td>有効性</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>効率性</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>総合評価</td> <td>-</td> </tr> </table> | | | | 有効性 | - | 効率性 | - | 総合評価 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有効性 | 高:成果が向上(高水準を維持)している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率性 | 高:費用対効果が向上(高水準を維持)している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合評価 | S:成果・費用対効果を維持して継続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有効性 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率性 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合評価 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | <ul style="list-style-type: none"> 支援機関による一体的な創業支援施策の実施 「つくば創業支援ネットワーク会議」の開催 女性及び若年起業家の育成事業の実施 | ISO 14001 | <table border="1"> <tr> <td>H29 環境関連性</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H30 環境関連性</td> <td>-</td> </tr> </table> | | | | H29 環境関連性 | - | H30 環境関連性 | - | <table border="1"> <tr> <td>H31年度当初積算根拠</td> <td>-</td> </tr> </table> | | | | H31年度当初積算根拠 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 環境関連性 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 環境関連性 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31年度当初積算根拠 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO 14001 | | <table border="1"> <tr> <td>事業実施コスト</td> <td>H28年度決算</td> <td>H29年度決算</td> <td>H30年度当初</td> <td>H31年度当初</td> </tr> <tr> <td>事業費(A)</td> <td>77千円</td> <td>137千円</td> <td>390千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>その他特財</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>77千円</td> <td>137千円</td> <td>390千円</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>人件費(B)</td> <td>6,292千円</td> <td>3,983千円</td> <td>4,694千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>正職員</td> <td>従事割合</td> <td>0.80人</td> <td>0.50人</td> <td>0.60人</td> </tr> <tr> <td>内訳</td> <td>時間外勤務</td> <td>162.40時間</td> <td>170.00時間</td> <td>170.00時間</td> </tr> <tr> <td></td> <td>臨時職員等</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td></td> <td>事業コスト(A+B)</td> <td>6,369千円</td> <td>4,120千円</td> <td>5,084千円</td> </tr> </table> | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | 事業費(A) | 77千円 | 137千円 | 390千円 | 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 | 77千円 | 137千円 | 390千円 | 0千円 | 人件費(B) | 6,292千円 | 3,983千円 | 4,694千円 | | 正職員 | 従事割合 | 0.80人 | 0.50人 | 0.60人 | 内訳 | 時間外勤務 | 162.40時間 | 170.00時間 | 170.00時間 | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | 事業コスト(A+B) | 6,369千円 | 4,120千円 | 5,084千円 | <table border="1"> <tr> <td>H31年度の方向性</td> <td>-</td> <td>理由</td> <td>-</td> </tr> </table> | | | | H31年度の方向性 | - | 理由 | - |
| 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費(A) | 77千円 | 137千円 | 390千円 | 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 | 77千円 | 137千円 | 390千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費(B) | 6,292千円 | 3,983千円 | 4,694千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正職員 | 従事割合 | 0.80人 | 0.50人 | 0.60人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内訳 | 時間外勤務 | 162.40時間 | 170.00時間 | 170.00時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業コスト(A+B) | 6,369千円 | 4,120千円 | 5,084千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H31年度の方向性 | - | 理由 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 26,210千円 | 33,970千円 | 178,110千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 23,594千円 | 15,857千円 | 42,452千円 | |
