

第5号議案

令和8年度 一般会計予算書 (案)

令和8年4月1日～令和9年3月31日

【収入の部】

科 目	7年度決算額	8年度予算額	増 減	適 用
前期繰越金	469,168	2,106,198	1,637,030	
会 費	778,000	775,000	△ 3,000	
協 賛 金	453,890	454,000	110	マラソン、ふれあいフェスティバル
分 担 金	322,160	312,000	△ 10,160	自治連合会より@80×所帯数
雑 収 入	13,383	2,000	△ 11,383	預金利息
使用料	126,855	100,000	△ 26,855	コピー機使用料
補助金	156,000	156,000	0	大津市、文化連盟
資金移動	2,619,000	0	△ 2,619,000	事業会計より
合 計	4,938,456	3,905,198	△ 1,033,258	

【支出の部】

科 目	7年度決算額	8年度予算額	増 減	適 用
事 業 費	(2,009,471)	(2,570,000)		
晴嵐まつり	1,274,606	1,300,000	25,394	
文化祭	235,920	200,000	△ 35,920	
マラソン	197,171	190,000	△ 7,171	
新年あいさつ会	120,023	100,000	△ 20,023	
パワーアップ	181,751	180,000	△ 1,751	
駅前開発	475,955	600,000	124,045	
分 担 金	15,000	15,000	0	青パト維持協力金
渉 外 費	70,060	50,000	△ 20,060	
研 修 費	20,000	1,000	△ 19,000	
印刷製本費	4,368	5,000	632	
慶 弔 費	16,500	20,000	3,500	
助 成 金	100,000	100,000	0	図書新刊購入補助
通信費	4,995	2,000	△ 2,995	
旅費交通費	0	1,000	1,000	
予 備 費	2,222,107	1,141,198	△ 1,080,909	
合 計	4,938,456	3,905,198	△ 1,033,258	

第5号議案

令和8年度 事業会計予算書 (案)

令和8年4月1日～令和9年3月31日

【収入の部】

科 目	7年度決算額	8年度予算額	増 減	適 用
前期繰越金	1,723,364	30,131	△ 1,693,233	
受 注 費	5,939,890	6,202,460	262,570	大津市
補 助 金	200,000	200,000	0	大津市
使 用 料	36,110	0	△ 36,110	コピー使用料
雑 収 入	14,718	2,000	△ 12,718	銀行利息
合 計	7,914,082	6,434,591	△ 1,479,491	

【支出の部】

科 目	7年度決算額	8年度予算額	増 減	適 用
消 耗 品 費	58,707	50,000	△ 8,707	
通信運搬費	84,167	90,000	5,833	インターネット回線
印刷製本費	3,468	100,000	96,532	広報誌発行（年2回）
人 件 費	3,451,856	4,450,000	998,144	
委 託 費	525,714	526,000	286	税理士委託、機器メンテナンス
備品購入費	169,700	100,000	△ 69,700	カーテン、カーテンレール、棚
保 険 料	3,640	5,000	1,360	講座等
食 糧 費	15,358	20,000	4,642	会館清掃時お茶代
公 租 公 課	857,339	860,000	2,661	印紙、税金等
報 償 費	60,000	60,000	0	講師料
旅費交通費	1,420	2,000	580	
セミナー教材費	9,800	20,000	10,200	各種セミナー用
修 繕 費	0	10,000	10,000	
資 金 移 動	2,619,000	0	△ 2,619,000	
渉 外 費	23,782	30,000	6,218	
予 備 費	30,131	111,591	81,460	
合 計	7,914,082	6,434,591	△ 1,479,491	