

事業別見直し状況一覧

| | | | | | | | | | | 部局名 | | 総務部 | | | |
|--------------|------|------|------|-------|--------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|-------|--|-----------|-----------|--|
| 局名 | | - | | | 課名 | | 総務課 | | | 政策体系 No | | - | | | |
| 指標 | 目標 | R5実績 | R6実績 | 実績/目標 | R7実績見込 | 実績/目標 | 評価と改善措置のポイント | | | | | R8目標 | R8目標/目標 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 事業 | | | | | | R6最終 | | R7当初予算 | | 今後の事業展開 | | | | R8当初予算 | |
| 事業名 | 経費区分 | 分析 | 開始年度 | 終了年度 | R8統合 | 歳出 | 一般財源 | 歳出 | 一般財源 | 評価改善 | 決算特指摘 | 改善ポイント (方向付け・事業内容の変更点・財源調達等) | 歳出 | 一般財源 | |
| 職員給与費 | 義務 | 人件費 | S22 | | | 8,878,075 | 8,791,083 | 3,663,862 | 3,574,530 | | | ・総務部職員の給料及び諸手当等 | 3,849,532 | 3,779,371 | |
| 職員給与費(退職手当分) | 義務 | 人件費 | S22 | | | 6,118,977 | 4,621,809 | 2,215,467 | 2,215,467 | | | ・知事部局職員の退職手当 | 5,280,040 | 4,074,818 | |
| 赴任旅費 | 義務 | 人件費 | S22 | | | 52,745 | 43,872 | 40,973 | 40,973 | | | ・知事部局職員の赴任旅費 | 42,273 | 42,273 | |
| 外部監査費 | 準義務 | 県行 | H11 | | | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | | | ・法律上の義務的経費(外部監査費用) ・全国的な予算水準を踏まえ予算計上の最適化を実施 | 15,200 | 15,200 | |
| 自治大学校派遣費 | 政策 | 県行 | S22 | (R7) | ① | 877 | 877 | 1,363 | 1,363 | | | ・職員研修事業費に統合 ・実績を踏まえた派遣研修及び事務経費の見直しを実施 | - | - | |
| 総務部企画調整費 | 部局長 | 県単調査 | H11 | | | 16,000 | 16,000 | 36,000 | 36,000 | | | ・総務部施策の推進に必要な調査等の実施 | 10,000 | 10,000 | |
| 計 | | | | | | - | - | 5,974,765 | 5,885,433 | | | | 9,197,045 | 7,921,662 | |

事業別見直し状況一覧

| | | | | | | | | | | 部局名 | | 総務部 | | | | |
|-----------|----|------|------|-------|--------|-------|--------------|--------|---------|---------|------|---------|---|--------|---------|---------|
| 局名 | | - | | | 課名 | | 法務文書課 | | | 政策体系 No | | - | | | | |
| 指標 | 目標 | R5実績 | R6実績 | 実績/目標 | R7実績見込 | 実績/目標 | 評価と改善措置のポイント | | | | R8目標 | R8目標/目標 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - | - | | | | |
| 事業名 | | 業 | | | | R6最終 | | R7当初予算 | | 今後の事業展開 | | | | R8当初予算 | | |
| 事業名 | | 経費区分 | 分析 | 開始年度 | 終了年度 | R8統合 | 歳出 | 一般財源 | 歳出 | 一般財源 | 評価改善 | 決算特指摘 | 改善ポイント (方向付け・事業内容の変更点・財源調達等) | | 歳出 | 一般財源 |
| 法令審査等事業費 | | 政策 | 県行 | S22 | | | 29,825 | 29,573 | 35,135 | 31,607 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・訴訟、審査請求、条例・規則等に関する事務の総括 ・公益法人等に関する事務の統括 ・宗教法人法に基づく所轄庁の業務の適切な実施 ・不活動宗教法人についての実態把握及び対策の強化 | | 33,062 | 31,865 |
| 情報公開推進事業費 | | 政策 | 県行 | S62 | | | 1,926 | 1,669 | 2,211 | 1,898 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・情報公開制度及び個人情報保護制度の適切な運用 | | 1,953 | 1,646 |
| 文書管理運営事業費 | | 年次政策 | 県行 | S61 | | | 91,434 | 86,928 | 95,400 | 90,041 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・公文書管理条例に基づく公文書管理制度の適切な運用 ・文書の電子化(電子決裁、電子保存、公印省略) ・県史刊行計画の後ろ倒し(3年間) | | 76,700 | 72,399 |
| 計 | | | | | | | - | - | 132,746 | 123,546 | | | | | 111,715 | 105,910 |

