

# 令和3年度 予算施策評価表

様式1

|       |            |        |     |       |         |      |      |
|-------|------------|--------|-----|-------|---------|------|------|
| 施策名   | 健全な財政運営の推進 |        |     |       | 予算施策コード | sm04 |      |
| 担当部局名 | 総務部        | 行財政改革局 | 財政課 | 評価責任者 | 課長 池田 和 | 連絡先  | 3112 |

## 1 施策の内容

|          |  |
|----------|--|
| 施策の目標    | 本県は、毎年度の予算編成にあたって、歳入・歳出両面にわたる徹底した対策を講じてもおお、財源不足額が生じ、財源対策用基金を取り崩さざるを得ない厳しい状況が続いている。県民ニーズに柔軟かつ的確にこたえとともに、大規模災害の発生など不測の事態にも備えるためには、不断の行財政改革、メリハリのある予算編成などを徹底して、健全な財政運営を推進する必要がある。   |
| これまでの取組み | 三位一体改革による地方交付税の大幅削減などを受け、17年度に策定した「財政構造改革基本方針」に基づき、大幅な事務事業の削減や臨時的給与カットなどの行財政改革に取り組んだ結果、一定の成果を挙げた。<br>さらに23年11月に「財政健全化基本方針」(23～26年度)を策定し、量的なスリム化を図る財政構造改革の取組みを継続しつつ、本県と同程度の財政力を有する類似団体の平均を上回る財政の健全化を目標に取り組んだ結果、各種指標は着実に改善してきたところである。<br>しかし、今後、社会保障関係経費など財政需要の増加が見込まれるとともに、30年7月に発生した西日本豪雨災害への積極的な対応が求められているほか、国の新たな財政再建の動向によっては、交付税等の削減も懸念される状況にあることから、より足腰の強い財政基盤の構築を図るため、令和元年8月に策定した「財政健全化基本方針(第3ステージ)」(元～4年度)では、第2ステージに引き続き、東京都を除く全国平均を目標として、取組みを進めている。 |

## 成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

| A        | 収支均衡に必要な財源の確保                       |                 |     |                 | B    | 財源対策用基金残高   |   |                 |     |                 |   |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|------|---|---|-----------------|-----|-----------------|---|
| 選択理由     | 赤字団体への転落を回避するため、収支均衡に必要な財源額を指標とする。  |                 |     |                 | 選択理由 | 災害の発生や急激な経済情勢の変化等に対応できるよう、県財政の弾力化の観点から、東京都を除く全国平均(26年度までは類似団体平均)以上の残高の確保を目指す。 |   |                 |     |                 |   |
| 算定方法     | 当初予算編成時における財源不足を解消するのに必要な相当額を目標とする。 |                 |     |                 | 算定方法 | 本県財源対策用基金残高÷東京都を除く全国平均残高(※)×100 (※26年度までは類似団体平均残高)                            |   |                 |     |                 |   |
| 成果と指標の関係 | 強                                   | 指標の種類(ストック/フロー) | フロー | 指標の種類(プラス/マイナス) | +    | 成果と指標の関係  | 強 | 指標の種類(ストック/フロー) | フロー | 指標の種類(プラス/マイナス) | + |

## 指標・事業費・人件費の推移

| 区分      | 成果指標A |     |        | 成果指標B |     |        | 事業費(予算)    |         |           |            | 事業費(決算)    | 人件費    |
|---------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|------------|---------|-----------|------------|------------|--------|
|         | 計画    | 実績  | 達成率    | 計画    | 実績  | 達成率    | 予算計        | 国費      | その他       | 県費         |            |        |
| 単位      | 億円    |     |        | %     |     |        | 千円         |         |           |            |            |        |
| 元年度     | 148   | 148 | 100.0% | 100   | 89  | 89.3%  | 3,379,394  | 363     | 3,265,423 | 113,608    |            | 49,824 |
| 2年度     | 104   | 104 | 100.0% | 100   | 102 | 102.0% | 9,692,242  | 577,844 | 2,248,576 | 6,865,822  | 9,677,381  | 56,298 |
| 3年度     | 96    | 96  | 100.0% | 100   | 105 | 104.5% | 26,709,544 | 376     | 2,548,635 | 24,160,533 | 26,669,538 | 55,055 |
| 4年度 目標値 | 124   |     |        | 100   |     |        | 4年度当初予算    |         |           |            |            |        |
| 最終目標    | 0     |     |        | 100   |     |        | 1,300,148  | 376     | 290,239   | 1,009,533  |            |        |

