

令和7年12月市議会定例会

企画管理部

議案説明資料

(人件費分)

目 次

【予算案件】

- | | | | |
|---|------------------------|-------|-----|
| 1 | 令和7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 |

1 令和7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	12,614,221	▲ 215,153	12,399,068	
(款2)総務費	12,614,221	▲ 215,153	12,399,068	
(項1)総務管理費	3,499,879	▲ 280,136	3,219,743	人件費 ▲ 280,136
(項2)企画費	8,854,811	48,500	8,903,311	人件費 48,500
(項7)統計調査費	246,651	16,483	263,134	人件費 16,483
(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	1	1 一般管理費	行政経営課	83,780	6,152	89,932	11	12	1
			文書法務課	87,955	4,974	92,929	11	11	0
			職員課	2,539,986	▲ 287,032	2,252,954	94	26	▲ 68
			秘書課	88,159	▲ 13,951	74,208	11	9	▲ 2
			広報課	85,652	9,566	95,218	12	13	1
			公文書館	18,242	961	19,203	2	2	0
			職員研修所	99,748	1,916	101,664	14	14	0
			計	3,003,522	▲ 277,414	2,726,108	155	87	▲ 68
	2	1 企画総務費	企画調整課	138,773	15,579	154,352	16	17	1
			情報システム課	112,094	2,800	114,894	15	15	0
			文化国際課	62,936	13,205	76,141	8	9	1
			スマートシティ推進課	48,187	▲ 970	47,217	6	6	0
		3 文化振興費	文化国際課	19,263	789	20,052	2	2	0
		4 文化施設費	婦中ふれあい館	21,986	▲ 2,683	19,303	2	2	0
		6 外国語専門学校費	富山外国語専門学校	59,334	1,951	61,285	7	7	0
		7 ガラス造形研究所費	ガラス造形研究所	54,760	3,444	58,204	6	6	0
		8 ガラス美術館費	ガラス美術館	129,830	5,074	134,904	18	18	0
				計	647,163	39,189	686,352	80	82
	7	1 統計調査総務費	企画調整課	32,298	16,483	48,781	5	7	2
			計	32,298	16,483	48,781	5	7	2
			合 計	3,682,983	▲ 221,742	3,461,241	240	176	▲ 64

※ 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	1 総務 管理 費	3 広報公聴費	広 報 課	2,740	1,198	3,938	
		4 文 書 費	公 文 書 館	11,799	▲ 3,920	7,879	
		計		14,539	▲ 2,722	11,817	
	2 企画 費	1 企画総務費	スマートシティ推進課	2,138	1,368	3,506	
		3 文化振興費	文 化 国 際 課	95,053	1,835	96,888	
		4 文化施設費	婦中ふれあい館	22,467	1,467	23,934	
		6 外国語専門学校費	外国語専門学校	42,553	707	43,260	
		7 ガラス造形研究所費	ガラス造形研究所	56,836	1,912	58,748	
		8 ガラス美術館費	ガ ラ ス 美 術 館	7,401	2,022	9,423	
		計		226,448	9,311	235,759	
	合 計				240,987	6,589	247,576

※ 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)
	3,923,970	▲ 215,153	3,708,817

※ 現計予算額は、補正額に対する補正前の額