

令和6年度

定時総会議案書

日時 令和6年4月21日（日）

10:00～11:00

※受付 9:30

場所 草津市立志津南まちづくりセンター
会議室

志津南学区まちづくり協議会

定時総会次第

1. 開会の辞
2. 会長挨拶
3. 議長選出
4. 議事録署名人指名
5. 議 事
 - 第1号議案 令和5年度活動報告
 - 第2号議案 令和5年度決算報告および監査報告
 - 第3号議案 会則改定（案）
 - 第4号議案 令和6年度役員選出（案）
・・・ 新会長挨拶 ・・・
 - 第5号議案 令和6年度活動計画（案）
 - 第6号議案 令和6年度予算（案）
6. 議長退任
7. 閉会の辞

1号議案 令和5年度活動報告

月	本部	専門委員会					
		環境美化	交通防犯	人権教育推進	ふれあい推進	スポーツ振興	青少年育成
通年	センターの運営、管理、市への報告 ホームページ維持管理 定例理事会(奇数月第1土曜日) IT化・ネットワーク化推進 志津南NEWS充実	1. 各町内会の予定どおり一斉清掃を実施した。 2. 当委員会から花ポランティアGに経費を支出した。 3. ゴミ袋有料化後も問題発生は報告は無く、とくに対策をとる必要は無かった。 4. 各町内会ともベットの糞放置の問題の報告が無かったため、監視を継続した。 5. 一斉清掃時にゴミ捨て場を回収すると共に、回収場所を特定し記録した。特に多い場所に看板設置を検討し、調査検討結果を次年度に引き継ぐ。	防犯灯・道路標示など点検と修理依頼		子どもフェスタ開催に向けた準備作業	役員会・委員会・事業検討委員会適時開催	子ども110番の家支援活動 志津南NEWS原稿作成 志津南小ハートデー 市民会議 各支部
毎月	志津南NEWS発行(1日付)		定例委員会			定例会議	定例委員会(毎月第2土曜)
4月	定時総会(4/16)	第1回 環境美化委員会開催(4/1) 草刈機等取扱安全講習会(4/22)		新役員会(4役)(4/22)		地区総会(4/2)	市民会議総会(4/8) 子ども110番の家設置場所調査
5月		委員長(野瀬)、副委員長(松本)出席(5/16)若草地区:全町春の一斉清掃(5/21)追分南:町内一斉清掃(5/28)				スポーツ振興会だより発行(5/1)	子ども110番の家設置場所調査
6月		第2回 環境美化委員会開催(6/3)委員会にてかがやき通り通学路等整備について議論したが、「かがやき通りの草刈りは本来草津市が行うべき事」との意見が強く、環境美化委員会が主体的かつ統一的に実施することは断念した。なお、若草地区においては年4回(一斉清掃時)にかがやき通りの草刈り/清掃を従来どおり実施することとなった。かがやきの丘:町内一斉清掃(6/25)追分鴨田:町内一斉清掃(6/24)	ホテル観賞会見守り(6/10)	人権推進委員会(6/3)		ソフトバレーボール大会(6/18)	声かけパトロール日程作成 子ども110番の家一覧表配布 ホテル観賞会(6/10)
7月		若草岡本町西地区夏の一斉清掃(7/16) コージーガーデン夏の一斉清掃(7/16)		人権トーク推進研修講座(第1・2講座)(7/8)		草津市学区対抗市民スポレク祭第1回(7/9)	あいさつ運動啓発作品募集 青少年の主張発表大会(7/2)
8月		第三回環境美化委員会(3/5)追分南:町内一斉清掃(8/20)かがやきの丘:業者による法面草刈り(7/17~8/10)	安全シール補修(8/1~31)				声かけパトロール(8/2~8/6)
9月		草津市リサイクルフェア下草刈り・一斉清掃と重なり欠席		人権推進委員会(9/2)人権まちづくりトーク(第3講座)(第4講座)(9/30)			
10月	地域課題解決応援交付金採用決定(10/25) 新ホームページ構築 リモート会議導入	エコライフフェア(町内下草刈りと同日のため不参加) コージーガーデン:町内一斉清掃(10/8) 若草岡本町地区:全町秋の一斉清掃(10/15)	子どもフェスタ協力活動(10/29)防犯振り込み詐欺防止啓発活動(10/29)	人権まちづくりトーク(各町内会実施)	子どもフェスタ(10/29)	子どもフェスタ(10/29)	志津南こどもフェスタ(10/29)
11月	「負担軽減のための事業・組織の改革」課題提起と検討開始 ・委員会・委嘱団体ヒアリング ・理事アンケート	追分鴨田:町内一斉清掃(11/25) 追分南:町内一斉清掃(11/26) かがやきの丘:町内一斉清掃(11/26)	防犯振り込み詐欺防止啓発活動(11/5)	人権まちづくりトーク(各町内会実施)		チャレンジスポーツデー(11/23)	青少年育成大会(11/26) あいさつ運動啓発作品選考 若表発行(11/1)
12月	市長とまちづくりトーク(12/21)	若草岡本町西:全町冬の一斉清掃(12/17)若草岡本町西においてもかがやき通りの下草刈りは草津市に返したい旨の要望書を市に提出した。		人権推進委員会(12/2)			あいさつ運動啓発作品選考 青少年問題をみんなでトーク(12/17)
1月	「負担軽減のための事業・組織の改革」第1弾を理事会に答申し令和6年度活動計画へ反映			報告研修会(1/13)			新春かるた大会(1/21)
2月	予算調整会議(2/26)	第4回 環境美化委員会開催(2/10)		役員(4役)引継準備(2/17)		ボウリング大会(2/25)	あいさつ運動啓発作品学区表彰式(2/24)
3月	次年度活動計画予算案策定 志津南思い出の写真展(3/4~30) 新旧合同理事会			役員(4役)引継会(3/2)			若表発行(3/1)

