

令和3年度 草津学区ひと・まちいきいき協議会 決算書

収入

(単位：円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	予実対比 (B) - (A)	内 容
繰越金	4,594,714	4,594,714	0	前年度繰越金
交付金	7,355,000	7,324,261	△ 30,739	草津市地域一括交付金
指定管理料	18,632,000	18,598,550	△ 33,450	草津市指定管理料
雑収益	120,000	129,457	9,457	事業収入、コピー使用料、利息等
合 計	30,701,714	30,646,982	△ 54,732	

支出

(単位：円)

項目	予算額(A)	決算額(B)	予実対比 (A) - (B)	内 容
運 営 費	2,845,000	2,649,645	195,355	
地域まちづくり 一括交付金事業	2,845,000	2,649,645	195,355	職員費 2,299,645 円 事務費 350,000 円 (計) 2,649,645 円
事 業 費	23,262,000	23,400,479	△ 138,479	
地域まちづくり 一括交付金事業	4,510,000	4,674,616	△ 164,616	ふれあいまつり実行経費(委員会室料) 7,100 円 広報委員会 広報誌発行費 123,307 円 防災対策の取り組み 697,371 円 自治活動振興・研修助成金 360,320 円 河川一斉清掃実施 等 220,000 円 交通安全対策事業 122,658 円 敬老会事業 2,435,926 円 町別懇談会事業 154,110 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 217,824 円 (計) 4,674,616 円
指定管理事業	18,752,000	18,725,863	26,137	職員費 12,703,128 円 業務委託費 1,867,503 円 修繕費 66,550 円 水道光熱費 974,393 円 賃借料 793,508 円 消費税、法人税、住民税及び事業税 1,566,900 円 その他事務費等 753,881 円 (計) 18,725,863 円
本 部 費	4,594,714	1,563,052	3,031,662	
自主財源	500,000	250,410	249,590	自動販売機設置経費、コロナ対策 等
	0	1,175,142	△ 1,175,142	人件費(超過勤務精算、賞与)
	0	137,500	△ 137,500	防犯カメラ設置費
	4,094,714	0	4,094,714	予備費
合 計	30,701,714	27,613,176	3,088,538	

収入済額 30,646,982 円

支出済額 27,613,176 円

差引金額 3,033,806 円は次年度へ繰越