

# 令和 6年度予算見積調書

課室名: 行政・デジタル改革課

担当名: DX推進担当

内線: 2121

(単位: 千円)

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業	
p8	DX推進事業			一般会計	総務費	総務管理費	人事管理費	デジタルトランスフォーメーション推進費	
事業期間	平成29年度～	根拠法令	なし			針路	08	支え合い魅力あふれる地域社会の構築	SDGsゴール 9
						分野施策	0805	デジタル技術を活用した県民の利便性の向上	SDGsターゲット 9-4, 9-b
1 事業概要 デジタルの活用で生産性を高め、県民サービスの向上につなげる行政DXを推進する。				5 事業説明 (1) 事業内容 ア DX計画実行事業 39,482千円 タスク・トランスフォーメーション(TX)をはじめ、本県のDXを強力に推進するためのコンサルティング委託等を行う。 イ 申請デジタル化推進事業 73,296千円 事前相談から通知の発送までデジタルで完結するワンスオンリー申請システム等の運用・保守を行う。 ウ 全庁共通メタバース空間整備事業 36,322千円 エ 全庁GIS基盤整備事業 91,370千円 オ テレワーク・ペーパーレスの推進 51,020千円 全庁で常時利用できるメタバースのプラットフォームを構築し、イベントや相談など様々な行政サービスを実施する。 カ ノーコードツールによるデータ共有推進事業 68,789千円 キ 生成AI活用推進事業 32,558千円					
2 事業主体及び負担区分 ア、イ、エ、オ、カ、キ (県10/10) ウ (国1/2・県1/2)				イ 申請デジタル化推進事業 73,296千円 事前相談から通知の発送までデジタルで完結するワンスオンリー申請システム等の運用・保守を行う。 ウ 全庁共通メタバース空間整備事業 36,322千円 全庁で常時利用できるメタバースのプラットフォームを構築し、イベントや相談など様々な行政サービスを実施する。 エ 全庁GIS基盤整備事業 91,370千円 令和5年度に開発した全庁GIS基盤に搭載する地理情報を拡充する。 オ テレワーク・ペーパーレスの推進 51,020千円 職場以外でも円滑に業務を行うためのパソコンの運用管理等により、働き方改革や業務の効率化等を図る。 カ ノーコードツールによるデータ共有推進事業 68,789千円 令和5年度のトライアルを踏まえ全庁で業務効率化に取り組むため、ノーコードツールを活用するシステムを整備する。 キ 生成AI活用推進事業 32,558千円 生成AIの活用を全職員へ拡大するため、職員誰もが利用できる生成AI組み込み型システムを構築する。					
3 地方財政措置の状況 なし				(2) 事業計画 ア デジタル活用に関する高度・専門的支援等 イ ワンスオンリー申請システム等の運用 ウ 全庁共通メタバース空間の整備 エ GIS基盤搭載業務の拡大 オ テレワーク用パソコンの運用管理等 カ ノーコードツール全庁活用の推進 キ 生成AI組み込み型システムの構築					
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 人件費(既存分) 9,500千円×13.0人=123,500千円 人件費(増員分) 9,500千円×2.0人=19,000千円 組織の新設・改廃 なし				(3) 事業効果 デジタルツールを活用した業務プロセス改革を通じた生産性の向上 【活動指標(アウトプット)】ノーコードツールで行われた照会回答業務数:200件 【成果指標(アウトカム)】ツール活用による作業時間削減効果:約22,720時間					
予算額		財 源 内 訳						一般財源	前年との 対比
		国庫支出金							
決定額	392,837	18,161						374,676	118,709
前年額	274,128	27,995						246,133	

## 事業内訳書

事業名	D X 推進事業		
単位事業名	D X 計画実行事業	予算額	39,482千円

### ○歳入

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
一般財源	39,482	1,701	
合計	39,482	1,701	

### ○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
報償費	240	0	委員謝金 4回分
旅費	120	22	先進事例視察 1回分
役務費	60	0	電話料金
委託料	38,461	1,636	コンサルティング委託費、オープンデータポータルサイト運用費、データ活用費
使用料及び賃借料	471	△7	会議室使用料 2回分、素材サイト利用料
負担金、補助及び交付金	130	50	研修参加負担金

単位事業名	D X 計画実行事業	予算額	39,482千円
-------	------------	-----	----------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
合計	39,482	1,701	

単位事業名	申請デジタル化推進事業	予算額	73,296千円
-------	-------------	-----	----------

○歳入 (単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
一般財源	73,296	16,070	
合計	73,296	16,070	

○歳出 (単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
委託料	73,296	16,070	システム運用費
合計	73,296	16,070	

単位事業名	全庁共通メタバース空間整備事業	予算額	36,322千円
-------	-----------------	-----	----------

○歳入 (単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
国庫支出金・ 総務管理費補助金	18,161	18,161	デジタル田園都市国家構想交付金 補助率 定額
一般財源	18,161	18,161	
合計	36,322	36,322	

○歳出 (単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
委託料	36,322	36,322	システム開発費、運用費
合計	36,322	36,322	

単位事業名	全庁GIS基盤整備事業	予算額	91,370千円
-------	-------------	-----	----------

○歳入 (単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
国庫支出金・ 総務管理費補助金	0	△27,995	

単位事業名	全庁GIS基盤整備事業	予算額	91,370千円
-------	-------------	-----	----------

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
一般財源	91,370	63,375	
合計	91,370	35,380	

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
委託料	91,370	35,380	システム開発費、運用費
合計	91,370	35,380	

単位事業名	テレワーク・ペーパーレスの推進	予算額	51,020千円
-------	-----------------	-----	----------

○歳入

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
一般財源	51,020	△11,252	
合計	51,020	△11,252	

単位事業名	テレワーク・ペーパーレスの推進	予算額	51,020千円
-------	-----------------	-----	----------

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
旅費	54	△54	サテライトオフィス維持管理 2回分
需用費	2,645	1,738	パソコン修理代、パソコン購入費
役務費	25,479	△12,936	パソコン通信料、電話料金、システム運用費
委託料	18,899	0	サービスデスク委託
使用料及び賃借料	3,943	0	パソコンリース代、サテライトオフィス賃借料
合計	51,020	△11,252	

単位事業名	ノーコードツールによるデータ共有推進事業	予算額	68,789千円
-------	----------------------	-----	----------

○歳入

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
一般財源	68,789	62,794	
合計	68,789	62,794	

単位事業名	ノーコードツールによるデータ共有推進事業	予算額	68,789千円
-------	----------------------	-----	----------

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
役務費	49,125	49,125	サービス料
委託料	19,664	13,669	運用サポート委託
合計	68,789	62,794	

単位事業名	生成AI活用推進事業	予算額	32,558千円
-------	------------	-----	----------

○歳入

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
一般財源	32,558	32,558	
合計	32,558	32,558	

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
委託料	32,558	32,558	システム開発費、運用費
合計	32,558	32,558	