事業別見直し状況一覧

| | | | | | | | | | | 部局名 | | 総務部 | | | | |
|--------------------|-------|----------|------------------|------------------|----------|----------|--------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---|--|--------|--------|
| 局名 | | - | | | 課名 | | 人事課 | | | 政策体系 No | | | 行政経営 | | | |
| 指 標 | 目 標 | | R5実績 | R6実績 | 実績/目標 | R7実績見込 | 実績/目標 | 評価と改善措置のポイント | | | | R8目標 | R8目標/目標 | | | |
| 職員の総労働時間(非正規職員を含む) | 前年度以下 | | 13,891,015 時間 | 13,770,243 時間 | - | - | - | ・「県庁働き方ルール」の活用促進による業務の効率化を進めるとともに、業務応援要員の活用や所属長のマネジメントによる業務量の平準化など、時間外勤務の縮減に取り組んだ。 ・引き続き、日々の業務点検や仕事の進め方の見直しに取り組むことで、職員の総労働時間の削減に努める。 | | | | 前年度以下 | - | | | |
| 事 業 | | | | | R6最終 | | R7当初予算 | | 今後の事業展開 | | | | R8当初予算 | | | |
| 事業名 | | 経費 区分 | 分析 | 開始 年度 | 終了 年度 | R8 統合 | 歳出 | 一般財源 | 歳出 | 一般財源 | 評価 改善 | 決算特 指摘 | 改善ポイント (方向付け・事業内容の変更点・財源調達等) | | 歳出 | 一般財源 |
| 人事給与管理事務費 | | 政策 | 県行 | S22 | | | 21,352 | 15,531 | 21,238 | 16,554 | | | ・実績を踏まえた予算計上の最適化を実施 ・戦略的な組織の構築、人材育成の推進、時代の変化に対応した給与、働きやすい職場づくりの企画・運用 ・永年勤続表彰式の廃止、職員録のデータ化 | | 16,262 | 16,106 |
| 職員研修事業費 | | 政策 | 県行 | S24 | | ① | 32,225 | 25,823 | 35,563 | 28,537 | | | ・実績を踏まえた予算計上の最適化を実施 ・研修内容の見直しによる再編の実施 ・海外派遣研修の一部休止 ・自治大学校派遣費を統合 | | 30,696 | 23,091 |
| 退職手当基金積立金 | | 準義 務 | 積立 金 | R5 | | | 30,000 | - | 1,204,922 | 1,204,922 | | | ・定年の段階的引上げ期間中、退職手当の支給額が年度間で大幅に増減するため、基金を設置し、手当の支給に必要な財源を安定的に確保 | | - | - |
| 計 | | | | | | | - | - | 1,261,723 | 1,250,013 | | | | | 46,958 | 39,197 |

