

令和6年度 決算報告(一括交付金)

第2-1号議案

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	4,343,000	4,408,700	65,700	わんぱく参加費 同推研修参加費 ふれあい老上まつり協力金 LINEスタンプ料	
地域まちづくり 一括交付金事務費	職員雇用に関する経費	2,563,000	2,763,150	200,150	一括交付金 追加分
	協議会運営に関する経費	300,000	348,204	48,204	
合 計	7,206,000	7,520,054	314,054		

2 支出

一括交付金事業費

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	590,000	810,547	220,547	ふれあい老上まつり、みなくさまつり 新春のつどい
担い手確保、町内会等加入促進に向けた取り組み	280,000	211,710	△ 68,290	情報紙の発行
環境浄化・保全に関する取り組み	50,000	13,537	△ 36,463	清掃活動
防犯・防災等に関する取り組み	315,000	398,104	83,104	ネットワーク訓練 地区防災計画会議 等
高齢者福祉に関する取り組み	1,950,000	1,685,487	△ 264,513	敬老会開催
人権・同和問題の解決に向けた取り組み	100,000	150,967	50,967	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	担当団体へ交付金支給
体育振興や健康づくりに関する取り組み	185,000	178,509	△ 6,491	健康フェスタ、担当団体への交付金支給
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	300,000	247,204	△ 52,796	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	388,000	377,918	△ 10,082	おいかめちゃん啓発事業、LINE発信 イルミネーション事業 等
合 計	4,343,000	4,258,983	△ 84,017	

事業費返還金 (4,258,983 - 65,700) - 4,343,000 = △ 149,717 (A)

一括交付金事務費(職員雇用に関する経費)

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	336,692	△ 23,608	社会保険料事業所負担分
福利厚生費	5,282	3,643	△ 1,639	健診費1名分
通勤費	80,400	52,800	△ 27,600	4,400円×12か月
交通費	13,818	357	△ 13,461	ガソリン代
時間外手当	200,000	400,150	200,150	*200,150円(一括交付金追加分)
合 計	2,563,000	2,696,842	133,842	

職員雇用に関する経費返還金 (2,696,842 - 200,150) - 2,563,000 = △ 66,308 (B)

一括交付金事務費(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	348,204	48,204	印刷費、切手代 会議用お茶 消耗品費 他

協議会の運営に関する経費返還金 348,204 - 300,000 = 48,204 (C)

草津市返還金合計 (A)+(B)+(C) = 167,821 円