

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	004 シティプロモーション事業									
戦略プラン	IV	3	2	シティ・プロモーションの推進			担当部課	市長公室広報戦略課		
総合戦略	III	1	(6)	国際化の推進			係名	政策情報発信係		
	III	2	(3)	シティプロモーションの推進			新規・継続	継続		
予算科目	01-020104-12			シティプロモーションに要する経費						
要求区分				事業期間			市民参加	<input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input checked="" type="checkbox"/> 評価・検証		
個別計画								事業体制	一部委託	
根拠法令							市長公約			
概要										
事業の目的					事業の概要					
<p>全国的に人口減少が進展する中、つくば市の持続的な発展のため、つくば市の魅力を戦略的効果的に発信し、一層のイメージアップを図り、観光誘客をはじめ交流人口や関係人口を増加させ、東京圏からの若年層や子育て世代の流入を図っていく。</p>					<p>・SNS等を活用した情報発信を行う。            ・市民協働で、シティプロモーション事業を実施する。            ・職員のプロモーションスキルアップのためセミナーを開催する。            ※行政改革アクションプラン「85 オールつくばによるプロモーションの推進」、「88 プロモーションセミナーの開催」該当事業</p>					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> <li>各部署の情報発信ツールの整理集約を進め、ユーザーの利便性を向上させる。</li> <li>SNSで高いエンゲージメントが期待できるイベントの実施、質の高い動画等の提供、ハッシュタグ改善等を図る。</li> <li>大学生協働事業を実施し、若者視点で効果的な情報発信を実施する。</li> <li>職員向けのスキルアップ、意識啓発事業の実施</li> <li>まちづくりアドバイザーからの助言を受けながら、つくば市の魅力を効果的にPRする。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>公式FBに587件投稿 (8,911いいね)</li> <li>公式インスタグラム (1,642フォロワー)</li> <li>公式ツイッター (42,978フォロワー) の管理運営</li> <li>毎月のインスタフォトコンテストの開催</li> <li>職員向け意識啓発スキルアップ事業として広報セミナーを開催 (53人参加)</li> </ul>					
成果					課題					
<p>各課等の担当者へ編集権限を付与し、担当イベント等の記事作成を任せることで、運営面での効率化が図られた。            インスタフォトコンテストの開催により、市民協働で市の魅力を多くの方に発信できた。            プロモーション分野において実績のある講師によるセミナーにより、職員の意識向上を図った。</p>					<p>動画の編集スキルを持った職員に限られているため、動画編集方法を共有し、課内のスキルアップを図る必要がある。</p>					
改善目標 (R01年度にむけて)										
課内で、編集方法等の共有や勉強会を行い、個々のスキルアップを図っていく。										
指標の推移										
1	指標名	つくば市公式Facebookつくばファンクラブ いいね数 (件)					( 件 )		成果指標	
		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	8,944.0	9,838.0	10,000.0		
	実績	0.0	5,133.0	7,392.0	8,380.0	8,911.0	0.0	0.0		
	指標の概要									
2	指標名	職員向けプロモーションセミナー開催数					( 回 )		活動指標	
		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	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0		
	実績	7.0	4.0	6.0	4.0	2.0	0.0	0.0		

	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	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	6.0	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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	13,185	11,167	13,571	0
事業費計		(千円)	13,185	11,167	13,571	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	2.00	1.00		
		時間外勤務 (時間)	162.00	66.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	14,623	7,221		
事業コスト		(千円)	27,808	18,388		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 3,600千円 アドバイザー報酬</li> <li>報償費 36千円 職員向けセミナー講師謝礼</li> <li>旅費 592千円</li> <li>需用費 3,515千円 看板代 637千円、パンフレット印刷代 949千円ほか</li> <li>役務費 654千円 携帯電話料 520千円ほか</li> <li>委託料 4,764千円 プロモーションHP運営管理 330千円、学生協働プロジェクト業務委託 330千円</li> <li>使用料及び賃借料 242千円 PC賃借料 76千円 ほか</li> <li>備品購入費 104千円 図書備品 104千円</li> <li>負担金補助及び交付 64千円</li> </ul>
-------------	--

