

令和3年度 草津学区ひと・まちいきいき協議会 予算書

収入

(単位：円)

項目	予算額	前年度予算額	増減	内容
繰越金	4,594,714	3,148,798	1,445,916	前年度繰越金
交付金	7,355,000	7,328,000	27,000	草津市地域まちづくり一括交付金(前年度 運営・一括交付金)
指定管理料	18,632,000	18,591,000	41,000	草津市指定管理料
雑収益	120,000	543,000	△ 423,000	コピー使用料、利息等
合計	30,701,714	29,610,798	1,090,916	

支出

(単位：円)

項目	予算額	前年度予算額	増減	内容
運 営 費	2,845,000	2,818,000	27,000	
地域まちづくり一括交付金事業	2,845,000	2,818,000	27,000	職員費(1名分) 2,465,000円 事務費 380,000円 (合計) 2,845,000円
事 業 費	23,242,000	23,661,000	△ 419,000	
地域まちづくり一括交付金事業	4,510,000	5,070,000	△ 560,000	ふれあいまつり開催費 648,680円 広報委員会 広報紙発行費 125,000円 自治活動振興・研修助成金 360,320円 河川一斉清掃実施等 170,000円 交通安全対策事業 123,000円 敬老会事業 2,307,000円 町別懇談会事業 155,000円 社会福祉協議会に交付 90,000円 体育振興会に交付 80,000円 青少年育成区民会議に交付 136,000円 老人クラブ連合会に交付 30,000円 地域協働合校事業 285,000円 (合計) 4,510,000円
指定管理事業	18,732,000	18,591,000	141,000	職員費(4名分) 12,720,000円 業務委託費 1,950,000円 修繕費 100,000円 水道光熱費 1,180,000円 賃借料 900,000円 消費税、法人税、住民税及び事業税 1,200,000円 その他の事務費 682,000円 (合計) 18,732,000円
本 部 費	4,614,714	3,131,798	1,482,916	
本部事業	500,000	500,000	0	自動販売機設置経費、コロナ対策等
	4,114,714	2,631,798	1,482,916	予備費
合計	30,701,714	29,610,798	1,090,916	