

総務一資料 1

令和 2 年度

予 算 一 覧

総務委員会

1 令和2年度 知事直轄組織の基本方針

【基本方針】

- ◎ 知事・副知事をサポートし、より効果的な県政の運営を図る
- ◎ 県内外に対する広報・広聴を効果的・戦略的に推進する

【主な取り組み】

《 秘書課 》

より効果的な県政の運営を図るため、知事・副知事をサポート

- ◆ 知事・副知事と県民等とのコミュニケーション機会の創出
- ◆ 知事・副知事の効果的かつ効率的な動きを支える日程調整や情報収集

《 広報課 》

ターゲットイヤー2020における効果的な岐阜県の魅力発信

- ◆ 岐阜県の魅力や独自の取組みを県内外に広く発信し、岐阜県のイメージアップを推進
- ◆ 県政情報を多様な媒体を活用して発信し、県民生活の向上に資するきめ細かな広報を推進
- ◆ 効果的な広報展開のため、広報内容の質とメッセージ訴求力を向上

県民の声を積極的に伺う広聴の推進

- ◆ 県民の生活課題や県政への意識等を把握し、各部局の施策への反映につなげる広聴を実施

連携

県組織（各政策の推進・行政サービスの提供等）

協働

協働

県民・NPO・企業・業界団体・地域社会・メディア・他自治体等

2 知事直轄組織の予算概要

各課別予算額一覧表（一般会計）

（単位：千円）

区 分	令和2年度予算額	令和元年度予算額	差引増減額
秘書課	232,107	255,959	△23,852
広報課	623,728	565,800	57,928
計	855,835	821,759	34,076

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
秘書課	○ 一般管理費 一般管理諸費	229,971 22,294	253,701 24,582
広報課	○ 表彰費 ○ 一般啓発宣伝費 啓発宣伝費 広報物制作費 ○ 広聴費	2,136 483,897 482,497 265,000 5,067	2,258 420,084 417,384 208,600 4,481

令和2年度 総務部基本方針 : 持続可能な財政運営と県民に信頼される県庁づくり

持続可能な財政運営の継続

重点施策	行財政改革の取組み	主な取組み	<ul style="list-style-type: none"> ・メリハリを利かせた節度ある財政運営の継続 ・歳入確保対策 ・県有施設の総合管理 ・継続的な事務事業の見直し
------	-----------	-------	---

県民に信頼される行政運営

重点施策	公平・公正な県政の推進のための法令遵守	主な取組み	・公務員倫理の確立と服務規律の徹底
	県政の透明性確保のための情報公開		<ul style="list-style-type: none"> ・原則公開による情報公開制度の適正な運用 ・公会計などによる県財政の見える化の推進
	適正な行政管理の推進		<ul style="list-style-type: none"> ・県民等からの意見への適切な対応 ・内部統制等による適正な業務執行の推進
	情報システムの適切な運用管理と官民データの活用推進		<ul style="list-style-type: none"> ・情報セキュリティ対策の強化、情報通信システムの適切な運用、官民データの活用推進
	新県庁舎の建設		<ul style="list-style-type: none"> ・新県庁舎建設の推進、新県庁舎開設に向けた準備

風通しの良い組織運営

重点施策	職員の意欲と能力を引き出す人事労務管理	主な取組み	<ul style="list-style-type: none"> ・適材適所の人事配置 ・適正な人事評価の実施
	職場環境の改善		<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務の適正管理、定数・分掌の不断の見直し ・ハラスメント防止の徹底 ・ICTを活用した業務の効率化
	多様な職員の確保、育成、健康管理		<ul style="list-style-type: none"> ・採用方法・職員研修の見直し、職員の健康保持・増進
	子育て支援・女性が活躍できる環境整備		<ul style="list-style-type: none"> ・「岐阜県職員子育て支援と女性活躍の推進のための行動計画」の推進

2 総務部の予算概要

(1) 各課別予算額一覧表 (一般会計)

(単位：千円)

区 分	令和2年度予算額	令和元年度予算額	差引増減額
財 政 課	101,791,294	106,684,012	△ 4,892,718
人 事 課	6,313,613	6,522,136	△ 208,523
法 務 ・ 情 報 公 開 課	268,658	110,132	158,526
行 政 管 理 課	85,258	64,278	20,980
職 員 厚 生 課	159,202	153,697	5,505
税 務 課	113,938,049	95,425,860	18,512,189
管 財 課	3,799,043	2,800,840	998,203
県 庁 舎 開 設 準 備 課	62,230	0	62,230
県 庁 舎 建 設 課	6,638,463	2,113,000	4,525,463
情 報 企 画 課	1,273,165	1,436,814	△ 163,649
総 務 事 務 セ ン タ ー	420,039	523,193	△ 103,154
合 計	234,749,014	215,833,962	18,915,052

