

## 第6次行財政改革大綱 平成24年度 数値目標等の取組状況

### 1 取組状況の概要

- 第6次行財政改革大綱は、平成24～28年度の5年間の推進期間とし、「県庁改革」、「財政構造改革」、「出資団体改革」、「分権改革」の4つの改革プログラムに、計70項目の数値目標等を掲げて、全庁一丸となって取り組んでいる。
- 大綱に掲げた70項目の数値目標等について、平成24年度が推進期間5年間の1年目であることから、20%を1年目の目標達成率の目安とすると、約8割にあたる55項目が達成※（実績未確定の1項目を含まない）しており、概ね目標どおり進捗している。
  - ※ 平成25年6月公表時点では、  
「約8割にあたる54項目が達成」（実績未確定の4項目を含まない）
- 目標を達成している主な項目は、NPO等との協働事業数（H24実績/H28目標値：174件/250件、達成率：69.6%）、県民ご意見ボックスに寄せられたサービス提供に係る評価（同4.01/4.0、100%）、一般行政部門や教育部門の職員数削減（一般行政部門 同▲152人/▲250人、60.8% 教育部門 同▲192人/▲558人、34.4%）などである。
- 一方、当初予算における県債管理基金からの繰替運用額を前年度以下に縮減（+20億円 H23当初：60億円→H24当初：80億円）、公営企業会計・特別会計への繰出金の削減（H24実績/H28目標値：+1.0億円/▲6.2億円、達成率：0%）など目標を達成できなかった項目もある。
- 本県財政は、今後とも厳しい状況が続くものと見込まれており、このような中、東日本大震災からの復興を着実に成し遂げ、本県が目指す「生活大県」を実現していくため、引き続き徹底した行財政改革に取り組んでいく。

## 2 取組状況

※ 欄外の「●」印は、1年目の目標達成率の目安に達していない項目

### I 県庁改革目標値

#### 【「新しい公共」の視点に立った連携・協働の推進】

|   | 取組目標<br>[現状値]  | 目標値          |              | 平成24年度の状況                           |
|---|--|--------------|--------------|-------------------------------------|
|   |  | 26年度(中間年度)   | 28年度         |                                     |
| 1 | NPO等との協働事業数を年間250件に増加<br>[H22: 144件]   | 212件         | 250件         | ・H24: 174件<br>(目標達成率: 69.6%)        |
| 2 | 企業との連携・協働事業のマッチング数を25件に増加<br>[H23: 2件]                                       | 15件<br>(累計)  | 25件<br>(累計)  | ・H24: 22件<br>(目標達成率: 88.0%)         |
| 3 | 道路除草ボランティアの参加延べ人数を年間600人程度に拡大<br>[H22: 395人]                                 | 600人程度       | 600人程度       | ・H24: 299人<br>(目標達成率: 49.8%)        |
| 4 | 公園サポーターを16団体に拡大<br>[H22: 14団体]   | 15団体         | 16団体         | ・H24: 13団体<br>(目標達成率: 81.3%)        |
| 5 | 河川愛護活動への参加人数を年間48,000人程度に拡大<br>[H22: 47,198人]                                | 48,000人程度    | 48,000人程度    | ・H24: 40,472人<br>(目標達成率: 84.3%)     |
| 6 | 自主防災組織の組織率を72%まで引き上げ<br>[H23当初: 61.0%]<br>※組織率=自主防災組織が活動範囲としている地域の世帯数/県内の世帯数 | 68.0%        | 72.0%        | ・H24: 64.2%(見込み)<br>(目標達成率: 89.2%)  |
| 7 | 社会貢献に係る人材育成講座の受講者数を500人にする。<br>[H22: - (H23開始)]                              | 300人<br>(累計) | 500人<br>(累計) | ・H24: 165人<br>(目標達成率: 33.0%)        |
| 8 | 審議会等における女性委員の割合を35%にする。<br>[H22: 31.1%(238人)]                                | 35%          | 35%          | ・H24: 31.4%(239人)<br>(目標達成率: 89.7%) |