予算の方向性	理由
維持	

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	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	005 キャラクターを活用したPR事業							
戦略プラン					担当部課 係名	市長公室広報戦略課 政策情報発信係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-020104-12 シティプロモーションに要する経費			市民参加	<input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証			
要求区分		事業期間						
個別計画								
根拠法令				事業体制	職員のみ			
				市長公約				
概要								
事業の目的				事業の概要				
つくば市イメージキャラクター「フックン船長」をいかして、市のPR、イメージアップを図る。				<ul style="list-style-type: none"> <li>イメージキャラクター「フックン船長」の画像使用の許諾及び着ぐるみの貸出を行う。</li> </ul>				
評価								
事業計画				活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> <li>つくば市イメージキャラクターフックン船長デザイン使用取扱要綱に基づき、使用の承諾を行う。</li> <li>つくば市着ぐるみ貸出要項に基づき、着ぐるみを貸し出す。</li> <li>着ぐるみに損傷がないかなど、良好な状態で貸し出せるように適切な管理を行う。</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>着ぐるみの貸出：90回（庁外29回、庁内61回）</li> <li>デザイン使用申請：89件（庁外28件、庁内61件）</li> </ul>				
成果				課題				
庁内、庁外を問わず様々なイベントに着ぐるみが活用され、キャラクターの周知とつくば市のPRを行うことができた。 イベントの様子をフックン船長インスタグラムに投稿し、キャラクターの活動を広く周知することができた。				返却の際に電源コードの紛失があったため、管理体制を見直すとともに、貸出先での管理を徹底する必要がある。				
改善目標（R01年度にむけて）								
管理体制図（管理一覧）などのチェック表を作成し、管理の徹底に努める。								
指標の推移								
1	指標名	着ぐるみ貸出回数 (回)					活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	30.0	150.0	150.0	150.0	150.0	90.0	90.0
	実績	168.0	120.0	121.0	98.0	179.0	0.0	0.0
	指標の概要	イメージキャラクター「フックン船長」及びシンボルキャラクター「ツクツク」貸出回数 ※R1年度は、「着ぐるみ貸出回数」、「デザイン使用申請回数」の2つの指標で管理していく。						
2	指標名	デザイン使用申請回数 (回)					活動指標	
		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	80.0	80.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	指標の概要	イメージキャラクター「フックン船長」及びシンボルキャラクター「ツクツク」デザイン使用申請回数						
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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	21	0
	一般財源	(千円)	0	0	615	0
事業費計		(千円)	0	0	636	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.10	0.10		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	711	706		
事業コスト		(千円)	711	706		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 546千円 フックン船長ぬいぐるみ 503千円 フックン船長着ぐるみ修繕 43千円</li> <li>備品購入費 90千円 フックン船長応援メッセージ用ボード 90千円</li> </ul>					
-------------	--	--	--	--	--	--

