

令和6年度 指定管理料 予算計画

1. 収入

単位：円

項目	2024 予算額①	2023 決算額②	前年との差額 ①-②	備考
指定管理料	18,895,000	18,970,000	-75,000	2022決算額は修繕費返還費(62,500円)込み
雑収入	305,000	245,906	59,094	コピー使用料、サロンコーヒー代
計	19,200,000	19,215,906		

2. 支出

単位：円

項目	2024 予算額①	2023 決算額②	前年との差額 ①-②	備考
人件費	12,520,000	11,862,779	657,221	給与手当、法定福利費、福利厚生費 等
報償費	100,000	63,000	37,000	講座等講師謝礼
消耗品費	300,000	303,150	-3,150	事務用消耗品、衛生消耗品 等
食糧費	5,000	0	5,000	お茶代 等
印刷製本費	60,000	56,348	3,652	講座募集チラシ印刷代 等
光熱水費	1,500,000	1,561,077	-61,077	ガス・電気・水道代
修繕料	100,000	17,457	82,543	施設簡易修繕 等
業務委託費	1,060,000	907,885	152,115	夜間警備、エレベーター等 設備保守
	1,100,000	1,033,510	66,490	夜間管理費（シルバー人材センター）
通信運搬費	210,000	204,668	5,332	電話代、郵便切手代
保険料	30,000	24,820	5,180	賠償責任保険
手数料	10,000	6,152	3,848	自転車点検、振込手数料
賃借料	970,000	852,785	117,215	印刷機、コインコピー機、公用車等 リース料
燃料費	30,000	58,672	-28,672	公用車ガソリン代
租税公課	900,000	440,800	459,200	消費税等
予備費	305,000	0	305,000	
計	19,200,000	17,393,103		

令和6年度 地域まちづくり一括交付金 予算計画

1. 収入

単位：円

項目	2024 予算額①	2023 決算額②	前年との差額 ①-②	備考
まちづくり一括交付金事業費	3,837,454	3,566,602	270,852	
まちづくり一括交付金事務費	2,832,546	2,833,398	-852	職員費：2,532,546円 運営費：300,000円
計	6,670,000	6,400,000	270,000	

2. 支出

単位：円

項目	2024 予算額①	2023 決算額②	前年との差額 ①-②	備考
ふれあい音楽まつり開催	400,000	413,310	-13,310	出演者謝礼金、消耗品費、印刷製本費等
ふれあいスポーツ大会の開催	150,000	145,338	4,662	消耗品費、印刷製本費等
敬老会の開催	1,800,000	1,423,869	376,131	記念品、印刷製本費、消耗品費等
高齢者・児童福祉の推進	200,000	177,790	22,210	消耗品費、印刷製本費、研修関連経費等
防災・防犯・交通安全活動の推進、防災訓練	120,000	102,806	17,194	消耗品費、印刷製本費、防災訓練関連経費等
環境美化に関する活動の推進	50,000	0	50,000	不法投棄パトロール、琵琶湖岸の清掃等
人権・同和教育啓発の推進	130,000	84,403	45,597	消耗品、印刷代、町内学習懇談会補助、研修関連経費等
子どもの健全育成の推進	340,000	340,000	0	地域協働合校、子ども活動の支援、あいさつ運動、声かけパトロール、子育てサロン等の支援
各種団体活動の促進費	190,000	140,000	50,000	地域福祉の推進に関する取組み 地域の体育振興や健康増進に関する取組み たすけ愛隊「ママの手」の活動支援
フリーファーマーズ（野菜の栽培）活動の支援	200,000	198,530	1,470	消耗品費、印刷製本費等
協議会活動の推進	257,454	185,744	71,710	消耗品費、広報誌印刷代 等
小計（事業費）	3,837,454	3,211,790	625,664	
協議会職員費	2,532,546	2,544,852	-12,306	給与手当、法定福利費、福利厚生費 等
協議会運営費	300,000	299,504	496	消耗品、印刷費、手数料 等
小計（事務費）	2,832,546	2,844,356		
計	6,670,000	6,056,146	613,854	

令和6年度 本部（自己財源）予算計画

1. 収入

項目	2024 予算額	備考
繰越金	5,339,551	自己財源からの繰越金
繰越金	1,793,693	指定管理からの繰越金 (法人税、消費税支払い分を含む)
計	7,133,244	

2. 支出

単位：円

項目	2024 予算額	備考
租税公課	1,000,000	法人税、消費税
公用車（軽トラ）関連	100,000	維持費、保険料、税金
自動販売機関連	40,000	電気代、設置場所代
人件費	40,000	交付金1名 定期昇給分
食糧費	30,000	草津市まち協連合会懇談会参加費
その他（予備費等）	5,923,244	
計	7,133,244	