

令和5年度 一般会計決算
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

項 目	当初予算額(A)	流用額	現計予算額(A)	決算額(B)	増減額(B-A)	摘 要
1 会費	2,169,000		2,169,000	2,172,900	3,900	
まちづくり協議会会費	2,169,000		2,169,000	2,172,900	3,900	各町内会からの負担金
2 受取地方公共団体補助金	8,077,000		8,077,000	8,077,000	0	
地域一括交付金	7,077,000		7,077,000	7,077,000	0	交付金(草津市より)
地域課題解決応援交付金	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	
3 事業収益	1,325,000		1,325,000	1,669,212	344,212	
事業収益	1,325,000		1,325,000	1,669,212	344,212	メロンまつり、シャーベット関係、 飛び出し防止看板販売、 やまだウォーク参加費 等
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)管理委託業務費
5 繰越金	1,400,000		1,400,000	1,642,405	242,405	
前年度繰越金	1,400,000		1,400,000	1,642,405	242,405	令和4年度繰越金
6 繰入金	0		0	331,081	331,081	
繰入金	0		0	331,081	331,081	令和4年度指定管理会計から繰入
7 その他収益	59,000		59,000	67,404	8,404	
受取利息	1,000		1,000	114	▲ 886	預貯金の利子
受取手数料	58,000		58,000	67,290	9,290	ごみ袋取扱手数料 自動販売機販売手数料
収 入 合 計	13,110,000		13,110,000	14,048,002	938,002	

項 目	当初予算額(A)	流用額	現計予算額(A)	決算額(B)	増減額(B-A)	摘 要
1 協議会運営費	2,945,000		2,945,000	2,868,658	▲ 76,342	
職員費	2,565,000		2,565,000	2,504,068	▲ 60,932	1名分
事務経費	380,000		380,000	364,590	▲ 15,410	事務費
2 協議会活動費	5,225,000		5,225,000	4,730,701	▲ 494,299	
総務委員会	3,350,000		3,350,000	3,114,959	▲ 235,041	
総務グループ	600,000		600,000	506,480	▲ 93,520	ふれあいまつり 他
企画グループ	2,750,000		2,750,000	2,608,479	▲ 141,521	メロンまつり、 メロンシャーベット関係 他
活動グループ	1,875,000		1,875,000	1,615,742	▲ 259,258	
防災	130,000		130,000	55,785	▲ 74,215	防災訓練 他
安全環境	160,000		160,000	209,162	49,162	ハザードマップ作製 他
健幸	500,000		500,000	467,114	▲ 32,886	やまだウォーク(体育振興会と共催)
次世代いきいき	320,000		320,000	238,885	▲ 81,115	アドベンチャーハウス、かまどフェス 他
人権	190,000		190,000	95,666	▲ 94,334	人権講座、町懇助成金 他
広報	575,000		575,000	549,130	▲ 25,870	まちづくり通信 LINE 他
3 補助金	4,187,000		4,187,000	3,784,282	▲ 402,718	
町会長会	2,596,000		2,596,000	2,457,632	▲ 138,368	敬老会 環境整備活動 他
体育振興会	220,000		220,000	24,580	▲ 195,420	市民スポーツレクリエーション祭
青少年健全育成会議	84,000		84,000	55,645	▲ 28,355	あいさつ運動標語の展開、 町内通学点検パトロール、 町別ミニ会議
社会福祉協議会	991,000		991,000	991,000	0	地域福祉事業、高齢者見守りと絆事業
その他の団体	296,000		296,000	255,425	▲ 40,575	5団体 (安協・少年補導・健推・更女・老ク連)
4 特別会計繰出金	653,000		653,000	653,000	0	
新まちセン整備積立金特別会計	600,000		600,000	600,000	0	
財政調整基金特別会計	53,000		53,000	53,000	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	13,110,000		13,110,000	12,036,641	▲ 1,073,359	

収入決算額 14,048,002

支出決算額 12,036,641

次年度繰越額 2,011,361