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	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	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	006 つくば総合インフォメーションセンター（交流サロン）管理運営事業									
戦略プラン					担当部課	市長公室広報戦略課				
総合戦略	Ⅲ	1	(1)	つくば駅周辺地区のにぎわい創出	係名	政策情報発信係				
	Ⅲ	2	(3)	シティプロモーションの推進	新規・継続	継続				
					事業分類	任意的事務				
予算科目	01-020104-13 総合インフォメーションセンター交流									
要求区分				事業期間	市民参加	<input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input checked="" type="checkbox"/> 評価・検証				
個別計画						事業体制	一部委託			
根拠法令					市長公約	69				
概要										
事業の目的					事業の概要					
<p>観光・イベントや市政、筑波研究学園都市等、様々な情報発信を通して、市のイメージアップにつなげる。            交流の場の提供を通して、センター地区の賑わい創出に寄与する。</p>					<p>・チラシやパンフレット、書籍等を書棚に置くとともに、PR画像の放映など様々な情報発信を行う。            ・打ち合わせや、待ち合わせ、休憩など気軽に利用できる場を提供する。            ・大学や研究機関と連携してセミナーやイベントを開催する。            ※行政改革アクションプラン「89 つくば総合インフォメーションセンター交流サロンの運営」該当事業</p>					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> <li>利用状況のデータ収集を実施し、利用規約の整備や、施設の活用方法を検討する。</li> <li>体験型の催事を充実させる他、様々な催事を数多く開催し、参加者、来館者を増加させ、センター地区の賑わい創出を図っていく。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>市民や庁内各部署、市内の大学や研究機関等と連携して、市内企業のCSR活動や医療に関する体験型イベント等を様々な催事を実施した。（来館者数※選挙除く41,478人）</li> <li>ちびっ子博士指定見学施設に登録（参加者4,333人）</li> <li>催事回数 201回（参加者人数12,272人）</li> <li>展示 22回（237日）</li> <li>茨城県知事選挙期日前投票所設置 8/11～25(3,012人)</li> <li>駐在職員を配置し管理運営体制を充実させた。</li> <li>アンケートの実施（1回）</li> </ul>					
成果					課題					
<p>多くの催事や展示を行い、科学分野だけでなく、スタートアップなど、様々な市の魅力を発信することができた。</p>					<p>交流スペースのさらなる活用促進に向けて、Wi-Fiの利用環境を整えるなど、利用者の利便性向上に向けた検討が必要である。</p>					
改善目標（R01年度にむけて）										
<p>交流スペースのさらなる活用促進に向けて、フリーWi-Fiの利用を増設することで、プログラミングイベントなど断ってきたテック系のイベント開催需要にも対応していく。</p>										
指標の推移										
1	指標名	1年間の来館者数					(人)		活動指標	
		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	27,000.0	33,000.0	38,000.0	40,000.0	44,000.0		
	実績	0.0	15,731.0	29,379.0	39,106.0	41,478.0	0.0	0.0		
	指標の概要									
2	指標名						(人)			
		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							
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	9,818	9,818	0	0
	一般財源	(千円)	9,698	11,258	22,272	0
事業費計		(千円)	19,516	21,076	22,272	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.00	1.00		
		時間外勤務 (時間)	162.00	163.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	7,516	7,462		
事業コスト		(千円)	27,032	28,538		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 200千円 講師謝礼 10千円×10回×2人分</li> <li>・需用費 2,084千円 参加記念品 152千円 ほか</li> <li>・役務費 286千円 インターネット通信料 260千円ほか</li> <li>・委託料 9,762千円 運營業務委託 8,306千円ほか</li> <li>・使用料及び賃借料 9,922千円 交流カフ賃借料 9,910千円ほか</li> <li>・工事請負費 18千円 無線LAN配線工事 18千円</li> </ul>
-------------	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性	
市民ニーズ	5 十分に高く、今後も増加が見込まれる。
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	2 継続して実施する必要がある。
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	6,359	6,502	5,745	0
事業費計		(千円)	6,359	6,502	5,745	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.30	0.20		
		時間外勤務 (時間)	0.00	28.00		
	臨時職員等	(有無)	有	無		
人件費		(千円)	2,133	1,482		
事業コスト		(千円)	8,492	7,984		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 5,745千円</li> <li>広報番組制作・放送委託料</li> </ul>					
-------------	---	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	事業の見直しを行ったため。
縮小		

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	2	継続して実施する必要がある。
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	560	1,042	495	0
事業費計		(千円)	560	1,042	495	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.20	0.20		
		時間外勤務 (時間)	28.00	20.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	1,493	1,462		
事業コスト		(千円)	2,053	2,504		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・需用費 495千円</li> <li>市勢ガイド印刷製本</li> </ul>					
-------------	---	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

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	2 継続して実施する必要がある。
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	0	0	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)	73.00	90.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	2,318	3,047		
事業コスト		(千円)	2,318	3,047		

R01年度当初積算根拠						
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

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	2	継続して実施する必要がある。
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	0	0	0	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.10	0.10		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	711	706		
事業コスト		(千円)	711	706		