## 2 施策の評価

|                  |         |      |  |        |      |             |  |
|------------------|---------|------|--|--------|------|-------------|--|
| 県の関与の必要性         |         | 説明   | 県の全ての施策展開の基盤である県財政を健全に運営するもので、県が行うべきものである。   |        |      |             |  |
| 高い               |         |      |  |        |      |             |  |
| 成果指標A            |         | 説明   | 3年度当初予算編成においては、限られた財源の重点的配分・効率的な配分に努めるとともに、国の基金を積極的に活用するなどの歳入対策を講じ、目標をほぼ達成したところではあるが、財源対策を講じても解消できない財源不足に対しては、財源対策用基金の繰入れ等で対応せざるを得なかったところ。今後も厳しい財政状況が続くことが予想されることから、持続可能な財政構造の確立に向け、引き続き改革に取り組む。 |        |      |             |  |
| 成果動向             | 順調・向上   |      |  |        |      |             |  |
| 成果向上余地           | 成果向上が可能 |      |  |        |      |             |  |
| 成果指標B            |         | 説明   | 大規模災害等への備えや急激な景気変動による県税収入の減など不測の事態にも柔軟かつ確に対応できるよう、県財政の弾力性を維持するため、東京都を除く全国平均以上の残高を確保することを目標としているが、予算編成段階では歳入歳出両面にわたる対策を徹底したものの、財源対策用基金を繰入れざるを得なかった。今後、執行段階での節減努力等を通じて積み増しを目指す。                    |        |      |             |  |
| 成果動向             | 順調・向上   |      |  |        |      |             |  |
| 成果向上余地           | 成果向上が可能 |      |  |        |      |             |  |
| 参考：構成事務事業の評価の平均値 | 成果動向    | 2.09 | 順調・向上  | 成果向上余地 | 1.18 | 成果向上は余り望めない |  |

|             |  |
|-------------|--|
| 今後予測される環境変化 | コロナ禍に加え、原油価格や物価高騰等による影響が見通せない中、歳入面では税収の落ち込みの長期化、歳出面では新型コロナ対策経費の増大や社会保障関係経費の自然増を避けられず、防災・減災対策等にも多額の財源が必要であることなどから、今後も県財政を取り巻く環境は厳しい基調が続くものと想定される。 |
|-------------|--|

## 3 施策の今後の方向性

|   |
|---|
| <p>健全な財政運営は県政の根幹に係る施策であるため、成果を優先的に向上させる必要があるが、事業内容は内部的な経常経費であるため事業継続を図ったうえで、不具合のない財政管理事務を行うことにより成果を向上させていきたい。</p> |
|---|

