令和2年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	34	事業No.	214		
事務事業名	環境技術開発センター運営事業	会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	工業課	開始		終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画	○		地域経済活性化プログラム
	法令・例規等			飯田市環境技術開発センター条例
				桐林環境産業公園環境宣言

事業目的		
	対象	起業、研究・技術開発に取り組む企業・個人
	意図	起業による事業者数の増加と、研究・技術開発による企業の基盤強化

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) ★印はISO配慮事項	
	産業創出を図るためには起業や研究開発に対して、事業化に向けた統合的なサポートや共同研究等の支援による環境づくりが必要です。 施設の老朽化により、ランニングコストの増加が懸念されます。 また、退去に伴い空室も増加しており、今後は、WEB等での募集を強化する必要があります。

2年度取組

取組内容	経費の内容	事業費(千円)
施設管理及び運営を行うとともに、インキュベートマネージャーを配置することにより、製品開発から事業化まで統合的な支援を実施します。	施設清掃等業務委託料	363
	施設設備保守点検業務委託料	250
	警備業務委託料	370
	廃棄物等処理業務委託料	143
	桐林環境産業公園連絡会負担金	12
	インキュベーションマネージャー人件費（中事業）	2,822
	その他の経費	1,396

活動指標

指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成29年度 実績	平成30年度 計画	平成30年度 実績	令和元年度 計画	令和元年度 実績	令和2年度 計画	令和2年度 実績
新規創業者数	社	1	0	1	0	1		1	
入居企業数	社	4	4	4	4	5		5	
開発件数	件	4	3	4	4	5		5	

2年度予算

財源の状況(千円)	当初予算額
事業費　計	5,356
国庫支出金	0
県支出金	0
地方債	0
その他	2,269
一般財源	3,087

特定財源内訳及び補足事項

（そ）環境技術開発センター入居企業共益費負担金　900千円
（そ）桐林環境産業公園駐車場使用料　1,251千円
（そ）一本平産業団地駐車場使用料　118千円

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	1	7	1	5	1	3	2,822 0	会計年度任用職員人件費
2	1	7	1	5	13	2	2,534 0	環境技術開発センター運営事業費
3								
4								
5								
6								
7								