

令和8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
P9	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	デジタル社会形成基本法 官民データ活用推進基本法	針路分野施策	0805	支え合い魅力あふれる地域社会の構築 デジタル技術を活用した県民の利便性の向上	SDGsゴール SDGsターゲット
1 事業概要	<p>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。</p> <p>ア DX計画実行事業 47,718千円 イ 申請デジタル化推進事業 52,202千円 ウ メタバース基盤再構築・運営事業 20,896千円 エ 全庁G I S基盤整備事業 92,389千円 オ ノーコードツールによるデータ共有推進事業 58,657千円 カ 生成A I活用推進事業 32,554千円 キ R P A技術による事務の自動化 28,837千円</p>						
2 事業主体及び負担区分 (県10/10)							
3 地方財政措置の状況 なし							
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 9,500千円×14名=133,000千円							
予算額		財源内訳					一般財源
決定額	333,253	寄附金	諸収入				328,024
前年額	394,456			4,229			△61,203
				4,320			390,036

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	47,718千円

○歳入

(単位 : 千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
寄附金・ 総務管理費寄附金	1,000	900	地方創生応援税制寄附金
一般財源	46,718	△1,779	
合計	47,718	△879	

○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	940	700	委員謝金 4回分、データ活用研修謝金 2回分 デジタル体験イベント謝金 5回分
旅費	324	84	先進事例視察等 13回分 デジタル体験イベント 5回分
需用費	943	850	多要素認証デバイス、デジタル体験イベント学習ツール購入費
役務費	4,752	△5,524	サービス料、電話料金
委託料	40,040	2,813	コンサルティング業務委託

単位事業名	D X 計画実行事業	予算額	47,718千円
-------	------------	-----	----------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
使用料及び賃借料	471	0	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	248	198	研修参加負担金
合計	47,718	△879	

単位事業名	申請デジタル化推進事業	予算額	52,202千円
-------	-------------	-----	----------

○歳入			
款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
一般財源	52,202	△50,639	
合計	52,202	△50,639	

○歳出			
節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
役務費	950	950	電子収納決裁手数料
委託料	51,252	△51,589	システム運用業務委託
合計	52,202	△50,639	

単位事業名	メタバース基盤再構築・運営事業	予算額	20,896千円
-------	-----------------	-----	----------

○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	20,896	△8,162	
合計	20,896	△8,162	

○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	20,896	△8,162	システム運用業務委託
合計	20,896	△8,162	

単位事業名	全庁GIS基盤整備事業	予算額	92,389千円
-------	-------------	-----	----------

○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	92,389	△2,182	
合計	92,389	△2,182	

○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	92,389	△2,182	システム運用業務委託
合計	92,389	△2,182	

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	58,657千円
-------	----------------------	-----	----------

○歳入				(単位:千円)
款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容	
諸収入・ 雑入	2,704	△58	企業局・下水道局負担金	
一般財源	55,953	982		
合計	58,657	924		

○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	45,391	396	サービス料	
委託料	13,266	528	運用サポート業務委託、システム運用業務委託	
合計	58,657	924		

単位事業名	生成AI活用推進事業	予算額	32,554千円
-------	------------	-----	----------

○歳入

(単位 : 千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
諸収入・ 雑入	1,525	△33	企業局・下水道局負担金
一般財源	31,029	33	
合計	32,554	0	

○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	32,554	0	システム運用業務委託
合計	32,554	0	

単位事業名	RPA技術による事務の自動化	予算額	28,837千円
-------	----------------	-----	----------

○歳入			
款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
一般財源	28,837	△265	
合計	28,837	△265	

○歳出			
節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
役務費	5,500	0	AI-OCR利用料
委託料	22,163	0	RPA・AI-OCR活用業務委託
使用料及び賃借料	1,174	△265	RPA操作用パソコンリース料
合計	28,837	△265	