

令和 5年度 事務事業評価表（個票）

課名 財政経営部公共財産保全課

作成日 令和 6年 8月 1日

概要	施策名	財政運営		基本目標	共に創る持続的に発展するまち							
	施策の目的	中長期的視野に基づく、適正で持続可能な財政運営を図り、市民ニーズに的確に対応すること。										
施策の方向		新庁舎建設の検討										
令和 5年度 の評価	今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	基本構想の策定にあたり、市民ワークショップを1回、三島市新庁舎整備検討委員会を2回開催することで、市民や有識者等から新庁舎整備事業に係る意見や提案を得ることができた。三島市新庁舎整備検討委員会は、当初3回の開催を予定していたが、市民アンケート調査を実施することとしたため、2回の開催とした。また、庁舎建設基金積立金については、262,514,884円の積み立てを行い、令和5年度末基金現在高は1,751,048,180円となった。									
		<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善	引き続き、三島市新庁舎整備検討委員会を開催するとともに、パブリックコメントを実施する事で、基本構想に関して幅広く市民等の意見を伺っていく。また、庁舎建設基金積立金については、引き続き確実な積み立てを行っていく。									
No.	事務事業名	活動内容				コスト（事業費：千円）						
1	新庁舎整備事業	活動指標名	単位	令和 4年度 実績	令和 5年度 計画	令和 5年度 実績	令和 6年度 計画	令和 4年度 決算	令和 5年度 当初予算	令和 5年度 決算	令和 6年度 当初予算	
	全体事業概要		① 新庁舎建設に係る市民ワークショップの開催	回	2	1	1	0	3,347	15,568	15,242	2,656
	現庁舎は、3館に分散配置されていることに加え、施設の老朽化、利便性の問題など様々な問題を抱えていることから、市制90周年にあたる令和13年度の供用開始に向けて、建設の準備を進めていく。		② 三島市新庁舎整備検討委員会の開催	回	2	3	2	2				
			③						令和 7年度の優先度			
									<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
	令和 5年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	基本構想の策定にあたり、市民ワークショップを1回、三島市新庁舎整備検討委員会を2回開催することで、市民や有識者等から新庁舎整備事業に係る意見や提案を得ることができた。三島市新庁舎整備検討委員会は、当初3回の開催を予定していたが、市民アンケート調査を実施することとしたため、2回の開催とした。									
今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止	引き続き、三島市新庁舎整備検討委員会を開催するとともに、パブリックコメントを実施する事で、基本構想に関して幅広く市民等の意見を伺っていく。										
事業区分	<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他											
計画対象	<input checked="" type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象											
No.	事務事業名	活動内容				コスト（事業費：千円）						
2	庁舎建設基金積立金	活動指標名	単位	令和 4年度 実績	令和 5年度 計画	令和 5年度 実績	令和 6年度 計画	令和 4年度 決算	令和 5年度 当初予算	令和 5年度 決算	令和 6年度 当初予算	
	全体事業概要		① 庁舎建設基金の積立	千円	102,017	110,697	262,515	110,697	102,017	10,290	262,515	30,350
	老朽化、狭隘化、分散化している現庁舎を建て替えるため、昭和63年度に庁舎建設基金を創設し、積み立てを行ってきた。		②									
			③						令和 7年度の優先度			
									<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
	令和 5年度 の評価	<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 進展なし	令和5年度は、基金運用利子分14,884円、令和4年度ふるさと納税寄附金のうち寄附者アンケートの結果に基づく積立分2,500,000円のほか、一般財源繰入分として260,000,000円、合わせて262,514,884円の積み立てを行った。									
今後の方向性 (改善措置等)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止	今後においても、基金への積み立てを確実にやっていく。										
事業区分	<input type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託 <input type="checkbox"/> その他											
計画対象	<input type="checkbox"/> 実施計画査定対象 <input type="checkbox"/> 行政改革対象											

※決算額については、端数処理により、他資料の決算額と差異が生じている場合もあります。