4-1 事務事業管理シート（評価対象事業）

|                        |       |     |          |        |   |           |           |              |        | 予算施策名          |           |           |           |                          | sm04 健全な財政運営の推進  |      |  |  |
|------------------------|-------|-----|----------|--------|---|-----------|-----------|--------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--|------|--|--|
| <b>1 財政基盤強化積立金</b>     |       |     |          |        |   |           |           |              |        | コスト<br>(単位：千円) |           |           |           |                          | 成果<br>動向   |      |  |  |
| 指標種類1                  | 指標名称1 | 単位  | 計画       | R元年度   | R2年度  | R3年度      | R4年度      | 最終目標<br>(R?) |        | R元年度           | R2年度      | R3年度      | R4年度      | 3成果横ばい                   | 向上<br>余地   | 4その他 |  |  |
| 成果                     | +     | 70- | 積立額      | 千円     | 計画  | 3,254,615 | 2,076,863 | 3,361,923    | 35,638 |                | 事業費計      | 3,254,615 | 2,076,863 | 3,361,923                | 基金条例に基づき、確実かつ有利な方法で基金を当該年度において運用するものであり、最終目標の設定は困難である。 |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 実績  | 3,254,615 | 2,072,141 | 3,361,923    |        | 国費             |           |           |           |                          |  |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 達成率   | 100.00%   | 99.77%    | 100.00%      |        | その他            | 3,254,615 | 2,076,863 | 2,361,923 | 35,638                   |  |      |  |  |
| 指標種類2                  | 指標名称2 | 単位  | 計画       | 39,140 | 20,121  | 15,109    | 35,638    |              |        | 事業費計           | 3,254,615 | 2,072,141 | 3,361,923 | 方向1 このまま継続<br>方向2<br>方向3 |  |      |  |  |
| 活動                     | +     | 70- | 運用益      | 千円     | 実績  | 39,140    | 15,399    | 15,109       |        | 国費             |           |           |           |                          |  |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 達成率   | 100.00%   | 76.53%    | 100.00%      |        | その他            | 3,254,615 | 2,072,141 | 2,361,923 |                          |  |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 計画  |           |           |              |        | 県費             |           |           | 1,000,000 |                          |  |      |  |  |
| 指標種類3                  | 指標名称3 | 単位  | 計画       |        |   |           |           |              |        | 事業費計           |           |           |           | 見直し<br>方向性               |  |      |  |  |
| 実施<br>期間               | S33   | 初期  | 終期       | 事業の概要  | 実績  |           |           |              |        | 人役             | 0.3       | 0.3       | 0.3       |                          |  |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 達成率   | -         | -         | -            |        | 人件費            | 1,702     | 1,692     | 1,815     |                          |  |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 県財政の健全性の確保、長期的視野に立った財政運営等の観点から設置している財政基盤強化積立金から生ずる収入を、地方財政法及び財政基盤強化積立金条例に基づき、当該基金に積み立てるものである。 |           |           |              |        |                |           |           |           |                          |  |      |  |  |
| <b>2 県債管理基金積立金</b>     |       |     |          |        |   |           |           |              |        | コスト<br>(単位：千円) |           |           |           |                          | 成果<br>動向   |      |  |  |
| 指標種類1                  | 指標名称1 | 単位  | 計画       | R元年度   | R2年度  | R3年度      | R4年度      | 最終目標<br>(R?) |        | R元年度           | R2年度      | R3年度      | R4年度      | 3成果横ばい                   | 向上<br>余地   | 4その他 |  |  |
| 成果                     | +     | 70- | 積立額      | 千円     | 計画  | 4,577     | 7,502     | 792,813      | 17,828 |                | 事業費計      | 4,577     | 7,502     | 792,813                  | 基金条例に基づき、確実かつ有利な方法で基金を当該年度において運用するものであり、最終目標の設定は困難である。 |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 実績  | 4,576     | 3,352     | 792,813      |        | 国費             |           |           |           |                          |  |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 達成率   | 99.98%    | 44.68%    | 100.00%      |        | その他            | 4,577     | 7,502     | 2,154     | 17,828                   |  |      |  |  |
| 指標種類2                  | 指標名称2 | 単位  | 計画       | 4,577  | 7,502   | 2,154     | 17,828    |              |        | 事業費計           | 4,576     | 3,352     | 792,813   | 方向1 このまま継続<br>方向2<br>方向3 |  |      |  |  |
| 活動                     | +     | 70- | 運用益      | 千円     | 実績  | 4,576     | 3,352     | 2,154        |        | 国費             |           |           |           |                          |  |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 達成率   | 99.98%    | 44.68%    | 100.00%      |        | その他            | 4,576     | 3,352     | 2,154     |                          |  |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 計画  |           |           |              |        | 県費             |           |           | 790,659   |                          |  |      |  |  |
| 指標種類3                  | 指標名称3 | 単位  | 計画       |        |   |           |           |              |        | 事業費計           |           |           |           | 見直し<br>方向性               |  |      |  |  |
| 実施<br>期間               | S63   | 初期  | 終期       | 事業の概要  | 実績  |           |           |              |        | 人役             | 0.3       | 0.3       | 0.3       |                          |  |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 達成率   | -         | -         | -            |        | 人件費            | 1,702     | 1,692     | 1,815     |                          |  |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 県債の償還及び適正な管理に必要な財源を確保し、もって将来にわたる県財政の健全な運営に資するため設置している県債管理基金から生ずる収益を、県債管理基金条例の規定により積み立てるものである。 |           |           |              |        |                |           |           |           |                          |  |      |  |  |
| <b>3 県有施設維持管理基金積立金</b> |       |     |          |        |   |           |           |              |        | コスト<br>(単位：千円) |           |           |           |                          | 成果<br>動向   |      |  |  |
| 指標種類1                  | 指標名称1 | 単位  | 計画       | R元年度   | R2年度  | R3年度      | R4年度      | 最終目標<br>(R?) |        | R元年度           | R2年度      | R3年度      | R4年度      | 3成果横ばい                   | 向上<br>余地   | 4その他 |  |  |
| 成果                     | +     | 70- | 対象施設の充当額 | 千円     | 計画  | 4,502     | 7,505     | 2,155        | 18,000 |                | 事業費計      | 4,502     | 7,505     | 2,155                    | 基金条例に基づき、確実かつ有利な方法で基金を当該年度において運用するものであり、最終目標の設定は困難である。 |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 実績  | 4,502     | 3,353     | 2,155        |        | 国費             |           |           |           |                          |  |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 達成率   | 100.00%   | 44.68%    | 100.00%      |        | その他            | 4,502     | 7,505     | 2,155     | 18,000                   |  |      |  |  |
| 指標種類2                  | 指標名称2 | 単位  | 計画       | 4,502  | 7,505   | 2,155     | 18,000    |              |        | 事業費計           | 4,502     | 3,353     | 2,155     | 方向1 このまま継続<br>方向2<br>方向3 |  |      |  |  |
| 活動                     | +     | 70- | 運用益      | 千円     | 実績  | 4,502     | 3,353     | 2,155        |        | 国費             |           |           |           |                          |  |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 達成率   | 100.00%   | 44.68%    | 100.00%      |        | その他            | 4,502     | 3,353     | 2,155     |                          |  |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 計画  |           |           |              |        | 県費             |           |           |           |                          |  |      |  |  |
| 指標種類3                  | 指標名称3 | 単位  | 計画       |        |   |           |           |              |        | 事業費計           |           |           |           | 見直し<br>方向性               |  |      |  |  |
| 実施<br>期間               | S61   | 初期  | 終期       | 事業の概要  | 実績  |           |           |              |        | 人役             | 0.3       | 0.3       | 0.3       |                          |  |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 達成率   | -         | -         | -            |        | 人件費            | 1,702     | 1,692     | 1,815     |                          |  |      |  |  |
|                        |       |     |          |        | 県有施設維持管理基金条例に基づき、基金から生じる運用益を当該基金に積み立てるものである。なお、基金対象施設の維持管理費に運用益を充当する。                         |           |           |              |        |                |           |           |           |                          |  |      |  |  |