#### 【人材の育成・活用、組織力の強化】

|      | 取組目標<br>[現状値]   | 目標値             |        | 平成24年度の状況                             |
|------|---|-----------------|--------|---------------------------------------|
|      |   | 26年度(中間年度)      | 28年度   |                                       |
| 9    | 職員採用ガイダンス及び大学等主催説明会の年間参加者数を800人以上にする。<br>[H22: 644人]      | 800人以上          | 800人以上 | ・H24: 671人<br>(目標達成率: 83.9%)          |
| 10   | 教員採用に係る説明会の実施大学数を年間延べ30大学にする。<br>[H23: 23大学]              | 28大学            | 30大学   | ・H24: 20大学<br>(目標達成率: 66.7%)          |
| 11   | 任期付職員・研究員の任用数を年間15人程度にする。(知事部局)<br>[H23: 13人]             | 14人             | 15人    | ・H24: 14人<br>(目標達成率: 93.3%)           |
| 12   | 政策立案・調整部門に占める技術職員の割合を20%程度にする。<br>[H23: 12.3%(14人)]       | 16.9%           | 20.0%  | ・H24: 11.7%(13人)<br>(目標達成率: 58.5%)    |
| 13   | 課長補佐級以下の職員の外部組織経験割合を30%にする。(知事部局)<br>[H23: 23.3%(1,049人)] | 27.3%           | 30.0%  | ・H24: 26.1%(1,146人)<br>(目標達成率: 87.0%) |
| ● 14 | アイデアオリンピックの提案数を毎年度100件以上<br>[H23: 83件]                    | [毎年度]<br>100件以上 |        | ・H24: 87件<br>(目標達成率: 87.0%)           |

|    |   |       |       |   |
|----|---|-------|-------|---|
| 15 | 前例にとらわれず、新たな発想で取り組む職員の割合を80%にする。<br>[H23：51.6%(1,334人)] | 69.0% | 80.0% | ・H24：47.1%(1,594人)<br><br>(目標達成率：58.9%) |
| 16 | 男性職員の配偶者出産休暇の取得率を100%にする。<br>[H22：89.7%(140人)]          | 100%  | 100%  | ・H24：88.1%(111人)<br><br>(目標達成率：88.1%)   |
| 17 | 男性職員の育児参加休暇の取得率を100%にする。<br>[H22：21.1%(38人)]            | 100%  | 100%  | ・H24：36.1%(48人)<br><br>(目標達成率：36.1%)    |

### 【県民サービスの向上】

|    | 取組目標<br>[現状値]  | 目標値   |                   | 平成24年度の状況                          |
|----|--|---|-------------------|------------------------------------|
|    |  | 26年度(中間年度)                                    | 28年度              |                                    |
| 18 | 県民ご意見ボックスによるサービス提供に係る評価の平均を5段階中、4以上に向上<br>[H22：3.75] | 3.9   | 4.0               | ・H24：4.01<br><br>(目標達成率：100%)      |
| 19 | 県サイトへのアクセス件数を1億4,000万件に倍増<br>[H22：6,520万件]           | 1億1,200万件                                     | 1億4,000万件         | ・H24：8,236万件<br><br>(目標達成率：58.8%)  |
| 20 | 県政出前講座の件数を年間700件にする。<br>[H22：623件]                   | 670件  | 700件              | ・H24：892件<br><br>(目標達成率：100%)      |
| 21 | 規制の廃止・緩和、行政手続簡素化等を30事務について実施<br>[過去3年の平均：6事務]        | 18事務<br>(累計)                                  | 30事務<br>(累計)      | ・H24：3事務<br><br>(目標達成率：10.0%)      |
| 22 | 利用促進対象手続のオンライン利用率を60%まで引上げ<br>[H22：36.0%]            | 51.0%   | [H27までに]<br>60.0% | ・H24：43.5%<br><br>(目標達成率：72.5%)    |
| 23 | 地図情報の利用件数を年間120万件に増加<br>[H22：82万件]                   | 115万件   | [H27までに]<br>120万件 | ・H24：66万件<br><br>(目標達成率：55.0%)     |
| 24 | 自治体クラウドを導入する情報システムのコストを30%削減<br>[－]                  | [H25～27]<br>システム更新時にクラウドを導入する情報システムのコストを30%削減 |                   | ・H24：－(クラウドへの移行)<br><br>(目標達成率：－%) |
| 25 | 電子調達システムによる入札案件のうち電子での入札書提出率を80%にする。<br>[H24.1月稼働]   | 48.0%   | 80.0%             | ・H24：72.3%<br><br>(目標達成率：90.4%)    |
| 26 | 電子入札システムの市町村との共同利用を22市町村に拡大<br>[H22：17市町村]           | 20市町村   | 22市町村             | ・H24：18市町村<br><br>(目標達成率：81.8%)    |
| 27 | 土木設計積算システムの市町村との共同利用を22市町村に拡大<br>[H22：17市町村]         | 20市町村   | 22市町村             | ・H24：19市町村<br><br>(目標達成率：86.4%)    |

