

令和2年度 草津学区ひと・まちいきいき協議会 決算書

収入

(単位：円)

項目	予算額	決算額	増減	内容
繰越金	3,148,798	2,411,398	△ 737,400	前年度繰越金
交付金	7,328,000	7,326,806	△ 1,194	草津市地域一括交付金
補助金	0	400,000	400,000	防犯カメラ設置(300,000円)コロナ対策費補助金(100,000円)
指定管理料	18,591,000	18,852,796	261,796	草津市指定管理料
雑収益	543,000	122,218	△ 420,782	事業収入、コピー使用料、利息等
合計	29,610,798	29,113,218	△ 497,580	

支出

(単位：円)

項目	予算額	決算額	増減	内容
運 営 費	2,818,000	2,595,887	222,113	
まち協運営交付金事業	2,818,000	2,595,887	222,113	職員費（1名分） 2,295,778 円 運営費 300,109 円 (計) 2,595,887 円
事 業 費	23,661,000	21,403,736	2,257,264	
地域一括交付金事業	5,070,000	4,730,919	339,081	防災対策の取り組み 986,700 円 自治連合会研修費 360,320 円 河川一斉清掃実施等 270,000 円 交通安全対策事業 123,000 円 敬老会事業 2,307,800 円 町内会別懇談会事業 125,480 円 社会福祉協議会に交付 95,000 円 体育振興会に交付 70,000 円 青少年育成区民会議に交付 136,000 円 地域協働合校事業 256,619 円 (計) 4,730,919 円
指定管理事業	18,591,000	16,672,817	1,918,183	職員費（4名分） 10,566,840 円 業務委託費 1,838,618 円 修繕費 361,796 円 水道光熱費 934,802 円 賃借料 793,508 円 消費税、法人税、住民税及び事業税 1,189,000 円 その他の事務費（コロナ対策費100,000円含む） 988,253 円 (計) 16,672,817 円
その他の事業費	0	300,000	△ 300,000	防犯カメラ設置費
本 部 費	3,131,798	218,881	2,912,917	
自主財源	500,000	138,831	361,169	自動販売機設置経費等
	0	80,050	△ 80,050	防犯カメラ設置費
	2,631,798	0	2,631,798	予備費
合計	29,610,798	24,518,504	5,092,294	

収入済額 29,113,218 円

支出済額 24,518,504 円

差引金額 4,594,714 円は次年度へ繰越