| 4 宝くじ事務協議会負担金 |       |     |  | 指標動向      | R元年度      | R2年度      | R3年度      | R4年度      | 最終目標<br>(R?) | コスト<br>(単位:千円) | R元年度  | R2年度  | R3年度  | R4年度   | 成果<br>動向 | 3成果横ばい   | 向上<br>余地         | 2一定の成果向上余<br>地あり |  |
|---------------|-------|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|-------|-------|-------|--|----------|----------|------------------|------------------|--|
| 指標種類1         | 指標名称1 | 単位  | 計画   | 3,473,926 | 3,509,576 | 3,579,002 | 3,617,620 | -         | 事業費計         | 174            | 186   | 173   | 183   | 評価<br>協議会事務局に対し、より効果的な宝くじの発売及び同協議会の効率的な運営が図られるよう求めているところであり、成果が向上する可能性はある。 | 3成果横ばい   | 向上<br>余地 | 2一定の成果向上余<br>地あり |                  |  |
| 成果            | +     | 70- | 本県の宝くじ収入額  | 千円        | 実績        | 3,466,505 | 3,406,743 | 3,551,857 | 国費           |                |       |       |       |  |          |          |                  |                  |  |
|               |       |     |  |           | 達成率       | 99.79%    | 97.07%    | 99.24%    | その他          | 44             | 56    | 43    | 53    |  |          |          |                  |                  |  |
| 指標種類2         | 指標名称2 | 単位  | 計画   | 174       | 186       | 173       | 183       | -         | 県費           | 130            | 130   | 130   | 130   |  |          |          |                  |                  |  |
| 活動            | +     | 70- | 負担額  | 千円        | 実績        | 174       | 186       | 173       | 事業費計         | 174            | 186   | 173   | 183   |  |          |          |                  |                  |  |
| 指標種類3         | 指標名称3 | 単位  | 計画   |           |           |           |           |           | 国費           |                |       |       |       |  |          |          |                  |                  |  |
|               |       |     |  |           | 達成率       | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | その他          | 44             | 56    | 43    | 53    |  |          |          |                  |                  |  |
|               |       |     |  |           | 実績        |           |           |           | 県費           | 130            | 130   | 130   | 130   |  |          |          |                  |                  |  |
|               |       |     |  |           | 達成率       | -         | -         | -         | 人役           | 0.3            | 0.3   | 0.3   | 0.3   |  |          |          |                  |                  |  |
|               |       |     |  |           | 達成率       | -         | -         | -         | 人件費          | 1,702          | 1,692 | 1,815 | 1,815 |  |          |          |                  |                  |  |
| 実施<br>期間      | 初期    | 終期  | 事業の概要  |           |           |           |           |           |              | 事業の概要          |       |       |       |  |          |          |                  |                  |  |
|               | S60   |     | 全国自治宝くじ事務協議会及び西日本宝くじ事務協議会に対し、宝くじの健全な発展に資する事業の財源に充当する積立て、サービス向上の経費として負担する経費である。 |           |           |           |           |           |              |                |       |       |       |  |          |          |                  |                  |  |

| 5 財政関係事務費 |       |             |   | 指標動向 | R元年度 | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 最終目標<br>(R?) | コスト<br>(単位:千円) | R元年度   | R2年度   | R3年度   | R4年度  | 成果<br>動向 | 3成果横ばい   | 向上<br>余地 | 4その他 |  |
|-----------|-------|-------------|---|------|------|---------|---------|---------|--------------|----------------|--------|--------|--------|---|----------|----------|----------|------|--|
| 指標種類1     | 指標名称1 | 単位          | 計画  | 0    | 0    | 0       | 0       | -       | 事業費計         | 792            | 792    | 792    | 792    | 評価<br>県の財政運営に関わるものであり、国からの個別指導等はなく不具合なく行われていることから最終目標の設定は困難である。 | 3成果横ばい   | 向上<br>余地 | 4その他     |      |  |
| 成果        | 0     | 70-         | 総務省からの指導回数                                  | 回    | 実績   | 0       | 0       |         | 国費           | 363            | 363    | 376    | 376    |   |          |          |          |      |  |
|           |       |             |   |      | 達成率  | -       | -       |         | その他          |                |        |        |        |   |          |          |          |      |  |
| 指標種類2     | 指標名称2 | 単位          | 計画  | 10   | 10   | 10      | 10      | -       | 県費           | 429            | 429    | 416    | 416    |   |          |          |          |      |  |
| 活動        | +     | 70-         | 総務省協議回数                                     | 回    | 実績   | 10      | 10      | 10      | 事業費計         | 767            | 635    | 634    | 634    |   |          |          |          |      |  |
| 指標種類3     | 指標名称3 | 単位          | 計画  |      |      |         |         |         | 国費           | 363            | 376    | 376    | 376    |   |          |          |          |      |  |
|           |       |             |   |      | 達成率  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | その他          |                |        |        |        |   |          |          |          |      |  |
|           |       |             |   |      | 実績   |         |         |         | 県費           | 404            | 259    | 258    | 258    |   |          |          |          |      |  |
|           |       |             |   |      | 達成率  | -       | -       | -       | 人役           | 3.3            | 3.3    | 3.3    | 3.3    |   |          |          |          |      |  |
|           |       |             |   |      | 達成率  | -       | -       | -       | 人件費          | 22,256         | 22,125 | 19,965 | 19,965 |   |          |          |          |      |  |
| 実施<br>期間  | 初期    | 終期          | 事業の概要                                       |      |      |         |         |         |              | 事業の概要          |        |        |        |   |          |          |          |      |  |
|           | S22   | 予定・見込があれば記入 | 予算編成、地方交付税、起債、議案印刷等県議会関係事務など財政管理に係る経常経費である。 |      |      |         |         |         |              |                |        |        |        |   |          |          |          |      |  |

