

平成28年度予算見積調書(2月補正予算)

課室名：産業支援課
 担当名：産業拠点施設担当
 内線：7618

(単位：千円)

番号	事業名		会計	款	項	目	説明事業	
B14	西部地域振興ふれあい拠点施設管理費		一般会計	商工費	商工業費	商工振興費	西部地域振興ふれあい拠点施設管理費	
事業期間	平成27年度～	根拠法令	なし		戦略項目			
					分野施策	030101 がんばる中小企業の支援		
1 事業の概要			5 事業説明					
地域の特色や資源を生かした産業の振興に加え、地域の住民の活動・交流を促進するため川越市に整備した西部地域振興ふれあい拠点施設の管理運営を行う。 (1) 施設管理運営費 △23,427千円 光熱水費が見込みを下回ること等による減 (2) 管理監督費 △1,006千円 事務経費の節減により生じた執行残等の減 (3) 事業推進費 △1,194千円 事後評価調査委託負担金等による減			(1) 事業内容 ア 施設管理運営費(通年) 82,895千円 施設の管理運営を行うための経費 (ア) 指定管理者への指定管理料 59,606千円 (イ) 施設の修繕費、備品・消耗品購入費 16,302千円 (ウ) 事業用地借地料 6,987千円 イ 管理監督費(通年) 3,238千円 指定管理者の監督に要する旅費等 ウ 事業推進費 1,194千円 事後評価に要する経費 (2) 事業計画 ア 多目的ホール・会議室：会議、セミナー、講演会、産業展示会等の開催により、地域産業の振興を図る。 イ 創業支援ルーム：県内で創業又は新事業へ進出しようとするサービス業、コンサルタント業などを対象に支援を行う。 ウ 民間にぎわい施設・交流広場：民間事業者との連携や地域住民の活動交流により「にぎわいの創出」を図る。 (3) 事業効果 県西部地域の産業の振興と地域住民の活動交流の促進 (4) 県民・民間活力、職員のマンパワー、他団体との連携状況 川越市、民間事業者と連携して施設を管理運営 (5) その他 【施設概要】 ・敷地面積：14,696㎡ 延床面積：40,211㎡ ・県施設：多目的ホール、創業支援ルーム、商工団体事務室、川越地方庁舎 ・市施設：大ホール等 (6) 補正予算の概要 ア 施設管理運営費：光熱水費の見込みが下回ることによる歳入(行政財産使用料)及び歳出(委託料)の減額、備品購入費が当初の見込みを下回ることによる減額 イ 管理監督費：事務経費節減により生じた執行残及び臨時職員賃金等が当初の見込みを下回ることによる減額 ウ 事業推進費：事後評価調査委託負担金等が当初の見込みを下回ることによる減額					
2 事業主体及び負担区分								
県施設(県10/10) 市施設(市10/10)								
3 地方財政措置の状況								
なし								
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員								
9,500千円×2人=19,000千円								
予算額		財源内訳					一般財源	補正後の予算額
		使用料・手数料	財産収入	諸収入				
決定額	△25,627	△129		△141			△25,357	
現計額	87,327	38,789	17,459	147			30,932	