(2) 特別会計

公債管理特別会計

(単位：千円)

区 分	令和2年度予算額	令和元年度予算額	差引増減額
財 政 課	195,707,917	114,613,449	81,094,468

3 部外予算の概要

(1) 事務局別予算額一覧表 (一般会計)

(単位：千円)

区 分	令和2年度予算額	令和元年度予算額	差引増減額
出納事務局	796,673	819,281	△ 22,608
人事委員会事務局	103,679	107,890	△ 4,211
監査委員事務局	197,782	212,499	△ 14,717
議会事務局	1,243,048	1,245,733	△ 2,685

(2) 特別会計

用度事業特別会計

(単位：千円)

区 分	令和2年度予算額	令和元年度予算額	差引増減額
出納事務局	472,791	437,303	35,488

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額																																																											
財政課	○ 一般管理費	1,408,079	1,323,371																																																											
	○ 公債費	99,175,917	103,900,686																																																											
	公債費の推移																																																													
	<table border="1" data-bbox="725 513 1659 807"> <thead> <tr> <th colspan="2">年 度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> <th>令和2年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">財 政 課</td> <td>元 金</td> <td>81,628,059</td> <td>77,148,661</td> <td>71,793,720</td> <td>70,772,912</td> <td>88,344,054</td> </tr> <tr> <td>利 子</td> <td>13,502,120</td> <td>12,047,037</td> <td>11,014,128</td> <td>10,128,341</td> <td>10,470,846</td> </tr> <tr> <td>公債諸費</td> <td>187,646</td> <td>180,275</td> <td>167,334</td> <td>168,984</td> <td>361,017</td> </tr> <tr> <td>繰 出 金</td> <td>20,164,493</td> <td>23,709,085</td> <td>21,938,041</td> <td>22,830,449</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>115,482,318</td> <td>113,085,058</td> <td>104,913,223</td> <td>103,900,686</td> <td>99,175,917</td> </tr> <tr> <td colspan="2">出納管理課一時借入金利息</td> <td>100,000</td> <td>33,000</td> <td>21,000</td> <td>33,000</td> <td>32,200</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>115,582,318</td> <td>113,118,058</td> <td>104,934,223</td> <td>103,933,686</td> <td>99,208,117</td> </tr> <tr> <td colspan="2">対前年度伸率(%)</td> <td>93.2</td> <td>97.9</td> <td>92.8</td> <td>99.0</td> <td>95.5</td> </tr> </tbody> </table>	年 度		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	財 政 課	元 金	81,628,059	77,148,661	71,793,720	70,772,912	88,344,054	利 子	13,502,120	12,047,037	11,014,128	10,128,341	10,470,846	公債諸費	187,646	180,275	167,334	168,984	361,017	繰 出 金	20,164,493	23,709,085	21,938,041	22,830,449	0	計	115,482,318	113,085,058	104,913,223	103,900,686	99,175,917	出納管理課一時借入金利息		100,000	33,000	21,000	33,000	32,200	合 計		115,582,318	113,118,058	104,934,223	103,933,686	99,208,117	対前年度伸率(%)		93.2	97.9	92.8	99.0	95.5		
	年 度		平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度																																																							
	財 政 課	元 金	81,628,059	77,148,661	71,793,720	70,772,912	88,344,054																																																							
		利 子	13,502,120	12,047,037	11,014,128	10,128,341	10,470,846																																																							
		公債諸費	187,646	180,275	167,334	168,984	361,017																																																							
		繰 出 金	20,164,493	23,709,085	21,938,041	22,830,449	0																																																							
		計	115,482,318	113,085,058	104,913,223	103,900,686	99,175,917																																																							
出納管理課一時借入金利息		100,000	33,000	21,000	33,000	32,200																																																								
合 計		115,582,318	113,118,058	104,934,223	103,933,686	99,208,117																																																								
対前年度伸率(%)		93.2	97.9	92.8	99.0	95.5																																																								
公債管理特別会計																																																														
○ 公債費収入	195,707,917	114,613,449																																																												
○ 公債費	195,707,917	114,613,449																																																												