| | 総事業コスト | 49,804千円 | 49,827千円 | 220,562千円 | |

| | | |
|-----|---------------------|-------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 経済部 | 産業振興課 スタートアップ推進室 | 産業振興係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 07 | 01 | 02 | 13 | 産業創出支援事業に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|-----------|---|---|--------|----------|----------|----------|-------|-------|----------------------|------------|----------|----------|----------|--|
| 事務事業名 | 03 | つくば産業創出支援事業(補助金) | 指標名 | 補助金交付決定件数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | 指標の概要 | 補助金交付要綱に基づき、交付決定した件数 | | | | | |
| 戦略プラン | - | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | |
| | - | | 実績 | 24件 | 36件 | 38件 | 38件 | 38件 | 38件 | 38件 | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | - | | | | |
| | - | | | <ul style="list-style-type: none"> 補助金交付効果調査を実施する。 補助制度の広報宣伝を強化する。 | <ul style="list-style-type: none"> 補助金交付効果調査を継続的に実施する。 補助制度の広報宣伝を強化する。 | | | | | | | | | | | | |
| 市長公約 | - | | 事業計画 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | |
| 個別計画 | 第2次つくば市産業振興マスタープラン | | | <ul style="list-style-type: none"> 以下の補助金の交付 <ul style="list-style-type: none"> ①展示会出展支援補助金 ②賃貸型企業立地推進奨励補助金 ③研究開発補助金 ④技術系ベンチャー企業立地推進奨励補助金 次年度制度の設計、交付要綱の改正を行う。 | <ul style="list-style-type: none"> 以下の補助金を交付する。 <ul style="list-style-type: none"> ①展示会出展支援補助金 ②賃貸型企業立地推進奨励補助金 ③技術系ベンチャー企業立地推進奨励補助金 ④中小企業経営力強化促進奨励補助金 ニーズに即した補助制度の設計(9月)と交付要綱の改正(3月)を行う。 研究開発補助金後継制度を検討・実施する。 | 事業費(A) | 12,787千円 | 12,473千円 | 13,583千円 | 0千円 | | | | | | | |
| 根拠法令等 | つくば市産業創出支援補助金交付要綱 | | 活動実績 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 事業分類 | E 補助金・負担金事業 | | | <ul style="list-style-type: none"> 以下の補助金の交付 <ul style="list-style-type: none"> ①展示会出展支援補助金：9件 ②賃貸型企業立地推進奨励補助金：18件 ③研究開発補助金：2件 ④技術系ベンチャー企業立地推進奨励補助金：1件 補助制度の積極的なPRの実施(大学、研究機関への訪問説明等) 補助金新制度の構築及び交付要綱の改正：3月 | <ul style="list-style-type: none"> 以下の補助金を交付することにより、中小ベンチャー企業の市内定着及び事業支援を図ることができた。 | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | 成果 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 事業の目的 | 技術の革新又は事業の拡張に取り組む中小企業者等に対し予算の範囲内で補助することにより、本市における産業及び雇用の創出を図り、もって本市経済の活性化に寄与するため | | | <ul style="list-style-type: none"> 企業ニーズ及び補助金の効果を把握する必要がある。 制度の周知方法の改善を行う必要がある。 | <ul style="list-style-type: none"> 企業ニーズ及び補助金の効果を把握する必要がある。 制度の周知方法の改善を行う必要がある。 | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | |
| 事業の概要 | <ul style="list-style-type: none"> 中小企業者等に対する補助金の交付 経営革新に要する経費 新製品販路拡大に要する経費 事務所賃貸に要する経費 研究開発に要する経費 産学連携に要する経費 | | 課題 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | 一般財源 | 12,787千円 | 12,473千円 | 13,583千円 | 0千円 | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> 事業の進捗状況 達成 改善目標の進捗状況 達成 | <ul style="list-style-type: none"> 事業の進捗状況 - 改善目標の進捗状況 - | 人件費(B) | 5,506千円 | 2,386千円 | 9,745千円 | | | | | | | | |
| ISO 14001 | H29環境関連性 | - | 評価 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | 正職員 | 従事割合 | 0.70人 | 0.30人 | 1.30人 | |
| | H30環境関連性 | - | | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | | 有効性 | - | | | 時間外勤務 | 142.10時間 | 100.00時間 | 200.00時間 | | |
| | | | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | - | | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | |
| | | | | H31年度当初積算根拠 | | | | | - | | | | 事業コスト(A+B) | 18,293千円 | 14,859千円 | 23,328千円 | |