	委嘱団体					
	社会福祉協議会	健康推進員連絡協議会	民児協	志津南小PTA	交通安全協会	少年補導
通年	ふれあいハウス「絆」		年間通じ	児童通学時安全確保	独自の活動	年間通じ
	地域支えあい送迎支援					
	志津南NEWSコラムで情報発信					
	医療福祉を考える会議(8回)					
毎月	企画委員会 福祉部会					
4月					春の交通安全啓発活動	
5月	総会(5/13)	春のはつらつウォーキング(5/27)		総会		
6月						
7月	福祉活動ボランティア部会(7/13)					
8月						
9月	敬老祝い品配布(9/10～18) 安心のバトン希望者募集(～9/30)					
10月	子どもフェスタ(10/29) 赤い羽根街頭募金(10/2,10/29) 賛助会員募集(10/26～11/10)	大人の健康食育講座(10/21)			秋の交通安全啓発活動	
11月	「絆」バザー・赤い羽根街頭募金(11/5) 女性ワークショップ開催(11/19) 役員研修(就労継続支援事業所視察)(11/28)	秋のはつらつウォーキング(11/25) 生活習慣病予防の料理教室(11/29)				
12月	福祉セミナー開催(膝関節ケア)(12/9) 安心のバトン配布(12/10～31)				年末の交通安全啓発活動	
1月						
2月		こども健康食育講座(2/10)				
3月						

収入の部

単位＝円

項目	内容		予算額	決算額	増減額
前年度繰越金			17,600,676	17,600,676	0
会費	若草一丁目	500 105	52,500	52,500	0
	若草一丁目(単身M)	300 92	26,700	27,600	900
	若草二丁目	500 108	52,500	54,000	1,500
	若草三丁目	500 99	49,500	49,500	0
	若草四丁目	500 107	54,000	53,500	▲ 500
	若草五丁目	500 87	44,000	43,500	▲ 500
	若草六丁目	500 120	62,500	60,000	▲ 2,500
	若草七丁目	500 92	47,500	46,000	▲ 1,500
	若草八丁目	500 78	43,500	39,000	▲ 4,500
	岡本町西	500 108	54,500	54,000	▲ 500
	岡本町西(単身M)	300 46	13,800	13,800	0
	かがやきの丘	500 333	163,500	166,500	3,000
	かがやきの丘(家族M)	500 15	7,500	7,500	0
	かがやきの丘(単身M)	300 8	2,400	2,400	0
	コージーガーデン	500 131	66,000	65,500	▲ 500
	追分鴨田	500 55	27,500	27,500	0
	追分鴨田(単身M)	300 36	10,800	10,800	0
	追分南	500 413	206,500	206,500	0
	追分南(家族M)	500 45	22,500	22,500	0
	追分南(単身M)	300 137	41,100	41,100	0
中計			1,048,800	1,043,700	▲ 5,100
印刷製本費			100,000	171,943	71,943
草津市	一括 交付 金事 務費	地域まちづくり一括交付金事業費	3,035,000	3,037,000	2,000
		職員雇用経費	2,565,000	2,565,000	0
		事務費	300,000	300,000	0
	防犯カメラ補助金		0	300,000	300,000
	地域課題解決応援交付金		1,500,000	1,300,000	▲ 200,000
	中計		7,400,000	7,502,000	102,000
子ども110番の家活動(防犯自治会支援金)			25,000	25,000	0
ごみ袋等販売代金			100,000	111,500	11,500
ごみ袋等販売手数料			30,000	40,549	10,549
自治会活動保険			260,000	254,190	▲ 5,810
雑収入	利息等		200	175	▲ 25
前年度特別会計余剰金			2,221,463	2,221,463	0
総計			28,786,139	28,971,196	185,057

