

令和 3 年度

予 算 一 覧

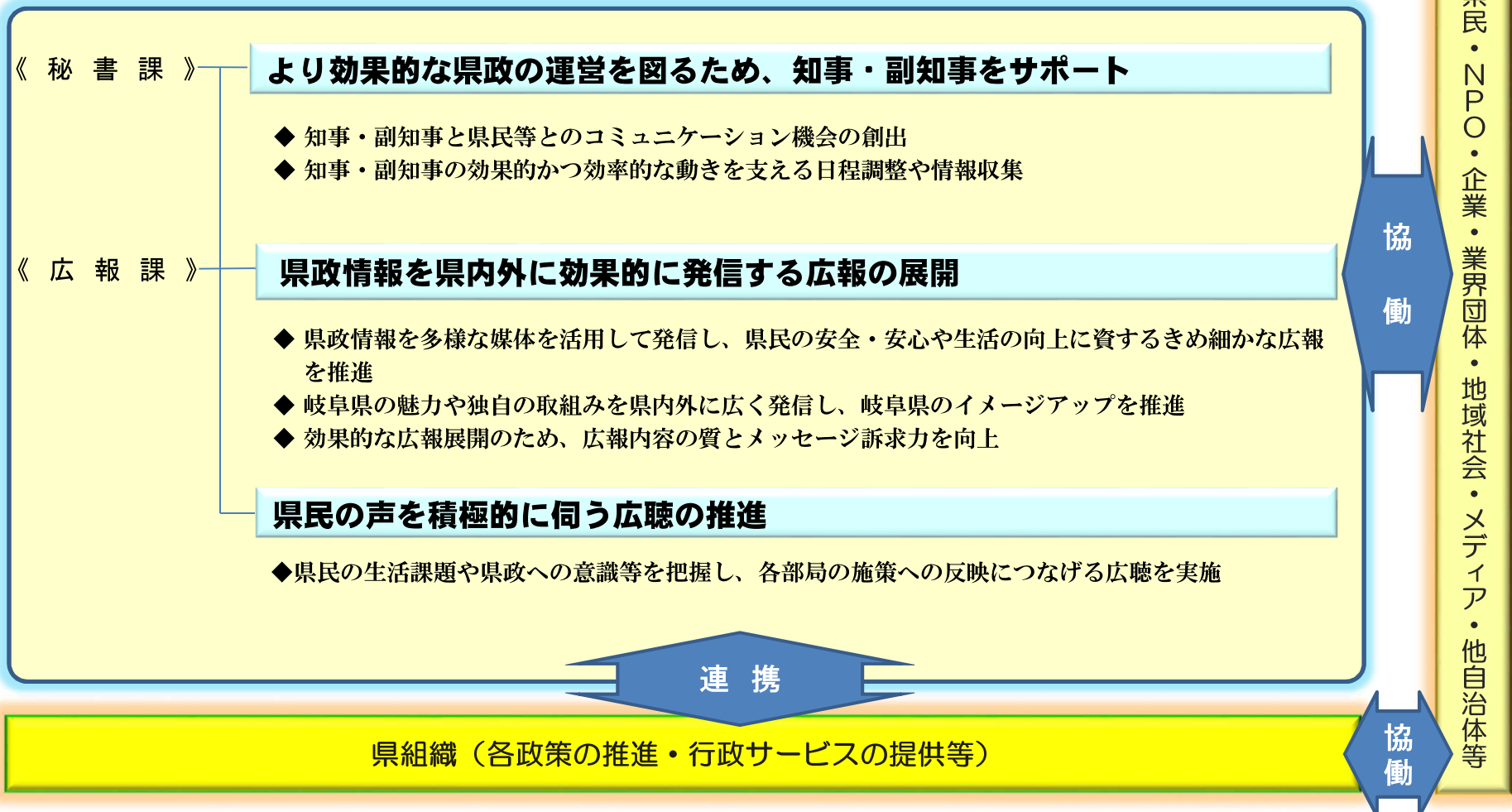
総務委員会

1 令和3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・広聴を効果的に推進する

【主な取り組み】



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3年度予算額	令和2年度予算額	差引増減額
秘 書 課	2 2 3 , 3 4 7	2 3 2 , 1 0 7	△ 8 , 7 6 0
広 報 課	3 4 6 , 1 7 7	6 2 3 , 7 2 8	△ 2 7 7 , 5 5 1
計	5 6 9 , 5 2 4	8 5 5 , 8 3 5	△ 2 8 6 , 3 1 1

