

令和5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5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 移住支援事業について …………… 3頁
- 4 富山市芸術文化ホールの特定期間天井改修及び大規模改修設計業務に係る債務負担行為の設定について …………… 4頁
- 5 光熱水費等に係る補正について …………… 5頁

1 令和5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 | 9,253,677 | △ 120,505 | 9,133,172 | 人件費 | ▲ 148,367 |
| | | | | 事業費 | 27,862 |
| (款2)総務費 | 9,253,677 | △ 120,505 | 9,133,172 | | |
| (項1)総務管理費 | 2,537,110 | △ 170,845 | 2,366,265 | 1 総務一般管理費 | (人件費) ▲ 177,014 |
| | | | | 2 広報費 | (人件費) 133 |
| | | | | 3 情報公開費 | (人件費) 129 |
| | | | | 4 公文書館管理運営費 | (人件費) 3,059 |
| | | | | 5 国際親善費 | (人件費) 2,848 |
| (項2)企画費 | 6,716,567 | 50,340 | 6,766,907 | 1 企画一般管理費 | (人件費) 6,019 |
| | | | | 2 企画事務費 | (事業費) 18,900 |
| | | | | 3 富山ガラス工房 事業費 | (事業費) 3,866 |
| | | | | 4 文化振興事業費 | (事業費) 3,373 |
| | | | | 5 婦中ふれあい館 管理運営費 | (人件費) 1,818 |
| | | | | 6 管理運営事務費 (富山外国語専門学校) | (人件費) 9,531 |
| | | | | 7 管理運営事務費 (ガラス造形研究所) | (人件費) 1,141 |
| | | | | 8 管理運営事務費 (ガラス造形研究所) | (事業費) 1,723 |
| | | | | 9 管理運営事務費 (ガラス美術館) | (人件費) 3,969 |

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 | 88,573 | △ 2,335 | 86,238 | 12 | 12 | 0 | |
| | | | 文書法務課 | 79,202 | 3,878 | 83,080 | 11 | 11 | 0 | |
| | | | 職員課 | 1,678,330 | △ 186,090 | 1,492,240 | 79 | 25 | △ 54 | |
| | | | 秘書課 | 84,948 | 681 | 85,629 | 11 | 11 | 0 | |
| | | | 広報課 | 75,974 | 1,695 | 77,669 | 11 | 12 | 1 | |
| | | | 公文書館 | 15,202 | △ 171 | 15,031 | 2 | 2 | 0 | |
| | | | 職員研修所 | 86,463 | 5,328 | 91,791 | 13 | 14 | 1 | |
| | 小 計 | | | 2,108,692 | △ 177,014 | 1,931,678 | 139 | 87 | △ 52 | |
| | 2 企画費 | 1 企画総務費 | | 企画調整課 | 133,660 | 4,027 | 137,687 | 17 | 16 | △ 1 |
| | | | | 情報システム課 | 111,052 | △ 1,990 | 109,062 | 15 | 15 | 0 |
| | | | | 文化国際課 | 60,537 | △ 1,705 | 58,832 | 8 | 8 | 0 |
| | | | | スマートシティ推進課 | 38,415 | 5,575 | 43,990 | 5 | 6 | 1 |
| | | | | 計 | 343,664 | 5,907 | 349,571 | 45 | 45 | 0 |
| | | 4 文化施設費 | 婦中ふれあい館 | 18,746 | 813 | 19,559 | 2 | 2 | 0 | |
| | | 6 外国語専門学校費 | 富山外国語専門学校 | 39,601 | 8,315 | 47,916 | 5 | 6 | 1 | |
| 7 ガラス造形研究所費 | | ガラス造形研究所 | 51,783 | 754 | 52,537 | 5 | 5 | 0 | | |
| 8 ガラス美術館費 | | ガラス美術館 | 105,513 | 3,969 | 109,482 | 16 | 18 | 2 | | |
| 小 計 | | | 559,307 | 19,758 | 579,065 | 73 | 76 | 3 | | |
| 合 計 | | | | 2,667,999 | △ 157,256 | 2,510,743 | 212 | 163 | △ 49 | |

(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 | 1 総務管理費 | 3 広報広聴費 | 広報課 | 1,946 | 133 | 2,079 | |
| | | | 文書法務課 | 1,856 | 129 | 1,985 | |
| | | 4 文書費 | 公文書館 | 7,267 | 3,059 | 10,326 | |
| | | | 11 国際親善費 | 文化国際課 | 3,920 | 2,848 | 6,768 |
| | 小 計 | | | 14,989 | 6,169 | 21,158 | |
| | 2 企画費 | 1 企画総務費 | | スマートシティ推進課 | 1,480 | 112 | 1,592 |
| | | | | 4 文化施設費 | 婦中ふれあい館 | 16,138 | 1,005 |
| | | 6 外国語専門学校費 | 富山外国語専門学校 | 43,915 | 1,216 | 45,131 | |
| | | 7 ガラス造形研究所費 | ガラス造形研究所 | 45,073 | 387 | 45,460 | |
| | 小 計 | | | 106,606 | 2,720 | 109,326 | |
| 合 計 | | | | 121,595 | 8,889 | 130,484 | |

| 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 |
|---------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2,789,594 | △ 148,367 | 2,641,227 |

