

令和4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4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 「G7富山・金沢教育大臣会合」開催事業費について …………… 3頁
- 4 燃料費、光熱水費等に係る補正について …………… 4頁

1 令和4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	13,058,031	6,498	13,064,529	人件費	▲ 80,185
				事業費	86,683
(款2)総務費	13,058,031	6,498	13,064,529		
(項1)総務管理費	3,413,343	△ 55,699	3,357,644	1 総務一般管理費	(人件費) ▲ 56,385
				2 広報費	(事業費) 686
(項2)企画費	9,592,235	68,732	9,660,967	1 企画一般管理費	(人件費) ▲ 19,388
				2 企画事務費	(事業費) 25,558
				3 富山ガラス工房 事業費	(人件費) 1,085
				4 富山ガラス工房 事業費	(事業費) 11,972
				5 文化振興事業費	(人件費) ▲ 161
				6 文化振興事業費	(事業費) 31,551
				7 婦中ふれあい館 管理運営費	(人件費) 5,777
				8 婦中ふれあい館 管理運営費	(事業費) 791
				9 管理運営事務費 (ガラス造形研究所)	(人件費) 1,067
				10 管理運営事務費 (ガラス造形研究所)	(事業費) 7,371
				11 管理運営事務費 (ガラス美術館)	(人件費) ▲ 5,645
				12 管理運営事務費 (ガラス美術館)	(事業費) 8,754
(項6)統計調査費	52,453	△ 6,535	45,918	1 統計事務費	(人件費) ▲ 6,535

2 人件費補正について

(1) 人件費

(単位：千円・人)

款	項	目	所 属	現計 予算額	補正額	補正後 予算額	職員数			
							現計 予算	今回 補正	増減	
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	行政経営課	78,882	8,173	87,055	11	12	1	
			文書法務課	76,851	5,415	82,266	10	11	1	
			職員課	2,547,377	△ 54,207	2,493,170	72	23	△ 49	
			秘書課	84,410	△ 42	84,368	11	11	0	
			広報課	79,870	△ 3,009	76,861	11	11	0	
			公文書館	17,362	10,274	27,636	2	3	1	
			職員研修所	107,630	△ 22,989	84,641	16	13	△ 3	
			小 計		2,992,382	△ 56,385	2,935,997	133	84	△ 49
		2 企画総務費	1 企画総務費	企画調整課	130,182	8,654	138,836	15	18	3
	情報システム課			139,603	△ 30,244	109,359	19	15	△ 4	
	文化国際課			58,361	929	59,290	8	8	0	
	スマートシティ推進課			36,906	1,273	38,179	5	5	0	
	計			365,052	△ 19,388	345,664	47	46	△ 1	
		3 文化振興費	文化振興費	文化国際課 (ガラス工芸センター)	9,062	301	9,363	1	1	0
	文化国際課 (文化事業団・市民プラザ)			9,048	△ 161	8,887	1	1	0	
	計			18,110	140	18,250	2	2	0	
		4 文化施設費	婦中ふれあい館	9,409	9,352	18,761	1	2	1	
		7 ガラス造形研究所費	ガラス造形研究所	50,367	1,421	51,788	5	5	0	
		8 ガラス美術館費	ガラス美術館	107,342	△ 4,085	103,257	17	16	△ 1	
			小 計		550,280	△ 12,560	537,720	72	71	△ 1
		調6 査統 費計	1 統計調査総務費	企画調整課	34,977	△ 6,535	28,442	6	5	△ 1
			小 計		34,977	△ 6,535	28,442	6	5	△ 1
			合 計		3,577,639	△ 75,480	3,502,159	211	160	△ 51

(2) 報酬等

(単位：千円・人)

款	項	目	所 属	現計 予算額	補正額	補正後 予算額
2 総務費	2 企画費	3 文化振興費	文化国際課 (ガラス工芸センター)	86,593	784	87,377
		4 文化施設費	婦中ふれあい館	19,337	△ 3,575	15,762
		7 ガラス造形研究所費	ガラス造形研究所	44,824	△ 354	44,470
		8 ガラス美術館費	ガラス美術館	9,191	△ 1,560	7,631
		小 計		159,945	△ 4,705	155,240
	合 計		159,945	△ 4,705	155,240	

企画管理部 人件費・報酬等 総 合 計			現計 予算額	補正額	補正後 予算額
			3,737,584	△ 80,185	3,657,399

3 「G7富山・金沢教育大臣会合」開催事業費について

補正額	26,244千円	〔	企画事務費	25,558千円
			広報費	686千円

(1) 県実行委員会負担金 18,152千円 (企画調整課)

負担割合 県：市 = 2：1

(2) 市単独事業費 8,092千円

① PR経費、事務費 3,251千円 (企画調整課)

② 文部科学省への職員派遣 1,520千円 (企画調整課)

③ シティプロモーション事業 3,321千円 (広報課)

ア. 「AMAZING TOYAMA BOOK」発行 2,635千円

イ. 外国語版市勢要覧発行 686千円

4 燃料費、光熱水費等にかかる補正について

●原油価格の高騰等の影響により、燃料費、光熱水費、原材料費に不足が生じるもの。

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)	備考
2 総務費	2 企画費	3 文化振興費	文化国際課	182,167	11,972	194,139	富山ガラス工房事業費 ・燃料費(LPガス分) 8,383千円 ・光熱水費(電気分) 3,589千円 (指定管理委託料)
				1,245,856	31,551	1,277,407	文化振興事業費 芸術文化ホール管理運営費 ・光熱水費(電気、熱分) (指定管理委託料) 24,480千円 舞台芸術パーク管理運営費 ・光熱水費(電気、ガス分) (指定管理委託料) 7,071千円
			小 計	1,428,023	43,523	1,471,546	
		4 文化施設費	婦中 ふれあい館	73,373	791	74,164	婦中ふれあい館管理運営費 ・光熱水費(電気分)
		7 ガラス造形 研究所費	ガラス造形 研究所	150,931	7,371	158,302	管理運営事務費 ・燃料費(LPガス分) 4,228千円 ・光熱水費(電気分) 1,710千円 ・原材料費(制作実習分) 1,433千円
8 ガラス美術館費	ガラス美術館	369,069	8,754	377,823	管理運営事務費 ・光熱水費(電気、ガス分)		
合 計				2,021,396	60,439	2,081,835	