R01年度当初積算根拠						
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
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	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	011 ホームページ運用・管理							
戦略プラン					担当部課 係名	市長公室広報戦略課 政策情報発信係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-020104-11 広報広聴活動に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間				<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画		
個別計画						<input type="checkbox"/> 実行		
根拠法令					事業体制	一部委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的				事業の概要				
つくば市ホームページで正確かつ迅速な情報発信を行うため。また、ホームページを常に見やすい状態に保つため。				・トップページ管理、2次承認実施、研修、電話等による作成アドバイスを随時行う。				
評価								
事業計画				活動実績				
<ul style="list-style-type: none"> <li>7月4日、5日に新CMSの職員向け説明会を行う。</li> <li>トップページデザインなどの改善措置を実施する。</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>2次承認（毎日）、トップページ管理（毎日）を実施</li> <li>ホームページの説明会を4回開催した（承認者対象：2回74人、作成者対象：2回76人参加）。なお、市ホームページは3月末現在で、約5,300ページが作成され、内約3,600ページが公開中である。</li> <li>トップページや機能などについては順次改善を行い、緊急ツイッター表示位置変更、お知らせ機能の改良などを主に実施した。</li> </ul>				
成果				課題				
速やかな情報発信を行うとともに、市民の関心が高い記事についてはトップページの「お知らせ」スペースやカルーセルパネル（新規で10個作成）を活用して周知を図った。				アクセシビリティガイドラインが順守されていないケースが見受けられるため、研修等により作成者及び承認者に周知 ・徹底を図る必要がある。				
改善目標（R01年度にむけて）								
トップページ管理を引き続き行い、研修等によりアクセシビリティガイドラインの周知、徹底を図っていく。								
指標の推移								
1	指標名	ホームページアクセス数 (件)					活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	12,500,000.0	13,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	22,176,551.0	24,346,316.0	26,154,270.0	26,831,286.0	10,526,456.0	0.0	0.0
	指標の概要	全ページへのアクセス数(PV)の年間合計数※H30年度より運営委託先の変更により、PVカウント手法も変更となったため比較が不可。(参考)新PVカウント手法「google Analytics」の場合、(H28)10,100,411、(H29)9,948,056						
2	指標名	つくば市ウェブサイト内の「サイト検索」セッション数 (件)					活動指標	
		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	110,000.0	115,000.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	105,262.0	0.0	0.0

	指標の概要	平成30年度のGoogle Analytics「サイト内検索」のセッション数の向上を図り、ワード検索者の市ウェブサイト内の当該情報へのアクセス向上につなげる。						
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和1年度 (当初)	令和2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)	1,363	1,955	1,052	0
事業費計		(千円)	1,363	1,955	1,052	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.70	0.50		
		時間外勤務 (時間)	169.00	41.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	5,402	3,631		
事業コスト		(千円)	6,765	5,586		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 1,052千円</li> <li>ホームページ修正業務 243千円</li> <li>ホームページ運用管理業務 589千円</li> <li>イベントカレンダー管理運営業務 220千円</li> </ul>					

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
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	2	継続して実施する必要がある。
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	660	660	660	0
	一般財源	(千円)	48,361	33,826	46,177	0
事業費計		(千円)	49,021	34,486	46,837	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	2.70	3.00		
		時間外勤務 (時間)	0.00	450.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	19,189	22,288		
事業コスト		(千円)	68,210	56,774		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>・旅費 32千円</li> <li>・需用費 23,059千円 市報印刷費 22,223千円ほか</li> <li>・役務費 230千円</li> <li>・委託料 22,371千円 市報点字版作成業務 1,635千円、市報配布業務 20,573千円、市報録音版作成業務 163千円</li> <li>・使用料及び賃借料 1,045千円 広報紙ソフトウェア使用料 483千円ほか</li> <li>・負担金補助及び交付金 100千円 日本広報協会負担金 42千円、県広報研究会負担金 26千円、講習会受講料 32千円</li> </ul>					

予算の方向性	理由
維持	

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	2 継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか	

