

総務一資料 1

平成 3 1 年度

予 算 一 覧

総務委員会

1 平成31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 》

岐阜県の魅力を県内外に効果的に発信する広報の展開

- ◆ 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	平成31年度予算額	平成30年度予算額	差引増減額
秘書課	255,959	273,972	△18,013
広報課	565,800	537,711	28,089
計	821,759	811,683	10,076

(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	253,701 24,582	271,714 46,714
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	2,258 420,084 417,384 208,600 4,481	2,258 394,761 392,761 196,000 4,481

平成31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	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・業務改善の推進
	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
	県庁舎の再整備		<ul style="list-style-type: none"> ・県庁舎の再整備の推進

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"> ・時間外勤務の適正管理、定数・分掌の不断の見直し ・適材適所の人事配置 ・適正な人事評価の実施
	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	平成31年度予算額	平成30年度予算額	差引増減額
財 政 課	106,684,012	107,407,719	△ 723,707
人 事 課	6,522,136	6,769,187	△ 247,051
法 務 ・ 情 報 公 開 課	110,132	124,464	△ 14,332
行 政 管 理 課	64,278	51,714	12,564
職 員 厚 生 課	153,697	135,520	18,177
税 務 課	95,425,860	97,662,094	△ 2,236,234
管 財 課	2,800,840	4,564,925	△ 1,764,085
県 庁 舎 建 設 課	2,113,000	584,500	1,528,500
情 報 企 画 課	1,436,814	1,542,426	△ 105,612
総 務 事 務 セ ン タ ー	523,193	409,070	114,123
合 計	215,833,962	219,251,619	△ 3,417,657

(2) 特別会計

公債管理特別会計

(単位：千円)

区 分	平成31年度予算額	平成30年度予算額	差引増減額
財 政 課	114,613,449	106,126,041	8,487,408

2 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	平成31年度予算額	平成30年度予算額	差引増減額
出納事務局	819,281	849,717	△ 30,436
人事委員会事務局	107,890	117,747	△ 9,857
監査委員事務局	212,499	209,349	3,150
議会事務局	1,245,733	1,255,300	△ 9,567

(2) 特別会計

用度事業特別会計

(単位：千円)

区 分	平成31年度予算額	平成30年度予算額	差引増減額
出納事務局	437,303	393,190	44,113

(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	1,323,371	1,322,928																																																						
	○ 公債費	103,900,686	104,913,223																																																						
	公債費の推移																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>31年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>元 金</td> <td>85,426,122</td> <td>81,628,059</td> <td>77,148,661</td> <td>71,793,720</td> <td>70,772,912</td> </tr> <tr> <td>利 子</td> <td>14,769,083</td> <td>13,502,120</td> <td>12,047,037</td> <td>11,014,128</td> <td>10,128,341</td> </tr> <tr> <td>公債諸費</td> <td>214,866</td> <td>187,646</td> <td>180,275</td> <td>167,334</td> <td>168,984</td> </tr> <tr> <td>繰 出 金</td> <td>21,894,235</td> <td>20,164,493</td> <td>23,709,085</td> <td>21,938,041</td> <td>22,830,449</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>122,304,306</td> <td>115,482,318</td> <td>113,085,058</td> <td>104,913,223</td> <td>103,900,686</td> </tr> <tr> <td>出納管理課一時借入金利息</td> <td>105,000</td> <td>100,000</td> <td>33,000</td> <td>21,000</td> <td>33,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>122,409,306</td> <td>115,582,318</td> <td>113,118,058</td> <td>104,934,223</td> <td>103,933,686</td> </tr> <tr> <td>対前年度伸率(%)</td> <td>98.7</td> <td>94.4</td> <td>97.9</td> <td>92.8</td> <td>99.0</td> </tr> </tbody> </table>	年 度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	元 金	85,426,122	81,628,059	77,148,661	71,793,720	70,772,912	利 子	14,769,083	13,502,120	12,047,037	11,014,128	10,128,341	公債諸費	214,866	187,646	180,275	167,334	168,984	繰 出 金	21,894,235	20,164,493	23,709,085	21,938,041	22,830,449	計	122,304,306	115,482,318	113,085,058	104,913,223	103,900,686	出納管理課一時借入金利息	105,000	100,000	33,000	21,000	33,000	合 計	122,409,306	115,582,318	113,118,058	104,934,223	103,933,686	対前年度伸率(%)	98.7	94.4	97.9	92.8	99.0	
	年 度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度																																																			
	元 金	85,426,122	81,628,059	77,148,661	71,793,720	70,772,912																																																			
	利 子	14,769,083	13,502,120	12,047,037	11,014,128	10,128,341																																																			
	公債諸費	214,866	187,646	180,275	167,334	168,984																																																			
	繰 出 金	21,894,235	20,164,493	23,709,085	21,938,041	22,830,449																																																			
	計	122,304,306	115,482,318	113,085,058	104,913,223	103,900,686																																																			
出納管理課一時借入金利息	105,000	100,000	33,000	21,000	33,000																																																				
合 計	122,409,306	115,582,318	113,118,058	104,934,223	103,933,686																																																				
対前年度伸率(%)	98.7	94.4	97.9	92.8	99.0																																																				
公債管理特別会計																																																									
○ 公債費収入		114,613,449	106,126,041																																																						
○ 公債費		114,613,449	106,126,041																																																						

