

令和5年度 指定管理料 決算報告

1. 収入

単位:円

項目	予算額①	決算額②	②-①	備考
指定管理料	18,970,000	18,887,457	△ 82,543	指定管理料(修繕費精算 △82,543円返還)
事業収益	0	53,400	53,400	やすらぎ学級・まちづくり講座受講料
雑入	300,000	245,906	-54,094	コピー使用料、サロンコーヒー代
受取利息		33	33	利息
計	19,270,000	19,186,796	-83,204	

2. 支出

単位:円

項目	予算額①	決算額②	②-①	備考
人件費	12,130,000	11,862,779	△ 267,221	給与手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、健康診断料、旅費交通費 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	10,000	0	△ 10,000	
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	1,850,000	1,561,077	△ 288,923	ガス・水道・電気代
修繕料	100,000	17,457	△ 82,543	炊飯器修理
通信運搬費	210,000	204,668	△ 5,332	電話・スマホ代 等
手数料	10,000	6,152	△ 3,848	自転車点検、振込手数料 等
保険料	30,000	24,820	△ 5,180	賠償責任保険
燃料費	30,000	58,672	28,672	公用車ガソリン代
委託料	1,060,000	907,885	△ 152,115	機械警備、エレベーター保守、PC保守、スカイウエル点検、消防点検、受水槽点検、HP年間保守 等
役務費	1,050,000	1,033,510	△ 16,490	夜間管理費(シルバー人材センター)
借上料	1,070,000	852,785	△ 217,215	印刷機、コインコピー機、公用車等 リース料
予備費	300,000	0	△ 300,000	
租税公課	960,000	440,800	△ 519,200	中間消費税
計	19,270,000	17,393,103	△ 1,876,897	

収入 19,186,796円 - 支出 17,393,103円 = 1,793,693円
 残金 1,793,693円は、令和6年度本部(自己財源)に繰越します。

令和5年度 地域まちづくり一括交付金 決算報告

1. 収入

単位:円

項目	予算額①	決算額②	②-①	備考
まちづくり一括交付金事業費	3,566,602	3,566,602	0	
まちづくり一括交付金事務費	2,833,398	2,833,398	0	職員費:2,533,398円、運営費:300,000円
減災協働コミュニティ推進事業補助金	0	50,000	50,000	
雑収入	0	26	26	預金利息
自己財源より振替(職員費)	0	29,551	29,551	交付金1名 定期昇給12箇月分(1,600円×12)、 時間外手当超過分10,171円、労働保険料調整金180円
計	6,400,000	6,479,577	79,577	

2. 支出

単位:円

項目	予算額①	決算額②	②-①	備考
ふれあい音楽まつり開催費	400,000	413,310	13,310	消耗品費、印刷製本費 等
ALL老上ふれあいスポーツ大会の開催費	200,000	145,338	△ 54,662	開催中止 (賞品代、印刷製本代 等)
敬老会の開催費	1,700,000	1,423,869	△ 276,131	消耗品費、印刷製本費、お茶代、謝礼金、保険料 等
福祉の推進費	100,000	177,790	77,790	食糧費、消耗品費、印刷製本費 保険料 等
防災・防犯・交通安全活動の推進費	120,000	102,806	△ 17,194	食糧費、消耗品費、印刷製本費 保険料 等
人権同和教育・啓発の推進費	130,000	84,403	△ 45,597	消耗品費、印刷製本費 講師謝礼金 等
子ども・青少年の健全育成の推進費	340,000	340,000	0	地域協働合校(消耗品費、印刷製本費 保険料 等)
各種団体活動の促進費	140,000	140,000	0	老上西学区社会福祉協議会 95,000円 老上西学区体育振興会 45,000円
フリーファーマーズ	200,000	198,530	△ 1,470	野菜の栽培委託事業費
協議会活動推進費	236,602	185,744	△ 50,858	消耗品費、印刷製本費 等
事業費 合計	3,566,602	3,211,790	△ 354,812	
協議会職員費	2,533,398	2,544,852	11,454	給与手当、法定福利費、福利厚生費、時間外手当(4人分)等
協議会運営費	300,000	299,504	△ 496	残高証明発行手数料、「うえずと老上」等広報誌印刷製本費、LINE公式アカウント代 等
事務費 合計	2,833,398	2,844,356	10,958	
総合計	6,400,000	6,056,146	△ 343,854	

収入 6,479,577円 - 支出 6,056,146円 = 423,431円
 残金423,431円から利息26円を差し引いた423,405円を草津市に返還します。

令和5年度 自己財源 決算報告

1. 収入

単位:円

項目	予算額①	決算額②	備考
繰越金	5,842,038	5,842,038	前年度繰越金(指定管理料残額 預金利息 等)
受取手数料		112,482	自動販売機手数料 ゴミ袋販売手数料
事業収益		236,600	みなくさまつり模擬店売上
雑入		21,000	琵琶湖ネットくさつ協力金、ふれあい音楽まつり模擬店収益
利息		43	
ゴミ袋預り金		7,500	2,3月分未精算分
計	5,842,038	6,219,663	

2. 支出

単位:円

項目	予算額①	決算額②	備考
人件費		29,551	交付金1名 定期昇給分(1,600円 x 12箇月)、時間外手当超過分 一括交付金へ振替
消耗品費		124,420	みなくさまつり 模擬店材料費
食糧費		27,000	草津市まちづくり連合会懇談会参加費
自動販売機関連	40,000	39,001	自動販売機2台分設置場所貸借料、電気代
修繕費		27,225	軽トラ修理費
保険料	100,000	63,700	軽トラ自賠責保険、任意保険
手数料		51,315	軽トラ車検費用
租税公課	1,000,000	517,900	法人税等、軽トラック軽自動車税、重量税、印紙代
予備費	4,702,038	0	
計	5,842,038	880,112	

収入 6,219,663円 - 支出 880,112円 = 5,339,551円

残金 5,339,551円は、令和6年度本部(自己財源)に繰越します。

令和5年度 地域課題解決応援交付金 決算報告
(矢橋帰帆島ならびに中間水路の利活用)

1. 収入

単位:円

項目	予算額①	決算額②	②-①	備考
地域課題解決応援交付金	400,000	400,000	0	
計	400,000	400,000	0	

2. 支出

単位:円

項目	予算額①	決算額②	②-①	備考
謝礼金	20,000	0	△ 20,000	インストラクター謝礼 (開催中止のため)
印刷製本費	10,000	8,060	△ 1,940	カヌー体験会チラシ 3,500部
消耗品費	80,000	81,066	1,066	カヌー体験会 食材費・衛生消耗品費・事務用消耗品費等
委託費	50,000	50,000	0	ホームページ更新費
委託費	100,000	0	△ 100,000	操船指導、保安業務 (開催中止のため)
使用料、貸借料	120,000	0	△ 120,000	救助艇、カヌーレンタル料 (開催中止のため)
役務費	20,000	0	△ 20,000	イベント共済保険・賠償責任保険 (開催中止のため)
計	400,000	139,126	△ 260,874	

収入 400,000円 - 支出 139,126円 = 260,874円(草津市へ返還します)

令和5年度 地域課題解決応援交付金 決算報告
(おいにし憩いの場づくり)

1. 収入

単位:円

項目	予算額①	決算額②	②-①	備考
繰越金	96,887	96,887	0	令和4年度からの繰越金
計	96,887	96,887	0	

2. 支出

単位:円

項目	予算額①	決算額②	②-①	備考
委託費	96,887	96,887	0	おいにし憩いの場補修費
計	96,887	96,887	0	

収入 96,887円 - 支出 96,887円 = 0円