

令和 8 年度の目標達成に必要な各部における調達額

【令和 8 年度調達目標額設定の考え方】

- ・令和 8 年度調達目標額199,758千円(前年度目標156,433千円と比較して43,325千円増)を達成するため、各部の目標額を設定。
- ・今年度の増加目標額43,325千円のうち、半分の21,663千円を福祉こども政策部に計上(F)。
- ・令和 7 年度の組織再編後の各部の目標額(C)に伸び率13.8%を乗じた額を増加目標額(E)とする。
- ・令和 8 年度の各部の目標額(G)は令和 7 年度目標額(C)に各部の増加目標額(E)を足した額とする。

※伸び率の算出 (増加目標額(E)43,325千円-増加目標額の半分21,663千円)÷令和 7 年度目標額(A)156,433千円=伸び率13.8%

(単位：千円)

	令和 7 年度			令和 7 年度実績額 本庁組織の再編後			令和 8 年度増加目標額 の各部配分				
	目標額 (A)	実績額 (B)	目標達成率 (B)/(A)	所属	目標額 (C)	実績額 (D)	所属	各部の 増加目標額 (E) (C)×13.8%	福祉こども政策 部上乗せ分 (F)	令和 8 年度 目標額 (G) (C)+(E)+(F)	令和 7 年度実績額 と令和 8 年度目標 額の差額 (H) (D)-(G)
総務部（秘書室含む）	15,708	38,882	247.5%	総務部	13,078	32,174	総務部	1,811		14,889	17,285
企画・地域振興部	4,753	6,023	126.7%	政策企画部	5,646	9,262	政策企画部	782		6,428	2,834
-	-	-	-	市町村・地域振興部	3,587	7,905	市町村・地域振興部	497		4,084	3,821
人づくり・県民生活部	3,225	7,683	238.2%	人材育成・活躍推進部	22,982	65,148	人材育成・活躍推進部	3,183		26,165	38,983
保健医療介護部	18,787	28,518	151.8%	保健医療介護部	18,787	28,518	保健医療介護部	2,601		21,388	7,130
福祉労働部	42,517	121,806	286.5%	福祉こども政策部	20,910	59,905	福祉こども政策部	2,895	21,663	45,468	14,437
環境部	2,402	3,368	140.2%	環境部	2,402	3,368	環境部	333		2,735	633
商工部	4,624	6,812	147.3%	商工部	4,624	6,660	商工部	640		5,264	1,396
農林水産部	44,194	50,500	114.3%	農林水産部	44,194	50,500	農林水産部	6,120		50,314	186
県土整備部	2,860	6,219	217.4%	県土整備部	2,860	6,371	県土整備部	396		3,256	3,115
建築都市部	3,183	3,861	121.3%	建築都市部	3,183	3,861	建築都市部	441		3,624	237
教育庁	8,193	20,697	252.6%	教育庁	8,193	20,697	教育庁	1,134		9,327	11,370
警察本部	4,780	4,995	104.5%	警察本部	4,780	4,995	警察本部	662		5,442	-447
会計管理局・企業局・議会事務局・各種委員会	1,207	446	37.0%	会計管理局・企業局・議会事務局・各種委員会	1,207	446	会計管理局・企業局・議会事務局・各種委員会	167		1,374	-928
合計	156,433	299,810	191.7%	合計	156,433	299,810	合計	21,662	21,663	199,758	100,052