

# 令和5年度 決算報告(一括交付金)

## 1 収入

単位 (円)

| 区分                  |             | 予算額①      | 決算額②      | ②-①     | 備考                                 |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------|
| 地域まちづくり一括交付金事業費     |             | 3,998,000 | 4,070,280 | 72,280  | わんぱく参加費<br>同推研修参加費<br>ふれあい老上まつり協力金 |
| 地域まちづくり<br>一括交付金事務費 | 職員雇用に関する経費  | 2,565,000 | 2,779,842 | 214,842 | 自主財源より補填                           |
|                     | 協議会運営に関する経費 | 300,000   | 300,000   | 0       |                                    |
| 合計                  |             | 6,863,000 | 7,150,122 | 287,122 |                                    |

## 2 支出

### 事業費

| 項 目                    | 予算額①      | 決算額②               | ②-①         | 備考                                 |
|------------------------|-----------|--------------------|-------------|------------------------------------|
| 地域のふれあい推進に関する取り組み      | 780,000   | 632,279            | △147,721    | ふれあい老上まつり、みなくさまつり<br>スポーツ大会準備 等    |
| 担い手確保、町内会等加入促進に向けた取り組み | 280,000   | 268,376            | △11,624     | 情報紙の発行                             |
| 環境浄化・保全に関する取り組み        | 30,000    | 29,079             | △921        | 清掃活動                               |
| 防犯・防災等に関する取り組み         | 70,000    | 82,392             | 12,392      | ネットワーク訓練<br>地区防災計画会議 等             |
| 高齢者福祉に関する取り組み          | 1,890,000 | 1,792,419          | △97,581     | 敬老会開催                              |
| 人権・同和問題の解決に向けた取り組み     | 150,000   | 101,403            | △48,597     | 人権のつどい、県外研修 等                      |
| 福祉の推進に関する取り組み          | 85,000    | 85,000             | 0           |                                    |
| 体育振興に関する取り組み           | 45,000    | 45,000             | 0           |                                    |
| 青少年の健全育成に関する取り組み       | 100,000   | 100,000            | 0           | 担当団体へ交付金支給                         |
| 子どもの生きる力を育む取り組み        | 290,000   | 283,397            | △6,603      | わんぱくプラザ老上 等                        |
| その他まちづくりに関する取り組み       | 278,000   | 326,251            | 48,251      | おいかめちゃん啓発事業、LINE発信<br>イルミネーション事業 等 |
| 事業費計                   | 3,998,000 | 3,745,596          | △252,404    |                                    |
| 草津市返還金                 |           | 252,404 + 72,280 = | 324,684 (A) |                                    |

### 事務費

| 項 目    | 予算額①                | 決算額②                     | ② - ①             |             |
|--------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| 職員報償費  | 1,903,200           | 1,903,200                | 0                 |             |
| 法定福利費  | 360,300             | 329,799                  | △30,501           | 社会保険料事業所負担分 |
| 福利厚生費  | 7,100               | 5,282                    | △1,818            | 健診費1名分      |
| 通勤費    | 80,400              | 52,800                   | △27,600           | 4,400円×12か月 |
| 交通費    | 14,000              | 663                      | △13,337           | ガソリン代       |
| 時間外手当  | 200,000             | 414,842                  | 214842<br>(対象外経費) |             |
| 合計     | 2,565,000           | 2,706,586                | 141,586           |             |
| 事務費返還金 | (予算)2,565,000 - (決算 | 2706,586 - 対象外経費214,842) | =                 | 73,256 (B)  |

### 協議会の運営に関する経費

| 項 目    | 予算額①               | 決算額②      | ②-①        |                            |
|--------|--------------------|-----------|------------|----------------------------|
| 協議会運営費 | 300,000            | 268,621   | △31379     | 印刷費、切手代<br>会議用お茶<br>消耗品費 他 |
| 運営費返還金 | (予算)300,000 - (決算) | 268,621 = | 31,379 (C) |                            |

草津市返還金合計 (A) + (B) + (C) = 429,319

