

令和5年度 予算に関する説明書補足資料

企画総務部

番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
1	2	総務費	1	総務管理費	8	企画費	1	企画費		
	事業の概要		総合計画の推進ほか まちづくり施策、広域連携に関する事業							
	担 当 課		企画政策課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		4 0 ページ ～ 4 1 ページ					4, 131 千円	3, 145 千円	986 千円
	説 明		①総合計画・総合戦略関係費 【516千円】 ・総合計画審議会の開催							
			②重点要望関係費 【566千円】 ・要望書印刷製本、要望活動旅費							
説 明		③[新]官民連携関係費 【1, 000千円】 ・連携イベント事業費等								
		【とやま呉西圏域連携事業】								
		④とやま呉西圏域都市圏ビジョン推進事業負担金 【285千円】 ・協議会開催費、連携事業の効果検証、圏域のPRなどに係る負担金								
		⑤とやま呉西圏域共創ビジネス研究所運営事業負担金 【202千円】 ・富山大学と連携して講座を開設し、受講生による地域課題解決に向けた創業または新たなビジネスの展開につなげる事業に係る負担金								
		⑥大学との広域的な課題解決に向けた連携の推進事業負担金 【296千円】 ・圏域内の広域的な課題または共通課題に関する調査研究を大学等と連携して行う事業に係る負担金								

番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
2	2	総務費	1	総務管理費	8	企画費	3	男女共同参画推進費		
	事業の概要		男女共同参画推進に関する事業							
	担 当 課		企画政策課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		4 1 ページ					1, 082 千円	837 千円	245 千円
	説 明		①男女共同参画推進計画第4次（R 4～8）推進費 ・男女共同参画推進のつどい事業費（隔年開催）【226千円】 ・イクメン・カジダン写真・川柳コンテスト事業費（隔年開催）【77千円】 ・パープル・ライトアップ事業費（DV防止啓発のためのチューリップタワーをライトアップ）【115千円】 [新]パープルリボンツリー事業費（DV防止啓発のためパープルリボンツリーを設置）【55千円】							
番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
3	2	総務費	1	総務管理費	8	企画費	4	国際交流事業費		
	事業の概要		姉妹友好都市との国際交流に関する事業							
	担 当 課		企画政策課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		4 2 ページ					1, 326 千円	1, 562 千円	△ 236 千円
	説 明		①[新]（仮称）砺波市国際交流協会設立関係費【80千円】 ・トルコ・オランダ・中国の各友好交流協会を解散し、新たに（仮称）砺波市国際交流協会を設立するにあたっての設立総会開催経費							

番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
4	2	総務費	1	総務管理費	8	企画費	11	縁結び・交流事業費		
	事業の概要		縁結び相談会や婚育セミナー（交流会）等の開催、婚活支援事業に対する補助事業							
	担 当 課		企画政策課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		4 3 ページ					1, 248 千円	1, 350 千円	△ 102 千円
	説 明		①縁結び・交流事業費 ・専門の相談員による縁結び相談、婚育セミナー（交流会）・異業種交流会開催経費 ②婚活支援事業補助金 ・婚活イベントを開催する団体に100千円を上限に補助							
								【1, 028千円】		
								【200千円】		

番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
5	2	総務費	7	交通対策費	1	交通対策費	3	バス運行費		
	事業の概要		市営バスの運行業務							
	担 当 課		企画政策課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		5 2 ページ					58, 749 千円	52, 510 千円	6, 239 千円
	説 明		①市営バス運行業務委託料 ・高波線、東般若・梅檀野線、梅檀山線、庄川線、北・西部循環線、東部循環線、南部循環線、庄川北回り線の8路線を運行 ②[新]市営バス路線再編に向けたダイヤ改正経費							
								【49, 955千円】		
								【3, 632千円】		

