

令和6年12月市議会定例会

企画管理部

議案説明資料

(追加提出分)

目 次

【予算案件】

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----|
| 1 | 令和6年12月企画管理部補正予算（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 企画管理部補正予算（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
企画管理部 合計	10,029,462	▲ 194,058	9,835,404	
(款2)総務費	10,029,462	▲ 194,058	9,835,404	
(項1)総務管理費	3,049,696	▲ 233,026	2,816,670	人件費 ▲ 233,026
(項2)企画費	6,901,619	36,538	6,938,157	人件費 36,538
(項7)統計調査費	65,267	2,430	67,697	人件費 2,430
(項8)監査委員費	12,880	0	12,880	

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	
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	行 政 経 営 課	89,790	▲ 8,266	81,524	12	11	▲ 1	
			文 書 法 務 課	83,046	3,560	86,606	10	11	1	
			職 員 課	2,141,076	▲ 242,439	1,898,637	90	26	▲ 64	
			秘 書 課	86,595	243	86,838	11	11	0	
			広 報 課	82,285	2,092	84,377	12	12	0	
			公 文 書 館	17,461	698	18,159	2	2	0	
			職 員 研 修 所	93,726	3,955	97,681	14	14	0	
		計			2,593,979	▲ 240,157	2,353,822	151	87	▲ 64
	2 企画費	1 企画総務費	企 画 調 整 課	122,949	14,406	137,355	15	16	1	
			情 報 シ ス テ ム 課	111,542	▲ 1,623	109,919	15	15	0	
			文 化 国 際 課	60,642	1,442	62,084	8	8	0	
			ス マ ー ト シ テ ィ 推 進 課	44,473	2,583	47,056	6	6	0	
		4 文化施設費	婦 中 ふ れ あ い 館	19,690	2,053	21,743	2	2	0	
		6 外国語専門学校費	富山外国語専門学校	45,740	3,560	49,300	6	6	0	
		7 ガラス造形研究所費	ガラス造形研究所	52,418	2,146	54,564	5	5	0	
		8 ガラス美術館費	ガ ラ ス 美 術 館	117,579	8,160	125,739	18	18	0	
		計			575,033	32,727	607,760	75	76	1
		7 統計調査費	1 統計調査総務費	企 画 調 整 課	29,634	2,430	32,064	5	5	0
			計			29,634	2,430	32,064	5	5
		合 計				3,198,646	▲ 205,000	2,993,646	231	168

※ 現計予算額は、補正額に対する補正前の額

(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)
2 総務費	1 総務 管理 費	4 文 書 費	文 書 法 務 課	0	7,131	7,131
		計		0	7,131	7,131
	2 企 画 費	1 企画総務費	スマートシティ推進課	1,829	226	2,055
		4 文化施設費	婦 中 ふ れ あ い 館	19,572	2,750	22,322
		7 ガラス造形研究所費	ガラス造形研究所	48,305	219	48,524
		8 ガラス美術館費	ガ ラ ス 美 術 館	6,638	616	7,254
		計		76,344	3,811	80,155
	合 計			76,344	10,942	87,286

※ 現計予算額は、補正額に対する補正前の額

企 画 管 理 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)
		3,274,990	▲ 194,058	3,080,932

※ 現計予算額は、補正額に対する補正前の額