### 【業務の進め方の見直し、無駄ゼロの推進】

|    | 取組目標<br>[現状値]                              | 目標値          |                          | 平成24年度の状況                       |
|----|--|--------------|--------------------------|---------------------------------|
|    |  | 26年度(中間年度)   | 28年度                     |                                 |
| 28 | 審議会・懇談会等を概ね150機関程度に削減<br>[H22：165機関]       | 156機関        | 150機関                    | ・H24：161機関<br><br>(目標達成率：26.7%) |
| 29 | 県立試験研究機関と外部機関との共同研究数を120件に増加<br>[H23：112件] | 116件<br>(累計) | [H27までに]<br>120件<br>(累計) | ・H24：140件<br><br>(目標達成率：100%)   |

|      |  |                       |   |
|------|--|-----------------------|---|
| ● 30 | 年間の電気使用量（庁舎用）についてエネルギー消費原単位で対前年比1%以上低減（H21:46.80kwh/m <sup>2</sup> ）<br>[H21：対前年比▲0.99%] | [H24～27]<br>対前年比▲1%以上 | ・H24：対前年比+11.6%<br>（H24:46.24kwh/m <sup>2</sup> ）<br>[H25.8 実績確定]<br>（目標達成率：0%） |
| ● 31 | 年間の用紙類の使用量をH21年度比で11%削減（H21:236,019千枚）<br>[H21：-%]                                       | ▲9.1%                 | [H27までに]<br>▲11.0%  |
|      |  |                       | ・H24：+3.9%<br>（H24:245,133千枚）<br>[H25.8 実績確定]<br>（目標達成率：0%）                     |

## Ⅱ 財政構造改革目標値

### 【財政健全化目標】

|     | 取組目標<br>[現状値]  | 目標値                |                    | 平成24年度の状況  |
|-----|--|--------------------|--------------------|--|
|     |  | 26年度(中間年度)         | 28年度               |  |
| 1   | 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の黒字を毎年度維持<br>[H22：黒字]                        | [毎年度]<br>黒字を維持     |                    | ・H24：黒字 [H23決算]  |
| 2   | 実質公債費比率について毎年度全国中位以下を維持<br>[H22決算：29位]                       | [毎年度]<br>全国中位以下を維持 |                    | ・H24：32位   |
| 3   | 将来負担比率について計画的な改善を図り、H30までに250%以下に改善<br>[H22決算：280.3%]        | —                  | [H30までに]<br>250%以下 | ・H24：276.2% [H23決算]  |
| 4   | 県債残高(国の地方財政対策による特例的県債を除く)を毎年度、前年度以下に縮減<br>[H23最終補正：13,958億円] | [毎年度]<br>前年度以下に縮減  |                    | ・H24：対前年度▲111億円<br>13,861億円 [H23決算]<br>13,750億円 [H24最終補正後] |
| 5   | 臨時財政対策債を除いたプライマリーバランスについて毎年度黒字を維持<br>[H23最終補正：551億円黒字]       | [毎年度]<br>黒字を維持     |                    | ・H24：596億円黒字<br>[H24最終補正]                                  |
|     | ※中長期的(国同様H32頃を目途)にはプライマリーバランスを黒字化                            |                    |                    |  |
| ● 6 | 当初予算における県債管理基金からの繰替運用額（H24：80億円）を前年度以下に縮減<br>[H23当初：60億円]    | [毎年度]<br>前年度以下に縮減  |                    | ・H24：80億円 [H24当初]<br>※最終補正予算で解消                            |
|     | ※平成24年度当初予算においては、東日本大震災の影響などにより、繰替運用額が増加                     |                    |                    |  |