項目	内 容	予算額	決算額	増減額		
本部経費	事務局	会議費	10,000	55,000	45,000	
		交通費	7,000	18,780	11,780	
		研修費	10,000	0	▲ 10,000	
		通信費	3,000	0	▲ 3,000	
		カードコピーリース代	160,000	146,520	▲ 13,480	
		消耗品費	80,000	114,770	34,770	
		事務用品費	20,000	30,378	10,378	
		防犯カメラ電気代	48,000	31,798	▲ 16,202	
		中央公園分電盤電気代	10,000	9,999	▲ 1	
		手数料	5,000	2,750	▲ 2,250	
		職員雇用経費	2,565,000	2,099,568	▲ 465,432	
		事務費合計	2,918,000	2,509,563	▲ 408,437	
	地域課題解決応援交付金	1,500,000	1,272,260	▲ 227,740		
	防犯カメラ維持管理費	0	301,708	301,708		
	防犯カメラ設置費	0	380,000	380,000		
	まちづくりセンター会議室照明改修費	936,650	610,000	▲ 326,650		
	事務局経費合計	5,354,650	5,073,531	▲ 281,119		
	事業費	専門委員会	環境美化活動	600,000	572,900	▲ 27,100
			交通防犯活動	25,000	0	▲ 25,000
			人権教育推進活動	115,000	20,769	▲ 94,231
ふれあい推進活動			1,030,000	597,531	▲ 432,469	
スポーツ振興活動			375,300	230,364	▲ 144,936	
青少年育成活動			250,000	126,234	▲ 123,766	
小 計		2,395,300	1,547,798	▲ 847,502		
委嘱団体		社会福祉活動(敬老会除く)	782,700	786,896	4,196	
		敬老会活動	1,200,000	1,096,048	▲ 103,952	
		健康推進活動	46,000	27,706	▲ 18,294	
小 計	2,028,700	1,910,650	▲ 118,050			
印刷製本費	150,000	254,084	104,084			
活動費合計	4,574,000	3,712,532	▲ 861,468			
合 計	9,928,650	8,786,063	▲ 1,142,587			
子ども110番の家活動(防犯自治会支援金)	0	25,000	25,000			
自治会活動保険	259,180	254,190	▲ 4,990			
粗大ごみ等支払い	107,050	208,250	101,200			
総合計	10,294,880	9,273,503	▲ 1,021,377			
交付金精算(返還)R4分	0	211,275	211,275			
予備費	18,491,259	0	▲ 18,491,259			
繰越金(一般会計のみ)		19,486,418	19,486,418			
総 計	28,786,139	28,971,196	185,057			

