

令和5年度 草津学区ひと・まちいきいき協議会 予算書

収入

(単位：円)

項目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	内容
繰越金	4,430,450	3,033,806	1,396,644	前年度繰越金
交付金	7,382,000	7,361,000	21,000	草津市地域まちづくり一括交付金
指定管理料	18,838,000	18,776,000	62,000	草津市指定管理料
雑収益	120,000	120,000	0	事業収益、コピー使用料、受取利息等
合計	30,770,450	29,290,806	1,479,644	

支出

(単位：円)

項目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	内容
運 営 費	2,865,000	2,818,000	47,000	
地域まちづくり 一括交付金事業	2,865,000	2,818,000	47,000	職員費 2,505,569 円 事務費 359,431 円 (計) 2,865,000 円
事 業 費	23,475,000	23,439,000	36,000	
地域まちづくり 一括交付金事業	4,517,000	4,543,000	△ 26,000	ふれあい推進事業 572,000 円 防災対策の取り組み 230,000 円 環境美化事業（地域清掃活動等） 320,000 円 交通安全対策事業 125,000 円 敬老会事業 2,520,000 円 町内別懇談会事業 150,000 円 体育振興会に交付 120,000 円 健康推進員に交付 20,000 円 青少年育成区民会議に交付 140,000 円 更生保護女性会に交付 10,000 円 老人クラブ連合会に交付 60,000 円 子ども育成事業（地域協働各校等） 250,000 円 (計) 4,517,000 円
指定管理事業	18,958,000	18,896,000	62,000	職員費 12,400,000 円 業務委託費 1,960,000 円 修繕費 100,000 円 水道光熱費 1,250,000 円 賃借料 1,070,000 円 消費税、法人税、住民税及び事業税 1,380,000 円 その他の事務費 798,000 円 (計) 18,958,000 円
本 部 費	4,430,450	3,033,806	1,396,644	
本部事業	500,000	500,000	0	自動販売機設置経費、電動自転車 等
予備費	3,930,450	2,533,806	1,396,644	
合計	30,770,450	29,290,806	1,479,644	