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
秘書課 広報課	○ 一般管理費	21,050	22,294
	一般管理諸費	21,050	22,294
	秘書諸費	10,762	11,958
	○ 表彰費	1,922	2,136
	○ 一般啓発宣伝費	203,477	483,897
	啓発宣伝費	202,077	482,497
	◎ マスク活用による県政PR事業費	1,100	0
	広報物制作費	0	265,000
	鹿児島県交流事業費	1,400	1,400
	○ 広聴費	5,142	5,067

令和3年度 総務部基本方針: 県庁全体のガバナンス発揮と生産性の向上

部の使命 (ミッション)

【ガバナンスの発揮】 県として守るべきルール(ミニマムスタンダード)の遵守
【生産性の向上】 従来のやり方にとられない、
より効率的な仕事の仕方(ベストプラクティス)の追求

ガバナンスの発揮

重点 施策	持続可能な財政運営	主な 取組 み	・ 持続可能な財政運営の継続
	公平・公正な県政の推進のための法令順守		・ 不断の事務事業の見直し
	県政の透明性確保のための情報公開		・ 県税徴収率の向上、各種歳入確保対策の実施
	適正な行政管理の推進		・ 公務員倫理の確立と服務規律の徹底
	情報セキュリティ対策の強化		・ 原則公開による情報公開制度の適正な運用
	職員の健康管理		・ 内部統制等による適正な業務執行の推進
			・ 給与・手当の適正な支払
			・ 個人情報漏えい事故の防止
			・ コロナ感染防止対策の徹底を含めた、職員の健康管理

生産性の向上

重点 施策	デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進	主な 取組 み	・ 岐阜県DX推進計画の策定
	職員の意欲と能力を引き出す人事労務管理		・ 行政手続のオンライン化、WEB会議、テレワークの推進
	新県庁舎における業務の効率化		・ AI、RPA等による事務の自動化
			・ 市町村行政のDX支援
			・ 適材適所の人事配置
			・ 定数・分掌の不断の見直し
			・ 多様な働き方の推進
			・ 備品管理の一元化などによる業務効率化の検討

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3年度予算額	令和2年度予算額	差引増減額
財 政 課	103,711,714	101,791,294	1,920,420
人 事 課	6,583,218	6,313,613	269,605
法 務 ・ 情 報 公 開 課	102,459	268,658	△ 166,199
行 政 管 理 課	60,846	85,258	△ 24,412
職 員 厚 生 課	143,680	159,202	△ 15,522
税 務 課	117,073,540	113,938,049	3,135,491
管 財 課	5,212,371	3,799,043	1,413,328
県 庁 舎 開 設 準 備 課	27,143	62,230	△ 35,087
県 庁 舎 建 設 課	29,175,089	6,638,463	22,536,626
デ ジ タ ル 戦 略 推 進 課	192,012	68,757	123,255
情 報 シ ス テ ム 課	1,449,978	1,204,408	245,570
総 務 事 務 セ ン タ ー	400,987	420,039	△ 19,052
合 計	264,133,037	234,749,014	29,384,023

(2) 特別会計

公債管理特別会計

(単位：千円)

区 分	令和3年度予算額	令和2年度予算額	差引増減額
財 政 課	162,776,307	195,707,917	△ 32,931,610

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3年度予算額	令和2年度予算額	差引増減額
出 納 事 務 局	896,806	796,673	100,133
人 事 委 員 会 事 務 局	111,580	103,679	7,901
監 査 委 員 事 務 局	205,556	197,782	7,774
議 会 事 務 局	1,251,758	1,243,048	8,710

(2) 特別会計

用度事業特別会計

(単位：千円)

