

平成30年度決算 予算決算委員会資料 企画管理部

- 1 企画管理部決算状況調べ(一般会計) 1頁
- 2 平成29年度決算 一般・特別会計決算特別委員会の
意見・要望・指摘事項に対する処置状況 3頁
- 3 平成29年度決算 監査委員の意見に対する回答状況 4頁

様式 1

歳 出

企画管理部 決算状況調べ (一般会計)

区 分 (款 項 目)	予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円	執行率 (B+C)/A %
(款) 2 総務費	8,856,173,000	8,536,730,986	6,269,000	96.5%
(項) 1 総務管理費	3,795,793,000	3,636,266,233	2,052,000	95.9%
(目) 1 一般管理費	3,442,225,000	3,300,483,459	0	95.9%
(目) 2 人事管理費	157,105,000	149,453,226	2,052,000	96.4%
(目) 3 広報広聴費	122,288,000	118,911,306	0	97.2%
(目) 4 文書費	38,815,000	34,862,196	0	89.8%
(目) 9 公平委員会費	983,000	957,780	0	97.4%
(目) 10 恩給及び退職年金費	8,976,000	7,745,647	0	86.3%
(目) 11 国際親善費	25,401,000	23,852,619	0	93.9%
(項) 2 企画費	4,999,307,000	4,840,791,613	4,217,000	96.9%
(目) 1 企画総務費	439,288,000	430,996,354	0	98.1%
(目) 2 企画調査費	260,745,000	244,732,119	2,975,000	95.0%
(目) 3 文化振興費	1,936,070,000	1,873,830,523	0	96.8%
(目) 4 文化施設費	109,640,000	107,082,960	0	97.7%
(目) 5 情報管理費	1,294,711,000	1,245,179,814	1,242,000	96.3%
(目) 6 外国語専門学校費	268,708,000	268,053,590	0	99.8%
(目) 7 ガラス造形研究所費	144,995,000	140,801,598	0	97.1%
(目) 8 ガラス美術館費	545,150,000	530,114,655	0	97.2%
(項) 6 統計調査費	47,073,000	45,673,140	0	97.0%
(目) 1 統計調査総務費	29,521,000	29,296,089	0	99.2%
(目) 2 統計調査費	17,552,000	16,377,051	0	93.3%
(項) 7 監査委員費	14,000,000	14,000,000	0	100.0%
(目) 1 監査委員費	14,000,000	14,000,000	0	100.0%

不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
313,173,014		
157,474,767		
141,741,541	【総務一般管理費（職員課）】職員手当等：131,341,850円	
5,599,774	【職員管理費（職員課）】委託料：1,570,229円	
3,376,694	【広報費（広報課）】印刷製本費：2,065,265円	
3,952,804	【文書管理費（行政管理課）】委託料：2,958,144円	
25,220		
1,230,353		
1,548,381		
154,298,387		
8,291,646	【企画一般管理費（企画調整課）】委託料：3,698,280円	
13,037,881	【大学生定住促進事業費（企画調整課）】補助金：3,126,000円 【選ばれるまちづくり事業費（広報課）】委託料：1,829,480円 【公共施設等マネジメント推進費（行政管理課）】委託料：1,009,800円	
62,239,477	【富山ガラス工房事業費（企画調整課）】補助金：5,411,532円 【文化振興事業費（文化国際課）】委託料：33,317,832円 【文化施設整備事業費（文化国際課）】委託料：8,319,840円	
2,557,040		
48,289,186	【情報管理事務費（情報統計課）】委託料：38,389,994円	
654,410		
4,193,402	【管理運営事務費（富山ガラス造形研究所）】特別旅費：1,115,000円	
15,035,345	【管理運営事務費（ガラス美術館）】委託料：3,850,621円 【展覧会開催事業費（ガラス美術館）】委託料：3,658,860円	
1,399,860		
224,911		
1,174,949		
0		
0		

様式2

平成29年度決算 一般・特別会計決算特別委員会の
意見・要望・指摘事項に対する処置状況

所 属	意見・要望・指摘事項	処 置 状 況
文化国際課	<p>富山市博物館等共通パスポートについて、対象となる施設に、民間美術館や富山県美術館などの6館を追加し、文化施設の利用促進に努めたとのことだが、共通パスポートの利用者数等は、あまり増加していないようなので、情報周知をより一層図るとともに、利用者の意見を調査するなど、さらに多くの人に楽しんでいただけるよう努められた。</p>	<p>共通パスポートの周知や付加価値の向上を図るため、ポスター・リーフレットの更新、販売箇所の拡充、割引観覧できる民間美術館等を追加するとともに、市民の方々が市内の文化施設等を訪れるきっかけづくりとして、官民の美術館の企画展を学芸員の解説付きで歩いて巡るツアーを実施し、共通パスポートの販売・利用促進を図っております。</p> <p>近年、共通パスポートの利用者数は減少傾向であります。これは共通パスポート利用の約5割を占めるファミリーパークにおいて、平成26年3月からより多くの方に親しんでいただくことを目的に、無料エリアを設けたことにより、有料入場者数が約3割減少(H30/H25)したことが、主な要因であります。</p> <p>現在、共通パスポートが主に利用されている施設は、市民の方が自動車を利用し訪れる郊外の施設がほとんどで、ファミリーパークと科学博物館が全体の約9割を占めており、中心市街地の歴史・文化施設の利用割合は低くなっています。</p> <p>今後は、新幹線を利用する観光客や短期滞在者等を対象に、中心市街地の官民の美術館等と連携した新たな取組を検討し、中心市街地の施設もより多くの方に利用いただけるよう努めてまいりたいと考えております。</p>

様式3

平成29年度決算 監査委員の意見に対する回答状況

所 属	監査委員の意見	回答状況
	該当なし	