

# 令和5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 (A)	決 算 額 (B)	予 実 対 比 (B) - (A)	内 容
繰越金	4,430,450	4,430,450	0	前年度繰越金
交付金	7,382,000	7,341,824	△ 40,176	草津市地域まちづくり一括交付金
指定管理料	18,838,000	18,834,258	△ 3,742	草津市指定管理料
雑収益	120,000	336,910	216,910	事業収益、コピー使用料、受取利息等
合 計	30,770,450	30,943,442	172,992	

支出

(単位：円)

項 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	予 実 対 比 (A) - (B)	内 容
<b>運 営 費</b>	2,865,000	2,856,809	8,191	
地域まちづくり 一括交付金事業	2,865,000	2,856,809	8,191	職員費 2,455,987 円 事務費 400,822 円 (計) 2,856,809 円
<b>事 業 費</b>	23,475,000	22,050,659	1,424,341	
地域まちづくり 一括交付金事業	4,517,000	4,623,565	△ 106,565	ふれあい推進事業 906,005 円 防災対策の取り組み 278,159 円 環境美化事業（地域清掃活動等） 280,980 円 交通安全対策事業 86,938 円 敬老会事業 2,399,650 円 町内別懇談会事業 139,418 円 体育振興会に交付 120,000 円 健康推進員に交付 16,213 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 9,895 円 老人クラブ連合会に交付 60,000 円 子ども育成事業（地域協働合校等） 186,307 円 (計) 4,623,565 円
指定管理事業	18,958,000	17,427,094	1,530,906	職員費 11,165,823 円 業務委託費 2,011,022 円 修繕費 96,258 円 水道光熱費 904,240 円 賃借料 1,076,238 円 消費税、法人税、住民税及び事業税 1,455,000 円 その他事務費 718,513 円 (計) 17,427,094 円
その他の事業費	0	0	0	
<b>本 部 費</b>	4,430,450	145,797	4,284,653	
自主財源	500,000	145,797	354,203	電動自転車 等
	3,930,450	0	3,930,450	予備費
合 計	30,770,450	25,053,265	5,717,185	

収入済額 30,943,442 円  
 支出済額 25,053,265 円  
 差引済額 5,890,177 円