番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
6	2	総務費	7	交通対策費	1	交通対策費	4	デマンド型交通運行費		
	事業の概要		散居村型モビリティ「チョイソコとなみ」の運行業務							
	担 当 課		企画政策課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		5 2 ページ					56,856 千円	29,776 千円	27,080 千円
	説 明		①[拡]チョイソコとなみ運行事業 ・令和5年10月から運行区域を市内全域に拡大し運行 【56,856千円】							
番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
7	2	総務費	7	交通対策費	1	交通対策費	6	鉄軌道対策費		
	事業の概要		城端・氷見線活性化推進協議会、新幹線・並行在来線対策、城端線・氷見線活性化等調査事業							
	担 当 課		企画政策課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		5 3 ページ					18,674 千円	23,044 千円	△ 4,370 千円
	説 明		①城端線・氷見線活性化等検討にかかる視察等旅費 ・城端線・氷見線の活性化等の検討に向けた先進地視察に係る旅費 【311千円】 【とやま呉西圏域連携事業】 ②広域的公共交通ネットワーク強化事業負担金 ・城端・氷見線活性化推進協議会に係る負担金(増便試行、観光列車負担金等) 【15,964千円】 ③城端線・氷見線活性化等調査事業負担金 ・城端線・氷見線活性化等に向けた調査事業に係る負担金 【1,945千円】							

番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
8	2	総務費	1	総務管理費	1	一般管理費	7	事務電算化推進事業費		
	事業の概要		総合行政情報システム運用・保守管理							
	担 当 課		広報情報課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		3 6 ページ					286, 649 千円	167, 426 千円	119, 223 千円
	説 明		①総合行政情報システム費 【111, 682千円】 ・総合事務処理コンピュータに係るシステム保守料、プログラム使用料及び機械賃借料に要する経費 ②総合行政ネットワークシステム費 【4, 810千円】 ・国及び全国の自治体を結ぶコンピューターネットワークの維持に係る経費 ③住民基本台帳ネットワークシステム費 【2, 301千円】 ・住民記録情報の全国ネットワークシステムに係る経費 ④庁内ネットワーク諸費 【165, 622千円】 ・庁内LANシステムによる職員用パソコンやサーバーの保守料及び賃借料に係る経費 48, 517千円 ・[拡]庁内テレワーク推進事業に係る機器整備費 117, 105千円							
番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
9	2	総務費	1	総務管理費	7	広報費	1	広報事業費		
	事業の概要		広報・情報発信							
	担 当 課		広報情報課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		3 9 ページ ～ 4 0 ページ					31, 172 千円	24, 463 千円	6, 709 千円
	説 明		①情報発信力アップセミナー開催 【300千円】 ・職員対象に情報発信の重要性やテクニックのレベルアップ研修 ②[新]となみシティプロモーション映像制作 【4, 500千円】 ・現在の「散りばめられた四季」に代わる新たなシティプロモーション映像（5分程度等）制作 ③[新]（仮称）砺波市20年のあゆみ作製 【891千円】 ・令和6年度の20周年にあわせ、これまでのあゆみをまとめた冊子を作製							

番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
10	2	総務費	1	総務管理費	8	企画費	9	地域情報化推進事業費		
	事業の概要		地域イントラネット、インターネット運用・保守管理							
	担 当 課		広報情報課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		4 2 ページ					50,570 千円	29,833 千円	20,737 千円
	説 明		①インターネット運用管理費 【44,254千円】 ・庁内のインターネット等運用管理に要する経費 18,294千円 ・[拡]スマート窓口対象事務拡大に係る作業経費 22,000千円 ・[新]市ホームページA I チャットボット導入に係る経費 3,960千円 ②イントラネット運用管理費 【6,083千円】 ・市内の公共施設のネットワーク管理に要する経費							
番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
11	2	総務費	1	総務管理費	2	人事管理費	2	職員研修費		
	事業の概要		職員の研修							
	担 当 課		総務課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		3 7 ページ					2,839 千円	2,668 千円	171 千円
	説 明		①職員研修費 【2,839千円】 ・職員中央研修等派遣旅費（自治大学校、市町村アカデミー、その他専門職研修） 1,058千円 ・職員研修委託料（人事評価者研修、職員接遇研修等） 900千円 ・とやま呉西圏域連携事業負担金（統一的な職員研修事業） 100千円 ・その他研修参加等負担金 474千円 ・職員自己啓発助成 180千円 ・研修講師謝礼等 127千円							