事業別見直し状況一覧

| | | | | | | | | | | 部局名 | | 総務部 | | | | |
|-----------------|----|------|------|-------|--------|-------|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|--|--|--------|--------|
| 局名 | | - | | | 課名 | | 職員厚生課 | | | 政策体系 No | | - | | | | |
| 指標 | 目標 | R5実績 | R6実績 | 実績/目標 | R7実績見込 | 実績/目標 | 評価と改善措置のポイント | | | | R8目標 | R8目標/目標 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - | - | | | | |
| 事業名 | | 経費区分 | 分析 | 開始年度 | 終了年度 | R8統合 | R6最終 | | R7当初予算 | | 今後の事業展開 | | | | R8当初予算 | |
| 事業名 | | 経費区分 | 分析 | 開始年度 | 終了年度 | R8統合 | 歳出 | 一般財源 | 歳出 | 一般財源 | 評価改善 | 決算特指摘 | 改善ポイント (方向付け・事業内容の変更点・財源調達等) | | 歳出 | 一般財源 |
| 非常勤職員等災害補償費 | | 義務 | 人件費 | S42 | | | 5,809 | 5,809 | 2,676 | 2,676 | | | ・条例に基づき、静岡県議会の議員、その他非常勤職員の公務災害補償等を実施 | | 9,472 | 9,472 |
| 共済組合事務費負担金 | | 義務 | 人件費 | S37 | | | 84,672 | 84,672 | 85,026 | 85,026 | | | ・法令に基づき、共済組合の短期・長期経理の事務に要する経費を負担 | | 99,064 | 99,064 |
| 一般職員恩給費 | | 義務 | 人件費 | S22 | | | 1,613 | 1,613 | 1,624 | 1,624 | | | ・法令、条例に基づき県職員退職者又はその遺族に恩給、扶助料を支給 | | 1,689 | 1,689 |
| 警察職員恩給費 | | 義務 | 人件費 | S22 | | | 25,641 | 25,641 | 21,410 | 21,410 | | | ・法令に基づき警察職員退職者又はその遺族に恩給、扶助料を支給 | | 18,804 | 18,804 |
| 職員被服等貸与費 | | 政策 | 県行 | S35 | | | 5,825 | 5,825 | 5,825 | 5,825 | | | ・価格上昇が見込まれるなか、使用状況などを確認の上、必要性の高い職員の被服を貸与 ・クリーニング品の有効活用 | | 5,825 | 5,825 |
| もくせい会館管理運営費 | | 政策 | 県行 | S63 | | | 77,539 | 67,589 | 83,503 | 71,779 | | | ・光熱水費等の実績を踏まえた予算計上の最適化を実施 ・法令等に基づいた適正な施設維持管理を継続 | | 83,900 | 73,741 |
| 職員福利厚生事業費 | | 政策 | 県行 | S60 | | | 35,525 | 34,321 | 41,593 | 39,845 | | | ・実績を踏まえた予算計上の最適化を実施 | | 42,799 | 40,962 |
| 乳幼児一時預かり施設設置運営費 | | 政策 | 県行 | H26 | | | 6,613 | 5,890 | 4,681 | 3,961 | | | ・実績を踏まえた予算計上の最適化を実施 ・運営方法の見直しを踏まえた必要経費の確保 | | 3,858 | 2,744 |
| 職員住宅等管理費 | | 政策 | 県行 | S22 | | | 10,733 | - | 11,013 | - | | | ・民間住宅が不足する地区に勤務する職員、居住地域制限のある職員の住宅を確保 ・財源は職員住宅貸付料の充当による | | 11,013 | - |

| 事業 | | | | | | R6最終 | | R7当初予算 | | 今後の事業展開 | | | R8当初予算 | |
|-------------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------------------------------|---------|---------|
| 事業名 | 経費区分 | 分析 | 開始年度 | 終了年度 | R8統合 | 歳出 | 一般財源 | 歳出 | 一般財源 | 評価改善 | 決算特指摘 | 改善ポイント (方向付け・事業内容の変更点・財源調達等) | 歳出 | 一般財源 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| もくせい会館施設整備費 | 年次 | 庁舎維持 | H8 | | | 30,372 | 11,372 | 11,500 | 5,500 | | | ・施設の維持管理に必要な補修等を実施 | 2,700 | 2,700 |
| 職員健康指導事業費 | 準義務 | 県行 | S61 | | | 133,283 | 133,283 | 139,191 | 139,191 | | | ・実績を踏まえた予算計上の最適化を実施 | 142,736 | 142,736 |
| 計 | | | | | | - | - | 482,794 | 389,662 | | | | 504,431 | 421,814 |

