

決議事項 第2号議案

平成25年度収支予算(案)について

収入の部

(単位:千円)

科 目		25年度予算額	24年度予算額	増減額	摘 要
款	項	(a)	(a)	(a-b)	
1.	事業収入	343,969	352,805	△ 8,836	
	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	8,098	△ 18	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	3,400	3,500	△ 100	協賛・スケート収入
	4. 街なか情報発信事業収入	820	650	170	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	27,714	△ 2,561	フォルツァ機曲輪映画館収入等
	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. 賑わい横丁運営事業収入	3,316	12,344	△ 9,028	平成25年8月31日まで
	9. 地場産物ネットワーク事業	32,900	30,000	2,900	売上収入
	10. てるてる亭ほくほく通り事業収入	480	679	△ 199	てるてる亭の物販管理収入等
2.	補助金収入	129,659	172,812	△ 43,153	
	1. 事務運営費補助金	7,745	7,747	△ 2	・富山市
	2. コミュニティバス運行補助金	29,780	24,219	5,561	・富山市
	3. 地場産物ネットワーク事業	21,000	28,577	△ 7,577	・富山市
	4. 街なか賑い広場運営事業補助金	21,000	60,000	△ 39,000	平成22年～26年グランドブラザ指定管理者
	5. 街なかサロン樹の子運営事業補助金	8,512	8,237	275	・富山市6,237、富山県2,275
	6. 街なか情報発信事業補助金	1,200	1,528	△ 328	・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	1,840	0	・富山市、富山県
	8. 賑わい交流館運営事業補助金	16,592	18,000	△ 1,408	・富山市
	9. 賑わい横丁運営事業	4,900	0	4,900	
	10. エコリンク事業	3,500	3,500	0	・富山市、富山県
	11. 富山まちなか研究室MAG.net運営事業	7,982	15,142	△ 7,160	・富山市4822 富山県3160
	12. 連携型まちなか情報発信事業「なかもん」	800	0	800	・富山市 H25.8月～H26.3月
	13. まちなかポイントサービス事業	4,808	4,022	786	・富山市
3.	負担金収入	25,807	21,515	4,292	
	1. 事務管理負担金	1,535	1,536	△ 1	・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	5,398	2,400	2,998	・商工会議所2,400 まち3,298
	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. 富山まちなか研究室MAG.net運営事業	1,500	0	1,500	・富大
	5. 情報発信事業負担金	728	728	0	・商工会議所・商店街事業負担金 (まちぶらホームページ)
	6. エコリンク事業負担金	2,000	2,500	△ 500	・広告・協賛金
	7. 街なか感謝デー開催事業負担金	13,140	12,845	295	・(商店街・百貨店・まちづくりとやま)負担金
4.	受託金収入	21,759	18,220	3,539	
	1. ウィズビル管理事業受託金	9,326	9,220	106	・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. 連携型まちなか情報発信事業「なかもん」	3,433	0	3,433	・富山市 H25.4月～7月
5.	雑収入	1,000	3,000	△ 2,000	消費税還付金等
	計	522,194	568,352	△ 46,158	

支出の部

(単位:千円)

科 目		25年度予算額	24年度予算額	増減額	摘 要
款	項	(a)	(a)	(a-b)	
1. 事業費		511,914	556,069	△ 44,155	
	1. コミュニティバス運行事業	57,998	49,439	8,559	
	2. 街なか賑い広場運営事業	43,000	82,000	△ 39,000	
	3. 街なかサロン樹の子管理運営事業	18,098	17,841	257	
	4. 街なか情報発信事業	2,748	2,906	△ 158	
	5. 無料駐車システム運営事業	234,000	234,000	0	
	6. 街なか感謝デー開催事業	14,980	14,685	295	年5回開催
	7. 賑わい交流館運営事業	41,745	45,714	△ 3,969	
	8. 賑わい横丁運営事業	8,216	12,344	△ 4,128	
	9. エコリンク事業	8,900	9,500	△ 600	
	10. まちなかポイントサービス事業	4,808	4,022	786	
	11. てるてる亭ほくほく通り運営事業	480	619	△ 139	運営スタッフの人件費
	12. ウィズビル管理事業	9,326	9,720	△ 394	
	13. 地場産物ネットワーク事業	53,900	61,800	△ 7,900	
	14. 富山まちなか研究室MAG.net運営事業	9,482	11,479	△ 1,997	
	15. 連携型まちなか情報発信事業「なかもん」	4,233	0	4,233	
2. 事務運営費		10,280	12,283	△ 2,003	
	1. 給与手当等	7,745	7,747	△ 2	・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	1,535	1,536	△ 1	・賃借料、事務補助委託、租税公課等
	3. 減価償却費	1,000	3,000	△ 2,000	
3. 予備費		0	0	0	
計		522,194	568,352	△ 46,158	