志津南学区まちづくり協議会

志津南学区まちづくり協議会

会 長 四方道治印

事務局長 長谷川 佳子



内容		予算額	決算額	差額
環境美化活動				
11301	草刈り機取扱い安全講習会講師謝礼	20,000	16,518	▲ 3,482
11302	通学路&校内、学習畑環境整備費	0	0	0
11303	公園、緑道等の整備費	570,000	547,625	▲ 22,375
11304	不法投棄監視活動	10,000	0	▲ 10,000
11305	事務費	0	8,757	8,757
小計		600,000	572,900	▲ 27,100
交通防犯活動				
11201	ふれあい事業防犯パトロール	10,000	0	▲ 10,000
11202	安全補修費	10,000	0	▲ 10,000
11203	事務費	5,000	0	▲ 5,000
小計		25,000	0	▲ 25,000
人権教育活動				
12301	推進者研修講座(第1・2講座)	6,500	1,440	▲ 5,060
12302	人権・同和教育研究大会	2,000	0	▲ 2,000
12303	人権トーク推進研修会	35,000	10,287	▲ 24,713
12304	人権トーク結果報告研修会	35,000	6,842	▲ 28,158
12305	事務費	36,500	2,200	▲ 34,300
小計		115,000	20,769	▲ 94,231
ふれあい推進活動				
12101	ふれあい推進関連事業費	980,000	597,531	▲ 382,469
12102	事務費	50,000	0	▲ 50,000
小計		1,030,000	597,531	▲ 432,469
スポーツ振興活動				
12201	草津市民スポーツ・レクレーション祭事業	21,000	10,660	▲ 10,340
12202	ソフトバレー大会	23,500	29,911	6,411
12203	チャレンジスポーツデー事業	40,000	8,648	▲ 31,352
12204	ボウリング大会	153,800	74,985	▲ 78,815
12205	事務費	137,000	106,160	▲ 30,840
小計		375,300	230,364	▲ 144,936
青少年育成活動				
11901	あいさつ運動活動	50,000	19,210	▲ 30,790
11902	すこやかセミナー事業	0	0	0
11903	愛の声掛けパトロール活動費	40,000	0	▲ 40,000
11904	こども110番の家支援事業費	30,000	14,078	▲ 15,922
11905	地域協働学校推進活動	100,000	73,905	▲ 26,095
11906	事務費	30,000	19,041	▲ 10,959
小計		250,000	126,234	▲ 123,766
中計(専門委員会)		2,395,300	1,547,798	▲ 847,502

内容		予算額	決算額	差額
社会福祉活動				
11401	ボランティア保険77名分	36,700	36,700	0
11402	福祉活動の研修(福祉バス代、謝礼)	50,000	37,500	▲ 12,500
11403	市社協会費(@150円*2000戸)	300,000	300,000	0
11404	地域支え合い送迎支援活動	56,000	30,910	▲ 25,090
11405	福祉医療を考える会の開催	60,000	2,800	▲ 57,200
11406	ふれあいハウスと憩いの場所づくり	200,000	209,928	9,928
11407	安心のバトン	20,000	110,654	90,654
11408	事務費	60,000	58,404	▲ 1,596
11409	敬老会	1,200,000	1,096,048	▲ 103,952
小計		1,982,700	1,882,944	▲ 99,756
健康推進活動				
11601	くさつ健康はつらつ体操普及	0	0	0
11602	こども健康食育講座	10,000	12,127	2,127
11603	生活習慣病予防の料理教室	0	8,569	8,569
11604	おとなの健康食育講座	21,000	3,120	▲ 17,880
11605	男性のための料理講習会	0	0	0
11606	健推はつらつウォーキング(春・秋)	10,000	2,000	▲ 8,000
11607	事務費	5,000	1,890	▲ 3,110
小計		46,000	27,706	▲ 18,294
中計(委嘱団体)		2,028,700	1,910,650	▲ 118,050
(本部)				
11809	各委員会・委嘱団体印刷代(本部)	150,000	254,084	104,084
事業費印刷製本費		150,000	254,084	104,084
活動費合計		4,574,000	3,712,532	▲ 861,468

令和5年度特別会計決算

収入

単位＝円

科目		予算額	決算額	差異額
1	4212 事業収益	100,000	117,000	17,000
2	4213 指定管理料	18,331,000	18,514,702	183,702
3	4217 雑収益	130,000	75,943	▲ 54,057
収入合計		18,561,000	18,707,645	146,645

