

令和4年度 決算報告(一括交付金)

第2-1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	3,932,000	3,932,000	0	
まちづくり協議会一括交付金事務費	2,844,000	2,844,000	0	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	6,776,000	^(ア) 6,776,000	0	

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	780,000	442,664	△ 337,336	・おいかみフェス2022の開催 ・みなくさまつり ・新春のつどいの開催
担い手確保、町内会等加入促進に向けた取り組み	300,000	260,023	△ 39,977	・わがまち老上だより/コンニチ話おいかみの発行 ・情報発信委員会の開催 ・消耗品の購入
環境浄化・保全に関する取り組み	20,000	9,432	△ 10,568	・学区清掃活動の実施
防犯・防災等に関する取り組み	70,000	90,361	20,361	・SOS委員会会議費 ・研修費 ・防災用備品代
交通安全に関する取り組み	10,000	2,540	△ 7,460	・交通安全教室の開催
高齢者福祉に関する取り組み	1,890,000	1,204,002	△ 685,998	・敬老会対象者に祝い品 1,670個贈呈
人権・同和問題の解決に向けた取り組み	150,000	87,971	△ 62,029	・人権講座開催費 ・啓発紙の発行費 ・県外研修費 ・町内学習懇談会費
団体活動の推進	230,000	199,683	△ 30,317	・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69,683円
子どもの生きる力を育む取り組み	290,000	225,514	△ 64,486	・地域協働合校推進費(ゆうごう発行費、夢街道あいさつ運動推進費、ふれあい農業合校消耗品の購入、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	192,000	150,141	△ 41,859	・LINE公式アカウント料 ・携帯電話料金 ・学区子育てサロン助成金 ・おいかめちゃん委員会活動費 ・イルミネーション事業
事業費計	3,932,000	^(イ) 2,672,331	△ 1,259,669	
草津市返還金①		1,259,669		

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	1,903,200	0	
法定福利費	339,300	313,754	△ 25,546	
通勤費	80,400	52,800	△ 27,600	
交通費	14,000	2,660	△ 11,340	
健康診断費	7,100	7,169	69	
時間外手当	200,000	200,000	0	※職員5名分
協議会の職員雇用に関する経費 計	2,544,000	^(ウ) 2,479,583	△ 64,417	
草津市返還金②		64,417		

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	188,412	△ 111,588	事務用品、印刷製本費、お茶代 等
協議会運営費 計	300,000	^(エ) 188,412	△ 111,588	
草津市返還金③		111,588		

【草津市返還金】

一括交付金収入 6,776,000円 (ア) - 支出 5,340,326円 (イ+ウ+エ) = 1,435,674円(①+②+③)

一括交付金残金 1,435,674円を草津市へ返還いたします。

内訳金額
<ul style="list-style-type: none"> ・おいかみフェス2022 ￥402,136 ・みなくさまつり ￥24,004 ・新春のつどい ￥16,524
<ul style="list-style-type: none"> ・わがまち老上だより¥140,950(プリントバック) ・インフォメーション保存版¥13,420(プリントバック) ・保険料¥10,610 ・コンニチ話おいかみ¥46,433(印刷費/用紙代) ・防災レシピ材料¥5,043 ・記者ハンドブック¥2,090 モニター¥19,349 ・消耗品費(クリアケース等¥9,424 チラン用A4色上質紙¥3,108) ・ボールペンサンプル¥2,156 ・コピー印刷代¥7,440
<ul style="list-style-type: none"> ・保険料 ￥240 トラック借用料 ￥3,000 ・お茶代 ￥3,576 ・軍手代 ￥2,616
<ul style="list-style-type: none"> ・会議用お茶 ￥5,909 コピー印刷代 ￥33,911 ・消耗品費(マジック・ファイル等) ￥8,762 ・防災用備品(テント ￥20,000、デジタル時計・簡易ベッド ￥21,779)
<ul style="list-style-type: none"> ・交通安全教室 チラン、演題印刷代 ￥2,540
<ul style="list-style-type: none"> ・交付¥1,890,000-返還¥685,998)=¥1,204,002 (・記念品エコバッグ¥1,135,000 ・ご長寿お祝い商品券¥20,000 ・消耗品費 ・印刷代 ・お茶代等)
<ul style="list-style-type: none"> ・人権講座開催¥21,315 ・啓発紙(りばてい)の発行¥22,930 ・県外研修¥14,430 ・町内学習懇談会¥11,356 ・コピー印刷代¥14,642 ・消耗品(コピー用紙¥3,298)
<ul style="list-style-type: none"> ・青少年 (交付 ¥100,000-返還 ¥30,317)= ¥69,683 ・社会福祉¥85,000 ・体育振興¥45,000
<ul style="list-style-type: none"> ・地域協働合校(ゆうごう¥13,110 あいさつ運動用タスキ30本¥16,390 肥料¥29,660 コピー印刷代¥2,870) ・わんぱくプラザ ￥163,484
<ul style="list-style-type: none"> ・LINE公式アカウント料+スマホ料金¥115,273 ・学区子育てサロン助成金¥5,000 ・おいかめちゃん委員会活動費¥3,039 ・おいかめちゃん着替え用テント¥15,130 ・イルミネーション事業¥9,148 ・老上小フラワーロードプロジェクト¥1,641 ・コピー印刷費¥910