

令和2年度 一括交付金決算報告

【 第2号議案 】

1. 収入

単位:円

項 目	予算額①	決算額②	② - ①	備考
まちづくり協議会一括交付金事業費	3,846,000	3,300,222	△ 545,778	
まちづくり協議会一括交付金事務費	2,840,000	2,528,151	△ 311,849	協議会の職員雇用に関する経費、協議会の運営に関する経費
計	6,686,000	5,828,373	△ 857,627	

2. 事業費支出

単位:円

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	430,000	364,443	△ 65,557	・老上検定の実施(用紙業者印刷発注、副賞購入費等)
担い手確保、町内会等加入促進に向けた取り組み	300,000	265,883	△ 34,117	・わがまち老上だより 4回発行 ・コンニチ話おいかみ 11回発行
環境浄化・保全に関する取り組み	20,000	16,807	△ 3,193	・町内会環境美化活動お茶代 ・老上環境美化活動
防犯・防災等に関する取り組み	50,000	14,897	△ 35,103	・SOS委員会開催 ・生活安全安心部会 開催
交通安全に関する取り組み	160,000	138,040	△ 21,960	おいかめちゃん飛び出し注意看板17台設置
高齢者福祉に関する取り組み	1,700,000	1,612,327	△ 87,673	敬老会対象者に祝い品贈呈、他事務費など
人権・同和問題の解決に向けた取り組み	82,000	77,289	△ 4,711	町内学習懇談会、人権講座開催費、啓発誌発行費、人権図書購入費など
団体活動の推進	246,000	213,726	△ 32,274	・地域福祉85,000円 ・体育振興45,000円 ・青少年育成等の取り組み83,726円
子どもの生きる力を育む取り組み	150,000	170,311	20,311	・地域協働合校推進費(ゆうごう発行費、夢街道あいさつ通り運動推進費、ふれあい農業合校運営費、わんぱくプラザ老上運営費)
その他まちづくりに関する取り組み	708,000	426,499	△ 281,501	・LINE登録拡大キャンペーン ・LINE/携帯利用料 ・学区子育てサロン助成 ・市長とまちづくりトーク ・おいかめちゃん委員会(おでかけファイル作成) ・オンライン会議環境整備
事業費計	3,846,000	3,300,222	△ 545,778	
草津市返還金①		545,778		

3. 事務費支出

協議会の職員雇用に関する経費

単位:円

項 目	予算額①	決算額②	② - ①	備考
人件費	1,903,200	1,875,600	△ 27,600	
法定福利費	339,300	311,400	△ 27,900	
通勤費	80,400	80,400	0	
交通費	10,000	2,025	△ 7,975	
健康診断費	7,100	3,819	△ 3,281	
時間外手当	200,000	0	△ 200,000	
協議会の職員雇用に関する経費 計	2,540,000	2,273,244	△ 266,756	
草津市返還金②		266,756		

協議会の運営に関する経費

単位:円

項 目	予算額①	決算額②	② - ①	備考
協議会運営費	300,000	254,907	△ 45,093	事務用品、印刷製本費、お茶代 等
協議会運営費 計	300,000	254,907	△ 45,093	
草津市返還金③		45,093		

※草津市返還金①+②+③ = 857,627円

一括交付金収入 6,686,000円 - 支出 5,828,373円 = 857,627円
一括交付金残金 857,627円を草津市へ返還いたします。