### 【県保有土地対策による将来負担額の縮減】

|   | 取組目標<br>[現状値]                       | 目標値                                     |      | 平成24年度の状況                                    |
|---|-------------------------------------|---|------|--|
|   |                                     | 26年度(中間年度)                              | 28年度 |  |
| 7 | 改革工程表に掲げた土地処分目標を達成<br>[H22：111.3ha] | 事業区分ごとに作成した改革工程表に基づき、<br>45～75ha程度/年を処分 |      | ・H24：100.5ha<br>（目標値：66.7ha）<br>（目標達成率：100%） |

**【歳出改革】**

|  | 取組目標<br>[現状値]   | 目標値                |                 | 平成24年度の状況  |
|--|---|--------------------|-----------------|--|
|  |   | 26年度(中間年度)         | 28年度            |  |
| 8  | 一般行政部門の職員数を5.0%(250人)削減<br>[H23当初：4,993人]   | 4,820人             | 4,743人          | ・H24：4,841人<br>(▲3.0%(▲152人))<br>(目標達成率：60.8%)                     |
| 9  | 学校の教職員を適正に配置<br>→2.4%(532人)削減<br>[H23当初：22,217人]  | 22,016人            | 21,685人         | ・H24：22,021人<br>(▲0.9%(▲196人))<br>(目標達成率：36.8%)                    |
| ● 10   | 学校以外の教育部門の職員数を5.2%(26人)削減<br>[H23当初：505人]   | 492人               | 479人            | ・H24：509人<br>(0%(+4人))<br>(目標達成率：0%)                               |
| 11   | 警察官を治安情勢を踏まえ適正に配置<br>→0.6%(28人)増加<br>[H23当初：4,710人]   | [毎年度]<br>4,738人    |                 | ・H24：4,756人(+41人)<br>(目標達成率：100%)                                  |
| ● 12   | 警察官以外の警察部門の職員数を1.3%(7人)削減<br>[H23当初：544人]   | 542人               | 537人            | ・H24：544人(±0人)<br>(目標達成率：0%)                                       |
| ● 13   | 公営企業等会計部門(医療従事者を除く)の職員数を2.6%(18人)削減<br>[H23当初：691人]<br>(参考)<br>公営企業等会計部門の医療従事者数<br>[H23当初：849人] | 680人               | 673人            | ・H24：705人(0%(+14人))<br>(目標達成率：0%)<br>・H24：868人(+19人)<br>※診療体制充実のため |
| ※学校の教職員数：教員，事務職員等の計<br>学校以外の教育部門の職員数：教育委員会事務局，図書館，美術館，博物館等の職員の計<br>公営企業等会計部門の職員数：病院，大学，企業局，特別会計の職員の計 |   |                    |                 |  |
| 14   | 退職手当を除く人件費を100億円程度削減<br>[H23当初：3,007億円]   | ▲60億円<br>(累計)      | ▲100億円<br>(累計)  | ・H24：2,975億円<br>[H24当初]<br>(対前年度▲32億円)<br>(目標達成率：32.0%)            |
| ※削減は職員定数削減，給与制度・構造の見直しによる。   |   |                    |                 |  |
| 15   | 公共投資に充てる県債の発行額を毎年度，前年度以下に抑制(東日本大震災対応分を除く)<br>[H23当初：539億円]                                      | [毎年度]<br>前年度以下に抑制  |                 | ・H24：486億円 [H24当初]<br>(対前年度▲53億円)                                  |
| 16   | 行政改革推進債の発行を毎年度40億円以下に抑制<br>[5次大綱期間中の平均：40億円]  | [毎年度]<br>40億円以下に抑制 |                 | ・H24：36億円 [H24当初]  |
| ※ただし，各年度の財源確保の状況により，活用が必要となる場合には，適切に活用   |   |                    |                 |  |
| 17   | 縮減・重点化により公共投資を15%(179.6億円)以上削減<br>[H23当初：1,197億円]   | ▲107.8億円           | ▲179.6億円        | ・H24：1,016億円<br>[H24当初]<br>(対前年度▲181億円)<br>(目標達成率：100%)            |
| ※15%以上削減することを基本としつつ，経済情勢を踏まえ機動的・弾力的に対応(東日本大震災対応分，維持補修費を除く)   |   |                    |                 |  |
| 18   | 公共工事の総合的なコストを15%削減<br>[H21：▲7.3%(約67億円相当)]  | [H25までに]<br>▲15%   | [H26]<br>新目標値設定 | ・H24：(10月頃に確定)   |
| 19   | 橋長15m以上の橋梁297橋について長寿命化対策を実施<br>[H22：25橋]  | 224橋<br>(累計)       | 297橋<br>(累計)    | ・H24：77橋<br>(目標達成率：25.9%)  |