(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	4,789,643	5,062,063
	退職手当	2,478,000	2,766,968
	○ 人事運営費	135,813	94,331
	人事運営費	135,813	94,331
	障がい者就労オフィス運営費	12,592	12,232
	障がい者雇用拡大事業費	115,140	74,148
	○ 自治研修費	49,192	49,662
	職員研修所運営費	49,192	49,662
	研修所経常経費	44,000	44,401

(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	94,302	108,634
	法務・情報公開費	43,752	33,114
	文書業務費	11,449	5,392
	文書管理システム事業費	30,947	62,480
	○ 訴訟費	15,830	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	49,914	37,627
	○ 行政管理費	3,364	3,287
	○ 外部監査費	11,000	10,800
	包括外部監査費	11,000	10,800

(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 メンタルヘルス相談員設置費 体育厚生費 福利厚生諸費 ○ 恩給及び退職年金	128,835 99,705 5,935 3,390 4,274 24,856 16,772	114,153 92,640 5,740 3,360 4,274 17,239 19,277

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
税務課	<ul style="list-style-type: none"> ○ 一般税務費 ○ 賦課徴収費 <ul style="list-style-type: none"> 賦課徴収費 県税電算処理システム運営費 ○ 県税取扱諸費 	<ul style="list-style-type: none"> 269,536 754,761 333,844 420,917 5,975,263 	<ul style="list-style-type: none"> 247,126 495,515 324,324 171,191 6,799,153

(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	1,209,228	856,692
	一般営繕費	747,509	536,285
	県有施設修繕費	467,800	448,300
	県有施設ユニバーサルデザイン推進事業費	274,000	85,000
	宿舍管理費	225,692	119,361
	職員宿舍解体撤去費	180,000	67,632
	一般財産管理費	39,139	8,013
	岐阜県県有施設予約管理システム改修費	29,700	0
	○ 財産取得処分費	112,420	112,934
	○ 県庁舎管理費	477,393	2,434,025
	駐車場等整備事業費	225,000	2,167,500
	○ 総合庁舎管理費	1,001,799	1,161,274
	総合庁舎単年度要求工事費	425,694	696,592
	防災能力向上のための電気設備更新事業費	198,135	80,032

(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	2,113,000	584,500
	岐阜県庁舎再整備事業費	2,113,000	584,500

(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	○ システム管理費	1,284,311	1,409,500
	システム開発推進費	344,361	393,836
	統合利用番号連携サーバ整備費	25,976	31,024
	自治体情報システム強靱性向上事業費	59,678	77,227
	自治体情報セキュリティクラウド運営費	77,424	72,777
	行政情報ネットワーク管理費	525,868	604,096
	岐阜情報スーパーハイウェイ推進費	412,928	408,468
	○ 地域情報化推進費	121,313	100,997
	公的個人認証サービス事業費	42,755	45,950
	地理情報システム推進費	42,590	42,554
	電波遮へい対策事業費	35,968	12,493
	○ 情報化推進費	31,190	31,929
	情報施策推進費	31,190	31,929
	官民データ活用推進事業費	10,000	10,000