番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
12	2	総務費	1	総務管理費	3	文書管理費	1	文書集中管理費		
	事業の概要		令和6年度から運用予定の「文書管理システム」の構築及び導入経費 (県共同利用型クラウドを活用したシステムの導入)							
	担 当 課		総務課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		37ページ					16,157千円	5,851千円	10,306千円
	説 明		①[新]文書管理システム導入経費【10,216千円】 公文書の適正管理、業務の効率化及びペーパーレス化を推進するため、文書の収受、保存、 廃棄に至るまでのサイクルを一元的にデータ管理でき、電子決裁の運用が可能な「文書管理 システム」について、県共同利用型クラウドを活用して導入するもの (内訳)・システム構築費(データ移行作業等含む)6,600千円 ・インフラ環境構築費(クラウド構築、ライセンス等)1,100千円 ・管理費、諸経費1,760千円 ・サービス利用料(令和6年1～3月の試行期間分)756千円(252千円×3か月)							
番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
13	2	総務費	1	総務管理費	10	地方振興費	1	地方振興費		
	事業の概要		地区自治振興会への運営助成、地域づくり事業への支援及び地区自治振興会集会施設の改修等への補助							
	担 当 課		総務課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		43ページ					120,789千円	49,794千円	70,995千円
	説 明		①地区振興育成交付金(21地区自治振興会)【33,339千円】 (世帯割550円×17,700世帯数+均等割1,124千円×21地区) ②“となみ地域力”推進交付金(21地区自治振興会)【10,500千円】 (500千円×21地区) ③地区集会施設整備事業補助金(林、東般若、青島、種田地区)【76,500千円】 ・林地区振興会館の大規模改修・アスベスト除去30,000千円 ・東般若農村振興会館の大規模改修等20,500千円 ・青島保育所の修繕・模様替等5,500千円 ・種田保育所の大規模改修等20,500千円							

番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
14	2	総務費	1	総務管理費	12	防災対策費	1	防災対策費		
	事業の概要		防災対策、備蓄品及び防災訓練などに要する経費、自主防災組織及び防災士の育成・支援、その他の防災対策事業							
	担 当 課		総務課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		4 4 ページ ～ 4 5 ページ					22, 901 千円	22, 181 千円	720 千円
	説 明		①防災・危機管理専門員設置事業費 【5, 781千円】 ②防災対策事業費 【1, 308千円】 ・災害時備蓄品（避難所及び本部用）整備事業費 926千円 ③防災訓練事業費 【2, 336千円】 ・市防災訓練の実施に伴う経費（テント設置、炊き出し、救護用品等） ④防災士育成事業費 【1, 033千円】 ・防災士資格取得試験代及び研修等 783千円 ・市防災士連絡協議会負担金 250千円 ⑤地域防災力向上支援事業費 【2, 700千円】 ・自主防災組織高度化支援事業補助金 2, 700千円（300千円×9地区） ⑥とやま呉西圏域連携事業費 【964千円】 ・防災士育成事業負担金 42千円 ・災害時備蓄品（食料品以外）整備事業費 922千円							
番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
15	2	総務費	4	選挙費	3	県議会議員選挙費	1	県議会議員選挙費		
	事業の概要		富山県議会議員選挙の執行							
	担 当 課		総務課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		5 0 ページ					12, 449 千円	0 千円	12, 449 千円
	説 明		①富山県議会議員選挙執行費 令和5年4月29日任期満了（選挙期日：令和5年4月9日予定/統一地方選挙）							