| | | | H31年度の方向性 | | | | - | | | | 理由 | - | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 26,210千円 | 33,970千円 | 178,110千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 23,594千円 | 15,857千円 | 42,452千円 | |
| | 総事業コスト | 49,804千円 | 49,827千円 | 220,562千円 | |

| | | |
|-----|-------|-------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 経済部 | 産業振興課 | 産業振興係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 07 | 01 | 02 | 13 | 産業創出支援事業に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|---------|---|-----------|-------|---------|---|-----------|-------|-------------|------------|----------|----------------------|---------|---------|
| 事務事業名 | 04 創業支援事業(補助金) | | | | 指標名 | 補助金交付決定件数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | | 指標の概要 | 補助金交付要項に基づき、交付決定した件数 | | |
| | | | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | |
| 戦略プラン | - | | | | 実績 | - | - | 45件 | 20件 | - | - | - | | | | | | |
| | - | | | | | - | - | 4件 | 14件 | - | - | - | | | | | | |
| 総合戦略 | - | | | | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | - | | | |
| | - | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 本補助制度の改正に向けて調査研究を行い、6月までに新制度を構築する。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 補助制度の広報宣伝を強化する。 新たな補助メニューの創設に向けて調査研究を行う。 | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市長公約 | - | | | | 事業計画 | | | | | | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| 個別計画 | 第2次つくば市産業振興マスタープラン | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 補助金交付要項の制定：6月 新規創業促進補助金の交付：7月開始 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 補助金交付要項を制定する。(4月) 補助金を交付する。(50件) 新補助メニューの検討を実施する。(9月) | | | | 事業費(A) | 800千円 | 1,005千円 | 3,750千円 | 0千円 |
| 根拠法令等 | (交付要項制定中) | | | | | | | | | | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業分類 | E 補助金・負担金事業 | | | | 活動実績 | | | | | | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 昨年度の補助金制度の効果の検証 新規補助金制度(登録免許税の補助)の構築：9月 同補助金の交付：13件 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 補助金交付要項を制定する。(4月) 補助金を交付する。(50件) 新補助メニューの検討を実施する。(9月) | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の目的 | 「産業競争力強化法」により認定を受けた「創業支援事業計画」に基づき、特定創業支援事業による支援を受けて創業する者に対し、創業時に必要な経費の一部を補助することにより、市内での新規創業を促進するため | | | | | | | | | | | | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の概要 | 新規創業者に対する補助金の交付 | | | | 成果 | <ul style="list-style-type: none"> 創業者のニーズを反映した補助金を交付することにより、創業支援事業の強化が図ることができた。 | | | | | | | | 一般財源 | 800千円 | 1,005千円 | 3,750千円 | 0千円 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 新規創業に要する設備費等 | | | | | | | | | | | | | 人件費(B) | 3,932千円 | 1,624千円 | 1,624千円 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 正職員 | 従事割合 | 0.50人 | 0.20人 | 0.20人 |
| ISO 14001 | H29 環境関連性 | - | | | 課題 | <ul style="list-style-type: none"> 補助対象者の制度未利用率を改善する必要がある。 新規創業者の更なる増加につながる補助制度の検討、構築の必要がある。 | | | | | | | | 時間外勤務 | 101.50時間 | 80.00時間 | 80.00時間 | |
| | H30 環境関連性 | - | | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 4,732千円 | 2,629千円 | 5,374千円 | |
| | | | | | 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 | - | H31年度当初積算根拠 | | | | | |
| | | | | | 有効性 | 高：成果が向上(高水準を維持)している | | 有効性 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | 効率性 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | 総合評価 | A：成果を維持して継続実施 | | 総合評価 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H31年度の方向性 | - | 理由 | - | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|-----|-------|---------|