(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	465,950	362,086
	給与集中管理費	465,950	362,086
	人事給与システム改修事業費	116,963	16,305
	人事給与システム運用事業費	348,987	345,781
	○ 行政管理費	57,243	46,984
	総務事務センター運営費	52,000	41,760

(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	<ul style="list-style-type: none"> ○ 会計管理費 <ul style="list-style-type: none"> 収入証紙関係費 総合財務会計システム管理費 歳入金電子納付事業費 ○ 電子調達システム事業費 ○ 積立金 <ul style="list-style-type: none"> 財政調整基金 県債管理基金 県有施設整備基金 ○ 一時借入金利子 ○ 用度事業物品等調達費 	<ul style="list-style-type: none"> 382,447 84,460 277,964 2,990 37,824 107,829 3,120 64,274 40,435 33,000 437,303 	<ul style="list-style-type: none"> 378,169 82,807 276,985 2,748 65,533 125,554 6,630 70,781 47,546 21,000 393,190

(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	107,890	117,747
	職員採用試験費	13,700	13,700
	職員採用試験費	13,700	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	817
	公平審査関係費	812	817

(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 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	212,499 10,224 9,360 864 3,531 3,419 112 4,302 2,274	209,349 10,224 9,360 864 3,531 3,419 112 4,278 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	1,030,249	1,021,889
	議員活動費	199,448	198,538
	議員登庁旅費	16,837	15,927
	議会会議費	42,549	37,762
	議会会議委託費	22,125	20,699
	◎ 本会議中継手話通訳導入等事業費（枠外分）	4,847	0
	議員改選関連経費	3,800	0
	議員改選経費	3,800	0
	○ 事務局費	215,484	233,411

平成31年度 危機管理部の基本方針

豪雨災害の頻発化、激甚化、局地化など想定外が常態化している近年の災害状況を踏まえ、自助、共助及び公助による防災力の底上げを図り「災害に強い岐阜県づくり」を推進する。

1 自助・共助による実効性のある避難対策の推進

【新】「災害・避難カード」の普及促進

個人ごとの避難のタイミング、避難先や経路などを示した「災害・避難カード」を県内に普及するため講師派遣等により市町村を支援

【新】防災・災害関連情報発信力の強化

「県総合防災ポータルサイト」を全面的に改修するとともに、避難所情報をリアルタイムで発信するためのシステム改修を行い、ローカル・メディアとの連携による情報発信力を強化

