

第5号議案

令和7年度 一般会計予算書（案）

令和7年4月1日～令和8年3月31日

【収入の部】

科 目	6年度決算額	7年度予算額	増 減	適 用
前期繰越金	1,314,817	469,168	△ 845,649	
会 費	723,000	748,000	25,000	
協 賛 金	241,000	241,000	0	マラソン、ふれあいフェスティバル
分 担 金	464,846	322,160	△ 142,686	自治連合会より@80×所帯数
雑 収 入	62,323	90,000	27,677	個人負担金、預金利息
補助金	156,000	156,000	0	大津市、文化連盟
貸付金	500,000	0	△ 500,000	
預り金	15,000	0	△ 15,000	
合 計	3,476,986	2,026,328	△ 1,450,658	

【支出の部】

科 目	6年度決算額	6年度予算額	増 減	適 用
事 業 費				
晴嵐まつり	1,533,972	1,300,000	△ 233,972	
文化祭	167,879	130,000	△ 37,879	
マラソン	266,905	200,000	△ 66,905	
新年あいさつ会	97,692	50,000	△ 47,692	
パワーアップ	142,401	130,000	△ 12,401	
分 担 金	15,000	15,000	0	青パト維持協力金
渉 外 費	94,250	50,000	△ 44,250	
会 議 費	949	1,000	51	
研 修 費	0	1,000	1,000	
印刷製本費	4,320	5,000	680	
事務消耗品費	6,640	5,000	△ 1,640	
慶 弔 費	11,000	0	△ 11,000	
助 成 金	150,000	100,000	△ 50,000	図書新刊購入補助
雑 費	15,000	0	△ 15,000	
借 入 金	500,000	0	△ 500,000	R5年度借入金返済
通信費	1,510	2,000	490	
旅費交通費	300	1,000	700	
予 備 費	469,168	36,328	△ 432,840	
合 計	3,476,986	2,026,328	△ 1,450,658	

第5号議案

令和7年度 事業会計予算書（案）

令和7年4月1日～令和8年3月31日

【収入の部】

科 目	6年度決算額	7年度予算額	増 減	適 用
前期繰越金	86,868	1,723,364	1,636,496	
受 注 費	6,260,540	5,939,890	△ 320,650	大津市
補 助 金	200,000	200,000	0	大津市
使 用 料	139,400	100,000	△ 39,400	コピー使用料
雑 収 入	16,234	2,000	△ 14,234	銀行利息
合 計	6,703,042	7,965,254	1,262,212	

【支出の部】

科 目	6年度決算額	7年度予算額	増 減	適 用
消 耗 品 費	123,555	200,000	76,445	
通信運搬費	83,102	100,000	16,898	インターネット回線
印刷製本費	0	100,000	100,000	広報誌発行（年2回）
人 件 費	3,959,225	4,849,000	889,775	
手 数 料	275	1,000	725	
委 託 費	161,651	400,000	238,349	税理士委託、機器メンテナンス
備品購入費	0	300,000	300,000	整理棚
保 険 料	4,992	5,000	8	講座追加分
食 糧 費	15,393	20,000	4,607	会館清掃時お茶代
公 租 公 課	10,000	250,000	240,000	印紙、税金等
報 償 費	52,100	70,000	17,900	生涯学習項目の追加
未払金返済	54	0	△ 54	
借入返済金	500,000	0	△ 500,000	借入金の返済（一般会計へ）
旅費交通費	1,780	20,000	18,220	
セミナー教材費	14,502	20,000	5,498	各種セミナー用
修 繕 費	53,049	50,000	△ 3,049	
予 備 費	1,723,364	1,580,254	△ 143,110	
合 計	6,703,042	7,965,254	1,262,212	