事業別見直し状況一覧

| | | | | | | | | | | 部局名 | | 総務部 | | | | |
|--------------------|----------------|-------|-------|-------|--------|----------|--|---------|-----------|-----------|---------|--------|--|--------|-----------|-----------|
| 局名 | | - | | | 課名 | | 地域振興課 | | 政策体系 No | | | II-3-2 | | | | |
| 指標 | 目標 | R5実績 | R6実績 | 実績/目標 | R7実績見込 | 実績/目標 | 評価と改善措置のポイント | | | | | R8目標 | R8目標/目標 | | | |
| 県民の地域活動参加率 | R10年度 87.0% | 75.9% | 83.4% | 0.96 | 80.6% | 0.93 | <ul style="list-style-type: none"> 県民の地域活動への参加促進を図るため、市町等と連携し、人材養成や活動拠点の整備、情報発信など、住民が参加しやすい地域コミュニティの環境づくりに取り組んだ。 市町等と連携し、人材養成や活動拠点の整備、情報発信など、住民が参加しやすい地域コミュニティの環境づくりに、引き続き取り組んでいく。 | | | | | 87.0% | 1.0 | | | |
| 事業名 | | 経費区分 | 分析 | 開始年度 | 終了年度 | R8 統合 | R6最終 | | R7当初予算 | | 今後の事業展開 | | | R8当初予算 | | |
| | | | | | | | 歳出 | 一般財源 | 歳出 | 一般財源 | 評価改善 | 決算特指摘 | 改善ポイント (方向付け・事業内容の変更点・財源調達等) | | 歳出 | 一般財源 |
| 地域振興事務費 | | 政策 | 県行 | H19 | | | 11,700 | 11,423 | 10,776 | 10,499 | | | <ul style="list-style-type: none"> 市町の行政体制整備等に関する支援や地域振興に関する支援等 新聞契約等の事務費の見直し | | 10,449 | 10,172 |
| 地域局活動事務費 | | 政策 | 県行 | R元 | | | 21,337 | 20,284 | 23,340 | 22,151 | | | <ul style="list-style-type: none"> 地域局の各事業を円滑に遂行 | | 24,125 | 22,876 |
| 地域局企画調整費 | | 部局長 | 県単調査 | H29 | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | | <ul style="list-style-type: none"> 地域局の地域振興政策の推進及び充実・強化 | | 40,000 | 40,000 |
| 賀茂地域局庁舎維持管理費 | | 政策 | 県行 | R元 | | | 13,515 | 13,515 | 13,515 | 13,515 | | | <ul style="list-style-type: none"> 賀茂危機管理庁舎の維持管理 | | 13,515 | 13,515 |
| 県コミュニティづくり推進協議会助成 | | 準義務 | 県奨 | S54 | | | 21,000 | 21,000 | 21,800 | 21,800 | | | <ul style="list-style-type: none"> 地域コミュニティ活動への支援を行う県コミュニティづくり推進協議会に対し助成 | | 21,800 | 21,800 |
| 市町村振興宝くじ交付金 | | 準義務 | 県奨 | H8 | | | 957,466 | 957,466 | 853,471 | 853,471 | | | <ul style="list-style-type: none"> 市町村振興宝くじの本県配当額を(公財)静岡県市町村振興協会に交付 | | 802,005 | 802,005 |
| 過疎地域へのイノベーション導入事業費 | | 年次 | 県行 | R4 | | | 23,000 | 18,000 | 15,000 | 15,000 | | | <ul style="list-style-type: none"> 過疎地域等政策支援員を希望する市町に派遣し、外部人材の活用を支援 市町からの要望に基づく所要額を計上(政策支援員の派遣回数減) | | 5,000 | 5,000 |
| コミュニティ施設整備費助成 | | 政策 | 単独 | S54 | | | 31,000 | 31,000 | 36,000 | 36,000 | | | <ul style="list-style-type: none"> コミュニティ活動の拠点となる地区集会所の整備事業に対して助成 市町からの要望に基づく所要額を計上(市町からの要望数の減) | | 32,000 | 32,000 |
| フロンティア推進事業費 | | 年次政策 | 国奨 | H24 | | | 102,399 | 78,324 | 174,000 | 143,666 | | | <ul style="list-style-type: none"> 地域循環共生圏の形成等に向けた総合的な支援 新たな地域振興施策の策定に向けた調査を実施 補助対象事業に係る執行見込み額の精査 | | 142,400 | 112,066 |
| 計 | | | | | | | - | - | 1,197,902 | 1,166,102 | | | | | 1,091,294 | 1,059,434 |