| 6 予算編成支援システム運用管理費 |       |             |                                       | 指標動向 | R元年度 | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 最終目標<br>(R?) | コスト<br>(単位:千円) | R元年度  | R2年度  | R3年度  | R4年度                                   | 成果<br>動向 | 3成果横ばい   | 向上<br>余地 | 4その他 |  |
|-------------------|-------|-------------|---------------------------------------|------|------|---------|---------|---------|--------------|----------------|-------|-------|-------|--|----------|----------|----------|------|--|
| 指標種類1             | 指標名称1 | 単位          | 計画                                    | 0    | 0    | 0       | 0       | -       | 事業費計         | 1,514          | 1,514 | 1,524 | 1,542 | 評価<br>成果指標の達成率100%のため、今後も維持することを目標とする。 | 3成果横ばい   | 向上<br>余地 | 4その他     |      |  |
| 成果                | 0     | 70-         | トラブル発生件数                              | 件    | 実績   | 0       | 0       |         | 国費           |                |       |       |       |  |          |          |          |      |  |
|                   |       |             |                                       |      | 達成率  | -       | -       |         | その他          |                |       |       |       |  |          |          |          |      |  |
| 指標種類2             | 指標名称2 | 単位          | 計画                                    | 10   | 10   | 10      | 10      | -       | 県費           | 1,514          | 1,514 | 1,524 | 1,542 |  |          |          |          |      |  |
| 活動                | +     | 70-         | 予算書等データ出力数                            | 件    | 実績   | 12      | 12      | 12      | 事業費計         | 1,320          | 1,320 | 1,320 | 1,320 |  |          |          |          |      |  |
| 指標種類3             | 指標名称3 | 単位          | 計画                                    |      |      |         |         |         | 国費           |                |       |       |       |  |          |          |          |      |  |
|                   |       |             |                                       |      | 達成率  | 120.00% | 120.00% | 120.00% | その他          |                |       |       |       |  |          |          |          |      |  |
|                   |       |             |                                       |      | 実績   |         |         |         | 県費           | 1,320          | 1,320 | 1,320 | 1,320 |  |          |          |          |      |  |
|                   |       |             |                                       |      | 達成率  | -       | -       | -       | 人役           | 0.2            | 0.2   | 0.2   | 0.2   |  |          |          |          |      |  |
|                   |       |             |                                       |      | 達成率  | -       | -       | -       | 人件費          | 1,021          | 1,015 | 1,210 | 1,210 |  |          |          |          |      |  |
| 実施<br>期間          | 初期    | 終期          | 事業の概要                                 |      |      |         |         |         |              | 事業の概要          |       |       |       |  |          |          |          |      |  |
|                   | H14   | 予定・見込があれば記入 | 平成13年度に構築した予算編成支援システムの運用及び保守に係る経費である。 |      |      |         |         |         |              |                |       |       |       |  |          |          |          |      |  |

| 7 財政関係団体等負担金 |       |             |  | 指標動向  | R元年度  | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 最終目標<br>(R?) | コスト<br>(単位:千円) | R元年度   | R2年度   | R3年度   | R4年度  | 成果<br>動向 | 4成果順調である | 向上<br>余地         | 2一定の成果向上余<br>地あり |  |
|--------------|-------|-------------|--|-------|-------|---------|---------|---------|--------------|----------------|--------|--------|--------|---|----------|----------|------------------|------------------|--|
| 指標種類1        | 指標名称1 | 単位          | 計画   | 186   | 193   | 199     | 189     | -       | 事業費計         | 6,569          | 6,618  | 6,618  | 6,618  | 評価<br>各団体に対し、より効果的・効率的な情報提供等を行うよう求めているところであり、各団体における活動の見直しなどから、より多くの情報提供等を得られることにより成果が向上する可能性はある。 | 4成果順調である | 向上<br>余地 | 2一定の成果向上余<br>地あり |                  |  |
| 成果           | +     | 70-         | 資料提供数  | 冊     | 実績    | 193     | 199     | 189     | 国費           |                |        |        |        |   |          |          |                  |                  |  |
|              |       |             |  |       | 達成率   | 103.76% | 103.11% | 94.97%  | その他          |                |        |        |        |   |          |          |                  |                  |  |
| 指標種類2        | 指標名称2 | 単位          | 計画   | 6,569 | 6,618 | 6,618   | 6,618   | -       | 県費           | 6,569          | 6,618  | 6,618  | 6,618  |   |          |          |                  |                  |  |
| 活動           | +     | 70-         | 負担額  | 千円    | 実績    | 6,526   | 6,576   | 6,618   | 事業費計         | 6,526          | 6,576  | 6,576  | 6,576  |   |          |          |                  |                  |  |
| 指標種類3        | 指標名称3 | 単位          | 計画   |       |       |         |         |         | 国費           |                |        |        |        |   |          |          |                  |                  |  |
|              |       |             |  |       | 達成率   | 99.35%  | 99.37%  | 100.00% | その他          |                |        |        |        |   |          |          |                  |                  |  |
|              |       |             |  |       | 実績    |         |         |         | 県費           | 6,526          | 6,576  | 6,576  | 6,576  |   |          |          |                  |                  |  |
|              |       |             |  |       | 達成率   | -       | -       | -       | 人役           | 2.1            | 2.1    | 2.1    | 2.1    |   |          |          |                  |                  |  |
|              |       |             |  |       | 達成率   | -       | -       | -       | 人件費          | 13,953         | 13,871 | 12,705 | 12,705 |   |          |          |                  |                  |  |
| 実施<br>期間     | 初期    | 終期          | 事業の概要  |       |       |         |         |         |              | 事業の概要          |        |        |        |   |          |          |                  |                  |  |
|              |       | 予定・見込があれば記入 | 地方財務協会、地方債協会、地方行政財政調査会から情報提供を受け、本県の財政運営に生かす。 |       |       |         |         |         |              |                |        |        |        |   |          |          |                  |                  |  |