|                        |   |                         |                |  |
|------------------------|---|-------------------------|----------------|--|
| 20                     | 河川管理施設について長寿命化対策を実施   | H23年度末までに長寿命化修繕計画を策定し設定 |                | ・H24：H24年度に策定済み                                      |
| 21                     | 港湾施設について長寿命化対策を実施   | H24年度末までに長寿命化修繕計画を策定し設定 |                | ・H24：策定作業を実施   |
| 22                     | 都市公園施設について長寿命化対策を実施   | H23年度末までに長寿命化修繕計画を策定し設定 |                | ・H24：H24年度に策定済み                                      |
| 23                     | 下水道施設について長寿命化対策を実施  | H23年度末までに長寿命化修繕計画を策定し設定 |                | ・H24：策定作業を実施   |
| 24                     | 市町村，団体に対する補助金の見直し等により，補助金を15%(126.2億円)以上削減<br>[H23当初：841億円] | ▲75.8億円                 | ▲126.2億円       | ・H24：836億円 [H24当初]<br>(対前年度▲5億円)<br><br>(目標達成率：4.0%) |
| 25                     | 維持管理経費を10%(16.6億円)以上削減<br>[H23当初：166億円]                     | ▲10.0億円                 | ▲16.6億円        | ・H24：163億円 [H24当初]<br>(対前年度▲3億円)<br>(目標達成率：18.1%)    |
| 26                     | 一般職員住宅を20棟287戸に削減<br>[H23：24棟331戸]                          | [H25までに]<br>20棟287戸     | [H26]<br>新目標設定 | ・H24：22棟319戸<br><br>(目標達成率：27.3%)                    |
| 27                     | 教職員住宅を19棟138戸に削減<br>[H23：32棟232戸]                           | [H25までに]<br>19棟138戸     | [H26]<br>新目標設定 | ・H24：25棟184戸<br><br>(目標達成率：51.1%)                    |
| 28                     | 公営企業会計・特別会計への繰出金を10%(6.2億円)以上削減<br>[H23当初：62億円]             | ▲3.8億円                  | ▲6.2億円         | ・H24：63億円 [H24当初]<br>(対前年度+1億円)<br><br>(目標達成率：0%)    |
| ※国の基準に基づくものや保有土地対策を除く。 |   |                         |                |  |