支出

科目		予算額	決算額	差異額
1	5400 人件費	12,915,000	10,921,161	▲ 1,993,839
2	5411 給料手当	10,277,000	8,510,170	▲ 1,766,830
3	5412 臨時雇賃金	1,362,000	1,246,620	▲ 115,380
4	5414 法定福利費	1,260,000	1,156,469	▲ 103,531
5	5417 福利厚生費	16,000	7,902	▲ 8,098
6	5432 業務委託費	753,500	670,445	▲ 83,055
7	321 消防設備点検	40,000	36,300	▲ 3,700
8	322 エアコン点検	300,000	294,580	▲ 5,420
9	323 スカイウェル保守料	40,000	39,600	▲ 400
10	324 機械警備料(セコム)	99,000	99,000	0
11	327 CATVセキュリティー	20,000	13,200	▲ 6,800
12	328 植木剪定、除草作業	78,500	78,500	0
13	329 クラウドサービス保守料	166,000	99,172	▲ 66,828
14	330 ピアノ調律代	10,000	5,093	▲ 4,907
14	331 空調機器清掃代	0	5,000	5,000
15	5426 諸謝金	120,000	214,000	94,000
16	5438 印刷製本費	220,000	210,500	▲ 9,500
17	5427 食糧費	30,000	22,662	▲ 7,338
18	5422 旅費交通費	17,000	50,300	33,300
19	5424 燃料費	60,000	21,000	▲ 39,000
20	5423 通信運搬費	112,000	116,067	4,067
21	231 電話代	110,000	115,437	5,437
22	232 郵送代	2,000	630	▲ 1,370
23	5425 消耗品費	350,000	541,099	191,099
24	251 事務用品	20,000	18,837	▲ 1,163
25	252 消耗品	290,000	479,212	189,212
26	253 新聞購読料	40,000	43,050	3,050
27	5439 修繕費	350,000	363,740	13,740

単位＝円

科目		予算額	決算額	差異額	
28	5429	水道光熱費	1,235,000	1,031,127	▲ 203,873
29	291	水道代	40,000	33,315	▲ 6,685
30	292	電気代	750,000	569,363	▲ 180,637
31	293	ガス代	445,000	428,449	▲ 16,551
32	5441	賃借料	530,000	493,730	▲ 36,270
33	411	印刷機リース代	75,000	92,400	17,400
34	412	コインコピーリース代	153,000	188,976	35,976
35	413	公用車リース代	263,000	174,680	▲ 88,320
36	414	ダスキンモップ	24,000	24,024	24
37	415	NHK受信料	15,000	13,650	▲ 1,350
38	416	借上げバス	0	0	0
39	5465	保険料	160,000	140,910	▲ 19,090
40	651	リスク管理	70,000	63,610	▲ 6,390
41	652	センター管理	18,000	15,510	▲ 2,490
42	653	公用車任意保険	66,000	56,230	▲ 9,770
43	654	事業傷害保険	6,000	5,560	▲ 440
44	5442	租税公課	1,420,000	1,593,700	173,700
45	421	法人住民税	559,000	732,300	173,300
46	422	消費税	860,000	860,400	400
47	423	収入印紙	1,000	1,000	0
48	5434	広報費	263,000	274,560	11,560
49	5444	医療材料費	11,500	0	▲ 11,500
50	5449	研修費	3,000	0	▲ 3,000
51	5451	支払手数料	6,000	3,850	▲ 2,150
52	5459	雑費(釣銭準備金含む)	5,000	15,570	10,570
		経費合計	18,561,000	16,684,421	▲ 1,876,579
		収入合計-経費合計(余剰金=残高)		2,023,224	

※余剰金は次年度の一般会計に繰入れます

志津南学区まちづくり協議会

会長 四方道治



志津南学区まちづくり協議会

事務局長 長谷川 佳子



監査報告

内部監査結果について

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間、一般会計および特別会計の通帳、領収書などの関係書類等により監査した結果、正確に処理されていたことを認めます。

令和6年4月6日

監事 澁 側 良 太 

監事 東 川 八 恵 子 

メモ

A series of horizontal dotted lines for writing.

志津南学区まちづくり協議会会則改定の件（案）

会則本編（総会での議決事項）

現行	改定（案）
<p>（委員会） 第14条3項 理事会は、その他必要に応じ、委員会を置くことができる。</p>	<p>（委員会） 第14条3項 理事会は、必要に応じ次年度以降へ向けた重要課題を議論し、その結果を理事会へ答申するための特別委員会を置くことができる。 特別委員会の構成員委嘱は、会長がまちづくり協議会会員から選出し、理事会の承認を得る。</p>
<p>（理事会） 第17条3項 定例理事会は原則として隔月開催するものとし、臨時理事会は必要に応じて会長が招集する。</p>	<p>（理事会） 第17条3項 定例理事会は原則として以下の日程で開催するものとする。 第1回 4月定時総会開催日の総会終了後開催 第2回 9月第1土曜日 第3回 3月第3日曜日（新旧合同） 臨時理事会は必要に応じて会長が招集する。</p>
<p>（正副会長会） 第18条3項 定例正副会長会は原則として隔月開催するものとし、臨時正副会長会は必要に応じて会長が招集する。</p>	<p>（正副会長会） 第18条3項 定例正副会長会は原則として定例理事会開催日前週の月曜日に開催するものとし、臨時正副会長会は必要に応じて会長が招集する。</p>