事業別見直し状況一覧

| | | | | | | | | | | 部局名 | | 総務部 | | | |
|-----------------------|----|------|------|-------|--------|-------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|
| 局名 | | - | | | 課名 | | 市町行財政課 | | | 政策体系 No | | | - | | |
| 指標 | 目標 | R5実績 | R6実績 | 実績/目標 | R7実績見込 | 実績/目標 | 評価と改善措置のポイント | | | | R8目標 | R8目標/目標 | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - | - | | | |
| 事業名 | | 経費区分 | 分析 | 開始年度 | 終了年度 | R8統合 | R6最終 | | R7当初予算 | | 今後の事業展開 | | | R8当初予算 | |
| 事業名 | | 経費区分 | 分析 | 開始年度 | 終了年度 | R8統合 | 歳出 | 一般財源 | 歳出 | 一般財源 | 評価改善 | 決算特指摘 | 改善ポイント (方向付け・事業内容の変更点・財源調達等) | 歳出 | 一般財源 |
| 市町振興事務費 | | 政策 | 県行 | S22 | | | 12,234 | 10,750 | 12,527 | 11,184 | | | ・市町の行財政等に関する助言や支援等 ・市町向けガイドブックの販売により歳入を確保 ・会計年度任用職員の見直し(1人→0人) | 8,913 | 7,694 |
| 市町自治振興事業費等助成 | | 準義務 | 県奨 | S39 | | | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | | | ・市長会、町村会、町村議会議長会、及び県防衛協会に対する助成 | 8,730 | 8,730 |
| 住民基本台帳ネットワークシステム維持管理費 | | 準義務 | 県行 | H12 | | | 97,414 | 97,414 | 160,400 | 107,400 | | | ・住民基本台帳ネットワークシステムの維持管理経費 | 98,000 | 98,000 |
| 県営事業市町負担金軽減交付金 | | 準義務 | 単独 | S41 | | | 35,270 | 35,270 | 25,975 | 25,975 | | | ・県営事業市町負担金について、市町の財政力等に応じて軽減交付金を交付 | 22,204 | 22,204 |
| 権限移譲事務交付金 | | 準義務 | 県奨 | H8 | | | 287,865 | 287,865 | 332,000 | 332,000 | | | ・全ての事務について交付金の積算根拠等を検証し、交付金を適切に算定 | 363,000 | 363,000 |
| 自衛官募集事務費 | | 政策 | 国行 | S27 | | | 189 | - | 538 | - | | | ・自衛隊法に規定する自衛官募集に要する経費 | 538 | - |
| 職員給与費(選挙管理委員分) | | 義務 | 人件費 | S22 | | | 2,160 | 2,160 | 7,545 | 7,545 | | | ・県選挙管理委員会委員の人件費 | 7,545 | 7,545 |
| 職員給与費(書記分) | | 義務 | 人件費 | S22 | | | 16,856 | 16,856 | 16,367 | 16,367 | | | ・県選挙管理委員会書記の人件費 | 17,529 | 17,529 |
| 選挙管理委員会運営費 | | 政策 | 県行 | S61 | | | 6,519 | 6,094 | 4,788 | 4,328 | | | ・選挙管理委員会を運営するための経費 | 4,919 | 4,455 |

| 事業 | | | | | | R6最終 | | R7当初予算 | | 今後の事業展開 | | | | R8当初予算 | |
|----------------------|------|------|------|------|------|-------|----------|-----------|----------|---------|-------|---------------------------------|---------|----------|--|
| 事業名 | 経費区分 | 分析 | 開始年度 | 終了年度 | R8統合 | 歳出 | 一般財源 | 歳出 | 一般財源 | 評価改善 | 決算特指摘 | 改善ポイント (方向付け・事業内容の変更点・財源調達等) | 歳出 | 一般財源 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政党助成事務費 | 政策 | 国行 | H7 | | | 642 | - | 607 | - | | | ・支部政党交付金に関する事務に要する経費 | 764 | - | |
| 在外選挙特別経費市町交付金 | 準義務 | 国奨 | H12 | | | 905 | - | 1,185 | - | | | ・市町が行う在外選挙人名簿の登録事務に対する交付金 | 935 | - | |
| 明るい選挙推進事業費 | 政策 | 県行 | S25 | | | 2,319 | 2,319 | 2,319 | 2,319 | | | ・選挙啓発のうち、常時啓発に要する経費 | 2,319 | 2,319 | |
| 参議院議員選挙臨時啓発費 | 準義務 | 国行 | R7 | (R7) | | - | - | 8,000 | - | | | ・参議院議員選挙の啓発経費 | - | - | |
| 参議院議員選挙執行経費 | 準義務 | 国行 | R7 | (R7) | | - | - | 286,700 | - | | | ・参議院議員選挙の執行経費 | - | - | |
| 参議院議員選挙市町交付金 | 準義務 | 国奨 | R7 | (R7) | | - | - | 1,323,200 | - | | | ・参議院議員選挙の執行経費(市町分) | - | - | |
| 県議会議員選挙執行経費 | 準義務 | 県行 | 新規 | R9 | | - | - | - | - | | | ・県議会議員選挙の執行経費 | 45,901 | 45,901 | |
| 県議会議員選挙市町交付金 | 準義務 | 県奨 | 新規 | R9 | | - | - | - | - | | | ・県議会議員選挙の執行経費(市町分) | 210,099 | 210,099 | |
| 歳入のみ異動(地域振興課・市町行財政課) | 歳入異動 | 歳入異動 | H28 | | | - | △ 72,191 | - | △ 51,251 | | | ・市町振興助成事業償還金等 | - | △ 28,417 | |
| 計 | | | | | | - | - | 2,190,881 | 464,597 | | | | 791,396 | 759,059 | |