

令和6年度 一般会計予算
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

項 目	本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減額(A-B)
1 会 費	2,278,000	2,169,000	109,000
まちづくり協議会会費	2,278,000	2,169,000	109,000
2 受取地方公共団体補助金	8,624,000	8,077,000	547,000
地域一括交付金	7,124,000	7,077,000	47,000
地域課題解決応援交付金	1,500,000	1,000,000	500,000
3 事業収益	2,255,000	1,325,000	930,000
事業収益	2,255,000	1,325,000	930,000
4 受取地方公共団体助成金	88,000	80,000	8,000
受託収入	88,000	80,000	8,000
5 繰越金	700,000	1,400,000	▲ 700,000
前年度繰越金	700,000	1,400,000	▲ 700,000
6 繰入金	300,000	0	300,000
繰入金	300,000	0	300,000
7 その他収益	111,000	59,000	52,000
受取利息	1,000	1,000	0
受取手数料	110,000	58,000	52,000
収 入 合 計	14,356,000	13,110,000	1,246,000

(単位:円)

交付金	交付金以外	摘 要
0	2,278,000	
0	2,278,000	各町会費=戸数*0.9*1,040+6,000(均等割) 全戸数は令和5年度実績により2,343戸 会費総額2,278,500円
8,624,000	0	
7,124,000	0	事業費4,261,000 事務費2,863,000
1,500,000	0	令和6年~令和9年 単年限度額は1,500,000 4年間合計額2,500,000
0	2,255,000	
0	2,255,000	カットメロン販売売上 150,000 メロン商品販売売上 1,500,000 ゲリラ販売手数料 100,000 各種事業等参加費 505,000 (内訳) アドベンチャーハウス参加費 60,000 中高大学生企画事業参加費 10,000 ヤマミラ 活動参加費 10,000 ウォーキング参加費 225,000 企画グループ事業参加費 200,000
0	88,000	
	88,000	マルチコピー機(証明書交付用)管理委託料
0	700,000	
0	700,000	令和5年度一般会計繰越し
0	300,000	
0	300,000	令和5年度指定管理会計より繰入れ
0	111,000	
0	1,000	預貯金の利子
0	110,000	ごみ袋取扱手数料 70,000 自動販売機販売手数料 40,000
8,624,000	5,732,000	

(支出の部)

(単位:円)

項 目	本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減額(A-B)
1 協議会運営費	2,951,000	2,945,000	6,000
職員費	2,563,000	2,565,000	▲ 2,000
事務経費	388,000	380,000	8,000
2 協議会活動費	6,365,000	5,225,000	1,140,000
総務委員会	3,618,000	3,350,000	268,000
総務グループ	200,000	600,000	▲ 400,000
企画グループ	3,418,000	2,750,000	668,000
活動グループ	2,747,000	1,875,000	872,000
防災グループ	200,000	130,000	70,000
安全環境グループ	424,000	160,000	264,000
健幸グループ	533,000	500,000	33,000
次世代いきいきグループ	400,000	320,000	80,000
人権グループ	190,000	190,000	0
広報グループ	1,000,000	575,000	425,000
3 補助金	3,940,000	4,187,000	▲ 247,000
町会長会	2,246,000	2,596,000	▲ 350,000

(単位:円)

交付金	交付金以外	摘 要
2,863,000	88,000	
2,563,000	0	1名分(市の提示額)
300,000	88,000	
2,423,600	3,941,400	
1,679,000	1,939,000	
179,000	21,000	市長とまちづくりトーク他
1,500,000	1,918,000	<ul style="list-style-type: none"> ・メロン商品作製費 900,000 ・メロンまつり 600,000 (内訳) メロン代金 200,000 消耗品等 400,000 ・(仮称)秋の収穫祭 768,000 ・新企画 920,000 (内訳) ワークショップ 100,000 ふれあい企画4回 820,000 ・まちづくり計画作成費(コミュニティ事業団) 200,000 ・まちづくり計画書印刷費 30,000 巻き三つ折り4色カラー
744,600	2,002,400	
100,000	100,000	<ul style="list-style-type: none"> ・近藤先生アドバイザー料 @25,000*4=100,000 ・近藤先生防災講演会 35,000 ・防災訓練、防災講習会開催他 65,000
74,000	350,000	交通安全事業74,000(草津栗東交通安全協会)※1 町内の環境整備活動事業350,000(町会長会)※2 (内訳) <ul style="list-style-type: none"> ・市内一斉清掃 98,000 ・カーブミラー清掃 56,000 ・不法投棄監視 56,000 ・見守り監視 140,000
233,000	300,000	ウォーキング事業 500,000(体育振興会)※3 食育講座事業等 33,000(健康推進員連絡協議会)※4
10,000	390,000	アドベンチャーハウス 250,000 中高大学生企画事業他 150,000
80,000	110,000	人権講座、町懇助成金他(同和教育推進協議会)※5 (内訳) <ul style="list-style-type: none"> 町内学習懇談会推進者事前研修 35,000 町内学習懇談会総括 20,000 町内学習懇談会助成@6,000*14= 84,000 館外研修 25,000 園・小PTA同和教育研究会 20,000 事務費 6,000
247,600	752,400	まちづくり通信発行 200,000 まちづくり協議会公式LINE 500,000 ホームページ 300,000
3,337,400	602,600	
2,182,400	63,600	敬老会 @1,100*1,984人= 2,182,400 事務費 63,600 (安全環境G※2として予算執行 町内の環境整備活動事業) (350,000)

