

令和7年度 一般会計予算
(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	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	2,277,000	2,278,000	▲ 1,000	
まちづくり協議会会費	2,277,000	2,278,000	▲ 1,000	令和6年度実績2339戸 戸数*0.9*1,040+6000
2 受取地方公共団体補助金	7,583,000	8,624,000	▲ 1,041,000	
地域一括交付金	7,583,000	7,124,000	459,000	事業費4,261,000 事務費3,322,000
地域課題解決応援交付金	0	1,500,000	▲ 1,500,000	R6～9年度で2,500,000 R6残高1,000,000
3 事業収益	1,646,000	2,255,000	▲ 609,000	
事業収益	1,646,000	2,255,000	▲ 609,000	各種事業等参加費・メロン商品売上等
4 受取地方公共団体助成金	0	88,000	▲ 88,000	
受託収入	0	88,000	▲ 88,000	マルチコピー機(証明書交付用)
5 繰越金	2,800,000	700,000	2,100,000	
前年度繰越金	2,800,000	700,000	2,100,000	令和6年度一般会計繰越(前年度実績参考)
6 繰入金	700,000	300,000	400,000	
繰入金	700,000	300,000	400,000	令和6年度指定管理会計から繰入
7 その他収益	47,000	111,000	▲ 64,000	
受取利息	7,000	1,000	6,000	預貯金の利子
雑収益	40,000	110,000	▲ 70,000	自動販売機手数料
収 入 合 計	15,053,000	14,356,000	697,000	

(支出の部)

(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 協議会運営費	3,322,000	2,951,000	371,000	
職員費	3,022,000	2,563,000	459,000	1名分
事務経費	300,000	388,000	▲ 88,000	事務費
2 協議会活動費	5,094,000	6,365,000	▲ 1,271,000	
総務グループ	80,000	200,000	▲ 120,000	市長とまちづくりトーク
企画グループ	2,793,000	3,418,000	▲ 625,000	ヤマミラ、メロンまつり、秋まつり
防災グループ	355,000	200,000	155,000	防災訓練、防災講演会、電波関連
安全環境グループ	266,000	424,000	▲ 158,000	環境整備14町*19,000
健幸グループ	0	533,000	▲ 533,000	
次世代いきいきグループ	400,000	400,000	0	アドベンチャーハウス、中高生企画
人権グループ	0	190,000	▲ 190,000	
広報グループ	900,000	1,000,000	▲ 100,000	まちづくり通信、LINE企画、ホームページ
新センター開設準備委員会	300,000	0	300,000	廃棄用コンテナ費用、開所準備費用
3 補助金	4,837,000	3,940,000	897,000	
各町内会運営補助	2,310,000	2,246,000	64,000	敬老会@1,100*約2100人
社会福祉協議会	931,000	922,000	9,000	地域福祉、高齢者見守りとながかり深める事業等
民生委員児童委員協議会	164,000	164,000	0	子育てサロン、ハンドベル等
体育振興会	360,000	60,000	300,000	ニュースポーツ、ウォーキング等
青少年健全育成会議	277,000	84,000	193,000	すこやかセミナー、こども110番旗作成等
老人クラブ連合会	0	43,000	▲ 43,000	
園・小教育後援会	91,000	85,000	6,000	園校環境美化、野菜植栽・収穫体験事業等
子ども会指導者連合会	230,000	130,000	100,000	小学5.6年リーダー研修事業
更生保護女性会	124,000	124,000	0	一般公開ケース研究会、施設研修等
草津栗東交通安全協会	74,000	0	74,000	交通安全事業、マスコット作戦等
山田21ふるさと健・幸推進委員会	30,000	30,000	0	公共施設へのハボタン植え、花壇整備等
少年補導委員会	32,000	45,000	▲ 13,000	巡回パトロール事業
健康推進員連絡協議会	50,000	7,000	43,000	食育講座事業等
同和教育推進協議会	164,000	0	164,000	人権講座、館外研修、町内学習懇談会等
4 特別会計繰出金	1,700,000	1,000,000	700,000	
新まちセン整備積立金特別会計	1,650,000	950,000	700,000	
財政調整基金特別会計	50,000	50,000	0	
5 予備費	100,000	100,000	0	
予備費	100,000	100,000	0	
支 出 合 計	15,053,000	14,356,000	697,000	

令和7年度指定管理会計収支予算

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	令和7年度予算案(A)	令和6年度予算(B)	増減額(A)-(B)	内 訳
指定管理料	20,566,000	18,325,000	2,241,000	草津市からの指定管理料
事業収益	180,000	380,000	▲ 200,000	センター講座受講料など
受取手数料	2,000	4,000	▲ 2,000	公衆電話委託手数料
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	80,000	150,000	▲ 70,000	コピー機・印刷機手数料など
前年度繰越金	800,000	300,000	500,000	
又 入 合 計	21,629,000	19,160,000	2,469,000	

【支出の部】

(単位:円)

科 目	令和7年度予算案	令和6年度予算	増減額(A)-(B)	内 訳
給料手当	12,209,000	10,717,000	1,492,000	職員4名分(時間単価アップ+賞与1.4か月分増)
法定福利費	2,048,000	1,810,000	238,000	社会保険料、労働保険料など
福利厚生費	22,000	21,000	1,000	健康診断受診料など
業務委託料	1,881,000	1,548,000	333,000	夜間管理、機械警備、消防設備保守点検など
諸謝金	50,000	30,000	20,000	センター講座 講師謝金など
印刷製本費	50,000	50,000	0	封筒など印刷代
食糧費	50,000	74,000	▲ 24,000	お茶代等
旅費交通費	30,000	37,000	▲ 7,000	職員旅費交通費
燃料費	20,000	19,000	1,000	灯油・私用車公務使用ガソリン代など
通信運搬費	200,000	206,000	▲ 6,000	電話代、郵便物の送料など
消耗品費	309,000	382,000	▲ 73,000	業務・管理に係る消耗品、事務用品、新聞代など
消耗什器備品費	30,000	30,000	0	耐用年数1年以上または取得金額が3万円以上の物品購入費
修繕費	100,000	220,000	▲ 120,000	備品・設備などの簡易修繕
水道光熱費	1,100,000	1,140,000	▲ 40,000	電気代、ガス代、水道代
賃借料	1,250,000	1,140,000	110,000	複写機・コピー機リース、バス借上げ料など
保険料	30,000	42,000	▲ 12,000	施設賠償責任保険、講座保険代
租税公課	1,400,000	1,310,000	90,000	消費税、法人税、収入印紙
研修費	10,000	50,000	▲ 40,000	研修参加費(研修参加に係る交通費除く)
支払手数料	20,000	14,000	6,000	ピアノ調律代、ゴミ処分手数料など
小 計	20,809,000	18,840,000	1,969,000	
予備費	20,000	20,000		
拠出金	800,000	300,000		
支 出 合 計	21,629,000	19,160,000	2,469,000	

令和7年度 特別会計予算

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

項 目	本年度予算額	前年度末積立額	本年度末合計	摘 要
新まちセン整備積立金	1,650,000	10,430,000	12,080,000	2018年度設置
財政調整基金	50,000	837,000	887,000	2020年度設置
合 計	1,700,000	11,267,000	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、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。