| 経済部 | 産業振興課 | 企業立地推進係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 01 | 07 | 01 | 02 | 15 | 企業誘致推進に要する経費 |

| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| | 総事業費 | 27,518千円 | 23,546千円 | 18,540千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 18,166千円 | 9,036千円 | 9,846千円 | |
| | 総事業コスト | 45,684千円 | 32,582千円 | 28,386千円 | |

| 事務事業名 | 01 企業立地推進事業 | | | 指標名 | 工業団地立地企業数 | | | | 指標種別 | 成果指標 | 指標の概要 | 工業団地への企業立地件数 | | | | |
|-----------|---|---|-------------------------|-----------------|-----------|---|-----------|---------|---------|-------------|---|--------------|-----------|-------------------------------------|---------|---|
| | IV | 10 | 1 | 商工業の育成 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | | | H32年度 | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | 160社 | 160社 | 160社 | 160社 | 160社 | 160社 | 160社 | | | | | |
| | - | - | - | - | 実績 | 159社 | 163社 | 162社 | 161社 | - | | | | | | |
| 総合戦略 | I | 1 | 1 | 科学技術の振興によるまちづくり | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | 工業団地以外への企業立地件数 ベンチャー企業による事業所設立件数 | | |
| | - | - | - | - | 改善目標 | ・民間事業者と連携した産業用地情報を収集するとともに、企業訪問活動等を通して企業立地の動向や進出意向等を聴取し、立地を促進する。 | | | | 改善目標 | ・宅建協会と連携した事業用不動産物件情報の収集を実施する。 ・企業の人材確保の方策について検討する。 | | | | | |
| | - | - | - | - | 事業計画 | ・市内外企業訪問活動(通年) ・工業団地企業フォローアップ(7～8月) ・企業誘致PRイベント 産業用地視察会、産業交流展、いばらき立地セミナー | | | | 事業計画 | ・市内外企業への訪問活動を実施する。(通年) ・工業団地企業フォローアップを行う。(7～8月) ・企業誘致PRイベント(産業用地視察会、産業交流展、産業立地セミナー等)に参加する。 ・必要に応じて宅建協会に事業用不動産物件の情報提供を依頼する。 | | | | | |
| 市長公約 | - | | | 事業計画 | 活動実績 | 成果 | 課題 | 上半期活動実績 | 上半期成果 | 課題 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | |
| 個別計画 | - | | | | | | | | | | 事業費(A) | 21,368千円 | 21,476千円 | 16,470千円 | 0千円 | |
| 根拠法令等 | 工場立地法 つくば市産業活性化促進条例 地域再生法 | | | 活動実績 | 成果 | 課題 | 上半期活動実績 | 上半期成果 | 課題 | H31年度当初積算根拠 | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | 事業分類 | A 任意的事業 | | | | | | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | 活動実績 | 成果 | 課題 | 上半期活動実績 | 上半期成果 | 課題 | H31年度当初積算根拠 | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 事業の目的 | 企業を誘致することにより、雇用の創出及び市税等の増収を図るため。 | | | | | | | | | | その他特財 | 15,923千円 | 16,626千円 | 10,817千円 | 0千円 | |
| 事業の概要 | ・市内既存企業へのフォローアップ訪問や市外企業への誘致訪問を行う。 ・県などと連携した企業情報収集活動を行う。 ・市内研究機関と連携して、ものづくり企業の支援や企業誘致を見据えたイベントを開催する。 | | | 活動実績 | 成果 | 課題 | 上半期活動実績 | 上半期成果 | 課題 | H31年度当初積算根拠 | 一般財源 | 5,445千円 | 4,850千円 | 5,653千円 | 0千円 | |
| | 事業の概要 | ・市内既存企業へのフォローアップ訪問や市外企業への誘致訪問を行う。 ・県などと連携した企業情報収集活動を行う。 ・市内研究機関と連携して、ものづくり企業の支援や企業誘致を見据えたイベントを開催する。 | | | | | | | | | 人件費(B) | 10,126千円 | 3,807千円 | 5,278千円 | | |
| ISO 14001 | H29 環境関連性 | - | | | 活動実績 | 成果 | 課題 | 上半期活動実績 | 上半期成果 | 課題 | 正職員 | 従事割合 | 1.30人 | 0.50人 | 0.70人 | |
| | H30 環境関連性 | - | | | | | | | | | 時間外勤務 | 227.00時間 | 100.00時間 | 120.00時間 | | |
| ISO 14001 | 環境関連性 | - | | | 活動実績 | 成果 | 課題 | 上半期活動実績 | 上半期成果 | 課題 | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | |
| | | 事業コスト(A+B) | 31,494千円 | 25,283千円 | | | | | | | 21,748千円 | | | | | |
| | | H31年度当初積算根拠 | - | | | | | | | | | | | | | |
| ISO 14001 | 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 | - | H31年度の方向性 | - | 理由 | - |
| | | 有効性 | 高: 成果が向上(高水準を維持)している | | | 有効性 | - | | | | | | | | | |
| | | 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 | - | | | | | | | | | |
