

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	104 つくばイノベーションプラザ管理・運営事業							
戦略プラン					担当部課 係名	政策イノベーション部つくばイノベ		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	任意的事務		
予算科目	01-020108-18	つくばイノベーションプラザに要する			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				
				<input type="checkbox"/> 評価・検証				
根拠法令	つくばイノベーションプラザ条例				事業体制	一部委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的				事業の概要				
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。 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。				・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。 ・市勢情報を来館者に提供する。 ・来館外国人に情報を提供する。 ・広く来館者に交流サロン及び会議室を提供する。 ・研究者の連携又は推進の場を提供する。				
評価								
事業計画				活動実績				
・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、貸館業務の更なる推進に努める。				・会議室利用者 1,043件 23,592名				
成果				課題				
イノベーションの創出・研究支援等の連携や外国人に対する情報の提供に貢献できた。				イノベーションの推進として貸館業務の在り方				
改善目標（R01年度にむけて）								
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創意工夫しながら進める。								
指標の推移								
1	指標名	つくばイノベーションプラザ会議室利用人数 (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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	23,951.0	24,279.0	22,925.0	20,844.0	23,592.0	0.0	0.0
	指標の概要	H27年度までは、「つくばサイエンス・インフォメーションセンター」の実績						
2	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							
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)	7,999	6,918	7,711	0
	一般財源	(千円)	22,674	18,650	21,319	0
事業費計		(千円)	30,673	25,568	29,030	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)	20.00	17.00		
	臨時職員等	(有無)	有	有		
人件費		(千円)	7,158	7,100		
事業コスト		(千円)	37,831	32,668		

R01年度当初積算根拠	11需用費：光熱水費他 10,012千円					
	12役務費 370千円					
	13委託料：施設管理委託料他 10,610千円					
	14使用料及び賃借料 135千円					
	18備品購入費：庁用備品等 174千円					
	19負担金補助及び交付金：つくばセンタービル共用部分管理費負担金 7,729千円					

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		