

令和6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	18,895,000	18,883,660	△ 11,340	指定管理料（修繕費精算 11,340円 市に返還）
事業収益	0	67,800	67,800	やすらぎ学級、子ども食育講座、体験講座受講料
雑入	305,000	292,397	△ 12,603	コピー使用料、サロンコーヒー
受取利息	0	1,810	1,810	利息
計	19,200,000	19,245,667	45,667	

2. 支出

単位：円

項目	予算額①	決算額②	②－①	備考
人件費	12,520,000	11,948,443	△ 571,557	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	70,000	△ 30,000	講座等講師謝礼
消耗品費	300,000	204,506	△ 95,494	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	22,558	△ 37,442	講座募集チラシ印刷代 等
光熱水費	1,500,000	1,829,503	329,503	ガス・水道・電気代
修繕料	100,000	88,660	△ 11,340	炊飯器修理、駐車場区画線修繕
通信運搬費	210,000	185,676	△ 24,324	電話・スマホ代 等
手数料	10,000	7,622	△ 2,378	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	30,000	0	公用車ガソリン代
委託料	1,060,000	930,710	△ 129,290	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	1,100,000	919,584	△ 180,416	夜間管理費（シルバー人材センター）
借上料	970,000	890,812	△ 79,188	印刷機、コインコピー機、公用車等リース料
予備費	305,000	0	△ 305,000	
租税公課	900,000	441,500	△ 458,500	中間消費税
計	19,200,000	17,594,394	△ 1,605,606	

収入 19,245,667円 － 支出 17,594,394円 ＝ 1,651,273円

残金 1,651,273円は、令和7年度本部（自己財源）に繰越します。

令和6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	修正額①	決算額②	②－①	備考
まちづくり一括交付金 事業費	3,837,454	3,837,454	3,837,454	0	
まちづくり一括交付金 事務費	2,832,546	2,832,546	2,832,546	0	職員費：2,532,546円、運営費：300,000円
減災協働コミュニティ事業補助金	0	50,000	50,000	0	
雑収入	0	1,009	1,009	0	預金利息
自己財源より振替（職員費）	0	38,820	38,820	0	交付金1名 定期昇給12箇月分（3,200円×12＝38,400円）、 労働保険料調整金35円×12か月＝420円
計	6,670,000	6,759,829	6,759,829	0	

2. 支出

単位：円

項目	予算額	修正額①	決算額②	②－①	備考
ふれあい音楽まつり開催費	400,000	400,000	372,099	△ 27,901	印刷製本費、賃借料、委託費、食糧費、消耗品費 等
老上西ふれあいスポーツ大会の開催費	150,000	150,000	69,322	△ 80,678	印刷製本費、消耗品費、委託費、保険料 等
敬老会の開催費	1,800,000	1,800,000	1,722,357	△ 77,643	印刷製本費、消耗品費、保険料、賃借料、謝礼金 等
福祉の推進費	200,000	200,000	175,597	△ 24,403	消耗品費、印刷製本費、保険料 等
防災・防犯・交通の 安全活動の推進費	120,000	169,510	155,046	△ 14,464	印刷製本費、委託費、消耗品費 （減災協働コミュニティ推進事業補助金 50,000円を含む） （予算額12万円より協議会活動の推進へ490円振替）
環境美化に関する活動の推進	50,000	50,000	50,000	0	びわ湖まもり隊活動推進費
人権同和教育・啓発の推進費	130,000	130,000	90,669	△ 39,331	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	310,258	△ 29,742	地域協働高校（消耗品費、印刷製本費、保険料 等）
各種団体活動の促進費	190,000	190,000	190,000	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 たすけ愛隊「ママの手」：50,000円
フリーファーマーズ	200,000	200,000	194,399	△ 5,601	フリーファーマーズ活動推進費
協議会活動推進費	257,454	258,834	258,834	0	消耗品費、印刷製本費 等 （予算257,454円＋事務費より振替分 890円＋防災・防犯・ 交通の安全活動の推進費より振替分 490円 ＝258,834円）
事業費 → 職員費		△ 72,979	0	72,979	時間外手当特例措置 （時間外手当予算 20万円を超えた分は、事業費より職員費へ 充当）
事業費 合計	3,837,454	3,815,365	3,588,581	△ 226,784	
職員費	2,532,546	2,644,345	2,622,930	△ 21,415	給与手当 法定福利費 福利厚生費 健康診断料 等 （予算 2,532,546円＋昇給分の自己財源より振替 38,820円＋ 事業費より時間外手当充当分 72,979円＝2,644,345円）
運営費	300,000	299,110	299,110	0	残高証明手数料、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費 （予算30万円より協議会活動推進費へ 890円振替）
事務費 合計	2,832,546	2,943,455	2,922,040	△ 21,415	
預金利息	0	1,009	1,009	0	自己財源へ振替
計	6,670,000	6,759,829	6,511,630	△ 248,199	