区 分	令和3年度予算額	令和2年度予算額	差引増減額
出 納 事 務 局	509,520	472,791	36,729

(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	1,382,372	1,408,079																																																											
	○ 公債費	101,081,807	99,175,917																																																											
	公債費の推移																																																													
	<table border="1" data-bbox="707 512 1677 818"> <thead> <tr> <th colspan="2">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> <th>令和3年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">財 政 課</td> <td>元 金</td> <td>77,148,661</td> <td>71,793,720</td> <td>70,772,912</td> <td>88,344,054</td> <td>91,554,853</td> </tr> <tr> <td>利 子</td> <td>12,047,037</td> <td>11,014,128</td> <td>10,128,341</td> <td>10,470,846</td> <td>9,105,233</td> </tr> <tr> <td>公債諸費</td> <td>180,275</td> <td>167,334</td> <td>168,984</td> <td>361,017</td> <td>421,721</td> </tr> <tr> <td>繰 出 金</td> <td>23,709,085</td> <td>21,938,041</td> <td>22,830,449</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>113,085,058</td> <td>104,913,223</td> <td>103,900,686</td> <td>99,175,917</td> <td>101,081,807</td> </tr> <tr> <td colspan="2">出納管理課一時借入金利子</td> <td>33,000</td> <td>21,000</td> <td>33,000</td> <td>32,200</td> <td>18,179</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>113,118,058</td> <td>104,934,223</td> <td>103,933,686</td> <td>99,208,117</td> <td>101,099,986</td> </tr> <tr> <td colspan="2">対前年度伸率(%)</td> <td>91.2</td> <td>92.8</td> <td>99.0</td> <td>95.5</td> <td>101.9</td> </tr> </tbody> </table>	年 度		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	財 政 課	元 金	77,148,661	71,793,720	70,772,912	88,344,054	91,554,853	利 子	12,047,037	11,014,128	10,128,341	10,470,846	9,105,233	公債諸費	180,275	167,334	168,984	361,017	421,721	繰 出 金	23,709,085	21,938,041	22,830,449	0	0	計	113,085,058	104,913,223	103,900,686	99,175,917	101,081,807	出納管理課一時借入金利子		33,000	21,000	33,000	32,200	18,179	合 計		113,118,058	104,934,223	103,933,686	99,208,117	101,099,986	対前年度伸率(%)		91.2	92.8	99.0	95.5	101.9		
	年 度		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度																																																							
	財 政 課	元 金	77,148,661	71,793,720	70,772,912	88,344,054	91,554,853																																																							
		利 子	12,047,037	11,014,128	10,128,341	10,470,846	9,105,233																																																							
		公債諸費	180,275	167,334	168,984	361,017	421,721																																																							
		繰 出 金	23,709,085	21,938,041	22,830,449	0	0																																																							
		計	113,085,058	104,913,223	103,900,686	99,175,917	101,081,807																																																							
出納管理課一時借入金利子		33,000	21,000	33,000	32,200	18,179																																																								
合 計		113,118,058	104,934,223	103,933,686	99,208,117	101,099,986																																																								
対前年度伸率(%)		91.2	92.8	99.0	95.5	101.9																																																								
公債管理特別会計																																																														
○ 公債費収入	162,776,307	195,707,917																																																												
○ 公債費	162,776,307	195,707,917																																																												

(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	4,824,914	4,530,569
	退職手当	2,447,861	2,133,306
	○ 人事運営費	184,506	186,401
	人事運営費	184,506	186,401
	会計年度任用職員（補助職員・就労オフィス）	14,922	15,134
	会計年度任用職員（補助職員旅費・就労オフィス）	1,536	1,114
	会計年度任用職員（補助職員・雇用拡大）	153,057	151,015
	会計年度任用職員（補助職員旅費・雇用拡大）	6,027	7,686
	○ 自治研修費	54,197	53,985
	職員研修所運営費	54,197	53,985

(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	86,767 39,157 8,351 31,230 15,692	252,828 205,613 7,875 31,230 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	46,774	66,896
	○ 行政管理費	3,622	7,362
	○ 外部監査費	10,450	11,000
	包括外部監査費	10,450	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 健康診断等実施費 ストレスチェック事業費 体育厚生費 福利厚生諸費 ○ 恩給及び退職年金	129,839 100,245 4,415 4,283 25,311 11,751	142,730 100,050 5,362 4,283 38,397 14,382

(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	290,655	375,879
	○ 賦課徴収費	691,921	507,997
	賦課徴収費	335,701	333,560
	県税電算処理システム運営費	356,220	174,437
	○ 県税取扱諸費	9,399,864	5,647,973

(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	951,738	1,159,338
	一般営繕費	512,671	649,558
	県有施設修繕費	380,964	430,560
	宿舍管理費	245,687	298,576
	職員宿舍解体撤去費	211,317	255,314
	○ 財産取得処分費	123,422	123,922
	○ 県庁舎管理費	2,165,368	533,955
	駐車場等整備事業費	1,704,008	18,650
	○ 総合庁舎管理費	1,971,843	1,981,828
	総合庁舎単年度要求工事費	1,541,001	1,311,361
防災能力向上のための電気設備更新事業費	41,888	281,934	

(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	27,143	62,230
	県庁舎再整備事業費	27,143	62,230

(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	29,175,089	6,638,463
	県庁舎再整備事業費	29,175,089	6,638,463

