

令和4年度 一般会計決算  
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

項 目	当初予算額	流用額	現計予算額(A)	決算額(B)	増減額(A-B)	摘 要
1 会費	2,166,000		2,166,000	2,169,200	▲ 3,200	
まちづくり協議会会費	2,166,000		2,166,000	2,169,200	▲ 3,200	各町内会からの負担金
2 受取地方公共団体補助金	7,056,000		7,056,000	7,067,000	0	
地域一括交付金	7,056,000		7,056,000	7,056,000	0	交付金(草津市より)
減災協働コミュニティ推進事業補助金	0		0	11,000	▲ 11,000	補助金(草津市より)
地域課題解決応援交付金	0		0	0	0	2021～2023年度で250万円
3 事業収益	549,000		549,000	1,153,375	▲ 604,375	
事業収益	549,000		549,000	1,153,375	▲ 604,375	メロン売上、各種事業参加費、自動販売機手数料
4 受取地方公共団体助成金	80,000		80,000	88,000	▲ 8,000	
受託収入	80,000		80,000	88,000	▲ 8,000	マルチコピー機(証明書交付用)
5 繰越金	2,500,000		2,500,000	2,663,185	▲ 163,185	
前年度繰越金	2,500,000		2,500,000	2,663,185	▲ 163,185	令和3年度繰越金
6 繰入金	400,000		400,000	687,651	▲ 287,651	
繰入金	400,000		400,000	687,651	▲ 287,651	令和3年度指定管理会計から繰入
7 その他収益	30,000		30,000	36,525	▲ 6,525	
受取利息	1,000		1,000	112	888	預貯金の利子
雑収益	29,000		29,000	36,413	▲ 7,413	ゴミ袋取扱手数料他
収 入 合 計	12,781,000		12,781,000	13,864,936	▲ 1,083,936	

(支出の部)

(単位:円)

項 目	当初予算額	流用額	現計予算額(A)	決算額(B)	増減額(A-B)	摘 要
1 協議会運営費	2,924,000		2,924,000	2,905,110	18,890	
職員費	2,544,000		2,544,000	2,506,374	37,626	1名分
事務経費	380,000		380,000	398,736	▲ 18,736	事務費
2 協議会活動費	3,626,000		3,626,000	3,558,282	67,718	
総務委員会	1,820,000		1,820,000	2,517,689	▲ 697,689	
総務グループ	520,000		520,000	686,590	▲ 166,590	山田ふれあいまつり
企画グループ	1,300,000		1,300,000	1,831,099	▲ 531,099	ヤマミラ活動、メロン仕入れ
活動グループ	1,806,000		1,806,000	1,040,593	765,407	
防災	300,000		300,000	33,936	266,064	防災訓練講評に対する講師謝礼
安全環境	156,000		156,000	23,615	132,385	節電チラン、ゴーヤ種
健幸	485,000		485,000	210,710	274,290	やまだウォーク2回実施
次世代いきいき	320,000		320,000	248,835	71,165	アドベンチャーハウス開催
人権	150,000		150,000	111,127	38,873	町別学習懇談会開催費用他
広報	395,000		395,000	412,370	▲ 17,370	まちづくり通信、HP関連、LINE企画
3 補助金	4,017,000		4,017,000	3,645,139	371,861	
町会長会	2,446,000		2,446,000	2,383,318	62,682	敬老会、市内一斉清掃等(町内会毎に実施)
体育振興会	225,000		225,000	47,367	177,633	AED講習会
青少年健全育成会議	86,000		86,000	41,930	44,070	町別ミニ会議、あいさつ標語運動他
社会福祉協議会	990,000		990,000	990,000	0	地域福祉事業、小地域ネットワーク活動
その他の団体	270,000		270,000	182,524	87,476	5団体(安協・少年補導・健推・更女・老ク連)
4 特別会計繰出金	2,114,000		2,114,000	2,114,000	0	
新まちセン整備積立金特別会計	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
財政調整基金特別会計	114,000		114,000	114,000	0	
5 予備費	100,000		100,000	0	100,000	
予備費	100,000		100,000	0	100,000	
支 出 合 計	12,781,000		12,781,000	12,222,531	558,469	