番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
16	9	消防費	1	消防費	2	非常備消防費	1	消防団活動費		
	事業の概要		消防団の運営活動							
	担 当 課		砺波消防署					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		1 0 9 ページ ～ 1 1 0 ページ					72, 624 千円	71, 556 千円	1, 068 千円
	説 明		①報酬 【40, 852千円】 年額報酬 21, 963千円 出勤報酬 18, 889千円 ②備品購入費 【2, 808千円】 消防団活動用ホース 924千円 消防団操法大会用ホース 1, 408千円 等							
番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
17	9	消防費	1	消防費	2	非常備消防費	2	消防団機械等整備費		
	事業の概要		消防団車両・機械等の整備費							
	担 当 課		砺波消防署					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		1 1 0 ページ					27, 034 千円	24, 780 千円	2, 254 千円
	説 明		①ポンプ車更新事業費 【20, 322千円】 車両本体 20, 185千円 諸経費 137千円 ②小型動力ポンプ更新事業費 【1, 712千円】 ③消防救急デジタル無線機器保守費 【746千円】 車載型無線 577千円 携帯型無線 169千円							

[illegible]

番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
19	2	総務費	1	総務管理費	4	財政管理費	1	財政管理費		
	事業の概要		予算等管理事務費及び基金の積立							
	担 当 課		財政課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		3 8 ページ					167, 864 千円	138, 402 千円	29, 462 千円
	説 明		①基金積立金（7 基金） 【123, 378千円】 ・庁舎整備基金積立金（101, 201千円） （内訳：基金積立金 100, 000千円、運用利子 1, 201千円） ・となみっ子応援基金積立金（19, 412千円） （内訳：基金積立金 19, 215千円、運用利子 197千円） ・その他の基金積立金（計2, 765千円） （全て運用利子） ※合併振興基金運用利子については、地域振興費へ充当するもの ②市町村会館管理組合負担金 【1, 100千円】 市町村会館管理組合の運営に対する負担金を県内市町村間で調整して負担 ③寄附金負担金 【4, 500千円】 法令に基づかない寄附金負担金を県内市町村間で調整して負担 ④[拡]ふるさと寄附 【31, 244千円】 ふるさと寄附返礼品(送料含む) 22, 759千円、受付等業務委託料 3, 823千円 ポータルサイト利用料 3, 881千円、郵便振替・クレジット納付等決済手数料 781千円							

番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
20	2	総務費	1	総務管理費	6	財産管理費	1	財産管理費		
	事業の概要		市有財産の管理経費							
	担 当 課		財政課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		3 9 ページ					26, 503 千円	30, 998 千円	△ 4, 495 千円
	説 明		①土地賃借料 職員駐車場等の土地借上料【4, 539千円】 ②自動車・建物損害保険料 市有車、市有建物の損害保険料(保険加入車両数 141台、保険加入建物数 253施設)【9, 430千円】 ③電子入札システム関係費 電子入札システムの運用開始に伴うシステム利用料及びシステム間連携に関する費用【2, 513千円】							
番号	款		項		目		細目	予算に関する説明書の事業名		
21	2	総務費	1	総務管理費	6	財産管理費	3	地籍調査事業費		
	事業の概要		庄川町雄神地区の地籍調査の実施							
	担 当 課		財政課					本年度	前年度	比 較
	予算に関する説明書のページ		3 9 ページ					19, 000 千円	22, 084 千円	△ 3, 084 千円
	説 明		①地籍調査業務委託料【18, 551千円】 《地籍調査業務概要》※地籍調査事業費補助金対象（県3/4） 七上山・大蔭平・滝谷地区 A=0.38km ² 地籍図（案）及び地籍簿（案）の作成閲覧 上壇地区 A=0.09km ² 一筆地調査、細部図根測量、一筆地測量、地籍図原図作成、地積測定 下壇地区 A=0.03km ² 一筆地調査、細部図根測量、一筆地測量、地籍図原図作成、地積測定							