| 8 予備費    |          |             |                            | 指標動向    | R元年度    | R2年度      | R3年度      | R4年度 | 最終目標 (R?) | コスト (単位:千円) | R元年度    | R2年度    | R3年度      | R4年度                                   | 成果動向     | 4成果  | 向上余地 | 4その他 |
|----------|----------|-------------|----------------------------|---------|---------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|--|----------|------|------|------|
| 指標種類1    | 指標名称1    | 単位          | 計画                         | 50,000  | 454,282 | 250,796   | 1,000,000 | -    | 事業費計      | 50,000      | 454,282 | 250,796 | 1,000,000 | 評価<br>不測の事態に対処するものであり、成果向上余地の判定は困難である。 | 4成果順調である | 向上余地 | 4その他 |      |
| 成果 + 70- | 予備費使用額   | 千円          | 実績                         | 0       | 454,282 | 250,796   |           | 国費   |           |             |         |         |           |  |          |      |      |      |
|          |          |             | 達成率                        | 0.00%   | 100.00% | 100.00%   |           | その他  |           |             |         |         |           |  |          |      |      |      |
| 指標種類2    | 指標名称2    | 単位          | 計画                         | 50,000  | 50,000  | 1,000,000 | 1,000,000 | -    | 事業費計      | 50,000      | 454,282 | 250,796 | 1,000,000 |  |          |      |      |      |
| 活動 + 70- | 予備費予算計上額 | 千円          | 実績                         | 50,000  | 454,282 | 250,796   |           | 国費   | 0         | 454,282     | 250,796 |         |           |  |          |      |      |      |
|          |          |             | 達成率                        | 100.00% | 908.56% | 25.08%    |           | その他  |           |             |         |         |           |  |          |      |      |      |
| 指標種類3    | 指標名称3    | 単位          | 計画                         |         |         |           |           | 国費   |           |             |         |         |           |  |          |      |      |      |
|          |          |             | 実績                         |         |         |           |           | その他  |           |             |         |         |           |  |          |      |      |      |
|          |          |             | 達成率                        | -       | -       | -         |           | 県費   | 0         | 454,282     | 250,796 |         |           |  |          |      |      |      |
|          |          |             | 達成率                        | -       | -       | -         |           | 人役   | 0.1       | 0.1         | 0.1     |         |           |  |          |      |      |      |
|          |          |             | 達成率                        | -       | -       | -         |           | 人件費  | 681       | 677         | 605     |         |           |  |          |      |      |      |
| 実施期間     | 初期       | 終期          | 事業の概要                      |         |         |           |           |      |           |             |         |         |           | 方向1                                    | このまま継続   |      |      |      |
|          | S22      | 予定・見込があれば記入 | 地方自治法第217条第1項の規定に基づく予備費の計上 |         |         |           |           |      |           |             |         |         |           | 方向2                                    |          |      |      |      |
|          |          |             |                            |         |         |           |           |      |           |             |         |         |           | 方向3                                    |          |      |      |      |

| 9 災害に強い愛媛づくり基金積立金 |       |             |  | 指標動向    | R元年度    | R2年度    | R3年度  | R4年度 | 最終目標 (R?) | コスト (単位:千円) | R元年度    | R2年度    | R3年度  | R4年度   | 成果動向   | 3成果  | 向上余地 | 4その他 |
|-------------------|-------|-------------|--|---------|---------|---------|-------|------|-----------|-------------|---------|---------|-------|--|--------|------|------|------|
| 指標種類1             | 指標名称1 | 単位          | 計画   | 54,990  | 702,493 | 700,716 | 6,066 | -    | 事業費計      | 54,990      | 702,493 | 700,716 | 6,066 | 評価<br>基金条例に基づき、確実かつ有利な方法で基金を当該年度において運用するものであり、最終目標の設定は困難である。 | 3成果横ばい | 向上余地 | 4その他 |      |
| 成果 + 70-          | 積立額   | 千円          | 実績   | 54,989  | 701,134 | 700,716 |       | 国費   |           |             |         |         |       |  |        |      |      |      |
|                   |       |             | 達成率  | 100.00% | 99.81%  | 100.00% |       | その他  | 1,685     | 2,493       | 716     | 6,066   |       |  |        |      |      |      |
| 指標種類2             | 指標名称2 | 単位          | 計画   | 1,685   | 2,493   | 716     | 6,066 | -    | 事業費計      | 53,305      | 700,000 | 700,000 |       |  |        |      |      |      |
| 活動 + 70-          | 運用益   | 千円          | 実績   | 1,685   | 1,134   | 716     |       | 国費   | 54,989    | 701,134     | 700,716 |         |       |  |        |      |      |      |
|                   |       |             | 達成率  | 100.00% | 45.49%  | 100.00% |       | その他  | 1,685     | 1,134       | 716     |         |       |  |        |      |      |      |
| 指標種類3             | 指標名称3 | 単位          | 計画   |         |         |         |       | 国費   |           |             |         |         |       |  |        |      |      |      |
|                   |       |             | 実績   |         |         |         |       | その他  | 1,685     | 1,134       | 716     |         |       |  |        |      |      |      |
|                   |       |             | 達成率  | -       | -       | -       |       | 県費   | 53,304    | 700,000     | 700,000 |         |       |  |        |      |      |      |
|                   |       |             | 達成率  | -       | -       | -       |       | 人役   | 0.3       | 0.3         | 0.3     |         |       |  |        |      |      |      |
|                   |       |             | 達成率  | -       | -       | -       |       | 人件費  | 1,702     | 1,692       | 1,815   |         |       |  |        |      |      |      |
| 実施期間              | 初期    | 終期          | 事業の概要  |         |         |         |       |      |           |             |         |         |       | 方向1  | このまま継続 |      |      |      |
|                   | H25   | 予定・見込があれば記入 | 南海トラフ巨大地震等による大規模な災害に備え、県民の生命、身体及び財産を災害から守るとともに、地震等による被害の軽減を図るための施策を推進するために造成した基金の運用益を積み立てるものである。 |         |         |         |       |      |           |             |         |         |       | 方向2  |        |      |      |      |
|                   |       |             |  |         |         |         |       |      |           |             |         |         |       | 方向3  |        |      |      |      |

