

第6号議案

令和7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	6,221,296	5,890,177	331,119	前年度繰越金
交付金	8,209,000	7,750,000	459,000	草津市地域まちづくり一括交付金
	1,500,000	0	1,500,000	草津市地域課題解決交付金
指定管理料	21,084,000	19,016,000	2,068,000	草津市指定管理料
雑収益	150,000	150,000	0	事業収益、コピー使用料、受取利息等
合 計	37,164,296	32,806,177	4,358,119	

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	3,322,000	2,863,000	459,000	
地域まちづくり一括交付金事業	3,322,000	2,863,000	459,000	職員費 2,959,000 円 事務費 363,000 円 (計) 3,322,000 円
事 業 費	27,621,000	24,053,000	3,568,000	
地域まちづくり一括交付金事業	4,887,000	4,887,000	0	ふれあい推進事業 967,000 円 防災対策の取り組み 285,000 円 環境美化事業（地域清掃活動等） 395,000 円 交通安全対策事業 20,000 円 敬老会事業 2,500,000 円 健康福祉事業 10,000 円 人権・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 70,000 円 子ども育成事業（地域協働各校等） 200,000 円 (計) 4,887,000 円
地域課題解決交付金事業	1,500,000	0	1,500,000	まちづくり計画作成 700,000 円 学区防災計画作成 700,000 円 館内Wi-Fi環境構築 100,000 円 (計) 1,500,000 円
指定管理事業	21,234,000	19,166,000	2,068,000	職員費 14,530,000 円 業務委託費 2,040,000 円 修繕費 220,000 円 水道光熱費 1,050,000 円 賃借料 1,136,000 円 消費税、法人税、住民税及び事業税 1,500,000 円 その他の事務費 758,000 円 (計) 21,234,000 円
本 部 費	6,221,296	5,890,177	331,119	
本部事業	800,000	800,000	0	記憶絵修繕費・災害対策等
	5,421,296	5,090,177	331,119	予備費
合 計	37,164,296	32,806,177	4,358,119	