| ISO 14001 | 環境関連性 | - | | | 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 | - | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 27,518千円 | 23,546千円 | 18,540千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 18,166千円 | 9,036千円 | 9,846千円 | |
| | 総事業コスト | 45,684千円 | 32,582千円 | 28,386千円 | |

| | | |
|-----|-------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 経済部 | 産業振興課 | 企業立地推進係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 07 | 01 | 02 | 15 | 企業誘致推進に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|---|-------------------------|-------|----------------|----------------------------------|------------------------|--|-----------|----------------|---------|---------|-----------|------------|-----------|---------|---------|-------------|----------|--------|
| 事務事業名 | 02 | ハイテクパーク整備事業 | | | 指標名 | - | | | | 指標種別 | - | | | | 指標の概要 | - | | | | | |
| 戦略プラン | - | | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | - | | | | | | | | |
| | - | | | | | 実績 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 総合戦略 | I | 1 | 2 | 研究機関等の集積をいかしたイノベーションの創出 | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | - | | | | | | |
| | - | | | | | 改善目標 | ・調査結果を踏まえた課題を整理し、新たな企業誘致施策を検討する。 | | | | - | | | | | | | | | | |
| 市長公約 | - | | | | 事業計画 | 事業計画 | ・庁内関係各課との調整及び意見交換の実施。 | | | | ※「企業立地推進事業」に統合 | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | | |
| 個別計画 | - | | | | | | 活動実績 | 活動実績 | ・H28に実施した「つくば市産業集積基盤強化調査」をもとに都市計画部及びデベロッパーと意見交換を実施。 ・事業用不動産物件に係る宅建協会と事業用不動産物件の情報連携に関する協定締結(3月)。 | | | | - | | | | 事業費(A) | 4,980千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 根拠法令等 | - | | | | 成果 | 成果 | | | ・新たな産業用地に関して都市計画部において検討開始。 | | | | - | | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業分類 | A 任意的事业 | | | | | | 課題 | 課題 | - | | | | - | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 事業の目的 | 事業の目的 | | | 新たな企業立地の促進及び市内ベンチャー企業等の成長の受け皿として、インフラを整備し、市内産業の活性化を図るため。 | | | | - | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の概要 | 平成20年度に「つくば市産業集積に関する調査」を実施し、ハイテクパークについての考え等を整理したうえで、新たな産業用地開発の必要性やその候補地の抽出、評価及び開発手法等に関する調査を行う。 | | | | | | 事業の進捗状況 | 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 | - | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| | | | | | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | 有効性 | - | | 一般財源 | 4,980千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | |
| ISO 14001 | H29 環境関連性 | - | | | 評価 | 評価 | 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 | - | | 人件費(B) | 3,992千円 | 1,422千円 | 0千円 | 正職員 | 従事割合 | 0.50人 | 0.20人 | 0.00人 |
| | H30 環境関連性 | - | | | | | 総合評価 | A:費用対効果を維持して継続実施 | | 総合評価 | - | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | | 無 | 時間外勤務 | 124.00時間 | 0.00時間 |
| | | - | | | | | - | | | | - | | | | 事業コスト(A+B) | 8,972千円 | 1,422千円 | 0千円 | H31年度当初積算根拠 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H31年度の方向性 | - | 理由 | - | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 27,518千円 | 23,546千円 | 18,540千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 18,166千円 | 9,036千円 | 9,846千円 | |
| | 総事業コスト | 45,684千円 | 32,582千円 | 28,386千円 | |

| | | |
|-----|-------|---------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 経済部 | 産業振興課 | 企業立地推進係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 07 | 01 | 02 | 15 | 企業誘致推進に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------|---|---|-------|---------|---|-----------|--------|--|----------|------------------------|----------|---------|---------|