収入 6,759,829円 － 支出 6,511,630円 ＝ 248,199円

残金 248,199円は草津市に返還します。

令和6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	600,000	600,000	0	
計	600,000	600,000	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	20,000	0	インストラクター謝礼
印刷製本費	20,000	4,920	△ 15,080	カヌー体験会チラシ
消耗品費	60,000	49,093	△ 10,907	カヌー体験会 食材費、衛生消耗品費、事務用消耗品費 等
食糧費	70,000	4,005	△ 65,995	スタッフ昼食代
委託費	150,000	235,400	85,400	操船指導、保安業務
使用料、貸借料	260,000	190,300	△ 69,700	救助艇、浮桟橋、カヌーレンタル料 等
役務費	20,000	19,562	△ 438	イベント共済保険・賠償責任保険、振込手数料
計	600,000	523,280	△ 76,720	

収入 600,000円 － 支出 523,280円 ＝ 76,720円

残金 76,720円は草津市に返還します。

令和6年度 自己財源 決算報告

1. 収入

単位：円

項目	予算額	決算額	②－①	備考
繰越金	7,133,244	7,133,244	0	前年度繰越金（指定管理料残額、自己財源繰越金等）
受取手数料	0	118,524	118,524	自動販売機手数料 ゴミ袋販売引換手数料
事業収益	0	300,300	300,300	カヌー体験会、ふれあい音楽まつり、みなくさまつり模擬店売上
雑入	0	21,000	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出店料
	0	2,520	2,520	預金利息
	0	37	37	R5労働保険料調整額
	0	26	26	R5一括交付金預金利息振替分
	0	1,009	1,009	R6一括交付金預金利息振替分
ゴミ袋預り金	0	28,900	28,900	3月末精算分
計	7,133,244	7,605,560	472,316	

2. 支出

単位：円

項目	予算額	決算額	②－①	備考
人件費	40,000	38,820	△ 1,180	交付金1名昇給分 一括交付金へ振替
消耗品費	0	179,851	179,851	カヌー体験会、ふれあい音楽まつり、みなくさまつり模擬店関連
食糧費	30,000	54,650	24,650	会長意見交換会参加費、会長先進地視察研修参加費
自動販売機関連	40,000	114,320	74,320	電気代、設置場所代（2台分）
公用車（軽トラ）関連	100,000	35,130	△ 64,870	維持費、保険料 等
租税公課	1,000,000	906,700	△ 93,300	法人税（458,300円）、消費税（442,400円）軽トラ自動車税（6,000円）
ゴミ袋預り金	0	7,500	7,500	R5ゴミ袋預り金（2,3月）
予備費	5,923,244	82,280	△ 5,840,964	葬儀供花代 等
計	7,133,244	1,419,251	△ 5,713,993	

収入 7,605,560円 － 支出 1,419,251円 ＝ 6,186,309円
残金 6,186,309円は、令和7年度本部（自己財源）に繰越します。