### 【歳入の確保】

|    | 取組目標<br>[現状値]                                       | 目標値         |              | 平成24年度の状況                            |
|----|---|-------------|--------------|--------------------------------------|
|    |   | 26年度(中間年度)  | 28年度         |                                      |
| 29 | 県税徴収率を全国上位水準まで引き上げる。<br>[H22：95.0%]                 | 95.9%       | 96.5%        | ・H24：95.9%(見込み)<br><br>(目標達成率：99.4%) |
|    | (県賦課徴収分)<br>[H22：97.4%]                             | 98.1%       | 98.4%        | ・H24：98.3%(見込み)<br><br>(目標達成率：99.9%) |
|    | (個人県民税[均等・所得割])<br>[H22：89.9%]                      | 91.3%       | 92.5%        | ・H24：90.7%(見込み)                      |
|    | ※徴収率＝収入額／課税額  |             |              | (目標達成率：98.1%)                        |
| 30 | 県庁舎における年間の有料広告掲出収入を20万円に倍増<br>[H23：9万円]             | 15万円        | 20万円         | ・H24：28万円<br><br>(目標達成率：100%)        |
| 31 | 一般競争入札が可能な自動販売機の入札実施率を100%にする。<br>[H23：66.0%(452台)] | 94.0%       | 100%         | ・H24：90%<br><br>(目標達成率：90.0%)        |
| 32 | 県有未利用地の売却で15億円程度を確保<br>[H22：3億円]                    | 9億円<br>(累計) | 15億円<br>(累計) | ・H24：7.0億円<br><br>(目標達成率：46.7%)      |

|    |                                    |              |              |                                      |
|----|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 33 | 過年度分の税外未収金を20億円回収<br>[H22 : 3.8億円] | 12億円<br>(累計) | 20億円<br>(累計) | ・ H24 : 5.3億円<br><br>(目標達成率 : 26.5%) |
|----|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|

### Ⅲ 出資団体改革目標値

#### 【出資団体のあり方の抜本的見直し】

|   | 取組目標<br>[現状値]                            | 目標値              |                  | 平成24年度の状況                           |
|---|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
|   |  | 26年度(中間年度)       | 28年度             |                                     |
| 1 | 県出資団体数をH29年度には30団体まで削減<br>[H23当初 : 48団体] | [H25までに]<br>40団体 | [H29までに]<br>30団体 | ・ H24 : 42団体<br><br>(目標達成率 : 33.3%) |

#### 【経営健全化の推進】

|   | 取組目標<br>[現状値]                              | 目標値             |                 | 平成24年度の状況                                 |
|---|--|-----------------|-----------------|---|
|   |  | 26年度(中間年度)      | 28年度            |   |
| 2 | 経営評価「概ね良好」法人比率を45%に増加<br>[H22 : 40%(19法人)] | [H25までに]<br>45% | [H26]<br>新目標値設定 | ・ H24 : 50%(21法人)<br><br>(目標達成率 : 100.0%) |

#### 【出資団体への県関与の見直し】

|   | 取組目標<br>[現状値]                                  | 目標値               |                 | 平成24年度の状況   |
|---|--|-------------------|-----------------|---|
|   |  | 26年度(中間年度)        | 28年度            |   |
| 3 | 県派遣職員数を130人程度に削減<br>[H23当初 : 175人]             | [H25までに]<br>130人  | [H26]<br>新目標値設定 | ・ H24 : 159人<br><br>(目標達成率 : 35.6%)               |
| 4 | 補助金等の合計額を150億円程度に削減(公社対策分を除く)<br>[H22 : 243億円] | [H25までに]<br>150億円 | [H26]<br>新目標値設定 | ・ H24 : 148億円<br>[H25.9 実績確定]<br>(目標達成率 : 100.0%) |

### Ⅳ 分権改革目標値

#### 【市町村との連携・協力の推進】

|     | 取組目標<br>[現状値]   | 目標値         |             | 平成24年度の状況                            |
|-----|---|-------------|-------------|--------------------------------------|
|     |   | 26年度(中間年度)  | 28年度        |                                      |
| 1   | 移譲対象法令の移譲済市町村割合を70%に拡大<br>[H23 : 51.0%]<br><br>※移譲済市町村割合 = 各法令の延べ移譲済市町村数 / 各法令の延べ移譲対象市町村数 | 63.0%       | 70.0%       | ・ H24 : 55.3%<br><br>(目標達成率 : 79.0%) |
| ● 2 | 市町村への義務付け・枠付けや事務負担の廃止・軽減を25件実施<br>[過去3年の平均 : 3件]  | 15件<br>(累計) | 25件<br>(累計) | ・ H24 : 2件<br><br>(目標達成率 : 8.0%)     |