| 事務事業名 | 03 工業団地企業連絡協議会事業 | 指標名 | 工業団地企業連絡協議会加入団地数 | | | | 指標種別 | 成果指標 | 指標の概要 | ・9つある市内工業団地のうち協議会を結成する団地は8団地、うち連絡協議会に参加する団地は6団地である。不参加2団地の連絡協議会参加を促し、また、1団地の協議会結成及び連絡協議会への参加を促す。 | | | | | |
| 戦略プラン | - | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | | | H32年度 | | | | |
| | - | 実績 | 7団地 | 7団地 | 7団地 | 7団地 | 7団地 | 7団地 | | | 7団地 | | | | |
| 総合戦略 | - | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | 工業団地内企業数 H29年度：161社 | | | |
| 市長公約 | - | 改善目標 | ・協議会の形成に向けて進展のあるテクノパーク桜への企業訪問や連絡会の開催を継続実施する。 ・単独立地企業に対してもセミナー&交流会等への参加を呼び掛け企業間の交流を促進する。 | | | | ・協議会未加入の団地に対して加入を促すとともに、協議会未形成のテクノパーク桜への企業訪問や連絡会の開催を継続的に実施する。 | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | 事業計画 | ・工業団地企業連絡協議会役員会の定例開催及びセミナー、交流会の実施 ・みどりの工業団地、上大島工業団地等開催の総会出席。テクノパーク桜立地企業との連絡会開催 ・テクノパーク桜、荃崎地区立地企業に対し、工業団地協議会のセミナー等の紹介 | | | | ・工業団地企業連絡協議会役員会の定例開催及びセミナー、交流会を実施する。 ・みどりの工業団地、上大島工業団地等開催の総会出席。テクノパーク桜立地企業との連絡会を開催する。 ・テクノパーク桜、単独立地企業に対し、工業団地協議会のセミナー等の紹介を行う。 | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| 根拠法令等 | - | 活動実績 | ・工業団地企業連絡協議会(団地協)の総会(1回)、役員会(6回)、懇談会(1回)、視察研修(1回)、セミナー&交流会(1回)を実施。 ・団地協のメンバーリストを構築。 ・団地協未加入の工業団地協議会(みどりの、上大島)総会に出席し、意見交換及び団地協加入の提案を実施。 ・テクノパーク桜に立地する企業との連絡会を開催(2回)。協議会の結成について提案。 | | | | 上半期活動実績 | | | | 事業費(A) | 1,170千円 | 2,070千円 | 2,070千円 | 0千円 |
| 事業分類 | E 補助金・負担金事業 | | 成果 | ・セミナー&交流会には、団地協に加入していない企業にも参加頂き、企業間の交流を深める機会を設けた。 ・団地協役員会や連絡会を開催し、企業間交流だけでなく、行政との情報共有や企業の課題解決に向けた意見交換が実施できた。 | | | | 上半期成果 | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 執行体制 | 職員のみ | 課題 | ・協議会の結成及び団地協加入について、企業間交流や情報交換の必要性、メリットについて理解を求める必要がある。 | | | | 課題 | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の目的 | 会員企業と市、独法研究機関、市内立地企業等との情報交換を通して産学官の交流を深め、企業と都市の相互発展を図るため。 | 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 | - | 内訳 | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の概要 | 各工業団地との情報共有を図るため、定期的に役員会を開催する。企業間の交流を深めるため、視察研修・セミナー・交流会を開催する。 | 評価 | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | 有効性 | - | - | | その他特財 | 900千円 | 461千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 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 | | 効率性 | - | - | | 一般財源 | 270千円 | 1,609千円 | 2,070千円 | 0千円 | |
| | H30 環境関連性 | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | 総合評価 | - | - | | 人件費(B) | 4,048千円 | 3,807千円 | 4,568千円 | | | |
| | | | | | | | | | | 正職員 | 従事割合 | 0.50人 | 0.50人 | 0.60人 | |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務 | 145.00時間 | 100.00時間 | 120.00時間 | | |
| | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | |
| | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 5,218千円 | 5,877千円 | 6,638千円 | | |
| | | | | | | | | | | H31年度当初積算根拠 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | H31年度の方向性 | - | 理由 | - | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 7,515千円 | 3,881千円 | 8,440千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 7,864千円 | 3,996千円 | 6,128千円 | |
| | 総事業コスト | 15,379千円 | 7,877千円 | 14,568千円 | |

| | | |
|-----|-------|-------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 経済部 | 産業振興課 | 産業振興係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 07 | 01 | 02 | 16 | 技術開発支援に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|---|--------|---------|--|----------------|-------|---------|--|-----------|-------|-------------|----------|----------|----------------------|---------|---------|---------|--|
