

**令和8年度 一般会計予算**  
(令和8年4月1日～令和9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)	摘 要
<b>1 会費</b>	<b>2,316,000</b>	<b>2,277,000</b>	<b>39,000</b>	
まちづくり協議会会費	2,316,000	2,277,000	39,000	戸数*0.9*1,040+6,000(均等割) R7年度実績2,385戸
<b>2 受取地方公共団体補助金</b>	<b>7,749,000</b>	<b>7,583,000</b>	<b>166,000</b>	
地域一括交付金	7,749,000	7,583,000	166,000	事業費(4,261,000) 事務費(3,488,000)
地域課題解決応援交付金	0	0	0	4年(R6-9)合計額(2,500,000) 残高(1,000,000)
<b>3 事業収益</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,646,000</b>	<b>▲ 546,000</b>	
事業収益	1,100,000	1,646,000	▲ 546,000	商品売上(1,000,000) 事業等参加費(100,000)
<b>4 繰越金</b>	<b>2,350,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>▲ 450,000</b>	
前年度繰越金	2,350,000	2,800,000	▲ 450,000	令和7年度一般会計繰越し
<b>5 繰入金</b>	<b>12,209,000</b>	<b>700,000</b>	<b>11,509,000</b>	
繰入金	12,209,000	700,000	11,509,000	令和7年度指定管理129,000、新まちセン整備積立金12,080,000
<b>6 その他収益</b>	<b>20,000</b>	<b>47,000</b>	<b>▲ 27,000</b>	
受取利息	10,000	7,000	3,000	預貯金の利子
受取手数料	10,000	40,000	▲ 30,000	自動販売機販売手数料
<b>収 入 合 計</b>	<b>25,744,000</b>	<b>15,053,000</b>	<b>10,691,000</b>	

(支出の部)

項 目	本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減額(A-B)	摘 要
<b>1 協議会運営費</b>	<b>3,488,000</b>	<b>3,322,000</b>	<b>166,000</b>	
職員費	3,188,000	3,022,000	166,000	1名分(市提示額)、時間外手当他
事務経費	300,000	300,000	0	事務費
<b>2 協議会活動費</b>	<b>5,208,000</b>	<b>5,094,000</b>	<b>114,000</b>	
総務グループ	742,000	80,000	662,000	秋まつり(健幸・防災フェア)、市長とまちづくりトーク他
企画グループ	1,550,000	2,793,000	▲ 1,243,000	ヤマミラ事業(商品作製費含)、地域連携事業
防災グループ	300,000	355,000	▲ 55,000	防災訓練、防災講演会、電波関連
安全環境グループ	266,000	266,000	0	環境整備事業
健幸グループ	0	0	0	
次世代いきいきグループ	450,000	400,000	50,000	アドベンチャーハウス、YCC事業(中高大企画)
人権グループ	0	0	0	
広報グループ	900,000	900,000	0	まちづくり通信、公式LINE、ホームページ更新
新センター開設準備委員会	1,000,000	300,000	700,000	開所準備事務費、記念品費等
<b>3 補助金</b>	<b>4,818,000</b>	<b>4,837,000</b>	<b>▲ 19,000</b>	
各町内会運営補助	2,200,000	2,310,000	▲ 110,000	敬老会費用(①1,100*1,863人) 補助金振込手数料
社会福祉協議会	1,057,000	931,000	126,000	地域福祉、高齢者見守り事業、やまだカフェ他
民生委員児童委員協議会	170,000	164,000	6,000	子育てサロン(すくすくランド)、ハンドベル演奏
青少年健全育成学区民会議	297,000	277,000	20,000	すこやかセミナー、町別ミニ会議、こども110番他
体育振興会	260,000	360,000	▲ 100,000	ニュースポーツ、スポーツ振興事業他
園・小教育後援会	129,000	91,000	38,000	園校環境美化、野菜づくり体験、子ども見守り他
子供会指導者連合会	230,000	230,000	0	小学生リーダー研修事業
更生保護女性会	124,000	124,000	0	模擬ケース検討会、更生施設見学、BBSと遊ぼう他
草津栗東交通安全協会	55,000	74,000	▲ 19,000	交通安全事業、マスコット作戦他
山田21ふるさと健・幸推進委員会	30,000	30,000	0	公共施設の環境美化
少年補導委員会	32,000	32,000	0	夜間巡回パトロール
健康推進員連絡協議会	70,000	50,000	20,000	食育講座事業
同和教育推進協議会	164,000	164,000	0	人権講座、町懇助成金、館外研修他
<b>4 特別会計繰出金</b>	<b>12,130,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>10,430,000</b>	
新まちセン整備積立金特別会計	0	1,650,000	▲ 1,650,000	令和8年度で廃止
財政調整基金特別会計	50,000	50,000	0	
新まちセン開設特別会計	12,080,000	0	12,080,000	令和8年度設置し、単年度のみとする
<b>5 予備費</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	
予備費	100,000	100,000	0	
<b>支 出 合 計</b>	<b>25,744,000</b>	<b>15,053,000</b>	<b>10,691,000</b>	

0

収入-支出= 0

0