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
デジタル戦略推進課	○ システム管理費	122,560	2,820
	システム開発推進費	1,597	2,820
	行政情報ネットワーク管理費	120,963	0
	◎ 職員テレワーク（モバイル）環境整備事業費	29,988	0
	○ 情報化推進費	69,452	65,937
	事務自動化推進事業費	17,807	12,000
	電子申請共通基盤整備事業費	24,858	0

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
情報システム課	○ システム管理費	1,335,928	1,021,422
	システム開発推進費	413,611	363,043
	統合利用番号連携サーバ整備費	20,935	13,473
	自治体情報システム強靱性向上事業費	67,101	57,830
	自治体情報セキュリティクラウド運営費	195,270	74,096
	行政情報ネットワーク管理費	446,838	208,615
	岐阜情報スーパーハイウェイ推進費	474,432	449,116
	○ 地域情報化推進費	89,449	86,084
	公的個人認証サービス事業費	42,755	42,755
	地理情報システム推進費	46,694	43,329
	○ 情報化推進費	24,601	96,902
情報施策推進費	24,601	96,902	

(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	352,184
	給与集中管理費	352,184	352,184
	人事給与システム運用事業費	352,184	352,184
	○ 行政管理費	48,803	67,855
	事務改善企画費	48,803	67,855
	総務事務センター運営費	43,634	61,955

(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	465,473	356,237
	収入証紙関係費	88,923	83,057
	総合財務会計システム管理費	344,019	242,737
	総合財務会計システム運用事業費	236,062	241,388
	総合財務会計システム機器及び運用業務更新事業費	87,825	0
	総合財務会計システム改修費	18,783	0
	歳入金電子納付事業費	3,147	4,986
	○ 電子調達システム事業費	37,287	37,287
	○ 積立金	128,995	116,927
	財政調整基金	1,953	3,524
	県債管理基金	84,765	67,403
	県有施設整備・新型コロナウイルス感染症対策基金	42,277	46,000
	○ 一時借入金利子	18,179	32,200
	○ 用度事業物品等調達費	509,520	472,791

(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	111,580	103,679
	職員採用試験費	16,709	16,234
	職員採用試験費	16,709	16,234
	給与調査費	830	830
	給与調査諸費	830	830
	労働基準監督等関係費	109	109
	労働基準監督等関係費	109	109
	公平審査関係費	807	812
	公平審査関係費	807	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 委員費 委員報酬 監査専門委員報酬 給与費 特別職給与費 一般職給与費 一般職給与費（扶助費分） 監査執行費 財務監査等執行費 住民監査執行費 運営費 事務局運営費 会計年度任用職員（補助職員） 会計年度任用職員（補助職員旅費）	205,226 10,224 9,360 864 186,781 14,336 171,325 1,120 3,531 3,419 112 4,690 2,274 2,364 52	197,782 10,224 9,360 864 179,346 14,327 164,079 940 3,531 3,419 112 4,681 2,274 2,372 35

(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	1,037,783	1,031,478
	議員活動費	199,654	199,654
	議員登庁旅費	17,043	17,043
	議会会議費	54,599	51,650
	議会会議委託費	27,011	26,901
	議会タブレット端末等導入事業費	8,465	8,225
	○ 事務局費	213,975	211,570

令和3年度 危機管理部の基本方針

令和2年7月豪雨の検証を踏まえたコロナ禍における防災対策の着実な推進を図るとともに、「アフターコロナ」を見据えた防災・危機管理体制の強化・充実により「強靱な岐阜県づくり」を進める。

1 自助・共助の底上げ

【継】命を守る防災教育の推進

- ・あらゆる世代に向けて防災啓発を行うため、対面方式やデジタルの活用など様々な手法により「災害から命を守る岐阜県民運動」を展開

【拡】住民主体での避難対策の強化

- ・「災害・避難カード」作成の指導者を継続して養成するとともに、スマートフォンで作成、保存するためのウェブサイトを整備

【継】消防団員や防災リーダーなど、地域の防災人材の育成・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消防団へ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 コロナ禍に対応した防災・減災対策

【拡】避難所環境の整備、定員減少への対応

- ・感染症対策及び停電対策のための資機材整備を推進するとともに、要配慮者等の避難先としてホテル・旅館等の確保を促進
- ・デジタル技術を活用し、分散避難も見据えた住民の避難先を網羅的に把握するための仕組みを検討

【継】コロナ対策を踏まえた消防学校の運営

- ・消防職団員の研修機関である消防学校における感染防止対策のため、感染防止資器材及び設備を整備

3 事前の防災・減災対策の強化

【継】総合的な大規模停電対策の推進

- ・危険樹木の事前伐採の推進及び停電の影響を軽減するための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】孤立集落対策の推進