| 事務事業名 | 01 | 技術開発支援事業 | | | 指標名 | トライアル発注認定制度による認定事業者数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | | 指標の概要 | トライアル発注認定制度の新規認定事業者数 | | | | |
| 戦略プラン | IV | 10 | 1 | 商工業の育成 | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | | |
| | | | | | 実績 | - | 8社 | 8社 | 5社 | 5社 | 5社 | 5社 | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | - | | | | | |
| 市長公約 | No.61 | | | | 事業計画 | <ul style="list-style-type: none"> 技術開発支援プラットフォーム事業 技術顧問及びリンカーズ協定等による技術・経営支援及びマッチング支援 つくば技術開発クラブによる販路拡大支援、メルマガ発行等による情報発信 先端技術発表会等のセミナーの開催 中小企業等経営力向上支援事業 トライアル発注認定の新規・継続認定、試験導入、情報発信 国内外の産業展示会出展、RIT事業の実施 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 技術開発支援プラットフォーム事業を実施する。 大手企業と市内中小企業者等とのマッチング支援 市内研究機関と中小企業者等とのマッチング支援(MOTs等) つくば技術開発クラブによる販路拡大支援、情報発信 先端技術発表会等のセミナーの開催 中小企業等経営力向上支援事業を実施する。 トライアル発注制度による経営支援 つくばクオリティ認証制度による情報発信支援 国内外の産業展示会出展による販路拡大支援 | | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | |
| 個別計画 | 第2次つくば市産業振興マスタープラン | | | | 活動実績 | <ul style="list-style-type: none"> 「技術開発クラブ」による展示会出展支援、メルマガ発行(24件)等による情報発信 先端技術発表会の開催：2回(9月、3月) リンカーズとの業務提携による大手企業とのマッチング支援：案件数392件、紹介件数198社、応募数28社、契約数1件 中小企業等経営力向上支援事業 トライアル発注認定事業による試験導入：2件 トライアル発注認定事業の検証、制度再構築 産業展示会出展：2展示会(東京都産業交流展等) | | | | <ul style="list-style-type: none"> 上半期活動実績 | | | | 事業費(A) | 7,515千円 | 3,881千円 | 8,440千円 | 0千円 | | |
| 根拠法令等 | - | | | | 成果 | <ul style="list-style-type: none"> 活動実績に掲げた技術支援、経営支援事業を実施することにより、個々の企業のイノベーション基盤力を強化することができた。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 上半期成果 | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| 事業分類 | A 任意的事業 | | | | 課題 | <ul style="list-style-type: none"> 庁内及び課内の他事業との重複事項が多いため、事業の整理を行う必要がある。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 課題 | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 未達成 | 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 | | | |
| 事業の目的 | 研究機関・大学等のシーズを最大限に活用しながら、中小企業者等のイノベーション基盤力を強化(脱下請・研究開発型企業への転換促進)し、地域産業の活性化及び産業競争力の強化を図るため。 | | | | 評価 | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | 有効性 | - | 効率性 | - | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | |
| 事業の概要 | <ul style="list-style-type: none"> 技術開発支援プラットフォーム事業 つくば技術開発クラブの運営 技術支援、経営アドバイス等の実施 産学官金連携事業の実施 顧問の豊富な経験と人脈を活用した技術支援 中小企業等経営力向上支援事業 トライアル発注認定制度の運用・推進 産業展示会への出展、海外展開支援 | | | | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | 総合評価 | - | 臨時職員等 | 無 | 無 | 有 | 一般財源 | 7,515千円 | 3,881千円 | 8,440千円 | 0千円 | | |
| ISO 14001 | H29環境関連性 | - | - | - | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 未達成 | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | 人件費(B) | 7,864千円 | 3,996千円 | 6,128千円 | | | | |
| | H30環境関連性 | - | - | - | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 未達成 | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | 正職員 | 従事割合 | 1.00人 | 0.50人 | 0.80人 | | | |
| | | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 未達成 | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | 時間外勤務 | 203.00時間 | 175.00時間 | 175.00時間 | | | | |
| | | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 未達成 | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | 事業コスト(A+B) | 15,379千円 | 7,877千円 | 14,568千円 | | | | |
| | | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 未達成 | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | H31年度当初積算根拠 | - | | | | | | |
| | | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 未達成 | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | H31年度の方向性 | - | 理由 | - | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | |
|-----|-------|-------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 経済部 | 産業振興課 | 産業振興係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|-------------|
| 01 | 07 | 01 | 02 | 17 | 物産品振興に要する経費 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 2,193千円 | 938千円 | 2,364千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 832千円 | 14,454千円 | 4,505千円 | |
| | 総事業コスト | 3,025千円 | 15,392千円 | 6,869千円 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|---|--------|-------|--|---|-------|-------|--|----------------------------|-----------|-------------|---------|----------|-------------------------------------|---------|---------|
| 事務事業名 | 01 | ブランド推進事業 (旧：市内物産品振興事業) | | | 指標名 | 市内物産品のPR・販売出店イベント数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | | 指標の概要 | 市内外にて、物産会会員による物産品のPRや販売に出展したイベントの数。 | | |
| 戦略プラン | IV | 12 | 1 | 観光の振興 | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | |
| | IV | 10 | 1 | 商工業の育成 | 実績 | 32件 | 28件 | 28件 | 29件 | - | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | - | | | |
| | - | - | - | - | | 東京事務所や物産会との連携を強化し、市内物産品の普及活動を行う。 | | | | | 物産会との連携を強化し、市内物産品の普及活動を行う。 | | | | | | | |
| 市長公約 | - | | | | 事業計画 | ・市内外で開催されるイベント等にて市内物産品のPRや販売を行う。 ・つくば市物産館を活用した物産品のPR及び販売を行う。 ・つくばコレクションの新規・更新認証を行う。 ・つくばコレクションについて、物産品の他に企業の優れたモノづくり製品を認証する制度を創設する。 | | | | ・市内外で開催されるイベント等にて市内物産品のPRや販売を行う。 ・つくば市物産館を活用した物産品のPR及び販売を行う。 ・つくばコレクションの新規・更新認証を行う。 ・JICA草の根協力事業において、チョコレート製品の商品化及びPRを実施する。 | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| 個別計画 | - | | | | | 活動実績 | ・29件のイベント等の出店を調整し、市内外で物産会物産品やつくばコレクション商品のPR販売を実施。 ・つくばコレクションとして新たに5商品が認証され、7商品が更新認証された。 ・JICA草の根技術協力事業において、12月15日に、つくば市を含めた5者で合意書を締結した。 | | | | - | | | | 事業費(A) | 2,193千円 | 938千円 | 2,364千円 |
| 根拠法令等 | - | | | | 成果 | | ・物産会やつくばコレクション認証事業者のイベント出店により、市内外に市内の物産品を広くPRし、物産品の普及・販路拡大に寄与した。 ・つくば市物産館売上げ 約1,800万円(2月末まで) | | | | - | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業分類 | A 任意的事业 | | | | | 課題 | ・市内物産品のさらなる販路拡大やブランド化 | | | | - | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 事業の概要 | | - | | | | - | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の目的 | 市内の優れた物産品やモノづくり製品を認定、ブランド化し、これらの販路拡大やイメージアップを支援することで市内産業の活性化を目指す。 | | | | | 事業の進捗状況 | - | | | | - | | | | その他特財 | 58千円 | 25千円 | 21千円 |
| 事業の概要 | ・物産会の特産品普及促進事業に対し補助金を交付するとともに、市内外で実施するイベントへの出店調整を行うなど、物産会と連携し、市内物産品振興を行う。 ・優れた物産品を認証する制度「つくばコレクション」の他、企業の優れたモノづくり製品を認証する制度を創設させるとともに、つくばブランド化の推進を目指す。 | | | | 未達成 | | 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 | | - | 一般財源 | 2,135千円 | 913千円 | 2,343千円 |
| ISO 14001 | H29 環境関連性 | - | | | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | | 有効性 | - | | | 人件費(B) | 832千円 | 14,454千円 | 4,505千円 | | |
| | H30 環境関連性 | - | | | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | | 効率性 | - | | | 正職員 | 従事割合 | 0.10人 | 2.00人 | 0.60人 | |
| | | - | | | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | 総合評価 | - | | | 時間外勤務 | 37.00時間 | 95.00時間 | 95.00時間 | | |
| | | - | | | | | | | | | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | |
| | | - | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 3,025千円 | 15,392千円 | 6,869千円 | | |
| | | - | | | | | | | | | | | H31年度当初積算根拠 | - | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | H31年度の方向性 | - | 理由 | - | | |