

決議事項 第2号議案

平成29年度収支予算について

収入の部

(単位:千円)

科 目		29年度予算額	28年度予算額	増減額	摘 要
款	項	(a)	(b)	(a-b)	
1.	事業収入	316,111	332,199	△ 16,088	
	1. 賑わい交流館運営事業収入	0	24,645	△ 24,645	映画収入
	2. 街なか賑い広場運営事業収入	12,474	12,474	0	使用料収入
	3. 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
	4. 地場産物ネットワーク事業	35,579	32,900	2,679	売上収入
	5. エコリンク事業収入	3,200	3,000	200	スケート収入
	6. 連携型まちなか情報発信プラットフォーム事業	2,182	780	1,402	広告収入(シティーウォーカー+なかもん)
	7. コミュニティバス運行事業収入	21,686	22,820	△ 1,134	バス乗車運賃収入
	8. 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
	9. サンタフェスタ事業収入	750	1,100	△ 350	統合
2.	補助金収入	101,756	117,587	△ 15,831	
	1. 賑わい交流館運営事業補助金	3,281	15,442	△ 12,161	・富山市
	2. 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
	3. 地場産物ネットワーク事業	14,500	21,500	△ 7,000	・富山市
	4. 富山まちなか研究室MAG.net運営事業	6,055	7,743	△ 1,688	・富山市
	5. エコリンク事業	3,000	3,000	0	・富山市
	6. 連携型まちなか情報発信プラットフォーム事業	1,454	1,200	254	・富山市1,454
	7. コミュニティバス運行補助金	29,257	26,772	2,485	・富山市
	8. 経営基盤強化事業	16,200	14,164	2,036	・富山市
	9. サンタフェスタ事業	750	500	250	・富山市
	10. 事務運営費補助金	7,759	7,766	△ 7	・富山市
3.	負担金収入	14,990	12,364	2,626	
	1. 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
	2. エコリンク事業負担金	2,800	2,800	0	・広告・協賛金
	3. 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
	4. コミュニティバス運行事業負担金	9,494	5,626	3,868	・商工会議所2,400 まちづくり等7,094
	5. 事務管理負担金	1,618	1,552	66	・商工会議所・商店街事業負担金
4.	受託金収入	30,884	29,596	1,288	
	1. 街なか賑い広場運営事業受託金	8,384	8,884	△ 500	・富山市
	2. ファッションビル管理事業受託金	22,500	20,712	1,788	・富山市
5.	雑収入	1,014	2,000	△ 986	消費税還付金等(サンタ含む)
	計	464,755	493,746	△ 28,991	

支出の部

(単位:千円)

科 目		29年度予算額	28年度予算額	増減額	摘 要
款	項	(a)	(b)	(a-b)	
1. 事業費		454,364	483,428	△ 29,064	
	1. 賑わい交流館運営事業	3,281	40,595	△ 37,314	
	2. 街なか賑い広場運営事業	40,358	40,858	△ 500	
	3. 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Personnel費
	4. 地場産物ネットワーク事業	50,079	54,400	△ 4,321	
	5. 富山まちなか研究室MAG.net運営事業	6,405	9,401	△ 2,996	
	6. エコリンク事業	9,000	8,800	200	
	7. 連携型まちなか情報発信プラットフォーム事業	4,364	3,300	1,064	
	8. コミュニティバス運行事業	60,437	55,218	5,219	
	9. 無料駐車システム運営事業	240,000	234,000	6,000	
	10. ファッションビル管理事業	22,500	20,712	1,788	
	11. サンタフェスタ事業	1,500	1,500	0	
	12. 経営基盤強化事業	16,200	14,164	2,036	
2. 事務運営費		10,391	10,318	73	
	1. 給与手当等	7,759	7,766	△ 7	・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	1,618	1,552	66	・賃借料、事務補助委託、租税公課等
	3. 減価償却費	1,014	1,000	14	
3. 予備費		0	0	0	
計		464,755	493,746	△ 28,991	