



## 政策トライアル枠予算

| 区分   | 継続   | 経費区分 | 政策的 | 要求基準 | 内         | 部局名   | 総務部  | 課名   | 財政課  |  | 課長名    | 岸本 鉄也             |                         |     |
|--|--|------|-----|------|-----------|---|--|------|--|--|--------|-------------------|-------------------------|-----|
| 事業主体   | 県  |      |     |      | 事務区分      | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務<br><input type="checkbox"/> 法定受託事務 |  | 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 実行予算<br><input type="checkbox"/> 補助金<br><input type="checkbox"/> その他 |  | 事業開始年度 | 元年度<br>経過年数<br>5年 | 事業終了<br>予定年度<br>(見直し年度) | 5年度 |
| 事業実施方法   | 直営   |      |     |      |           |   |  |      |  |  |        |                   |                         |     |
| 補助率  | —  |      |     |      |           |   |  |      |  |  |        |                   |                         |     |
| 福井県長期ビジョンにおける位置付け  | 分野 [ 5 ともに進める (総合力) ]<br>政策 [ 17 「チームふくい」の行政運営 ]                             |      |     |      | 関連する県の計画等 |   | [ — ]  |      |  |  |        |                   |                         |     |
| [解決すべき問題・課題]<br>多様化する行政ニーズに対して、徹底現場主義の観点から、機動的かつ柔軟に取り組むことが求められる。   |  |      |     |      |           | [問題・課題を表す客観的データ]<br>—   |  |      |  |  |        |                   |                         |     |
| [事業目的]<br>新しい施策にいち早くチャレンジして取り組めるよう、各部局長の権限において試行できる枠予算を持つことにより、その成果を踏まえ、次年度以降の事業を立案する。   |  |      |     |      |           |   |  |      |  |  |        |                   |                         |     |
| [事業内容]<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・次年度以降に本格実施するための調査や、小規模で試行的な事業を実施する。</li> <li>・事業評価に時間を要する場合は、翌々年度の事業の立案への反映も可能とする。</li> <li>・部局単位での上限額は設けない。</li> <li>・枠予算を活用して実施した事業をもとに次年度の新規事業等を要求した場合は、予算査定時にその実績・効果等を確認する。</li> </ul> |  |      |     |      |           |   |  |      |  |  |        |                   |                         |     |
| [受益者] —  |  |      |     |      |           | [想定される受益者数] —   |  |      |  |  |        |                   |                         |     |
| 前事業の有無・実績  | <input checked="" type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 事業名 (実績) |      |     |      |           | 関連事業の有無・役割分担  | <input checked="" type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 有 事業名 (役割分担) |      |  |  |        |                   |                         |     |
| 市町との連携状況   | —  |      |     |      |           | 他県の状況   | —  |      |  |  |        |                   |                         |     |

# 政策トライアル枠予算

| 区分  | 継続                        | 経費区分                               | 政策的              | 要求基準                              | 内                | 部局名      | 総務部                 | 課名                            | 財政課  | 課長名                             | 岸本 鉄也                       |      |
|---|---------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|----------|---------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|------|
| 事業主体  | 県                         |                                    |                  |                                   | 事務<br>区分         | ■ 自治事務   |                     | ■ 実行予算<br>□ 補助金<br>□ その他      | 事業<br>開始<br>年度   | 元 年度<br>経過年数<br>5 年             | 事業終了<br>予定年度<br>(見直し年<br>度) | 5 年度 |
| 事業実施方法  | 直営                        |                                    |                  |                                   |                  | □ 法定受託事務 |                     |                               |  |                                 |                             |      |
| 補助率   | —                         |                                    |                  |                                   |                  |          |                     |                               |  |                                 |                             |      |
| 区分  | 事業費                       | 国庫                                 | 起債               | その他                               | 一般財源             |          | 国庫、その他財源の名称等        |                               |  |                                 |                             |      |
| 予算額   | 90,000                    |                                    |                  |                                   |                  | 90,000   |                     |                               |  |                                 |                             |      |
| [予算額の推移等] <span style="float: right;">(単位：千円)</span>  |                           |                                    |                  |                                   |                  |          |                     |                               |  |                                 |                             |      |
| 区 分   |                           | 令和元年度                              | 2年度              | 3年度                               | 4年度              | 5年度      | 令和5年度予算額の増減理由       |                               |  |                                 |                             |      |
| 当初予算額の推移  |                           | 120,000                            | 120,000          | 100,000                           | 100,000          | 90,000   | ・決算額、執行状況を踏まえ、減額した。 |                               |  |                                 |                             |      |
| 2月現計予算額の推移  |                           | 120,000                            | 120,000          | 100,000                           | 80,000           |          |                     |                               |  |                                 |                             |      |
| 決算額の推移  |                           | 62,718                             | 43,389           | 54,301                            |                  |          |                     |                               |  |                                 |                             |      |
| 前年度までの<br>主な増減理由  |                           | ・令和3年度は、令和元年度決算額、2年度の執行状況を踏まえ減額した。 |                  |                                   |                  |          |                     |                               |  |                                 |                             |      |
| [成果指標等の推移]  |                           |                                    |                  |                                   |                  |          |                     |                               |  |                                 |                             |      |
| 区 分   |                           | 令和元年度                              | 2年度              | 3年度                               | 4年度              | 5年度      | 中間目標                | 最終目標                          | 目標・指標の考え方・積算根拠   |                                 |                             |      |
| 成果指標  | 政策トライアル枠予算の<br>活用を反映した事業数 | (目標)<br>実績                         | 48(52)<br>28(32) | 31(36)<br>31(36)                  | 13(15)<br>13(15) |          |                     |                               | 新しい施策にいち早くチャレンジして取り組めるよう、各部署長の権限において試行できる枠予算であり、目標の設定にそぐわない。<br>( )内は、首都圏統括監分、嶺南プロジェクト枠を含む |                                 |                             |      |
| 活動指標  | 政策トライアル枠予算を<br>活用した事業数    | (目標)<br>実績                         | 54(70)<br>36(44) | 38(43)<br>38(43)                  | 40(45)<br>40(45) |          |                     |                               | 新しい施策にいち早くチャレンジして取り組めるよう、各部署長の権限において試行できる枠予算であり、目標の設定にそぐわない。<br>( )内は、首都圏統括監分、嶺南プロジェクト枠を含む |                                 |                             |      |
| [事業の評価]   |                           |                                    |                  |                                   |                  |          |                     |                               |  |                                 |                             |      |
| 前年度の実績・成果指標等の定量的評価  |                           |                                    |                  | 実績を踏まえた令和5年度の変更点                  |                  |          |                     | 事業評価                          |  |                                 |                             |      |
| ・令和4年度は40事業のトライアルを実施し、令和5年度に13事業が立案された。<br>・当初予算は骨格予算であるため、立案された事業数は減少したが、前年度よりもトライアルの実績は増加しており、新しい課題にチャレンジする傾向が継続している。 |                           |                                    |                  | ・令和3年度までの決算額および令和4年度の執行状況を踏まえ、見直し |                  |          |                     | <input type="checkbox"/> 拡充   | <input checked="" type="checkbox"/> 縮減   | <input type="checkbox"/> 終期の見直し | 見直し額                        |      |
|   |                           |                                    |                  |                                   |                  |          |                     | <input type="checkbox"/> 継続   | <input type="checkbox"/> 休止  | <input type="checkbox"/> 完了     | 10,000                      |      |
|   |                           |                                    |                  |                                   |                  |          |                     | <input type="checkbox"/> 整理統合 | <input type="checkbox"/> 廃止  | <input type="checkbox"/> その他    |                             |      |