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報											
事務事業名	013 移住・定住促進事業										
戦略プラン	IV	3	2	シティ・プロモーションの推進			担当部課	市長公室広報戦略課			
総合戦略	III	2	(2)	移住・定住の推進			係名	移住・定住促進係			
	III	2	(3)	シティプロモーションの推進			新規・継続	継続			
予算科目	01-020113-15			移住・定住促進に要する経費						事業分類	任意的事務
要求区分				事業期間			市民参加	<input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input checked="" type="checkbox"/> 評価・検証			
個別計画											
根拠法令							事業体制	一部委託			
							市長公約				
概要											
事業の目的					事業の概要						
<p>東京圏に在住、在勤している若者世代をターゲットとして、生活関連情報等をオールつくばで提供し、移住定住促進を図る。</p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>・移住イベントを開催する。</li> <li>・イベント告知を行う。</li> <li>・情報発信のツールを整備する。</li> </ul>						
評価											
事業計画					活動実績						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・移住関連の発行物やPR動画を制作し、戦略的・効果的に情報発信を行うことで、関係人口の創出を図る。</li> <li>・東京圏に住む子育て世代を対象に、つくばの生活環境や魅力を体験いただく移住イベントを開催し、つくば暮らしのイメージを高めてもらう。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>・公募型プロポーザルにより選定した事業者に委託、「TSUKUBA TOMORROW LABO」、「つくばVAN泊」コンセプト・デザイン策定、ランディングページ制作、広報物制作を実施</li> <li>・7月8日 「いばらき暮らしセミナー」に参加（都内） 約10人の移住希望者と面談</li> <li>・筑波大学と共同でWeb用転入・転出者向けアンケートを制作し、アンケートを実施（回答62名）</li> <li>・移住定住促進パンフレットを制作配布「TSUKUBA TOMORROW LABO」「TSUKUBA LIFE」各5,000部</li> </ul>						
成果					課題						
<p>市の先駆的な取組を集約し、広く発信・周知を図るランディングページを作成することで、イベントの訴求力向上及びより効果的なプロモーションの実施ができた。</p> <p>「つくばVAN泊」では、バンライフを通じた多様な働き方や暮らし方に関するセッションを実施することで、先進的な取組をつくばから発信した。</p>					<p>つくば市では、TX沿線開発と移住プロモーションにより、順調に転入者が増加しているが、中心市街地に偏りがちであるため、周辺市街地への人の呼び込みに資する効果的な施策が必要である。</p>						
改善目標（R01年度にむけて）											
<p>さらなる移住・定住を図るためには、周辺市街地にも人を呼び込むことが必要であるため、市外からの転入希望者が中心市街地や周辺市街地に関心を持ち、魅力を感じてもらい、最終的な定住人口の増加につながる効果的なPR事業を検討する。</p>											
指標の推移											
1	指標名	東京圏からの転入者数					( 人 )		成果指標		
		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	3,921.0	3,999.0	4,077.0	4,155.0	4,233.0	4,311.0			
	実績	3,843.0	4,194.0	4,221.0	4,561.0	4,537.0	0.0	0.0			
	指標の概要	H29年度の実績値に誤りがあったため、値を修正（R1.6.17）									
2	指標名	首都圏へのPRキャンペーン実施回数					( 回 )		活動指標		
		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	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0			
	実績	0.0	0.0	45.0	28.0	0.0	0.0	0.0			

	指標の概要	H29年度つくば市東京事務所廃止						
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	3,355	5,243	6,854	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)	3,516	5,257	6,854	0
事業費計		(千円)	6,871	10,500	13,708	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	2.00	0.50		
		時間外勤務 (時間)	162.00	75.00		
	臨時職員等	(有無)	有	無		
人件費		(千円)	14,623	3,716		
事業コスト		(千円)	21,494	14,216		

- R01年度当初積算根拠
- ・プロポーザル選定委員会委員謝礼 36,000円
  - ・SDGsプロモーション用横断幕 770,000円
  - ・SDGsプロモーション用消耗品 1,331,000円
  - ・SDGsプロモーション用バナー 570,900円
  - ・パンフレット印刷、増刷 990,000円
  - ・移住・定住プロモーション 10,010,000円

予算の方向性	理由	「つくば市人口ビジョン」において、SDGs達成年とされる2030年から生産年齢人口が減少に転じる見込みであり、まち・ひと・しごとの好循環を確立していく上で、その中心にある「ひと」づくりをしていくことが重要であるため。
拡充		

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	2	継続して実施する必要がある。
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29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2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)	0	4,324	0	0
事業費計		(千円)	0	4,324	0	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.00	2.50		
		時間外勤務 (時間)	0.00	450.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	0	18,760		
事業コスト		(千円)	0	23,084		

R01年度当初積算根拠						
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	
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	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	-	今年度で事業が終了する。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		