- ・災害時の孤立予想集落への支援を速やかに行うため、孤立予想集落ごとに地勢や所在施設など各種情報を反映したマップを作成

【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

4 防災・危機管理体制の強化・充実

【新】新庁舎における防災・危機管理機能の強化・充実

- ・新庁舎におけるアフターコロナを見据えた危機管理フロアの機能整備を図るため、必要な設備を整備

【新】防災ヘリコプターの機動力の確保・活用

- ・防災ヘリコプター安全運航のための設備の整備等、体制を強化するとともに、運航管理に対する外部監査を導入

【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3年度予算額	令和2年度予算額	差引増減額
危機管理政策課	966,259	852,154	114,105
防 災 課	1,709,514	1,492,946	216,568
消 防 課	510,428	693,881	△ 183,453
合 計	3,186,201	3,038,981	147,220

(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	83,544	76,751
	防災会議費	1,987	1,987
	防災対策費	78,876	72,035
	原子力防災訓練事業費（国補）	1,830	1,694
	県民保護対策費	2,681	2,729
	○ 防災交流センター運営費	174,272	81,583
	○ 防災行政無線整備費	81,119	41,000
	防災行政無線整備費	81,119	41,000
	岐阜県防災情報通信システム整備事業費	7,900	0
	防災情報通信システム移設事業費	65,632	0
○ 防災行政無線管理費	391,823	423,673	

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
防災課	<ul style="list-style-type: none"> ○ 防災運営費 <ul style="list-style-type: none"> 防災対策費 <ul style="list-style-type: none"> 市町村連携強化事業費 防災連携トップフォーラム事業費 清流の国ぎふ 防災・減災センター運営事業費 火山防災対策事業費補助金 地震防災啓発事業費 防災タウンミーティング開催事業費 震度情報ネットワークシステム更新工事事業費 ◎ 防災情報モバイルネットワークシステム再構築事業費 <ul style="list-style-type: none"> 山岳遭難防止対策事業費 災害避難計画作成支援事業費 ◎ デジタル版「災害・避難カード」開発事業費 ◎ アフターコロナを見据えた新しい避難者管理の調査研究事業費 ◎ 孤立支援対策事業費 <ul style="list-style-type: none"> ライフライン保全対策事業費補助金 防災教育推進費 ◎ 防災啓発推進費 	<ul style="list-style-type: none"> 519,759 519,759 1,144 731 21,500 455 1,955 2,400 153,100 10,483 22,432 3,360 5,000 5,000 8,300 30,000 19,700 5,827 	<ul style="list-style-type: none"> 332,707 332,707 1,144 731 21,500 666 853 2,000 80,100 0 22,515 3,360 0 0 0 30,000 25,000 0

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
	避難所生活環境確保事業費補助金	16,000	20,000
	◎ 避難所生活環境確保事業費補助金 (新型コロナ対策)	130,000	0
	◎ 新庁舎危機管理フロア整備事業費	0	0
	○ 広域防災センター運営費	110,006	70,836
	○ 自治体衛星通信施設管理費	25,209	139,414
	○ 防災ヘリコプター管理費	752,045	667,285
	防災ヘリコプター管理費	752,045	667,285
	◎ 防災ヘリコプター若鮎3用ヘリテレステム更新事業費	166,827	0
	○ 自衛官募集費	290	290
	○ 災害救助費	18,066	13,969

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
消防課	○ 一般指導費	128,792	136,015
	消防関係団体指導費	64,280	71,560
	岐阜県消防協会補助金	9,000	9,000
	消防団加入促進事業費補助金	43,000	46,860
	消防団員雇用貢献企業報奨金交付事業費	4,280	7,700
	女性消防団員充実強化事業費補助金	4,000	4,000
	機能別分団導入促進事業費補助金	4,000	4,000
	表彰費	2,831	2,831
	一般指導諸費	61,681	61,624
	◎ 消防団員「アリガト」キャンペーン事業推進費	3,760	0
	○ 訓練指導費	13,450	13,948
	訓練指導諸費	2,950	3,348
	救急救命士養成事業費	786	786
	○ 火災予防費	736	736
	○ 危険物取締費	23,828	23,530
	○ 消防設備指導費	7,801	7,319
○ 消防学校費	172,893	351,949	
学校運営費	86,477	87,990	

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
	教養訓練費	86,416	263,959
	消防学校施設安全管理対策事業費	76,078	251,762
	○ 保安取締指導費	8,255	8,514