

決議事項 第2号議案

平成28年度収支予算について

収入の部

(単位:千円)

| 科 目 | | 28年度予算額 | 27年度予算額 | 増減額 | 摘 要 |
|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 款 | 項 | (a) | (a) | (a-b) | |
| 1. | 事業収入 | 324,359 | 340,787 | △ 16,428 | |
| | 1. 街なかサロン樹の子事業収入 | 0 | 8,080 | △ 8,080 | 廃止 |
| | 2. 賑わい交流館整備運営事業収入 | 12,312 | 25,153 | △ 12,841 | フォルツァ総曲輪映画館収入等9月末まで |
| | 3. 街なか賑い広場運営事業補助金 | 12,474 | 12,474 | 0 | 使用料収入 |
| | 4. てるてる亭ほくほく通り事業収入 | 240 | 480 | △ 240 | てるてる亭の物販管理収入等 |
| | 5. 地場産物ネットワーク事業 | 31,579 | 32,900 | △ 1,321 | 売上収入 |
| | 6. エコリンク事業収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | スケート収入 |
| | 7. 連携型まちなか情報発信プラットフォーム事業 | 3,236 | 780 | 2,456 | 広告収入(シティウオーカー+なかもん) |
| | 8. コミュニティバス運営事業収入 | 21,518 | 22,820 | △ 1,302 | バス乗車運賃収入 |
| | 9. 無料駐車システム運営事業収入 | 240,000 | 234,000 | 6,000 | 駐車券収入 |
| | 10. 連携型まちなか情報発信事業「なかもん」収入 | 0 | 1,100 | △ 1,100 | 統合 |
| 2. | 補助金収入 | 116,817 | 126,657 | △ 9,840 | |
| | 1. 街なかサロン樹の子運営事業補助金 | 5,620 | 6,870 | △ 1,250 | ・富山市(廃止経費4,640,家賃2か月980) |
| | 2. 賑わい交流館運営事業補助金 | 8,578 | 15,442 | △ 6,864 | ・富山市 |
| | 3. 街なか賑い広場運営事業補助金 | 19,500 | 19,500 | 0 | 平成27年～31年グランドプラザ指定管理者 |
| | 4. 地場産物ネットワーク事業 | 21,000 | 21,500 | △ 500 | ・富山市 |
| | 5. 富山まちなか研究室MAG.net運営事業 | 6,062 | 7,743 | △ 1,681 | ・富山市 |
| | 6. エコリンク事業 | 3,000 | 3,000 | 0 | ・富山市 |
| | 7. 連携型まちなか情報発信プラットフォーム事業 | 3,680 | 1,200 | 2,480 | ・富山市1,840・富山県1,840 |
| | 8. コミュニティバス運行補助金 | 25,417 | 26,772 | △ 1,355 | ・富山市 |
| | 9. 連携型まちなか情報発信事業「なかもん」 | 0 | 2,200 | △ 2,200 | 統合 |
| | 10. 経営基盤強化事業 | 15,589 | 14,164 | 1,425 | ・富山市 |
| | 11. サンタフェスタ事業 | 500 | 500 | 0 | ・富山市 |
| | 12. 事務運営費補助金 | 7,871 | 7,766 | 105 | ・富山市 |
| 3. | 負担金収入 | 14,553 | 13,870 | 683 | |
| | 1. 街なかサロン樹の子運営事業負担金 | 0 | 1,506 | △ 1,506 | ・廃止 |
| | 2. 富山まちなか研究室MAG.net運営事業 | 350 | 1,658 | △ 1,308 | ・国際大など |
| | 3. エコリンク事業負担金 | 2,800 | 2,800 | 0 | ・広告・協賛金 |
| | 4. 連携型まちなか情報発信プラットフォーム事業 | 728 | 728 | 0 | ・商工会議所428・商店街事業負担金300 |
| | 5. コミュニティバス運営事業負担金 | 9,000 | 5,626 | 3,374 | ・商工会議所2,400 まちづくり等6,600 |
| | 6. 事務管理負担金 | 1,675 | 1,552 | 123 | ・商工会議所・商店街事業負担金 |
| 4. | 受託金収入 | 38,546 | 29,596 | 8,950 | |
| | 1. 街なか賑い広場運営事業受託金 | 8,884 | 8,884 | 0 | ・富山市 |
| | 2. ファッションビル管理事業受託金 | 17,382 | 20,712 | △ 3,330 | ・富山市 |
| | 3. トラジツプラザ運営事業 | 2,560 | 0 | 2,560 | ・富山市 |
| | 4. シビックプライド醸成事業 | 9,720 | 0 | 9,720 | ・富山市 |
| 5. | 雑 収 入 | 1,167 | 2,000 | △ 833 | 消費税還付金等(サンタ含む) |
| | 計 | 495,442 | 512,910 | △ 17,468 | |

支出の部

(単位:千円)

| 科 目 | | 28年度予算額 | 27年度予算額 | 増減額 | 摘 要 |
|----------|--------------------------|---------|---------|----------|-------------------------------|
| 款 | 項 | (a) | (a) | (a-b) | |
| 1. 事業費 | | 485,229 | 502,592 | △ 17,363 | |
| | 1. 街なかサロン樹の子管理運営事業 | 5,620 | 16,456 | △ 10,836 | |
| | 2. 賑わい交流館運営事業 | 20,890 | 40,595 | △ 19,705 | |
| | 3. 街なか賑い広場運営事業 | 40,858 | 40,858 | 0 | |
| | 4. トラジットプラザ運営事業 | 2,560 | 2,708 | △ 148 | |
| | 5. てるてる亭ほくほく通り運営事業 | 240 | 480 | △ 240 | 運営スタッフの人件費 |
| | 6. 地場産物ネットワーク事業 | 52,579 | 54,400 | △ 1,821 | |
| | 7. 富山まちなか研究室MAG.net運営事業 | 6,412 | 9,401 | △ 2,989 | |
| | 8. エコリンク事業 | 8,800 | 8,800 | 0 | |
| | 9. 連携型まちなか情報発信プラットフォーム事業 | 7,644 | 3,300 | 4,344 | |
| | 10. シビックプライド醸成事業 | 9,720 | 0 | 9,720 | |
| | 11. コミュニティバス運行事業 | 55,935 | 55,218 | 717 | |
| | 12. 無料駐車システム運営事業 | 240,000 | 234,000 | 6,000 | |
| | 13. ファッションビル管理事業 | 17,382 | 20,712 | △ 3,330 | |
| | 14. サンタフェスタ事業 | 1,000 | 1,500 | △ 500 | |
| | 15. 経営基盤強化事業 | 15,589 | 14,164 | 1,425 | |
| 2. 事務運営費 | | 10,213 | 10,318 | △ 105 | |
| | 1. 給与手当等 | 7,871 | 7,766 | 105 | ・常勤役員報酬、臨時職員賞金 出向職員超過勤務手当等 |
| | 2. 事務管理費 | 1,675 | 1,552 | 123 | ・賃借料、事務補助委託、租税公課等 |
| | 3. 減価償却費 | 667 | 1,000 | △ 333 | |
| 3. 予備費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | | 495,442 | 512,910 | △ 17,468 | |