

主要事業評価シート(第2次実施計画/R1・2・3年度)

| | | | | | |
|-----------|--------------|------------------------|------|---------------------|---------|
| ① 基本事項 | 計画コード | 事業名 | 部名 | 政策部 | |
| | 17067 | リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立事業 | 課名 | 政策推進課 交通政策G | |
| | 施策の大綱 | 03:交通拠点性を生かした都市活力の向上 | 財務科目 | 会計 | 01:一般会計 |
| | 基本施策 | 05:広域的な交通拠点性の強化 | | 款 | 12:諸支出金 |
| | 施策の方向 | 01:リニア中央新幹線市内停車駅の誘致の推進 | | 項 | 01:基金費 |
| 戦略プロジェクト | - | 目 | | 03:リニア中央新幹線亀山駅整備基金費 | |
| 事業予定期間 | H 8 ~ R - 年度 | 主な根拠法令要綱等 | | | |

| | | |
|------------|---|--|
| ② 目的・概要 | 対象 | 市民 |
| | 目的 | リニア中央新幹線亀山駅整備基金の積み立てを行い、リニア中央新幹線の市内における停車駅の整備事業を展開する際の財源を確保する。 |
| 概要 | リニア中央新幹線亀山駅整備基金の計画的な積み立てを行う。なお、積立額は、毎年度の財政状況を勘案し、適切な額を積み立てることとする。 | |

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| ③ 事業の計画・実績 | 年度計画 | ○リニア中央新幹線亀山駅整備基金の積立 | ○リニア中央新幹線亀山駅整備基金の積立 | ○リニア中央新幹線亀山駅整備基金の積立 | |
| | 年度実績 | ○リニア中央新幹線亀山駅整備基金の積立 50,371千円 | ○リニア中央新幹線亀山駅整備基金の積立 50,200千円 | ○リニア中央新幹線亀山駅整備基金の積立 51,322千円 | |
| 事業の計画・実績 | 計画額 | 事業費 | 50,000千円 | 50,000千円 | 50,000千円 |
| | | 国庫支出金 | | | |
| | | 県支出金 | | | |
| | | 地方債 | | | |
| | | その他 | 3,470千円 | 3,470千円 | 3,470千円 |
| | 予算額 | 事業費 | 50,371千円 | 50,200千円 | 51,322千円 |
| | | 国庫支出金 | | | |
| | | 県支出金 | | | |
| | | 地方債 | | | |
| | | その他 | 2,211千円 | 2,137千円 | 3,538千円 |
| | 決算額 | 事業費 ① | 50,371千円 | 50,200千円 | 51,322千円 |
| | | 国庫支出金 | | | |
| | | 県支出金 | | | |
| | | 地方債 | | | |
| | | その他 | 2,211千円 | 2,138千円 | 3,538千円 |
| 人件費 | 総人件費 ② | 78千円 | 78千円 | 79千円 | |
| | 一般職員 | 78千円 | 78千円 | 79千円 | |
| | 所要人員 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| | 会計年度任用職員等 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 総コスト(①+②) | | 50,449千円 | 50,278千円 | 51,401千円 | |
| 受益者負担率 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

| | | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------|---|----|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| ④ 指標 | ① | 名称 | リニア中央新幹線亀山駅整備基金積立額 | 計画値 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| | | 活動 | | 実績値 50,371 | 50,200 | 51,322 |
| | | | | 単位 千円 | 千円 | 千円 |
| | ② | 名称 | リニア中央新幹線亀山駅整備基金残高 | 計画値 1,750,000 | 1,800,000 | 1,850,000 |
| | | 成果 | 平成29年度末残高: 1,651,063千円 | 実績値 1,752,125 | 1,802,325 | 1,853,646 |
| | | | | 単位 千円 | 千円 | 千円 |
| | ③ | 名称 | | 計画値 | | |
| | | | | 実績値 | | |
| | | | | 単位 | | |

| | | |
|------------|------|--|
| ⑤ 事業の改善 | 前回評価 | 【前回評価の対応方針の概要を記入】 基金積立て目標額(20億円)の達成に向け、引き続き着実に積立てを行っていく。また、リニア中央新幹線の整備進捗状況を注視しつつ、先行開業区間の関係自治体事例の研究や駅候補地案の調査検討を進めることで、それらを基に基金積立て目標額の見直しについての検討を深める。 |
| | 改善行動 | 【前回評価の対応方針を踏まえ、どのような措置を講じたか】 当該基金の積立目標額(20億円)の達成に向け、51,322千円の積み立てを行った。また、基金の積立目標額の見直しの検討に当たり、先行開業区間の関係自治体におけるリニア中間駅周辺の整備内容や事業負担額等の情報収集を行った。 |

| | | 評価 | (判定) |
|------------|----|---|-----------------|
| ⑥ 事業の評価 | 活動 | 【計画どおりに実施できたか】 リニア中央新幹線亀山駅整備基金に51,322千円を積み立て、令和3年度末積立残高を約18億5千万円とした。 | A 計画どおり実施できた |
| | 成果 | 【成果は順調に上がったか】 リニア中央新幹線亀山駅整備基金へ計画的な積立てにより、積立目標額である20億円に対し、9割を超える基金積立てを行うことができ、リニア中央新幹線の市内停車駅周辺の整備事業を展開する際の財源確保に繋げることができた。 | A 十分な成果を得た |

| | | | |
|--------------|------|--|--|
| ⑦ 今後の対応方針 | 課題 | 【課題は何か】 リニア中央新幹線市内停車駅の設置に合わせ、リニアを生かしたまちづくりを早期に進めていくための財源として、引き続き着実かつ計画的な基金積立てを行っていく必要がある。また、名古屋以西のリニア中央新幹線のルートや駅位置の決定を見据えながら、駅位置や規模により費用も異なるため、基金積立て目標額の見直しについても、引き続き検討していく必要がある。 | 次期実施計画への方向性 <input type="checkbox"/> 継続(拡大) <input checked="" type="checkbox"/> 継続(現状維持) <input type="checkbox"/> 継続(縮小) <input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> その他 【その他の場合、その内容を記載】 |
| | 対応 | 【課題に対し、どのように対応するか】 基金積立て目標額(20億円)の達成に向け、引き続き着実に積立てを行っていく。また、リニア中央新幹線の整備進捗状況に注視しつつ、先行開業区間の関係自治体事例の研究や駅候補地における調査検討を進めることで、それらを基に基金積立て目標額の見直しについての検討を深める。 | |
| | 効果 | 【対応することで、どのような効果が期待できるか】 計画的かつ着実な基金の積立てにより、リニア中央新幹線市内停車駅設置に合わせて、リニア駅を生かしたまちづくりを早期に実施することができる。 | |
| | 対応時期 | 令和4年度 | |

| | |
|---------|------------------------------|
| 【1次評価者】 | 政策部 政策推進課 交通政策グループリーダー 服部 任之 |
| 【最終評価者】 | 政策部 政策推進課長 大平 守 |

(参考:前期基本計画期間(H29-R3)における評価履歴)

| | | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|----|----|-----|-----|----|----|----|
| 判定 | 活動 | A | A | A | A | A |
| | 成果 | A | A | A | A | A |

■令和3年度予算額(事業費)の内訳

| | | |
|----------|-------------|-----------|
| 予算額(事業費) | | 51,322 千円 |
| 内訳 | 令和2年度からの繰越額 | 千円 |
| | 令和3年度の最終予算額 | 51,322 千円 |
| | 令和4年度への繰越額 | 千円 |