

第 3 号議案

令和6年度 一般会計決算

(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	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	2,278,000		2,278,000	2,274,300	▲ 3,700	
まちづくり協議会会費	2,278,000		2,278,000	2,274,300	▲ 3,700	各町内会からの負担金
2 受取地方公共団体補助金	8,624,000		8,624,000	8,909,664	285,664	
地域一括交付金	7,124,000		7,124,000	7,409,664	285,664	交付金(草津市より)追加措置額含む
地域課題解決応援交付金	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0	
3 事業収益	2,255,000		2,255,000	1,568,649	▲ 686,351	
事業収益	2,255,000		2,255,000	1,568,649	▲ 686,351	メロンまつり、凍らせてシャーベット関係 飛び出し防止看板販売、秋まつり やまだウォーク/食育/次世代参加費等
4 受取地方公共団体助成金	88,000		88,000	88,000	0	
受託収入	88,000		88,000	88,000	0	マルチコピー機(証明書交付用)管理委託業務費
5 繰越金	700,000		700,000	2,022,261	1,322,261	
前年度繰越金	700,000		700,000	2,022,261	1,322,261	令和5年度繰越金
6 繰入金	300,000		300,000	702,035	402,035	
繰入金	300,000		300,000	702,035	402,035	令和5年度指定管理会計から繰入
7 その他収益	111,000		111,000	55,018	▲ 55,982	
受取利息	1,000		1,000	6,385	5,385	預貯金の利子
受取手数料	110,000		110,000	48,633	▲ 61,367	ごみ袋取扱手数料 自動販売機販売手数料
収 入 合 計	14,356,000		14,356,000	15,619,927	1,263,927	

(支出の部)

(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 協議会運営費	2,951,000		2,951,000	2,868,940	▲ 82,060	
職員費	2,563,000		2,563,000	2,469,917	▲ 93,083	1名分
事務経費	388,000		388,000	399,023	11,023	事務費
2 協議会活動費	6,365,000		6,365,000	4,772,736	▲ 1,592,264	
総務委員会	3,618,000		3,618,000	3,050,185	▲ 567,815	
総務グループ	200,000		200,000	314,600	114,600	配信メール他
企画グループ	3,418,000		3,418,000	2,735,585	▲ 682,415	まつり、シャーベット、ヤマミラ他
活動グループ	2,747,000		2,747,000	1,722,551	▲ 1,024,449	
防災	200,000		200,000	179,131	▲ 20,869	防災訓練他
安全環境	424,000		424,000	378,484	▲ 45,516	交通安全運動、環境整備他
健幸	533,000		533,000	68,104	▲ 464,896	やまだウォーク、食育講座他
次世代いきいき	400,000		400,000	403,118	3,118	アドベンチャーハウス、かまどでトーク他
人権	190,000		190,000	98,820	▲ 91,180	人権講座、町懇助成金他
広報	1,000,000		1,000,000	594,894	▲ 405,106	まちづくり通信、公式LINE、限定企画他
3 補助金	3,940,000		3,940,000	3,683,422	▲ 256,578	
町会長会	2,246,000		2,246,000	2,076,800	▲ 169,200	敬老会、環境整備活動
体育振興会	60,000		60,000	26,986	▲ 33,014	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	54,200	▲ 29,800	あいさつ運動、点検パトロール、ミニ会議他
社会福祉協議会	922,000		922,000	922,000	0	地域福祉事業、高齢者見守りと絆事業
民生委員児童委員協議会	164,000		164,000	164,000	0	子育てサロン、福祉の推進他
老人クラブ連合会	43,000		43,000	43,000	0	
園・小教育後援会	85,000		85,000	85,000	0	環境美化事業、安全点検、野菜収穫体験他
子ども会指導者連合会	130,000		130,000	130,000	0	リーダー研修会
更生保護女性会	124,000		124,000	124,000	0	一般公開ケース研究会、卒業記念品他
草津栗東交通安全協会	0		0	0	0	
山田21ふるさと健・幸推進委員会	30,000		30,000	25,436	▲ 4,564	環境美化活動
少年補導委員会	45,000		45,000	32,000	▲ 13,000	巡回パトロール事業
健康推進員連絡協議会	7,000		7,000	0	▲ 7,000	
同和教育推進協議会	0		0	0	0	
4 特別会計繰出金	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	
新まちセン整備積立金特別会計	950,000		950,000	950,000	0	
財政調整基金特別会計	50,000		50,000	50,000	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	14,356,000		14,356,000	12,325,098	▲ 2,030,902	