施行細則（令和6年1月6日理事会で承認済）

現行	改定
<p>（役員を選出） 第6条2項 次年度の副会長候補者の選定については理事会に選考委員会を設けてそこで協議し、その結果を理事会に付議するものとする。なお、選考委員会において適任者が見つからない場合は、理事会にて次年度の役員の中から候補者を選定するものとする。</p>	<p>（役員を選出） 第6条2項 次年度の副会長候補者の選定については、会長が副会長候補者を選定（指名）し、その結果を理事会に付議するものとする。</p>

4号議案 役員選出(案)

役職	氏 名	所属団体など	備考
会 長	四 方 道 治	令和5年度会長	
副会長	高 岡 昭 義	令和5年度副会長	
副会長	佐 藤 恵 子	令和5年度副会長	
副会長	妹 尾 志 郎	令和5年度副会長	
理 事	中 村 淳	若草一丁目町内会会長	
理 事	松 永 敏 尚	若草二丁目町内会会長	
理 事	林 敏 夫	若草三丁目町内会会長	
理 事	安 部 哲 哉	若草四丁目町内会会長	
理 事	佐 野 竹 治	若草五丁目町内会会長	
理 事	石 田 貢 滋	若草六丁目町内会会長	
理 事	正 野 順 也	若草七丁目町内会会長	
理 事	窪 田 高 裕	若草八丁目町内会会長	
理 事	中 尾 け い 子	岡本町西町内会会長	
理 事	長 井 馨	かがやきの丘町内会会長	
理 事	大 嶽 竜 介	コージーガーデン自治会会長	
理 事	荒 木 敏 宏	追分鴨田町内会会長	
理 事	馬 場 正 尚	追分南町内会会長	
理 事	稲 岡 豪 将	環境美化委員会委員長	
理 事	石 田 治 郎	交通防犯委員会委員長	
理 事	森 下 ち ひ ろ	人権教育推進委員会委員長	
理 事	馬 場 正 尚	ふれあい推進委員会委員長	
理 事	小 崎 裕 一	スポーツ振興委員会委員長	
理 事	金 田 達 也	青少年育成委員会委員長	
理 事	河 辺 達 也	社会福祉協議会会長	
監 事	蟹 江 錠 二	令和5年度若草五丁目町内会会長	
監 事	高 田 篤 司	令和4年度追分南町内会会長	

5号議案 令和6年度活動計画（案）

月	本部	専門委員会					
		環境美化	交通防犯	人権教育推進	ふれあい推進	スポーツ振興	青少年育成
通年	センターの運営、管理、市への報告 IT化・ネットワーク化推進 ・SNS活用(学区公式LINE立ち上げ) ・新HP運用とコンテンツ充実 ・新リモート会議活用 志津南NEWS充実化	1. 公園・ゴミステーション等維持管理 2. 不法投棄ゴミの回収および監視活動 3. 暴風雨被害への対応 4. ゴミ問題を考える市民会議	防犯灯・道路標示など点検と修理依頼		子どもフェスタ開催に向けた準備作業	役員会・委員会・事業検討委員会適時開催	子ども110番の家支援活動 志津南NEWS原稿作成 志津南小ハートデー 高徳中挨拶運動 市民会議 各部会
毎月	志津南News発行(1日付)		定例委員会				定例委員会(毎月第2土曜)
4月	定時総会(4/21) 第1回理事会(4/21)	第1回学区環境美化委員会(4/6) 草刈り機等保守点検、防護ネットの作製(4/13) 草刈り機等取扱安全講習会(4/20)		新役員会		地区総会(4/6)	市民会議総会 子ども110番の家設置場所調査
5月	令和7年度へ向けた「負担軽減のための事業・組織の改革第2弾」正副会長中心に施策検討(8月完了9月理事会答申を目標)	ごみ問題草津市民会議 若草地区:春の一斉清掃 追分南:町内一斉清掃		人権推進委員会		スポーツ振興会だより発行	子ども110番の家設置場所調査
6月	「学区防災のありかた」を考える特別委員会活動(12月完了、3月理事会答申、令和7年度「地域防災計画」策定へ繋ぐ)	かがやきの丘:町内一斉清掃 追分鴨田:町内一斉清掃				ソフトバレーボール大会(6/16)	子ども110番の家一覧表配布
7月		若草岡本町西地区:夏の一斉清掃 コージーガーデン夏の一斉清掃		人権トーク推進研修講座(第1・2講座)		草津市学区対抗スポレク祭第2回	あいさつ運動啓発作品募集
8月			安全シール補修				
9月	第2回理事会(9/7) 「負担軽減のための事業・組織の改革第2弾」令和7年度実行へ向けた事業・組織の具体化(12月完了3月理事会計画反映完了を目標)	草津市エコライフフェア		人権推進委員会 人権まちづくりトーク(第3講座)(第4講座)			
10月		若草岡本町西地区:秋の一斉清掃 コージーガーデン:町内一斉清掃	子どもフェスタ協力活動	人権まちづくりトーク(各町内会実施)	子どもフェスタ(10/27)	子どもフェスタ(10/27)	子どもフェスタ(10/27)
11月		追分鴨田:町内一斉清掃 追分南:町内一斉清掃 かがやきの丘:町内一斉清掃	交通防犯に関する街頭啓発活動	人権まちづくりトーク(各町内会実施)		チャレンジスポーツデー(11/23)	青少年育成大会+青少年の主張発表大会 あいさつ運動啓発作品選考 若表発行
12月		若草岡本町西地区冬の一斉清掃		人権推進委員会			あいさつ運動啓発作品選考
1月				報告研修会			
2月	予算調整会議	第2回学区環境美化委員会(2/8)		役員(4役)引継準備		ボウリング大会(2/23)	あいさつ運動啓発作品学区表彰式
3月	次年度活動計画予算案策定 第3回理事会(新旧合同)(3/16)			役員(4役)引継会			若表発行