| 10 地方公会計システム運用管理費 |             |             |                                       | 指標動向    | R元年度    | R2年度    | R3年度 | R4年度 | 最終目標 (R?) | コスト (単位:千円) | R元年度  | R2年度  | R3年度 | R4年度                                   | 成果動向   | 3成果  | 向上余地 | 4その他 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|-----------|-------------|-------|-------|------|--|--------|------|------|------|
| 指標種類1             | 指標名称1       | 単位          | 計画                                    | 0       | 0       | 0       | 0    | -    | 事業費計      | 1,661       | 1,661 | 9,012 | 827  | 評価<br>成果指標の達成率100%のため、今後も維持することを目標とする。 | 3成果横ばい | 向上余地 | 4その他 |      |
| 成果 0 70-          | トラブル発生件数    | 件           | 実績                                    | 0       | 0       | 0       |      | 国費   |           |             |       |       |      |  |        |      |      |      |
|                   |             |             | 達成率                                   | -       | -       | -       |      | その他  |           |             |       |       |      |  |        |      |      |      |
| 指標種類2             | 指標名称2       | 単位          | 計画                                    | 1       | 1       | 1       | 1    | -    | 事業費計      | 1,661       | 1,661 | 9,012 | 827  |  |        |      |      |      |
| 活動 + 70-          | 財務書類等データ出力数 | 件           | 実績                                    | 1       | 1       | 1       |      | 国費   | 1,661     | 1,661       | 6,424 |       |      |  |        |      |      |      |
|                   |             |             | 達成率                                   | 100.00% | 100.00% | 100.00% |      | その他  |           |             |       |       |      |  |        |      |      |      |
| 指標種類3             | 指標名称3       | 単位          | 計画                                    |         |         |         |      | 国費   |           |             |       |       |      |  |        |      |      |      |
|                   |             |             | 実績                                    |         |         |         |      | その他  | 1,661     | 1,661       | 6,424 |       |      |  |        |      |      |      |
|                   |             |             | 達成率                                   | -       | -       | -       |      | 県費   | 1,661     | 1,661       | 6,424 |       |      |  |        |      |      |      |
|                   |             |             | 達成率                                   | -       | -       | -       |      | 人役   | 0.5       | 0.5         | 0.5   |       |      |  |        |      |      |      |
|                   |             |             | 達成率                                   | -       | -       | -       |      | 人件費  | 3,403     | 3,383       | 3,025 |       |      |  |        |      |      |      |
| 実施期間              | 初期          | 終期          | 事業の概要                                 |         |         |         |      |      |           |             |       |       |      | 方向1                                    | このまま継続 |      |      |      |
|                   | H29         | 予定・見込があれば記入 | 平成28年度に構築した地方公会計システムの運用及び保守にかかる経費である。 |         |         |         |      |      |           |             |       |       |      | 方向2                                    |        |      |      |      |
|                   |             |             |                                       |         |         |         |      |      |           |             |       |       |      | 方向3                                    |        |      |      |      |

