

令和5年12月市議会定例会 商工労働部 議案説明資料

目 次

【予算案件】

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | 令和5年12月 商工労働部補正予算（案）総括表 | 1 頁 |
| 2 | 人件費補正について | 2 頁 |
| 3 | 商工業・デザイン振興事業基金への積み立てについて
(コンベンション・薬業物産課) | 3 頁 |
| 4 | 指定管理施設の管理運営委託料について (観光政策課) | 4 頁 |

1 令和5年12月 商工労働部補正予算（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
商工労働部合計	5,068,472	42,655	5,111,127	
(款5)労働費	612,560	2,769	615,329	
(項1)労働諸費	612,560	2,769	615,329	労政事務費 人件費 2,431 職業訓練センター運営費 人件費 338
(款7)商工費	4,455,912	39,886	4,495,798	
(項1)商工費	4,455,912	39,886	4,495,798	商工一般管理事務費 人件費 30,330 商工業・デザイン振興事業 基金費 5,000 中小企業育成事業費 人件費 事業費 △ 4,990 岩瀬カナル会館事業費 人件費 540 観光客誘致宣伝費 人件費 636 観光施設費 2,475 立山山麓活性化事業費 人件費 5,895

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
5	1	1 労働諸費	商 工 労 政 課 (職業訓練センター含)	37,551	2,431	39,982	5	5	0
		小 計		37,551	2,431	39,982	5	5	0
7	1	1 商工総務費	商 工 労 政 課	76,480	30,141	106,621	9	13	4
			企 業 立 地 課	75,326	▲ 24,918	50,408	9	6	▲ 3
			コンベンション・薬 業 物 産 課	45,829	15,888	61,717	6	8	2
			観 光 政 策 課 (牛岳温泉スキー場含)	112,310	7,833	120,143	16	17	1
		4 工業振興費	企 業 立 地 課 (テクノホール)	4,990	▲ 4,990	0	1	0	▲ 1
		小 計		314,935	23,954	338,889	41	44	3
合 計				352,486	26,385	378,871	46	49	3

(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)
5	1	1 労働諸費	職業訓練センター	4,753	338	5,091
		小 計		4,753	338	5,091
7	1	1 商工総務費	企 業 立 地 課	1,871	133	2,004
			観 光 政 策 課	0	1,253	1,253
		7 物産振興費	コンベンション・薬 業 物 産 課 (岩瀬カナル会館)	18,336	540	18,876
		8 観光振興費	観 光 政 策 課 (富山市観光協会)	38,278	636	38,914
			観 光 政 策 課 (大山観光開発株)	12,461	5,895	18,356
		小 計		70,946	8,457	79,403
合 計				75,699	8,795	84,494

商工労働部 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)
		428,185	35,180	463,365

【商工業・デザイン振興事業基金費】

3 商工業・デザイン振興事業基金への積み立てについて

[コンベンション・薬業物産課]

(1) 補正額 5,000千円

(2) 補正の目的

企業から寄附金5,000千円をいただきましたので、商工業・デザイン振興事業基金に積み立てるもの。

(3) 商工業・デザイン振興事業基金の状況

(単位：千円)

令和4年度 末現在高 A	令和5年度			
	現計予算運用 利子積立額 B	現計予算 取崩額 C	12月補正 積立額 D	令和5年度末 現在高見込 A+B-C+D
1,015	1	1,000	5,000	5,016

【観光施設費】

4 指定管理施設の管理運営委託料について

[観光政策課]

(1) 補正額 2, 4 7 5 千円

財源内訳	一般財源	2, 4 7 5 千円
------	------	-------------

(2) 事業目的

エネルギー価格高騰に伴う指定管理施設における光熱費の影響額について、指定管理者への委託料を増額するもの。

(3) 事業内容

(歳出予算科目) 委託料

事業名	補正額
八尾曳山展示館管理事業費	2, 3 3 0 千円
八尾おわら資料館管理事業費	1 4 5 千円
合 計	2, 4 7 5 千円