月	委嘱団体					
	社会福祉協議会	健康推進員連絡協議会	民児協	志津南小PTA	交通安全協会	少年補導
通年	ふれあいハウス「絆」		年間通じ	児童通学時安全確保	独自の活動	年間通じ
	地域支えあい送迎支援					
	志津南NEWSコラムで情報発信		独自活動			
	医療福祉を考える会議 (地域福祉活動マップ作成)					
毎月	企画委員会 福祉部会					
4月					春の交通安全啓発活動	
5月	総会	春のはつらつウォーキング		総会		
6月						
7月	福祉活動ボランティア部会					
8月		こども健康食育講座				
9月	安心のバトン希望者募集 福祉セミナー①					
10月	子どもフェスタ 赤い羽根街頭募金	秋のはつらつウォーキング			秋の交通安全啓発活動	
11月	赤い羽根街頭募金 女性ワークショップ開催 賛助会員募集					
12月	安心のバトン配布				年末の交通安全啓発活動	
1月	福祉セミナー②	おとな健康食育講座				
2月						
3月	地域福祉活動マップ配布					

6号議案 令和6年度予算(案)

収入の部

単位=円

項目	内 容		R5予算額	R6予算額	増減額
前年度繰越金			17,600,676	19,486,418	1,885,742
会 費	若草一丁目	500 105	52,500	52,500	0
	若草一丁目(単身M)	300 92	26,700	27,600	900
	若草二丁目	500 108	52,500	54,000	1,500
	若草三丁目	500 99	49,500	49,500	0
	若草四丁目	500 107	54,000	53,500	▲ 500
	若草五丁目	500 87	44,000	43,500	▲ 500
	若草六丁目	500 120	62,500	60,000	▲ 2,500
	若草七丁目	500 92	47,500	46,000	▲ 1,500
	若草八丁目	500 78	43,500	39,000	▲ 4,500
	岡本町西	500 108	54,500	54,000	▲ 500
	岡本町西(単身M)	300 46	13,800	13,800	0
	かがやきの丘	500 333	163,500	166,500	3,000
	かがやきの丘(家族M)	500 15	7,500	7,500	0
	かがやきの丘(単身M)	300 8	2,400	2,400	0
	コージーガーデン	500 131	66,000	65,500	▲ 500
	追分鴨田	500 55	27,500	27,500	0
	追分鴨田(単身M)	300 36	10,800	10,800	0
	追分南	500 413	206,500	206,500	0
	追分南(家族M)	500 45	22,500	22,500	0
	追分南(単身M)	300 137	41,100	41,100	0
				0	
中 計			1,048,800	1,043,700	▲ 5,100
印刷製本費			100,000	150,000	50,000
草津市	地域まちづくり一括交付金事業費		3,035,000	3,361,000	326,000
	一括交付金事務費	職員雇用経費	2,565,000	2,563,000	▲ 2,000
		事務費	300,000	300,000	0
	防犯カメラ補助金		0	300,000	300,000
	地域課題解決応援交付金		1,500,000	1,500,000	0
	中 計			7,400,000	8,024,000
子ども110番の家活動(防犯自治会支援金)			25,000	25,000	0
ごみ袋等販売代金			100,000	100,000	0
ごみ袋等販売手数料			30,000	50,000	20,000
自治会活動保険			260,000	260,000	0
雑 収 入	利息等		200	200	0
前年度特別会計余剰金			2,221,463	2,023,224	▲ 198,239
総 計			28,786,139	31,162,542	2,376,403

