

令和5年12月市議会定例会

活力都市創造部

議案説明資料

目 次

【予算案件】

- | | | | | |
|---|--------------------------|-------|---|---|
| 1 | 令和5年12月活力都市創造部補正予算（案）総括表 | | 1 | 頁 |
| 2 | 人件費補正について | | 2 | 頁 |

1 令和5年12月 活力都市創造部補正予算（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
活力都市創造部 合計	4,994,994	12,401	5,007,395	
(款8)土木費	4,994,994	12,401	5,007,395	
(項5)都市計画費	4,994,994	12,401	5,007,395	都市計画管理費 人件費 11,366 富山駅周辺整備事業費 人件費 649 生活交通対策事業費 人件費 386

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
8 土木費	5 都市計画費	1 都市計画総 務費	都 市 計 画 課	105,768	20,574	126,342	13	15	2
			景 観 政 策 課	55,751	7,249	63,000	7	8	1
			交 通 政 策 課	123,324	8,160	131,484	16	17	1
			建 築 指 導 課	131,396	▲5,128	126,268	20	20	0
			富 山 駅 周 辺 地 区 整 備 課	80,471	▲12,256	68,215	10	9	▲1
			ま ち づ くり 推 進 課	74,560	▲7,858	66,702	10	10	0
			居 住 対 策 課	62,574	594	63,168	9	9	0
	計			633,844	11,335	645,179	85	88	3
	7 公共 交通対 策費	交 通 政 策 課		24,834	▲4,001	20,833	4	3	▲1
			計	24,834	▲4,001	20,833	4	3	▲1
合 計				658,678	7,334	666,012	89	91	2

(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)	
8 土木費	5 都市計画費	1 都市計画総 務費	都 市 計 画 課	5,667	31	5,698	
		計			5,667	31	5,698
		6 都市再生費	富 山 駅 周 辺 地 区 整 備 課	4,421	649	5,070	
	計			4,421	649	5,070	
	7 公共 交通対 策費	交 通 政 策 課		80,031	4,387	84,418	
			計	80,031	4,387	84,418	
合 計				90,119	5,067	95,186	

活力都市創造部 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)
				748,797	12,401	761,198