項	目	本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減額(A-B)
	社会福祉協議会	922,000	991,000	▲ 69,000
	民生委員児童委員協議会	164,000	0	164,000
	老人クラブ連合会	43,000	81,000	▲ 38,000
	青少年健全育成会議	84,000	84,000	0
	体育振興会	60,000	220,000	▲ 160,000
	園・小教育後援会	85,000	0	85,000
	子ども会指導者連合会	130,000	0	130,000
	更生保護女性会	124,000	81,000	43,000
	草津栗東交通安全協会	0	67,000	▲ 67,000
	山田21ふるさと健・幸推進委員会	30,000	0	30,000
	少年補導委員会	45,000	40,000	5,000
	健康推進員連絡協議会	7,000	27,000	▲ 20,000
	同和教育推進協議会	0	0	0
4	特別会計繰出金	1,000,000	653,000	347,000
	新まちセン整備積立金特別会計	950,000	600,000	350,000
	財政調整基金特別会計	50,000	53,000	▲ 3,000
5	予備費	100,000	100,000	0
	予備費	100,000	100,000	0
	支 出 合 計	14,356,000	13,110,000	1,246,000

交付金	交付金以外	摘 要
510,000	412,000	地域福祉事業に取り組む団体支援(4団体) 200,000 高齢者見守りとつながりを深める事業 310,000 ・高齢者地域サロン支援(16団体) 160,000 ・一人暮らし高齢者見守り 70,000 ・介護支援家族の激励見舞い 80,000 事務費 412,000
164,000	0	子育てサロン 134,000 ハンドベル演奏 30,000
25,000	18,000	グラウンドゴルフ大会 25,000 健康ウォーキング 18,000
30,000	54,000	あいさつ標語の作品募集・選考 14,000 すこやかセミナー5,000*2= 10,000 町別ミニ会議 3,000 町内通学路点検パトロール 3,000 事務費 54,000
25,000	35,000	市民スポーツクリエイション 20,000 ニューススポーツ講習会 5,000 事務費 35,000 (健康G※3として予算執行 ウォーキング事業) (500,000)
85,000	0	園校環境美化事業 32,000 野菜植栽・収穫体験事業 49,000 通学路安全点検事業 2,000 夏休み子ども安全見守り事業 2,000
120,000	10,000	リーダー研修 講座6回 120,000 事務費 10,000
121,000	3,000	一般公開ケース 17,000 更生施設見学 40,000 草津更女だより発行 18,000 BBSと遊ぼう 18,000 小学生卒業記念品作成と研修 28,000 事務費 3,000
0	0	(安全環境G※1として予算執行 交通安全事業) (74,000) (内訳)・春・秋の全国交通安全運動 45,000 ・秋の前項交通安全運動マスコット作戦 13,000 ・高齢者訪問記録製作・発行 16,000
30,000	0	公共施設の環境美化(葉牡丹植付け)
45,000	0	夜間巡回パトロール 32,000 保護者等学習会 13,000 事務費 7,000
0	7,000	(健康G※4として予算執行 食育講座事業) (33,000)
0	0	(人権G※5として予算執行 人権研修、町懇助成金事業) (190,000)
0	1,000,000	
0	950,000	
0	50,000	
0	100,000	
0	100,000	
8,624,000	5,732,000	