収入決算額 13,864,936

支出決算額 12,222,531

次年度繰越額 1,642,405

# 令和4年度 指定管理会計決算

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

科 目	当初予算額	流用額	現計予算額(A)	決算額(B)	増減額(A-B)	摘 要
事業収益	18,574,000		18,574,000	18,434,176	139,824	
事業収益	463,000		463,000	275,370	187,630	やすらぎ学級受講料、講座受講料
指定管理料	18,111,000		18,111,000	18,158,806	▲ 47,806	市からの指定管理料(運営支援金58,806、修繕費返還金11,000)
その他収益	104,000		104,000	156,906	▲ 52,906	
受取利息	1,000		1,000	28	972	預貯金の利子
受取手数料	3,000		3,000	4,050	▲ 1,050	NTT公衆電話管理料
雑収益	100,000		100,000	152,828	▲ 52,828	印刷・コピー使用料など
繰越金	400,000		400,000	687,651	▲ 287,651	令和3年度繰越金
収 入 合 計	19,078,000		19,078,000	19,278,733	▲ 200,733	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	当初予算額	流用額	現計予算額(A)	決算額(B)	増減額(A-B)	摘 要
給料手当	10,403,000	330,000	10,733,000	10,729,875	3,125	職員5名分
法定福利費	1,770,000	20,000	1,790,000	1,612,000	178,000	社会保険料、労働保険料など
福利厚生費	62,000		62,000	50,995	11,005	健康診断受診、互助会費
業務委託料	1,831,000	▲ 160,000	1,671,000	1,664,859	6,141	エレベーター保守、夜間管理、機械警備、ワックスなど
諸謝金	64,000	▲ 30,000	34,000	27,300	6,700	やすらぎ学級、講座講師謝金
印刷製本費	30,000	▲ 10,000	20,000	17,150	2,850	印刷代
食糧費	95,000		95,000	81,120	13,880	やすらぎ学級館外研修昼食代、来客用お茶代
旅費交通費	26,000	▲ 20,000	6,000	3,580	2,420	職員旅費交通費など
燃料費	59,000	▲ 24,000	35,000	30,066	4,934	灯油・私用車業務使用ガソリン代など
通信運搬費	182,000	▲ 10,000	172,000	178,612	▲ 6,612	電話代、郵送料など
消耗品費	482,000	▲ 190,000	292,000	299,359	▲ 7,359	業務・管理・講座開催に係る消耗品、事務用品など
消耗什器備品費	30,000	▲ 30,000	0	0	0	耐用年数1年以上または取得金額が3万円以上の物品購入費
修繕費	220,000		220,000	209,000	11,000	備品・設備などの簡易修繕費用
水道光熱費	1,042,000	130,000	1,172,000	1,149,148	22,852	電気代、ガス代、水道代
賃借料	876,000	20,000	896,000	892,448	3,552	輪転機・コインコピー機リース料など
保険料	42,000		42,000	33,646	8,354	施設賠償責任保険、講座保険代
租税公課	1,350,000		1,350,000	1,224,600	125,400	消費税、法人税、収入印紙
研修費	35,000	▲ 28,000	7,000	6,720	280	やすらぎ館外研修参加費(研修参加に係る交通費除く)
支払手数料	16,000	2,000	18,000	17,083	917	ピアノ調律代、ゴミ処分手数料など
支払助成金	33,000		33,000	32,440	560	子育て広場助成金
繰出し金	400,000		400,000	687,651	▲ 287,651	一般会計に繰出し
予備費	30,000		30,000	0	30,000	
支 出 合 計	19,078,000		19,078,000	18,947,652	130,348	

収入決算額 19,278,733

支出決算額 18,947,652

次年度繰越額 331,081



# 令和4年度 特別会計決算

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

項 目	前年度末積立額(A)	本年度末積立額(B)	本年度末積立額(A+B)	摘 要
新まちセン整備積立金	6,880,000	2,000,000	8,880,000	2018年度設置
財政調整基金	620,000	114,000	734,000	2020年度設置
合 計	7,500,000	2,114,000	9,614,000	

1. 草津市が新まちづくりセンターを建設するにあたり、山田学区の特色を生かした施設を実現するため、市が設置する既定の設備では足りない備品購入等を目的として、2018年度より新まちセン整備積立金特別会計を設ける。
2. 草津市の交付金の改定により、今後は収入の減少が予想され財源不足が生じる為、収入・支出の年度間調整を図る目的で、2020年度より財政調整基金特別会計を設ける。