

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
1 会費	2,316,000	2,277,000	39,000	
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
2 受取地方公共団体補助金	7,749,000	7,583,000	166,000	
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)
3 事業収益	1,100,000	1,646,000	▲ 546,000	
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)
4 繰越金	2,350,000	2,800,000	▲ 450,000	
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
5 繰入金	12,209,000	700,000	11,509,000	
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
6 その他収益	20,000	47,000	▲ 27,000	
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
収 入 合 計	25,744,000	15,053,000	10,691,000	

(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
1 協議会運営費	3,488,000	3,322,000	166,000	
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
2 協議会活動費	5,208,000	5,094,000	114,000	
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
3 補助金	4,818,000	4,837,000	▲ 19,000	
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
4 特別会計繰出金	12,130,000	1,700,000	10,430,000	
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
5 予備費	100,000	100,000	0	
予備費	100,000	100,000	0	
支 出 合 計	25,744,000	15,053,000	10,691,000	

0

収入-支出= 0

0

令和8年度 指定管理会計予算

令和8年4月1日～令和9年3月31日

【収入の部】

(単位:円)

科 目	本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減額(A-B)	主たる内容
指定管理料	21,829,000	20,566,000	1,263,000	指定管理料(草津市より)
事業収益	100,000	180,000	▲ 80,000	事業活動による収益(センター講座など)
受取手数料	2,000	2,000	0	公衆電話委託手数料
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利子
雑収益	150,000	80,000	70,000	コピー機・印刷機使用料など
前年度繰越金	129,000	700,000	▲ 571,000	令和7年度繰越金
合 計	22,211,000	21,529,000	682,000	

【支出の部】

科 目	本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減額(A-B)	主たる内容
給料手当	13,030,000	12,209,000	821,000	職員4名分
法定福利費	2,210,000	2,048,000	162,000	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	22,000	22,000	0	健康診断受診料
業務委託料	1,550,000	1,881,000	▲ 331,000	夜間管理・機械警備・設備メンテナンス等委託料
諸謝金	100,000	50,000	50,000	センター講座など講師謝金
印刷製本費	100,000	50,000	50,000	印刷代
食糧費	30,000	50,000	▲ 20,000	センター講座昼食代、お茶など
旅費交通費	10,000	30,000	▲ 20,000	職員日当、高速代通行料
燃料費	10,000	20,000	▲ 10,000	私用車公務使用ガソリン代
通信運搬費	200,000	200,000	0	電話代、郵送料など
消耗品費	360,000	309,000	51,000	業務、管理に係る消耗品・新聞代、事務用品など
消耗什器備品費	50,000	30,000	20,000	耐用年数1年以上または取得金額が3万円以上の物品
修繕費	100,000	100,000	0	備品・設備などの簡易修繕費用
水道光熱費	1,300,000	1,100,000	200,000	電気代、ガス代(半期分)、水道代 ※8・9月は重複可能性あり
賃借料	1,500,000	1,250,000	250,000	複写機、コインコピー機リース料、ウォーターサーバーなど
保険料	30,000	30,000	0	施設賠償責任保険代、講座保険代
租税公課	1,400,000	1,400,000	0	消費税、法人税、収入印紙税
研修費	10,000	10,000	0	研修参加費(研修参加に係る交通費除く)
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料・残高証明書手数料等
小 計	22,032,000	20,809,000	1,223,000	
予備費	50,000	20,000	30,000	
一般会計繰出金	129,000	700,000	▲ 571,000	
合 計	22,211,000	21,529,000	682,000	

令和8年度 特別会計予算

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位:円)

項 目	本年度予算額	前年度末積立額	本年度取崩額	本年度末合計	摘 要
新まちセン整備積立金	0	12,080,000	12,080,000	0	平成30年度設置
財政調整基金	50,000	887,000	0	937,000	令和2年度設置
合 計	50,000	12,967,000	12,080,000	937,000	

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、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、財政調整基金特別会計を設ける。

項 目	本年度収入額	本年度支出額		本年度末合計	摘 要
新まちセン開設特別会計	12,080,000	12,080,000		0	
合 計	12,080,000	12,080,000		0	

※1 令和8年度新山田まちづくりセンターオープンに向けて、平成30年度より積立ってきた

「新まちセン整備積立金」を取崩し、新たに設けた特別会計へ繰入し開設準備資金として予算計上する