

令和 6 年 1 2 月市議会定例会 商工労働部 議案説明資料 (追加提出分)

目 次

【予算案件】

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----|
| 1 | 令和 6 年 1 2 月 商工労働部補正予算（追加提出分）（案）総括表… | 1 頁 |
| 2 | 人件費補正について | 2 頁 |

1 令和6年12月 商工労働部補正予算（追加提出分）（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	4,982,062	42,557	5,024,619	
(款5)労働費	847,247	12,334	859,581	
(項1)労働諸費	847,247	12,334	859,581	労政事務費 人件費 9,934 勤労総合福祉センター事業費 人件費 1,492 職業訓練センター運営費 人件費 908
(款7)商工費	4,134,815	30,223	4,165,038	
(項1)商工費	4,134,815	30,223	4,165,038	商工一般管理事務費 人件費 25,382 岩瀬カナル会館事業費 人件費 427 観光客誘致宣伝費 人件費 1,208 コンベンション推進事業費 人件費 3,206

※補正前の額（款7 商工費）は、議案第162号の補正額を含む。

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 労働費	1 労働諸費	1 労働諸費	商 工 労 政 課 (職業訓練センター含)	30,305	9,934	40,239	4	5	1
		計		30,305	9,934	40,239	4	5	1
7 商工費	1 商工費	1 商工総務費	商 工 労 政 課	107,739	▲ 2,116	105,623	13	12	▲ 1
			企 業 立 地 課	51,130	3,019	54,149	6	7	1
			コンベンション・薬 業 物 産 課	62,843	10,597	73,440	8	9	1
			観 光 政 策 課 (牛岳温泉スキー場含)	112,887	13,578	126,465	16	17	1
			計		334,599	25,078	359,677	43	45
		合 計			364,904	35,012	399,916	47	50

(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 労働費	1 労働諸費	1 労働諸費	商 工 労 政 課 (富山勤労総合福祉センター)	5,026	1,492	6,518
			職業訓練センター	6,715	908	7,623
		計			11,741	2,400
7 商工費	1 商工費	1 商工総務費	企 業 立 地 課	2,317	304	2,621
		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)	20,492	427	20,919
		8 観光振興費	コンベンション・薬 業 物 産 課 (富山コンベンションビュロー) (富山大手町コンベンション)	13,013	3,206	16,219
			観 光 政 策 課 (富山市観光協会)	41,943	1,208	43,151
		計			77,765	5,145
合 計				89,506	7,545	97,051

商工労働部 人件費及び報酬等 総 計				現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)
				454,410	42,557	496,967