

平成 24 年度 収 支 予 算(案)

収入の部

(単位:千円)

科 目		24年度予算額	23年度予算額	増減額	摘 要
款	項	(a)	(b)	(a-b)	
1.	事業収入	353,305	339,861	13,444	
	1. コミュニティバス運行事業収入	22,820	24,700	△ 1,880	バス乗車運賃収入
	2. 街なかサロン樹の子事業収入	8,098	8,098	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	3,500	3,500	0	協賛・スケート収入
	4. 街なか情報発信事業収入	650	978	△ 328	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	27,714	24,893	2,821	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	13,000	13,000	0	使用料収入
	8. ウイズビル管理事業	500	500	0	
	9. 賑わい横丁運営事業収入	12,344	13,513	△ 1,169	テナント6店家賃収入
	10. 地場産物ネットワーク・地産地消推進事業	30,000	16,000	14,000	売上収入
	11. ワゴンショップ&てるてる亭ほくほく通り事業収入	679	679	0	ワゴン、てるてる亭の物販管理収入等
2.	補助金収入	142,032	149,763	△ 7,731	
	1. 事務運営費補助金	7,747	7,752	△ 5	・富山市
	2. コミュニティバス運行補助金	24,219	22,246	1,973	・富山市
	3. 地場産物ネットワーク・地産地消推進事業	12,000	46,248	△ 34,248	・富山市
	4. 街なか賑い広場運営事業補助金	60,000	21,000	39,000	平成22年～26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	8,237	8,237	0	・富山市6,237、富山県2,000
	6. 街なか情報発信事業補助金	1,528	1,412	116	・富山市805、富山県723
	7. 街なか感謝デー開催事業補助金	1,840	1,880	△ 40	・富山市、富山県
	8. 賑わい交流館運営事業補助金	18,000	18,000	0	・富山市15,500、富山県2,500
	9. 賑わい横丁運営事業	0	14,552	△ 14,552	
	10. エコリンク事業	3,500	4,000	△ 500	・富山市、富山県
	11. 街なか回遊性向上事業	939	836	103	・富山市
	12. まちなかポイントサービス事業	4,022	3,600	422	・富山市
3.	負担金収入	21,515	21,664	△ 149	
	1. 事務管理負担金	1,536	1,539	△ 3	・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	2,400	2,400	0	・商工会議所事業負担金
	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・商店街事業負担金
	4. 情報発信事業負担金	728	839	△ 111	・商工会議所・商店街事業負担金 (まちぶらホームページ)
	5. エコリンク事業負担金	2,500	2,500	0	
	6. 街なか感謝デー開催事業負担金	12,845	12,880	△ 35	・(商店街・百貨店・まちづくりとやま)負担金
4.	受託金収入	53,162	33,590	19,572	
	1. ウイズビル管理事業受託金	9,220	6,288	2,932	・富山市
	2. 街なか賑い広場運営事業受託金	9,000	9,000	0	・富山市
	3. 大学連携事業・賑い企画コーディネート事業	15,142	12,876	2,266	・富山市
	4. 地場産物ネットワーク・地産地消推進事業	19,800	0	19,800	・富山市
	5. 美観保全・西町南地区壁画デザイン制作	0	5,426	△ 5,426	
5.	雑収入	3,000	5,000	△ 2,000	消費税還付金等
	計	573,014	549,878	23,136	

支出の部

(単位:千円)

科 目		24年度予算額	23年度予算額	増減額	摘 要
款	項	(a)	(b)	(a-b)	
1. 事業費		560,731	535,587	25,144	
	1. コミュニティバス運行事業	49,439	49,346	93	
	3. 街なか回遊性向上事業	939	836	103	
	4. 街なか賑い広場運営事業	82,000	43,000	39,000	ミス・音響39,000
	5. 街なかサロン樹の子管理運営事業	17,841	17,841	0	
	6. 街なか情報発信事業	2,906	3,229	△ 323	
	7. 無料駐車システム運営事業	234,000	234,000	0	
	8. 街なか感謝デー開催事業	14,685	14,760	△ 75	年5回開催
	9. 賑わい交流館運営事業	45,714	42,893	2,821	
	10. 賑わい横丁運営事業	12,344	28,065	△ 15,721	
	11. ワゴンショップ「プチボケ」の運営費	60	60	0	
	12. エコリンク事業	9,500	10,000	△ 500	
	13. まちなかポイントサービス事業	4,022	3,600	422	
	14. てるてる亭ほくほく通り運営事業	619	619	0	運営スタッフの人件費
	15. ウイズビル管理事業	9,720	6,788	2,932	
	16. 地場産物ネットワーク・地産地消推進事業	61,800	62,248	△ 448	
	17. 大学連携事業	11,479	9,486	1,993	
	18. 賑い企画コーディネート事業	3,663	3,390	273	
	19. 中心市街地美観保全事業	0	3,704	△ 3,704	
	20. 西町南地区壁面デザイン制作業務委託事業	0	1,722	△ 1,722	
2. 事務運営費		12,283	14,291	△ 2,008	
	1. 給与手当等	7,747	7,215	532	・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	1,536	2,076	△ 540	・賃借料、事務補助委託、租税公課等
	3. 減価償却費	3,000	5,000	△ 2,000	
3. 予備費		0	0	0	
計		573,014	549,878	23,136	