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
人事課	○ 一般管理費	4,530,569	4,789,643
	退職手当	2,133,306	2,478,000
	○ 人事運営費	186,401	135,813
	人事運営費	186,401	135,813
	会計年度任用職員（補助職員・就労オフィス）	15,134	0
	会計年度任用職員（補助職員旅費・就労オフィス）	1,114	0
	会計年度任用職員（補助職員・雇用拡大）	151,015	0
	会計年度任用職員（補助職員旅費・雇用拡大）	7,686	0
	○ 自治研修費	53,985	49,192
	職員研修所運営費	53,985	49,192
研修所経常経費	43,955	44,000	

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
法務・情報公開課	○ 文書費 法務・情報公開費 文書業務費 文書管理システム事業費 ○ 訴訟費	252,828 205,613 7,875 31,230 15,830	94,302 43,752 11,449 30,947 15,830

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
行政管理課	○ 県事務所費	66,896	49,914
	○ 行政管理費	7,362	3,364
	◎ サテライトオフィス設置内装改修等事業費	2,000	0
	○ 外部監査費	11,000	11,000
	包括外部監査費	11,000	11,000

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
職員厚生課	○ 福利厚生費	142,730	128,835
	健康診断等実施費	100,050	99,705
	ストレスチェック事業費	5,362	5,935
	会計年度任用職員（メンタルヘルス相談員）	3,575	3,390
	会計年度任用職員（メンタルヘルス相談員旅費）	154	0
	体育厚生費	4,283	4,274
	福利厚生諸費	38,397	24,856
	○ 恩給及び退職年金	14,382	16,772

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
税務課	○ 一般税務費	375,879	269,536
	○ 賦課徴収費	507,997	754,761
	賦課徴収費	333,560	333,844
	県税電算処理システム運営費	174,437	420,917
	○ 県税取扱諸費	5,647,973	5,975,263

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
管財課	○ 財産管理費	1,159,338	1,209,228
	一般営繕費	649,558	747,509
	県有施設修繕費	430,560	457,405
	宿舍管理費	298,576	225,692
	職員宿舍解体撤去費	255,314	180,000
	○ 財産取得処分費	123,922	112,420
	○ 県庁舎管理費	533,955	477,393
	駐車場等整備事業費	18,650	225,000
	○ 総合庁舎管理費	1,981,828	1,001,799
	総合庁舎単年度要求工事費	1,311,361	425,694
	防災能力向上のための電気設備更新事業費	281,934	198,135

- 総務14 -

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
県庁舎開設準備課	○ 県庁舎管理費	62,230	0
	県庁舎再整備事業費	62,230	0

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
県庁舎建設課	○ 県庁舎管理費	6,638,463	2,113,000
	県庁舎再整備事業費	6,638,463	2,113,000

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
情報企画課	<ul style="list-style-type: none"> ○ システム管理費 <ul style="list-style-type: none"> システム開発推進費 統合利用番号連携サーバ整備費 自治体情報システム強靱性向上事業費 自治体情報セキュリティクラウド運営費 行政情報ネットワーク管理費 岐阜情報スーパーハイウェイ推進費 ○ 地域情報化推進費 <ul style="list-style-type: none"> 公的個人認証サービス事業費 地理情報システム推進費 ○ 情報化推進費 <ul style="list-style-type: none"> 情報施策推進費 <ul style="list-style-type: none"> 岐阜県庁ホームページ更新費 ◎ 事務自動化推進事業費 ◎ リアルタイムデータ提供基盤整備事業費 	<ul style="list-style-type: none"> 1,024,242 365,863 98,239 57,830 74,096 208,615 449,116 86,084 42,755 43,329 162,839 162,839 82,100 12,000 52,729 	<ul style="list-style-type: none"> 1,284,311 344,361 25,976 59,678 77,424 525,868 412,928 121,313 42,755 42,590 31,190 31,190 0 0 0

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
総務事務センター	○ 給与集中管理費	352,184	465,950
	給与集中管理費	352,184	465,950
	人事給与システム運用事業費	352,184	348,987
	○ 行政管理費	67,855	57,243
	事務改善企画費	67,855	57,243
	総務事務センター運営費	61,955	52,000

