

令和2年12月市議会定例会 企画管理部 議案説明資料

目 次

【予算案件】

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
| 1 | 令和2年12月 企画管理部補正予算（案）総括表 | 1 | 頁 |
| 2 | 人件費補正について | 2 | 頁 |
| 3 | 新型コロナウイルス感染症対策助成事業について | 3 | 頁 |

1 令和2年12月 企画管理部補正予算(案) 総括表

【一般会計】

(単位：千円)

区分 予算科目(款・項)	補正前の額	今回補正額	補正後の額	備考
企画管理部 合計	9,356,820	△ 337,891	9,018,929	人件費 △ 338,263 事業費 372
(款2) 総務費	9,356,820	△ 337,891	9,018,929	
(項1) 総務管理費	3,706,658	△ 404,376	3,302,282	1 総務一般管理費 (人件費) △ 410,606 2 職員研修費 (人件費) 5,481 3 職員厚生費 (人件費) 749
(項2) 企画費	5,429,958	53,132	5,483,090	1 企画一般管理費 (人件費) 32,782 2 企画事務費 (人件費) 5,352 3 文化振興事業費 (人件費) △ 4,023 4 婦中ふれあい館 管理運営費 (人件費) 1,007 5 情報管理事務費 (人件費) △ 3,737 6 管理運営事務費 (人件費) 8,330 (外国語専門学校費) (事業費) 172 7 管理運営事務費 (事業費) 200 (ガラス造形研究所費) 8 管理運営事務費 (人件費) 13,049 (ガラス美術館費)
(項6) 統計調査費	205,945	13,353	219,298	1 統計事務費 (人件費) 13,353
(項7) 監査委員費	14,259	0	14,259	

2 人件費補正について

(1) 人件費

款	項	目	所 属	現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)	職員数(人)			
							現計 予算	今回 補正	増減	
1 総務費	1 総務管理費	行政経営課		73,077	8,434	81,511	10	11	1	
		文書法務課		45,992	23,116	69,108	6	9	3	
		職員課		2,923,229	△ 459,775	2,463,454	143	21	△ 122	
		秘書課		79,410	1,337	80,747	10	10	0	
		広報課		78,325	△ 3,000	75,325	11	11	0	
		公文書館		11,167	9,499	20,666	2	3	1	
		職員研修所		108,023	9,783	117,806	16	18	2	
		小 計		3,319,223	△ 410,606	2,908,617	198	83	△ 115	
	2 企画費	1 企画総務費	企画調整課		108,767	11,545	120,312	13	14	1
			情報統計課		120,795	9,376	130,171	18	19	1
			文化国際課		49,220	4,495	53,715	6	7	1
			未来戦略室		36,521	12,771	49,292	4	6	2
			計		315,303	38,187	353,490	41	46	5
		3 文化振興費	文化国際課		9,199	△ 113	9,086	1	1	0
		4 文化施設費	婦中ふれあい館		8,707	1,007	9,714	1	1	0
		6 外国語専門学校費	富山外国語専門学校		45,057	△ 178	44,879	6	6	0
		8 ガラス美術館費	ガラス美術館		88,540	15,754	104,294	14	17	3
			小 計		466,806	54,657	521,463	63	71	8
	6 調査統計	1 統計調査総務費	情報統計課		29,183	13,353	42,536	5	7	2
		小 計		29,183	13,353	42,536	5	7	2	
	合 計				3,815,212	△ 342,596	3,472,616	266	161	△ 105

(2) 報酬等

款	項	目	所 属	現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)	
2 総務費	1 総務管理費	職員課		721	749	1,470	
		職員研修所		1,213	5,481	6,694	
		小 計		1,934	6,230	8,164	
	2 企画費	1 企画総務費	企画調整課		11,530	△ 5,405	6,125
		2 企画調査費	未来戦略室		0	5,352	5,352
		3 文化振興費	文化国際課		209,690	△ 3,910	205,780
		5 情報管理費	情報統計課		10,856	△ 3,737	7,119
		6 外国語専門学校費	富山外国語専門学校		33,560	8,508	42,068
		8 ガラス美術館費	ガラス美術館		17,694	△ 2,705	14,989
		小 計		283,330	△ 1,897	281,433	
合 計				285,264	4,333	289,597	

企画管理部 人件費・報酬等 総 合 計				現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)
				4,100,476	△ 338,263	3,762,213

【管理運営事務費（外国語専門学校費）】

【管理運営事務費（ガラス造形研究所費）】

3 新型コロナウイルス感染症対策助成事業について

[富山外国語専門学校]

[富山ガラス造形研究所]

(1) 補正額 372千円

(外国語専門学校費172千円、ガラス造形研究所費200千円)

財源内訳 諸収入 372千円

(新型コロナウイルス感染症対策助成金（日本学生支援機構）)

(2) 事業目的

新型コロナウイルス感染症拡大に起因する学生生活や修学環境の変化により、経済的に困窮した学生を支援するもの。

(3) 事業内容

独立行政法人日本学生支援機構からの助成金（1校あたり上限20万円）を活用し、在学中の学生全員に金銭給付を行う。

区分	助成内容
富山外国語 専門学校	・給付額 学生1人当たり2,000円（図書カード相当分） ・対象者数 実務英語科 79名 専攻科 7名 計86名 ・給付総額 172,000円
富山ガラス造形 研究所	・給付額 学生1人当たり5,700円 ・対象者数 造形科 27名 研究科 8名 計35名 ・給付総額 199,500円