

## 令和8年度 指定管理料 予算計画

### 1. 収入

単位：円

項目	2026 予算額①	2025 決算額②	前年との差額 ①-②	備考
指定管理料	22,342,160	21,491,000	851,160	2025決算額は修繕費返還費(80,200円)込み
雑収入	325,000	260,596	64,404	コピー使用料、サロンコーヒー代
計	22,667,160	21,751,596	915,564	

### 2. 支出

単位：円

項目	2026 予算額①	2025 決算額②	前年との差額 ①-②	備考
人件費	15,326,160	13,356,122	1,970,038	給与手当、法定福利費、福利厚生費 等
報償費	100,000	52,000	48,000	講座等講師謝礼
消耗品費	485,000	318,209	166,791	事務用消耗品、衛生消耗品 等
食糧費	20,000	0	20,000	お茶代 等
印刷製本費	91,000	34,640	56,360	講座募集チラシ印刷代 等
光熱水費	1,900,000	1,846,215	53,785	ガス・電気・水道代
修繕料	100,000	19,800	80,200	施設簡易修繕 等
業務委託費	1,100,000	1,007,622	92,378	夜間警備、エレベーター等 設備保守
	1,000,000	1,000,000	0	夜間管理費
通信運搬費	230,000	185,030	44,970	電話代、郵便切手代
保険料	30,000	24,810	5,190	賠償責任保険
手数料	10,000	2,750	7,250	自転車点検、振込手数料
賃借料	900,000	863,964	36,036	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	445,700	554,300	消費税 等 (法人税：441,500円)
旅費交通費	0	26,400	△ 26,400	
予備費	325,000	0	325,000	
計	22,667,160	19,213,262	3,453,898	

令和8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	2026 予算額①	2025 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	3,722,482	84,518	
まちづくり一括交付金事務費	3,488,000	3,109,464	378,536	職員費：3,188,000円 運営費：300,000円
計	7,295,000	6,831,946	463,054	

2. 支出

単位：円

項目	2026 予算額①	2025 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	500,000	336,923	163,077	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	100,000	151,843	△ 51,843	消耗品費、印刷製本費等
敬老会の開催	1,800,000	1,711,497	88,503	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	282,366	△ 82,366	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	100,000	62,968	37,032	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	115,722	14,278	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	320,000	0	地域協働合校、わくわくキッズの支援 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	200,000	0	消耗品費、印刷製本費等
協議会活動の推進	217,000	301,163	△ 84,163	消耗品費、広報誌印刷代 等
小計（事業費）	3,807,000	3,722,482	84,518	
協議会職員費	3,188,000	2,809,670	378,330	給与手当、法定福利費、福利厚生費 等
協議会運営費	300,000	299,794	206	消耗品、印刷費、手数料 等
小計（事務費）	3,488,000	3,109,464	378,536	
計	7,295,000	6,831,946	463,054	

令和8年度 本部（自己財源）予算計画

1. 収入

項目	2026 予算額	備考
繰越金	6,409,781	自己財源からの繰越金
繰越金	2,524,374	指定管理からの繰越金 (法人税、消費税支払い分を含む)
計	8,934,155	

2. 支出

単位：円

項目	2026 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）	7,674,155	
計	8,934,155	