【企画事務費】

3 移住支援事業について

[企画調整課]

(1) 補正額 18,900千円

| | | |
|------|------|----------|
| 財源内訳 | 県補助金 | 14,175千円 |
| | 一般財源 | 4,725千円 |

(2) 事業目的

東京23区に在住していた方又は東京圏（東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県）から東京23区に通勤していた方が、本市へU I Jターンし、就業（テレワークを含む。）若しくは起業した場合に補助金を交付することで、東京圏からのU I Jターンの促進及び市内中小企業等の人材確保に繋げるもの。

世帯での移住は、18歳未満のこども一人につき、令和4年度の転入には300千円、令和5年度の転入には1,000千円を加算する。

(3) 事業内容

(歳出予算科目) 補助金 18,900千円

| | | | |
|------|-------|---------------|-----------|
| (内訳) | 单身 | 600千円 × 6世帯 | = 3,600千円 |
| | 世帯 | 1,000千円 × 8世帯 | = 8,000千円 |
| | こども加算 | 300千円 × 1人 | = 300千円 |
| | | 1,000千円 × 7人 | = 7,000千円 |

【文化施設整備事業費】

4 富山市芸術文化ホールの特典天井改修及び大規模改修設計業務に係る債務負担行為の設定について

[文化国際課]

(1) 概要

富山市芸術文化ホール（大ホール）の客席やホワイエ等の特定天井（※）改修及び大規模改修の設計を行うに当たり、大規模改修箇所の調査等を含めた設計期間が1年以上必要となることから、令和5年度中に契約を締結し、設計業務を進めるため、債務負担行為を設定するもの。

※ 平成25年の建築基準法改正（国土交通省告示第771号）によって定められた、天井脱落防止の措置が必要な吊り天井（高さ6m、床面積200㎡超）で、客席部分とホワイエ部分等が該当する（平成29年に調査実施）。

(2) 債務負担行為の内容

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|-------------------------------|---------------------|---------|
| 富山市芸術文化ホール特定天井改修・大規模改修設計業務委託費 | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 350,000 |

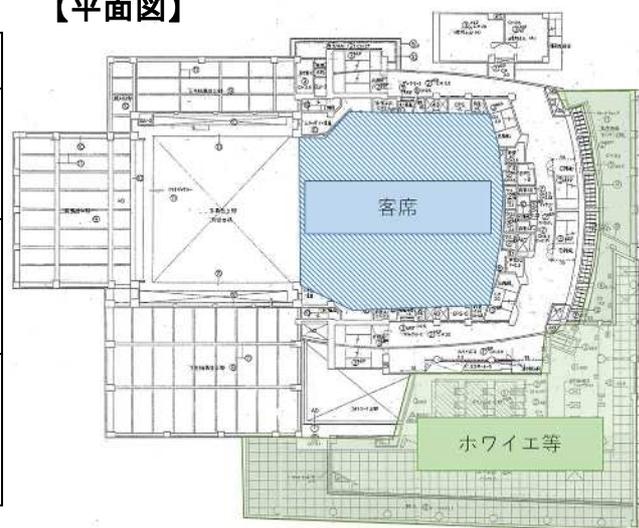
(3) 今後のスケジュール（予定）

令和6年 1月～ 設計
令和7年 7月～ 改修工事
令和7年11月頃～ 大ホール休館
令和9年10月頃 リニューアルオープン

(参考) 施設概要

| | |
|------|--------------------------------------|
| 建築年 | 平成8年 |
| 構造 | 地下2階・地上5階建て、 鉄骨鉄筋コンクリート造一部 鉄骨造 |
| 面積 | 敷地面積：8,498㎡ 延床面積：24,255㎡ |
| 改修面積 | 客席天井面積：950㎡ ホワイエ等天井面積：1,620㎡ |

【平面図】



5 光熱水費等に係る補正について

●燃料価格の高騰等の影響により、光熱水費、燃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 | 185,512 | 3,866 | 189,378 | 富山ガラス工房事業費 ・燃料費(ガス分) 1,877千円 ・光熱水費(電気分) 1,989千円 (指定管理委託料) |
| | | | | 1,518,879 | 3,373 | 1,522,252 | 文化振興事業費 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) 3,373千円 |
| | | 小 計 | | 1,704,391 | 7,239 | 1,711,630 | |
| | 7 ガラス造形 研究所費 | ガラス造形 研究所 | 157,224 | 1,723 | 158,947 | 管理運営事務費 ・光熱水費(電気分) 1,723千円 | |
| 合 計 | | | | 1,861,615 | 8,962 | 1,870,577 | |