収入決算額	15,619,927
支出決算額	12,325,098
7 年度繰越額	3,294,829

令和6年度 指定管理会計決算

(令和6年4月1日～令和7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(B-A)	主たる内容
指 定 管 理 料	18,325,000		18,325,000	18,265,160	▲ 59,840	草津市からの指定管理料(修繕費返還59,840)
事 業 収 益	380,000		380,000	75,500	▲ 304,500	事業活動による収益(センター講座)
受 取 手 数 料	4,000		4,000	2,000	▲ 2,000	公衆電話取扱い手数料
受 取 利 息	1,000		1,000	1,511	511	預貯金の利子
雑 収 益	150,000		150,000	142,683	▲ 7,317	コピー機・印刷機使用料など
前 年 度 繰 越 金	300,000		300,000	702,035	402,035	令和5年度繰越金
合 計	19,160,000	0	19,160,000	19,188,889	28,889	

支出の部

科 目	当初予算額	流用額	現計予算額(A)	決算額(B)	増減額(B-A)	主たる内容
給 料 手 当	10,717,000		10,717,000	10,299,949	▲ 417,051	職員4名分
法 定 福 利 費	1,810,000		1,810,000	1,652,775	▲ 157,225	社会保険料、労働保険料
福 利 厚 生 費	21,000		21,000	23,801	2,801	健康診断受診料
業 務 委 託 料	1,548,000		1,548,000	1,420,439	▲ 127,561	エレベータ等保守、夜間管理・機械警備
諸 謝 金	30,000		30,000	33,137	3,137	人権講座、センター講座の講師謝金
印 刷 製 本 費	50,000		50,000	40,460	▲ 9,540	センター講座チラシ印刷代
食 糧 費	74,000		74,000	0	▲ 74,000	
旅 費 交 通 費	37,000		37,000	24,520	▲ 12,480	職員日当、高速代通行料
燃 料 費	19,000		19,000	6,224	▲ 12,776	私用車公務使用ガソリン代
通 信 運 搬 費	206,000		206,000	190,179	▲ 15,821	電話代、郵送料など
消 耗 品 費	382,000		382,000	388,322	6,322	業務、管理に係る消耗品・新聞代、事務用品
消耗什器備品費	30,000		30,000	0	▲ 30,000	
修 繕 費	220,000		220,000	160,160	▲ 59,840	備品・設備などの簡易修繕費用
水 道 光 熱 費	1,140,000		1,140,000	1,184,630	44,630	電気代、ガス代、水道代
賃 借 料	1,140,000		1,140,000	1,081,790	▲ 58,210	複写機、コインコピー機リース料
保 険 料	42,000		42,000	16,800	▲ 25,200	施設賠償責任保険代
租 税 公 課	1,310,000		1,310,000	1,194,800	▲ 115,200	消費税、法人税、収入印紙
研 修 費	50,000		50,000	74,000	24,000	センター講座研修代他
支 払 手 数 料	14,000		14,000	18,453	4,453	ピアノ調律代、振り込み手数料など
支 払 助 成 金	0		0	0	0	
小 計	18,840,000	0	18,840,000	17,810,439	▲ 1,029,561	
予 備 費	20,000		20,000	0	▲ 20,000	
繰 出 金	300,000		300,000	702,035	402,035	一般会計に繰出
合 計	19,160,000	0	19,160,000	18,512,474	▲ 647,526	

収入決算額 19,188,889

支出決算額 18,512,474

7年度繰越額 676,415 (7年度一般会計に繰り入れ)

令和6年度 特別会計決算

(令和6年4月1日～令和7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	9,480,000	950,000	10,430,000	2018年度設置
財政調整基金	787,000	50,000	837,000	2020年度設置
合 計	10,267,000	1,000,000	11,267,000	

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。