| 11 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金積立金 |       |    |  | 指標動向 | R元年度    | R2年度   | R3年度 | R4年度 | 最終目標 (R?) | コスト (単位:千円) | R元年度    | R2年度 | R3年度 | R4年度   | 成果動向   | 3成果  | 向上余地 | 4その他 |
|------------------------------|-------|----|--|------|---------|--------|------|------|-----------|-------------|---------|------|------|--|--------|------|------|------|
| 指標種類1                        | 指標名称1 | 単位 | 計画   |      | 577,481 | 578    | 426  | -    | 事業費計      | 0           | 577,481 | 578  | 426  | 評価<br>基金条例に基づき、確実かつ有利な方法で基金を当該年度において運用するものであり、最終目標の設定は困難である。 | 3成果横ばい | 向上余地 | 4その他 |      |
| 成果 + 70-                     | 積立額   | 千円 | 実績   |      | 577,481 | 69     |      | 国費   |           | 577,481     |         |      |      |  |        |      |      |      |
|                              |       |    | 達成率  | -    | 100.00% | 11.94% |      | その他  |           |             | 578     | 426  |      |  |        |      |      |      |
| 指標種類2                        | 指標名称2 | 単位 | 計画   |      | 578     | 426    |      | -    | 事業費計      | 0           | 577,481 | 69   |      |  |        |      |      |      |
| 活動 + 70-                     | 運用益   | 千円 | 実績   |      | 69      |        |      | 国費   |           | 577,481     |         |      |      |  |        |      |      |      |
|                              |       |    | 達成率  | -    | -       | 11.94% |      | その他  |           |             | 69      |      |      |  |        |      |      |      |
| 指標種類3                        | 指標名称3 | 単位 | 計画   |      |         |        |      | 国費   |           |             |         |      |      |  |        |      |      |      |
|                              |       |    | 実績   |      |         |        |      | その他  |           |             |         |      |      |  |        |      |      |      |
|                              |       |    | 達成率  | -    | -       | -      |      | 県費   |           |             |         |      |      |  |        |      |      |      |
|                              |       |    | 達成率  | -    | -       | -      |      | 人役   |           | 0.3         | 0.3     |      |      |  |        |      |      |      |
|                              |       |    | 達成率  | -    | -       | -      |      | 人件費  |           | 2,030       | 1,815   |      |      |  |        |      |      |      |
| 実施期間                         | 初期    | 終期 | 事業の概要  |      |         |        |      |      |           |             |         |      |      | 方向1  | このまま継続 |      |      |      |
|                              | R2    | R7 | 令和2年度国補正予算において創設された新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金を原資に造成した基金の運用益を積み立てるものである。 |      |         |        |      |      |           |             |         |      |      | 方向2  |        |      |      |      |
|                              |       |    |  |      |         |        |      |      |           |             |         |      |      | 方向3  |        |      |      |      |

4-2 事務事業管理シート（評価対象外事業）

予算施策名

sm04

健全な財政運営の推進

| 1 県有施設更新整備基金積立金                 | コスト<br>(単位：千円) |         |          |        |      | R元年度      | R2年度      | R3年度       | R4年度 |  | コスト<br>(単位：千円) |            |            |       |
|---------------------------------|----------------|---------|----------|--------|------|-----------|-----------|------------|------|--|----------------|------------|------------|-------|
|                                 | 事業費計           | 国費      | その他      | 県費     | 事業費計 |           |           |            |      |  | 国費             | その他        | 県費         |       |
| 評価対象外の理由                        | 1000000        | 5700000 | 8400000  | 0      |      |           |           |            |      |  | 1,000,000      | 5,700,000  | 8,400,000  |       |
| 9月補正より後に新たに予算計上                 |                |         |          |        |      |           |           |            |      |  |                |            |            |       |
| 評価対象外その他の理由(記述)                 |                |         |          |        |      | 1,000,000 | 5,700,000 | 8,400,000  |      |  | 1,000,000      | 5,700,000  | 8,400,000  |       |
|                                 |                |         |          |        |      |           |           |            |      |  |                | 0.3        | 0.3        |       |
|                                 |                |         |          |        |      |           |           |            |      |  |                | 1,692      | 1,815      |       |
| 2 デジタル社会形成推進基金積立金               | コスト<br>(単位：千円) |         |          |        |      | R元年度      | R2年度      | R3年度       | R4年度 |  | コスト<br>(単位：千円) |            |            |       |
| 事業費計                            | 0              | 0       | 13000000 | 13005  | 0    |           |           |            |      |  | 0              | 13,000,000 |            |       |
| 評価対象外の理由                        |                |         |          |        |      |           |           |            |      |  |                |            |            |       |
| 9月補正より後に新たに予算計上                 |                |         |          |        |      |           |           |            |      |  |                |            |            |       |
| 評価対象外その他の理由(記述)                 |                |         |          |        |      |           |           | 13,000,000 |      |  |                |            | 13,000,000 |       |
|                                 |                |         |          |        |      |           |           |            |      |  |                |            | 0.3        |       |
|                                 |                |         |          |        |      |           |           |            |      |  |                |            | 1,815      |       |
| 3 新型コロナウイルス感染症対応基金積立金           | コスト<br>(単位：千円) |         |          |        |      | R元年度      | R2年度      | R3年度       | R4年度 |  | コスト<br>(単位：千円) |            |            |       |
| 事業費計                            | 0              | 155345  | 182444   | 154223 | 0    |           |           |            |      |  | 155,260        | 145,939    |            |       |
| 評価対象外の理由                        |                |         |          |        |      |           |           |            |      |  |                |            |            |       |
| その他                             |                |         |          |        |      |           |           |            |      |  |                |            |            |       |
| 評価対象外その他の理由(記述)                 |                |         |          |        |      |           |           |            |      |  |                |            |            |       |
| 善意の寄付の受け皿であり、目標金額を設定することができないため |                |         |          |        |      |           |           |            |      |  |                |            |            |       |
|                                 |                |         |          |        |      |           |           |            |      |  |                |            | 0.5        | 0.5   |
|                                 |                |         |          |        |      |           |           |            |      |  |                |            | 3,383      | 3,025 |

4-3 事務事業管理シート（新規事業）

予算施策名

sm04

健全な財政運営の推進

| 1 新・予算編成総合システム構築プロジェクト推進事業費 | コスト<br>(単位：千円) | 4年度    |
|-----------------------------|----------------|--------|
|                             | 事業費計           | 45,000 |
|                             | 国費             |        |
|                             | その他            | 45,000 |
|                             | 県費             |        |