

令和元年度決算 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30年度決算 予算決算委員会の意見・要望・指摘事項
に対する処置状況 3 頁
- 3 平成30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	9,117,740,000	8,833,546,007	0	96.9%
(項) 1 総務管理費	4,061,198,000	3,922,939,499	0	96.6%
(目) 1 一般管理費	3,694,853,000	3,576,515,914	0	96.8%
(目) 2 人事管理費	156,776,000	144,931,754	0	92.4%
(目) 3 広報広聴費	128,819,000	124,428,321	0	96.6%
(目) 4 文書費	45,130,000	44,415,545	0	98.4%
(目) 9 公平委員会費	1,020,000	964,677	0	94.6%
(目) 10 恩給及び退職年金費	6,777,000	6,703,485	0	98.9%
(目) 11 国際親善費	27,823,000	24,979,803	0	89.8%
(項) 2 企画費	4,970,053,000	4,829,414,594	0	97.2%
(目) 1 企画総務費	399,780,000	393,935,639	0	98.5%
(目) 2 企画調査費	268,141,000	248,270,406	0	92.6%
(目) 3 文化振興費	2,254,301,000	2,193,192,407	0	97.3%
(目) 4 文化施設費	70,849,000	69,684,616	0	98.4%
(目) 5 情報管理費	1,050,554,000	1,023,183,056	0	97.4%
(目) 6 外国語専門学校費	265,238,000	261,670,437	0	98.7%
(目) 7 ガラス造形研究所費	144,207,000	138,555,286	0	96.1%
(目) 8 ガラス美術館費	516,983,000	500,922,747	0	96.9%
(項) 6 統計調査費	72,230,000	66,932,914	0	92.7%
(目) 1 統計調査総務費	28,218,000	28,154,544	0	99.8%
(目) 2 統計調査費	44,012,000	38,778,370	0	88.1%
(項) 7 監査委員費	14,259,000	14,259,000	0	100.0%
(目) 1 監査委員費	14,259,000	14,259,000	0	100.0%

不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
284,193,993		
138,258,501		
118,337,086	【総務一般管理費（職員課）】職員手当等：106,916,909円	
11,844,246	【職員管理費（職員課）】委託料：3,672,263円 【職員共済費（職員課）】委託料：2,396,210円	
4,390,679	【広報費（広報課）】印刷製本費：2,582,160円	
714,455		
55,323		
73,515		
2,843,197	【国際親善費（文化国際課）】補助金：730,000円	
140,638,406		
5,844,361	【企画総務費（企画調整課）】賃金：1,247,133円	
19,870,594	【企画事務費（企画調整課）】委託料：8,427,000円 【企画事務費（広報課）】補助金：2,272,000円	
61,108,593	【富山ガラス工房事業費（企画調整課）】委託料：3,837,679円 【文化振興事業費（文化国際課）】補助金：5,015,000円 委託料：21,419,000円 【文化施設整備事業費（文化国際課）】委託料：6,780,000円 負担金：9,900,000円	
1,164,384		
27,370,944	【情報管理事務費（情報統計課）】委託料：20,327,752円	
3,567,563	【管理運営事務費（外国語専門学校）】借上料：1,266,511円	
5,651,714	【管理運営事務費（ガラス造形研究所）】賃金：900,232円	
16,060,253	【管理運営事務費（ガラス美術館）】委託料：2,936,351円 【展覧会開催事業費（ガラス美術館）】委託料：2,270,360円	
5,297,086		
63,456		
5,233,630	【委託統計調査費（情報統計課）】報酬：2,357,530円	
0		
0		

様式2

平成30年度決算 予算決算委員会の
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
企画調整課	<p>多様な働き方推進事業について、生活実態調査の結果等を踏まえ制作・配布されたPRブックは、今後、人生の選択をしていく上で重要な情報になるものであることから、市内の高校に限らず、首都圏などでも機会を捉えて本市の魅力の1つとして発信するなど、さらなる活用を図られたい。</p>	<p>平成30年度に生活実態調査の結果等を踏まえ制作・配布したPRブック「ありだね！」については、令和元年度に本市が東京都内で実施した、「ふるさと富山交流会」や「富山市ゆかりの経済界の方々との交流会」、「富山市UIJターン就活セミナー」、「富山市UIJターン就職セミナー&企業交流会」にて配布したところであります。</p> <p>令和2年度はコロナ禍の影響を受け、首都圏での交流会やセミナーが中止または延期となっていますが、引き続き機会を捉えて首都圏での発信を行ってまいりたいと考えております。</p>

平成30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
行政経営課	<p>アクションプランの実行にあたっては、引き続き幅広く地域住民の意見を聴くとともに、PPP/PFIの手法を積極的に活用し、公共施設の整備費用や管理費用の節減を図られたい。</p>	<p>現在、本市では公共施設マネジメントに関する実行計画である「富山市公共施設マネジメントアクションプラン」に基づき、公共施設の再編に取り組んでおりますが、再編を進めるにあたっては、地域住民の皆さんとの丁寧な合意形成を図ることが極めて重要であると考えております。</p> <p>このことから、市内14地域ごとの公共施設再編の実行計画である「地域別実行計画」の策定にあたっては、平成30年度から地域住民の参加によるワークショップを開催し、初期段階から住民の皆様のご意見を取り入れていくこととしており、今後も住民の皆様にご理解をいただきながら取組みを進めていきたいと考えております。</p> <p>また、限られた財源の中で再編を進めるためには、民間事業者の資金とノウハウを活用するPPP/PFIの手法は極めて有効であることから、「富山市PPP/PFI手法導入優先的検討規定」に基づき、一定規模以上の公共施設等の整備について必ずPPP/PFI手法を検討することにしており、昨年度より取組みを進めている大沢野及び大山行政サービスセンターを核とした公共施設複合化の計画であるリーディングプロジェクトにおきましても、効率的な整備と維持管理を図るため、PFI手法により整備することにしております。</p> <p>本市では、将来市民にも責任が持てる持続可能な都市経営を確保するため、今後も、PPP/PFI手法を公共施設マネジメントの出口戦略として有効活用する等、アクションプランを着実に実行していきたいと考えております。</p>

様式3

所 属	監査委員の意見	回答状況
行政経営課	<p>公共施設マネジメントの推進にあたっては、関係部局が管理するシステム間の情報連携をはじめ、部局横断的な連携調整機能を発揮する推進体制の構築を図るなど、全庁的な取組みをされるよう努められたい。</p>	<p>本市では平成28年度より公共施設マネジメントシステムを活用し、全庁的に施設ごとの規模や構造等のハードに関するデータと、利用状況やコスト状況等のソフトに関するデータを登録することで、施設に関する情報を一元的に管理し、活用しております。</p> <p>また、公共施設マネジメントの円滑な推進を図るため、平成23年度より各部局の次長で構成する「公共施設利活用検討チーム」を組織し、部局横断的な取組みを進めてまいりましたが、平成30年度には、これを「公共施設マネジメント戦略チーム」として発展させ、学校や市営住宅等の公共建築物だけに限らず、道路や橋りょう等の社会インフラ等、市が保有する全ての公共施設を対象として、総合管理計画やアクションプランに基づき、その再編について全庁的に議論を深めてまいりました。</p> <p>さらに、公共施設マネジメントを統括する行政経営課、また、施設の長寿命化を推進する営繕課、そして、効果的に予算配分を行う財政課が中心となって推進していくこととしております。</p> <p>今後とも、本市では、市長のトップマネジメントのもと、庁内の各部局が一丸となって公共施設マネジメントを戦略的かつ確実に推進する体制を構築してまいりたいと考えております。</p>