

令和2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 令和元年度決算 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 令和元年度決算 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	8,637,337,000	8,185,502,840	88,220,900	95.8%
(項) 1 総務管理費	3,246,246,000	3,067,383,589	0	94.5%
(目) 1 一般管理費	2,893,632,000	2,741,154,952	0	94.7%
(目) 2 人事管理費	144,428,000	131,471,634	0	91.0%
(目) 3 広報広聴費	133,343,000	125,018,812	0	93.8%
(目) 4 文書費	44,957,000	44,202,760	0	98.3%
(目) 9 公平委員会費	1,250,000	739,920	0	59.2%
(目) 10 恩給及び退職年金費	6,706,000	5,448,692	0	81.3%
(目) 11 国際親善費	21,930,000	19,346,819	0	88.2%
(項) 2 企画費	5,165,447,000	4,896,309,381	88,220,900	96.5%
(目) 1 企画総務費	397,352,000	392,189,872	0	98.7%
(目) 2 企画調査費	345,132,000	315,262,499	0	91.3%
(目) 3 文化振興費	2,122,128,000	2,048,554,274	0	96.5%
(目) 4 文化施設費	70,245,000	65,798,675	0	93.7%
(目) 5 情報管理費	1,289,097,000	1,169,487,189	88,220,900	97.6%
(目) 6 外国語専門学校費	248,347,000	246,335,349	0	99.2%
(目) 7 ガラス造形研究所費	146,318,000	135,695,291	0	92.7%
(目) 8 ガラス美術館費	546,828,000	522,986,232	0	95.6%
(項) 6 統計調査費	211,385,000	207,550,870	0	98.2%
(目) 1 統計調査総務費	42,909,000	42,598,399	0	99.3%
(目) 2 統計調査費	168,476,000	164,952,471	0	97.9%
(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
363,613,260		
178,862,411		
152,477,048	【総務一般管理費（職員課）】職員手当等：141,187,264円	
12,956,366	【職員管理費（職員課）】委託料：3,192,153円 【職員研修費（職員研修所）】旅費：2,379,280円	
8,324,188	【広報費（広報課）】印刷製本費：7,429,000円	
754,240		
510,080		
1,257,308	【恩給及び退職年金費（職員課）】恩給及び退職年金：1,011,625円	
2,583,181	【国際親善費（文化国際課）】補助金：2,074,000円	
180,916,719		
5,162,128	【企画一般管理費（企画調整課）】旅費：1,449,340円	
29,869,501	【新型コロナウイルス感染拡大防止キャンペーン事業費（広報課）】委託料：2,153,070円 【官民連携推進事業費（行政経営課）】委託料：6,056,786円	
73,573,726	【文化振興事業費（文化国際課）】委託料：27,375,000円 補助金：4,804,000円 【文化施設整備事業費（文化国際課）】委託料：17,948,000円 【桐朋学園富山キャンパス推進事業費（文化国際課）】補助金：9,254,000円	
4,446,325	【婦中ふれあい館管理運営費（婦中ふれあい館）】燃料費：1,367,064円	
31,388,911	【情報管理事務費（情報統計課）】委託料：15,521,148円 備品購入費：10,709,270円	
2,011,651		
10,622,709	【管理運営事務費（ガラス造形研究所）】報償費：1,049,640円	
23,841,768	【管理運営事業費（ガラス美術館）】委託料：5,350,831円 光熱水費：2,917,975円	
3,834,130		
310,601		
3,523,529		
0		
0		

様式2

令和元年度決算 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
<p>広報課</p>	<p>タウンミーティング開催事業について、昨年度7月に富山北部高等学校で開催されたスクールミーティングでは、SDGs未来都市や公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりについての市の説明に対して、生徒たちからたくさんの質問や意見が出されたとのことだが、若年層に対して市の施策に興味関心を持ってもらえるよう、今後ともしっかりと取り組まれない。</p>	<p>スクールミーティングは、タウンミーティング開催事業の一環として、令和元年度に初めて開催したものでありますが、高校生らしい活発な意見交換が行われ、生徒の市政に関する興味、関心を引き出す大変よい機会になったと捉えております。</p> <p>令和2年度、令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大を考慮し、残念ながらスクールミーティングは開催できませんでしたが、来年度は改めて開催し、若い世代の市の施策への関心を高めるとともに、市政参加につながるよう努めてまいりたいと考えております。</p>

令和元年度決算 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、これまでのように民間への譲渡を含め、施設の再編・見直しに積極的に取り組むとともに、新たな施設の整備においては、必要な機能と規模を十分に検討し、整備にあたってはPPP/PFIの手法を活用し、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>本市では、平成30年3月に策定した「第1次富山市公共施設マネジメントアクションプラン実行編」に基づき、運営費や利用状況、老朽化などに課題があるとして抽出された139施設について再編に向けた取組を進め、これまでに108施設について、複合化や集約化、廃止などの見直しの方針を決定したところであります。</p> <p>本年度は令和4年度からの5年間を期間とする「第2次富山市公共施設マネジメントアクションプラン実行編」を策定し、新たな重点項目の設定や短期的に見直しを行うべき施設の抽出を行い、民間への譲渡を含めた再編に取り組むことで、将来市民にとって過度な負担になるものを残さないよう、引き続き公共施設マネジメントの推進に積極的に取り組んでまいります。</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、本市の公共施設の複合化のモデルとなる大沢野及び大山地域公共施設複合化事業におきましても、PFI手法により市の財政負担の軽減を図ることとしております。</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の視点をもって、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、公共施設マネジメントを着実に実行していきたいと考えております。</p>

様式3

令和元年度決算 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>制度対象施設の見直しや業者選定方法の見直し、さらには、モニタリング体制の強化による適切なPDCAサイクルの確立など、今後の指定管理者制度の効果・目的が達成されるよう、抜本的な見直しに努められたい。</p>	<p>令和3年度から新たにモニタリングレポートと称するチェック項目を掲載したシートを作成することとし、施設所管課はそれに基づき現地調査なども行った上で、自主事業の適格性や職員体制の状況、施設修繕の状況といった仕様書で定めた管理レベルが達成できているかを確認することで、各課のモニタリングレベルの向上を図っていく取り組みを開始しました。</p> <p>なお、この結果は、市ホームページでの公表を予定しており、これにより指定管理者自身の緊張感と改善意欲の醸成、そして、責任者としての市の管理意識向上につなげてまいりたいと考えています。</p> <p>今後もより効果のあるモニタリング手法の確立に努め、指定管理者制度の効果が発揮できる仕組みづくりを行ってまいります。</p>