

令和7年度 一般会計決算

(令和7年4月1日～令和8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	2,277,000		2,277,000	2,307,530	30,530	
まちづくり協議会会費	2,277,000		2,277,000	2,307,530	30,530	各町内会からの負担金
2 受取地方公共団体補助金	7,583,000		7,583,000	7,637,408	54,408	
地域一括交付金	7,583,000		7,583,000	7,637,408	54,408	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	0		0	0	0	
3 事業収益	1,646,000		1,646,000	2,738,184	1,092,184	
事業収益	1,646,000		1,646,000	2,738,184	1,092,184	メロンまつり、凍らせてシャーベット関係 秋まつり、アドベンチャーハウス参加費他
4 受取地方公共団体助成金	0		0	0	0	
受託収入	0		0	0	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	2,800,000		2,800,000	3,294,829	494,829	
前年度繰越金	2,800,000		2,800,000	3,294,829	494,829	令和6年度繰越金
6 繰入金	700,000		700,000	676,415	▲ 23,585	
繰入金	700,000		700,000	676,415	▲ 23,585	令和6年度指定管理会計から繰入
7 その他収益	47,000		47,000	602,229	555,229	
受取利息	7,000		7,000	15,620	8,620	預貯金の利子
受取寄付金	0		0	558,856	558,856	町会長会解散による残金寄付
受取手数料	40,000		40,000	27,753	▲ 12,247	ごみ袋取扱手数料、自動販売機販売手数料
収入合計	15,053,000		15,053,000	17,256,595	2,203,595	

(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	3,322,000		3,322,000	3,414,488	92,488	
職員費	3,022,000		3,022,000	2,903,224	▲ 118,776	1名分
事務経費	300,000		300,000	511,264	211,264	事務費
2 協議会活動費	5,094,000		5,094,000	5,257,119	163,119	
総務グループ	80,000		80,000	46,840	▲ 33,160	市長とまちづくりトーク、まちづく計画
企画グループ	2,793,000		2,793,000	3,733,511	940,511	まつり関係、シャーベット、ヤマミラ他
防災	355,000		355,000	134,352	▲ 220,648	防災訓練、防災講演会他
安全環境	266,000		266,000	249,310	▲ 16,690	交通安全運動、環境整備他
健幸	0		0	0	0	
次世代いきいき	400,000		400,000	403,460	3,460	アドベンチャーハウス、YCC事業他
人権	0		0	0	0	人権講座、町懇助成金他
広報	900,000		900,000	689,646	▲ 210,354	まちづくり通信、公式LINE、限定企画、HP他
新センター開設準備委員会	300,000		300,000	0	▲ 300,000	
3 補助金	4,837,000		4,837,000	4,326,687	▲ 510,313	
各党内会運営補助	2,310,000		2,310,000	2,060,300	▲ 249,700	敬老会他
社会福祉協議会	931,000		931,000	931,000	0	地域福祉事業、高齢者見守りと絆事業
青少年健全育成会議	277,000		277,000	267,000	▲ 10,000	あいさつ運動、点検パトロール、ミニ会議他
民生委員児童委員協議会	164,000		164,000	205,880	41,880	子育てサロン、福祉の推進他
体育振興会	360,000		360,000	75,040	▲ 284,960	市民スポーツレクリエーション祭、ウォーキング事業他
園・小教育後援会	91,000		91,000	91,000	0	環境美化事業、安全点検、野菜収穫体験他
子供会指導者連合会	230,000		230,000	280,000	50,000	リーダー研修会
更生保護女性会	124,000		124,000	124,000	0	模擬ケース検討会、研修事業他
草津栗東交通安全協会	74,000		74,000	39,700	▲ 34,300	春・秋の全国交通安全運動 他
山田21ふるさと健・幸推進委員会	30,000		30,000	30,000	0	環境美化活動 他
少年補導委員会	32,000		32,000	32,000	0	巡回パトロール事業
健康推進員連絡協議会	50,000		50,000	50,000	0	食育講座事業
同和教育推進協議会	164,000		164,000	140,767	▲ 23,233	町内学習懇談会、総括研修会 他
4 特別会計繰出金	1,700,000		1,700,000	1,700,000	0	
新まちセン整備積立金特別会計	1,650,000		1,650,000	1,650,000	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	15,053,000		15,053,000	14,698,294	▲ 354,706	

収入決算額 17,256,595

支出決算額 14,698,294

次年度繰越額 2,558,301

令和7年度 指定管理会計決算

(令和7年4月1日～令和8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	20,566,000		20,566,000	20,679,190	113,190	草津市からの指定管理料(修繕費充当113,190)
事業収益	180,000		180,000	72,900	▲ 107,100	事業活動による収益(センター講座)
受取手数料	2,000		2,000	3,010	1,010	公衆電話取扱い手数料
受取利息	1,000		1,000	2,720	1,720	預貯金の利子
雑収益	80,000		80,000	118,118	38,118	コピー機・印刷機使用料など
前年度繰越金	700,000		700,000	676,415	▲ 23,585	令和6年度繰越金
合計	21,529,000	0	21,529,000	21,552,353	23,353	

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	12,209,000		12,209,000	12,255,573	46,573	職員4名分
法定福利費	2,048,000		2,048,000	1,900,068	▲ 147,932	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	22,000		22,000	15,910	▲ 6,090	健康診断受診料
業務委託料	1,881,000		1,881,000	1,449,250	▲ 431,750	エレベーター等保守、夜間管理・機械警備
諸謝金	50,000		50,000	46,160	▲ 3,840	人権講座、センター講座の講師謝金
印刷製本費	50,000		50,000	26,720	▲ 23,280	センター講座チラシ印刷代
食糧費	50,000		50,000	23,400	▲ 26,600	
旅費交通費	30,000		30,000	4,200	▲ 25,800	職員日当
燃料費	20,000		20,000	8,321	▲ 11,679	私用車公務使用ガソリン代
通信運搬費	206,000		206,000	154,314	▲ 51,686	電話代、郵送料など
消耗品費	309,000		309,000	295,859	▲ 13,141	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	100,000		100,000	333,190	233,190	集会室エアコン修理、上水道管修繕
水道光熱費	1,100,000		1,100,000	1,261,837	161,837	電気代、ガス代、水道代
賃借料	1,250,000		1,250,000	1,343,397	93,397	複写機、コインコピー機リース料
保険料	30,000		30,000	17,144	▲ 12,856	施設賠償責任保険代
租税公課	1,400,000		1,400,000	1,429,000	29,000	消費税、法人税、収入印紙
研修費	10,000		10,000	35,600	25,600	センター講座研修代他
支払手数料	20,000		20,000	13,530	▲ 6,470	振り込み手数料など
支払助成金	0		0	0	0	
小計	20,815,000	0	20,815,000	20,613,473	▲ 201,527	
予備費	20,000		20,000	0	▲ 20,000	
繰出金	700,000		700,000	676,415	▲ 23,585	一般会計に繰出
合計	21,535,000	0	21,535,000	21,289,888	▲ 245,112	

収入決算額 21,552,353

支出決算額 21,289,888

次年度繰越額 262,465 (次年度一般会計に繰り入れ)

令和7年度 特別会計決算 (令和7年4月1日～令8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	10,430,000	1,650,000	12,080,000	2018年度設置
財政調整基金	837,000	50,000	887,000	2020年度設置
合 計	11,267,000	1,700,000	12,967,000	

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。