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
出納事務局	○ 会計管理費	356,237	382,447
	収入証紙関係費	83,057	84,460
	総合財務会計システム管理費	242,737	277,964
	歳入金電子納付事業費	4,986	2,990
	◎ キャッシュレス決済導入事業費	1,886	0
	○ 電子調達システム事業費	37,287	37,824
	○ 積立金	116,927	107,829
	財政調整基金	3,524	3,120
	県債管理基金	67,403	64,274
	県有施設整備基金	46,000	40,435
	○ 一時借入金利子	32,200	33,000
	○ 用度事業物品等調達費	472,791	437,303

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
人事委員会事務局	○ 人事委員会費	103,679	107,890
	職員採用試験費	16,234	13,700
	職員採用試験費	16,234	13,700
	給与調査諸費	830	830
	給与調査諸費	830	830
	公平審査関係費	812	812
	公平審査関係費	812	812

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
監査委員事務局	○ 監査委員費	197,782	212,499
	委員費	10,224	10,224
	委員報酬	9,360	9,360
	監査専門委員報酬	864	864
	監査執行費	3,531	3,531
	財務監査等執行費	3,419	3,419
	住民監査執行費	112	112
	運営費	4,681	4,302
	事務局運営費	2,274	2,274

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
議会事務局	○ 議会費 議員活動費 議員登庁旅費 議会会議費 議会会議委託費 ◎ 議会タブレット端末等導入事業費（枠外分） 議長会議費 議員永年在職者等表彰経費 ○ 事務局費	1,031,478 199,654 17,043 51,650 26,901 8,225 16,755 550 211,570	1,030,249 199,448 16,837 42,549 26,972 0 16,205 0 215,484

令和2年度 危機管理部の基本方針

「想定外の常態化」ともいべき自然災害の現状を踏まえ、自助、共助によるソフトパワーの底上げと公助の充実及び防災・減災対策の強化により、「強靱な岐阜県づくり」を推進する。

1 自助・共助及び公助により県民の命を守り、命をつなぐ

【新】「命を守る」防災教育の推進

- ・ハザードマップを「確認する」、防災訓練に「参加する」など具体的な目標を盛り込んだ行動計画を定め、「災害から命を守る岐阜県民運動」として展開することとし、そのキックオフとして「ぼうさいキャラバン」を実施
- ・防災教育の拠点としての機能を高めるため、広域防災センターのリニューアルに向け展示内容を検討

【拡】住民主体での避難対策の強化

- ・風水害に備え、個人ごとの避難のタイミングと手順を定める「災害・避難カード」を全市町村に普及するため講師派遣等により支援
- ・南海トラフ地震臨時情報が発表された際に適切な防災対応がとれるよう、情報内容の周知と住民のとるべき行動の理解を促進
- ・想定最大規模の降雨に対応したハザードマップの改定支援を行うほか、南海トラフ地震臨時情報発表時に個々の状況に応じた適切な避難行動がとられるよう、県総合防災ポータル上に地域の災害リスクを容易に把握できる機能を追加

【拡】消防団員や防災リーダーなどの防災人材の育成・確保

- ・基本団員への加入促進に加え、消防職団員OBや女性、学生、外国人など多様な人材の参画に向けた取組みを促進するとともに、「清流の国ぎふ 防災・減災センター」と連携して防災リーダーを育成

2 事前の防災・減災対策の強化

【拡】総合的な大規模停電対策の推進

- ・令和元年台風第15号災害での大規模停電の長期化を教訓に、危険樹木の事前伐採の推進に加え、停電の影響を軽減するため、代替電源の確保方策や県民へのきめ細かな情報提供などについて、電力会社、市町村等と連携した総合的な対策を推進

【新】避難所の生活環境の向上

- ・令和元年台風第19号災害等を教訓に、避難所の再点検結果を踏まえ、停電対策や暑さ・寒さ対策、プライバシー配慮対策などの資機材整備を行う市町村を支援

【継】火山防災対策・山岳遭難防止対策の推進

- ・火山防災対策の推進を図るとともに、登山届の提出及び安全登山に向けた啓発等を実施

3 防災・危機管理体制の強化

【新】災害初動対応力の強化

- ・トップの危機管理意識の醸成・災害対応力の強化を図るため、市町村長を対象に近年の台風災害等の教訓を題材とした講演会や意見交換会等を実施
- ・市町村の的確な避難情報発令のための支援機能等を持たせるため「被害情報集約システム」を全面的に再構築
- ・災害対応に従事する県職員の対応力強化のため、ドローンや情報連絡員用タブレット端末を活用
- ・被災住宅の応急復旧のための知識・技術の習得や救助用資機材の取扱いに係る教育訓練の実施による消防職員・消防団員の災害対応力の強化