【拡】消防団員や防災リーダーなどの防災人材の育成・確保

消防団への加入促進に加え、大規模災害団員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

【新】伊勢湾台風60年事業の展開

風水害の記憶や教訓を次世代へ継承するため、伊勢湾台風から60年の節目にあわせて防災・減災啓発フォーラムや巡回パネル展示を実施

2 事前の防災・減災対策の強化

【新】倒木によるライフライン被害軽減対策の推進

台風など自然災害の倒木被害により停電発生の可能性のある道路沿い立木の事前伐採を電力会社・市町村と連携して推進

【拡】内陸型地震及び南海トラフ地震被害想定調査の充実

具体的な災害対策立案のため、各種ライフライン施設の被害予測や市町村別の応急対応能力調査を実施

【継】火山防災対策・山岳遭難防止対策の推進

御嶽山の登山道整備に係る支援など火山防災対策の充実を図るとともに、登山届の提出及び安全登山に向けた啓発等を実施

3 被災者支援の充実

【新】被災者生活再建支援制度の拡充

被災者の住宅再建を支援するため、県独自の支援制度を拡充

【拡】災害時における広域受援体制の強化

緊急支援物資のプッシュ型支援に対応できる資機材を広域物資輸送拠点に整備するとともに、拠点を運用する人材を育成

【拡】きめ細かな避難所環境整備の促進

要配慮者や避難所利用者の環境改善に必要な資機材の整備を行う市町村を支援

4 防災・危機管理体制の強化

【継】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

【継】国民保護対策、原子力防災対策の推進

非常事態発生を想定した関係機関との合同による図上訓練、原子力災害時の実動訓練及び資機材の維持管理を実施

【新】災害時におけるドローンの活用

県内5圏域にドローンを配置し、災害時の情報収集体制を強化

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	平成31年度予算額	平成30年度予算額	差引増減額
危機管理政策課	459,465	477,688	△ 18,223
防 災 課	2,375,333	1,466,912	908,421
消 防 課	598,398	550,541	47,857
合 計	3,433,196	2,495,141	938,055

(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	186,173	181,364
	防災会議費	1,987	1,533
	防災対策費	183,231	174,556
	原子力防災訓練事業費（国補）	1,483	2,048
	山岳遭難防止対策事業費	29,181	34,408
	火山防災対策事業費補助金	6,700	12,500
	南海トラフ等地震対策推進事業費補助金	30,000	30,000
	内陸型地震及び南海トラフ地震の被害想定調査事業費	19,000	19,200
	県民保護対策費	955	5,275
	○ 防災交流センター運営費	80,062	90,818
	○ 自衛官募集費	400	570
	○ 災害救助費	1,000	9,807

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
防災課	○ 防災運営費	945,353	114,499
	防災対策費	945,353	114,499
	市町村連携強化事業費	1,875	1,875
	清流の国ぎふ 防災・減災センター運営事業費	21,500	21,500
	広域物資輸送拠点施設等整備事業費	39,800	8,300
	避難所環境整備事業費補助金	10,000	10,000
	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	2,600	2,600
	岐阜県被災者生活・住宅再建支援事業費	12,867	0
	◎ 岐阜県被災者生活・住宅再建支援事業費（制度拡充分）	20,000	0
	被災者生活再建支援制度拠出金	621,165	0
	◎ 災害避難計画作成支援事業費	3,360	0
	◎ 防災情報アクセス改善事業費	6,700	0
	◎ 広域物資輸送訓練事業費	3,000	0
	◎ 震度情報ネットワークシステム更新工事業費	70,000	0
	◎ 新県庁舎危機管理フロア実施設計委託事業費	11,000	0
	ライフライン保全対策事業費補助金	30,000	0
	◎ 災害時放送体制確保事業費補助金	4,320	0

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
	◎ 伊勢湾台風60年事業推進事業費	3,000	0
	◎ 災害時ドローン活用事業費	3,300	0
	○ 広域防災センター運営費	75,754	11,628
	○ 防災行政無線整備費	55,525	109,000
	防災行政無線整備費	55,525	109,000
	岐阜県防災情報通信システム県庁舎再整備事業費	28,061	39,000
	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	19,284	70,000
	◎ 岐阜県防災情報通信システム映像配信整備費	8,180	0
	○ 防災行政無線管理費	368,278	388,874
	○ 自治体衛星通信施設管理費	62,505	43,811
	○ 防災ヘリコプター管理費	584,808	489,156
	防災ヘリコプター管理費	584,808	489,156
	◎ 防災航空センター設備改修事業費	21,896	0
	○ 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 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 ◎ 大規模災害分団導入促進モデル事業費補助金 表彰費 一般指導諸費 <ul style="list-style-type: none"> 消防団員確保促進事業費 メディカルコントロール協議会運営費 救急搬送体制強化事業費 ○ 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"> 132,358 78,770 47,870 13,900 3,000 5,000 2,831 50,757 4,777 3,880 7,478 14,607 4,007 1,445 736 23,264 6,600 259,588 	<ul style="list-style-type: none"> 117,111 66,000 35,600 16,400 5,000 0 2,415 48,696 4,443 4,177 6,910 12,816 2,016 0 736 22,973 5,946 226,322

(単位：千円)

区 分	事 業 の 概 要	予 算 額	前 年 度 予 算 額
	学校運営費	82,386	78,918
	教養訓練費	177,202	147,404
	消防学校施設安全管理対策事業費	163,859	99,949
	○ 保安取締指導費	6,402	6,238

