

決議事項 第2号議案

平成27年度収支予算(案)について

収入の部

(単位:千円)

科 目		27年度予算額	26年度予算額	増減額	摘 要
款	項	(a)	(a)	(a-b)	
1.	事業収入	340,787	341,713	△ 926	
	1. コミュニティバス運行事業収入	22,820	22,820	0	バス乗車運賃収入
	2. 街なかサロン樹の子事業収入	8,080	8,080	0	喫茶売上、チャレンジボックス売上
	3. エコリンク事業収入	3,000	3,400	△ 400	協賛・スケート収入
	4. 街なか情報発信事業収入	780	780	0	広告収入
	5. 無料駐車システム運営事業収入	234,000	234,000	0	駐車券収入
	6. 賑わい交流館整備運営事業収入	25,153	25,153	0	フォルツァ総曲輪映画館収入等
	7. 街なか賑い広場運営事業補助金	12,474	13,000	△ 526	使用料収入
	8. 連携型まちなか情報発信事業「なかもん」収入	1,100	1,100	0	情報収入
	9. 地場産物ネットワーク事業	32,900	32,900	0	売上収入
	10. てるてる亭ほくほく通り事業収入	480	480	0	てるてる亭の物販管理収入等
2.	補助金収入	126,157	129,264	△ 3,107	
	1. 事務運営費補助金	7,766	7,729	37	・富山市
	2. コミュニティバス運行補助金	26,772	26,772	0	・富山市
	3. 地場産物ネットワーク事業	21,500	21,658	△ 158	・富山市
	4. 街なか賑い広場運営事業補助金	19,500	21,000	△ 1,500	平成27年～31年グランドプラザ指定管理者
	5. 街なかサロン樹の子運営事業補助金	6,870	7,219	△ 349	・富山市6,870
	6. 街なか情報発信事業補助金	1,200	1,200	0	・富山市1,200
	8. 賑わい交流館運営事業補助金	15,442	16,592	△ 1,150	・富山市
	9. 経営基盤強化事業	14,164	14,136	28	・富山市
	10. エコリンク事業	3,000	3,000	0	・富山市
	11. 富山まちなか研究室MAG.net運営事業	7,743	7,758	△ 15	・富山市4,611、富山県3,132
	12. 連携型まちなか情報発信事業「なかもん」	2,200	2,200	0	・富山市1,100、富山県1,100
3.	負担金収入	13,870	12,795	1,075	
	1. 事務管理負担金	1,552	1,535	17	・商工会議所・商店街事業負担金
	2. コミュニティバス運行事業負担金	5,626	5,626	0	・商工会議所2,400 まちづくり等1,736
	3. 街なかサロン樹の子運営事業負担金	1,506	1,506	0	・商工会議所753・商店街事業負担金753
	4. 富山まちなか研究室MAG.net運営事業	1,658	1,400	258	・富大など
	5. 情報発信事業負担金	728	728	0	・商工会議所428・商店街事業負担金300
	6. エコリンク事業負担金	2,800	2,000	800	・広告・協賛金
4.	受託金収入	29,596	26,357	3,239	
	1. ファッションビル管理事業受託金	20,712	17,357	3,355	・富山市
	2. 街なか賑い広場運営事業受託金	8,884	9,000	△ 116	・富山市
5.	雑 収 入	1,000	1,000	0	消費税還付金等
	計	511,410	511,129	281	

支出の部

(単位:千円)

科 目		27年度予算額	26年度予算額	増減額	摘 要
款	項	(a)	(a)	(a-b)	
1. 事業費		501,092	500,865	227	
	1. コミュニティバス運行事業	55,218	55,218	0	
	2. 街なか賑い広場運営事業	40,858	43,000	△ 2,142	
	3. 街なかサロン樹の子管理運営事業	16,456	16,805	△ 349	
	4. 街なか情報発信事業	2,708	2,708	0	
	5. 無料駐車システム運営事業	234,000	234,000	0	
	7. 賑わい交流館運営事業	40,595	41,745	△ 1,150	
	8. 経営基盤強化事業	14,164	14,136	28	
	9. エコリンク事業	8,800	8,400	400	
	11. てるてる亭ほくほく通り運営事業	480	480	0	運営スタッフの人件費
	12. ファッションビル管理事業	20,712	17,357	3,355	
	13. 地場産物ネットワーク事業	54,400	54,558	△ 158	
	14. 富山まちなか研究室MAG.net運営事業	9,401	9,158	243	
	15. 連携型まちなか情報発信事業「なかもん」	3,300	3,300	0	
2. 事務運営費		10,318	10,264	54	
	1. 給与手当等	7,766	7,729	37	・常勤役員報酬、臨時職員賃金 ・出向職員超過勤務手当等
	2. 事務管理費	1,552	1,535	17	・賃借料、事務補助委託、租税公課等
	3. 減価償却費	1,000	1,000	0	
3. 予備費		0	0	0	
計		511,410	511,129	281	