

令和6年度 主要事業評価シート

① 基本事項	計画コード	23016	事業名	庁舎建設基金積立事業		評価分類	A1		
	事業手法	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 補助等 <input type="checkbox"/> その他()							
	施策体系	施策の大綱	06:行政経営			予算科目	会計	01:一般会計	
		基本施策	02:財産・情報の適正な管理・活用				款	12:諸支出金	
		施策の方向	03:新庁舎整備の推進				項	01:基金費	
重点プロジェクト	-			目	06:庁舎建設基金費				
事業期間	R 6 年度 ~ R 15 年度		主な根拠法令等	亀山市基金条例					

担当部署	
部	総務財政部
課	財務課 契約管財G

② 事業概要 (P)	事業の必要性(経緯・背景等)	事業の対象(誰に、何に対して)	事業の目的(どのような状態にしたいのか)	事業の内容(どのような取組を行うのか)
	財政状況を踏まえつつ、計画的な基金の積み立てを行うことにより、庁舎建設時の一般財源負担の軽減を図る必要がある。	市	計画的な基金の積み立てにより、庁舎建設時において財源が一定程度確保できている。	新庁舎整備の財源として、基金の計画的な積み立てを行う。

年度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
③ 事業の実施状況 (P・D)	事業計画			○庁舎建設基金の積立	○庁舎建設基金の積立		
	活動実績 (計画通り実施できたか)			庁舎建設基金に1億円を積み立て、令和6年度末積立残高を15億円とした。			
計画額	事業費 予算額	国・県支出金			100,000千円	100,000千円	100,000千円
		地方債					
		その他			1,600千円	1,647千円	1,600千円
		一般財源			98,400千円	98,353千円	98,400千円
		合計					
決算額	事業費 決算額	国・県支出金				100,000千円	
		地方債				0千円	
		その他				0千円	
		一般財源				2,004千円	
		合計				97,996千円	
①期間内計画額(R4-7)		200,000千円	②期間外計画額(R8-)	1,500,000千円	①+②総計画額	1,700,000千円	

(令和6年度予算額の内訳)

前年度からの繰越額	0千円
当年度の最終予算額	100,000千円
次年度への繰越額	0千円

指標名	説明等	種別	単位	区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
④ 指標 (C)	庁舎建設基金積立額	成果	千円	計画値			100,000	100,000
				実績値			100,000	
庁舎建設基金残高	令和4年末の基金残高 1,350,000千円	成果	千円	計画値			1,500,000	1,600,000
				実績値			1,500,000	
				計画値				
				実績値				

判定	事業実施により得られた成果(誰に(何に)対してどのような効果があったか)
⑤ 成果 (C)	A 庁舎建設基金の積立目標額の達成に向け、計画的に積立を行うことにより、新庁舎整備に係る財源確保につなげることができた。
十分な成果を得た	

事業の対象	事業の目的
(再掲) 市	計画的な基金の積み立てにより、庁舎建設時に於いて財源が一定程度確保できている。

事業の達成状況等を踏まえた課題事項
⑥ 課題 (C)
新庁舎の整備時期を延伸したことに伴い、積立目標額を30億円以上としたことから、令和8年度以降の積立額については、財政状況や今後検討する整備手法等を踏まえ、判断していく必要がある。

方向性	
⑦ 事業の展開 (A)	
継続(現状維持) 現状どおり事業を継続する	
改善・見直し内容	
令和7年度で対応する(した)もの 財政状況を踏まえ、計画的な基金の積立を行う。	令和8年度以降で対応するもの 財政状況や、今後検討する新庁舎の整備手法を踏まえ、基金を計画的に積み立てる。

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
【履歴】			A	
成果判定				
事業展開			継続(現状維持)	

1次評価者	総務財政部 財務課 契約管財GL 堤 大介
最終評価者	総務財政部 参事(兼)財務課長 佐藤 康二