

令和7年度 指定管理料 予算計画

1. 収入

単位：円

項目	2025 予算額①	2024 決算額②	前年との差額 ①-②	備考
指定管理料	21,491,000	18,895,000	2,596,000	2024決算額は修繕費返還費(11,340円)込み
雑収入	315,000	292,397	22,603	コピー使用料、サロンコーヒー代
計	21,806,000	19,187,397	2,618,603	

2. 支出

単位：円

項目	2025 予算額①	2024 決算額②	前年との差額 ①-②	備考
人件費	13,941,000	11,948,443	1,992,557	給与手当、法定福利費、福利厚生費 等
報償費	100,000	70,000	30,000	講座等講師謝礼
消耗品費	400,000	204,506	195,494	事務用消耗品、衛生消耗品 等
食糧費	10,000	0	10,000	お茶代 等
印刷製本費	100,000	22,558	77,442	講座募集チラシ印刷代 等
光熱水費	2,000,000	1,829,503	170,497	ガス・電気・水道代
修繕料	100,000	88,660	11,340	施設簡易修繕 等
業務委託費	1,300,000	930,710	369,290	夜間警備、エレベーター等 設備保守
	1,000,000	919,584	80,416	夜間管理費
通信運搬費	250,000	185,676	64,324	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	7,622	2,378	自転車点検、振込手数料
賃借料	1,200,000	890,812	309,188	印刷機、コインコピー機、公用車等 リース料
燃料費	50,000	30,000	20,000	公用車ガソリン代
租税公課	1,000,000	441,500	558,500	消費税等
予備費	315,000	0	315,000	
計	21,806,000	17,594,394	4,211,606	

令和7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	2025 予算額①	2024 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	3,807,000	3,837,454	-30,454	
まちづくり一括交付金事務費	3,322,000	2,832,546	489,454	職員費：3,022,000円 運営費：300,000円
計	7,129,000	6,670,000	459,000	

2. 支出

単位：円

項目	2025 予算額①	2024 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	372,099	27,901	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	69,322	80,678	消耗品費、印刷製本費等
敬老会の開催	1,800,000	1,722,357	77,643	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	175,597	24,403	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	105,046	14,954	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	50,000	0	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	90,669	39,331	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	320,000	310,258	9,742	地域協働校、わんぱくプラザ老上西の支援 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	190,000	0	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	194,399	5,601	消耗品費、印刷製本費等
協議会活動の推進	247,000	258,834	-11,834	消耗品費、広報誌印刷代 等
小計（事業費）	3,807,000	3,538,581	268,419	
協議会職員費	3,022,000	2,622,930	399,070	給与手当、法定福利費、福利厚生費 等
協議会運営費	300,000	299,110	890	消耗品、印刷費、手数料 等
小計（事務費）	3,322,000	2,922,040	399,960	
計	7,129,000	6,460,621	668,379	

令和7年度 本部（自己財源）予算計画

1. 収入

項目	2025 予算額	備考
繰越金	6,186,309	自己財源からの繰越金
繰越金	1,651,273	指定管理からの繰越金 (法人税、消費税支払い分を含む)
計	7,837,582	

2. 支出

単位：円

項目	2025 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	100,000	電気代、設置場所代
食糧費	60,000	草津市まち協連合会懇談会参加費
その他（予備費等）	6,577,582	
計	7,837,582	