【継】自然災害・国民保護事案・原子力災害を想定した、関係機関との連携強化と実践的な防災訓練の実施

- ・救助・救出機関との顔の見える関係を構築するとともに、受援体制強化のための実践的な訓練を実施

危機管理部の予算概要

(1) 各課別予算額一覧表 (一般会計)

(単位：千円)

区 分	令和2年度予算額	令和元年度予算額	差引増減額
危機管理政策課	417,390	459,465	△ 42,075
防 災 課	1,927,710	2,375,333	△ 447,623
消 防 課	693,881	598,398	95,483
合 計	3,038,981	3,433,196	△ 394,215

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
危機管理政策課	○ 防災運営費	149,674	186,173
	防災会議費	1,987	1,987
	防災対策費	144,958	183,231
	原子力防災訓練事業費（国補）	1,694	1,483
	山岳遭難防止対策事業費	22,515	29,181
	火山防災対策事業費補助金	666	6,700
	◎ 防災教育推進費	25,000	0
	◎ 南海トラフ地震避難対策支援事業費	4,965	0
	県民保護対策費	2,729	955
	○ 防災交流センター運営費	81,583	80,062
	○ 自衛官募集費	290	400
	○ 災害救助費	1,719	1,000

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 算 額
防災課	○ 防災運営費	259,784	945,353
	防災対策費	259,784	945,353
	市町村連携強化事業費	1,144	1,875
	防災連携トップフォーラム事業費	731	0
	清流の国ぎふ 防災・減災センター運営事業費	21,500	21,500
	災害から命を守る岐阜県民運動事業費	853	853
	防災タウンミーティング開催事業費	2,000	2,600
	震度情報ネットワークシステム更新工事事業費	80,100	70,000
	災害避難計画作成支援事業費	3,360	3,360
	ライフライン保全対策事業費補助金	30,000	30,000
	災害時放送体制確保事業費補助金	8,000	4,320
	◎ 避難所生活環境確保事業費補助金	20,000	0
	◎ 災害時等情報連絡体制整備事業費	4,134	0
	○ 広域防災センター運営費	70,836	75,754
	広域防災センター運営費	70,836	75,754
	◎ 広域防災センターリニューアル事業費	1,500	0
	地震体験車更新事業費	55,460	0
	○ 防災行政無線整備費	41,000	55,525

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
	防災行政無線整備費	41,000	55,525
	岐阜県防災情報通信システム防災拠点広域連携強化事業費	41,000	19,284
	○ 防災行政無線管理費	423,673	368,278
	○ 自治体衛星通信施設管理費	170,764	62,505
	自治体衛星通信機構管理運営費	31,350	31,350
	被害情報集約システム管理費	139,414	31,155
	◎ 被害情報集約システム再構築事業費	131,975	0
	○ 防災ヘリコプター管理費	667,285	584,808
	○ 災害救助費	12,250	12,250

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
消防課	<ul style="list-style-type: none"> ○ 一般指導費 <ul style="list-style-type: none"> 消防関係団体指導費 <ul style="list-style-type: none"> 消防団加入促進事業費補助金 消防団員雇用貢献企業報奨金交付事業費 女性消防団員充実強化事業費補助金 機能別分団導入促進事業費補助金 表彰費 一般指導諸費 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 消防職団員能力向上対策事業費 ○ 訓練指導費 <ul style="list-style-type: none"> 訓練指導諸費 <ul style="list-style-type: none"> 救急救命士養成事業費 ○ 火災予防費 ○ 危険物取締費 ○ 消防設備指導費 ○ 消防学校費 <ul style="list-style-type: none"> 学校運営費 教養訓練費 	<ul style="list-style-type: none"> 136,015 71,560 46,860 7,700 4,000 4,000 2,831 61,624 1,547 13,948 3,348 786 736 23,530 7,319 351,949 87,990 263,959 	<ul style="list-style-type: none"> 132,358 78,770 47,870 13,900 3,000 5,000 2,831 50,757 0 14,607 4,007 1,445 736 23,264 6,600 259,588 82,386 177,202

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
	消防学校施設安全管理対策事業費 ○ 保安取締指導費	251,762 8,514	163,859 6,402