項目	内容	R5予算額	R6予算額	増減額		
本部経費	事務局	事務費	会議費	10,000	50,000	40,000
			交通費	7,000	7,000	0
			研修費	10,000	10,000	0
			通信費	3,000	3,000	0
			カードコピーリース代	160,000	160,000	0
			消耗品費	80,000	100,000	20,000
			事務用品費	20,000	30,000	10,000
			防犯カメラ電気代	48,000	50,000	2,000
			中央公園分電盤電気代	10,000	10,000	0
			手数料	5,000	5,000	0
			職員雇用経費(特別会計へ)	2,565,000	2,563,000	▲ 2,000
			事務費合計	2,918,000	2,988,000	70,000
	地域課題解決応援交付金	1,500,000	1,500,000	0		
	防犯カメラ維持管理費	0	350,000	350,000		
	防犯カメラ設置費	0	300,000	300,000		
	まちづくりセンター会議室照明改修費	936,650	0	▲ 936,650		
	事務局経費合計	5,354,650	5,138,000	▲ 216,650		
事業費	専門委員会	環境美化活動	600,000	983,000	383,000	
		交通防犯活動	25,000	25,000	0	
		人権教育推進活動	115,000	85,000	▲ 30,000	
		ふれあい推進活動	1,030,000	880,000	▲ 150,000	
		スポーツ振興活動	375,300	407,400	32,100	
		青少年育成活動	250,000	180,000	▲ 70,000	
		中計	2,395,300	2,560,400	165,100	
	委嘱団体	社会福祉活動(R5のみ敬老会含む)	1,982,700	984,700	▲ 998,000	
		健康推進活動	46,000	63,000	17,000	
		中計	2,028,700	1,047,700	▲ 981,000	
	本部	各町内会敬老活動への支援(旧敬老会)	0	600,400	600,400	
		印刷製本費	150,000	150,000	0	
		中計	150,000	750,400	600,400	
活動費合計	4,574,000	4,358,500	▲ 215,500			
合計	9,928,650	9,496,500	▲ 432,150			
自治会活動保険	259,180	260,000	820			
粗大ごみ等支払い	107,050	250,000	142,950			
総合計	10,294,880	10,006,500	▲ 288,380			
予備費	18,491,259	21,156,042	2,664,783			
総計	28,786,139	31,162,542	2,376,403			

活動費明細

単位=円

内容		令和5年度 予算額	令和6年度 予算額	差額
環境美化活動				
11303	公園、緑道等の整備費	570,000		▲ 570,000
11303	学区内の公園、緑地等の環境整備作業の安全対策		933,000	933,000
	(1)安全性の高い草刈り機ヘッドおよび整備用器具購入		(568,000)	
	(2)既存機器の有効活用のためのバッテリー購入		(73,000)	
	(3)安全器具(防護ネット)の購入費		(51,000)	
	(4)安全保護具(チャップス、防刃手袋等)の購入費		(241,000)	
11304	ゴミの不法投棄防止活動(看板設置代等)	10,000	10,000	0
11301	草刈機等取扱安全講習会の実施(保険、講師謝礼、お茶代)	20,000	30,000	10,000
11305	事務費	0	10,000	10,000
	小計	600,000	983,000	383,000
交通防犯活動				
11201	地区交通防犯街頭啓発活動	10,000	2,500	▲ 7,500
11202	交通防犯関連設備補修等	10,000	15,000	5,000
11203	他委員会支援活動(子どもフェスタ支援等)	0	2,500	2,500
11204	事務費	5,000	5,000	0
	小計	25,000	25,000	0
人権教育活動				
12301	推進者研修講座(第1・2講座)	6,500	3,000	▲ 3,500
12302	草津市人権・同和教育研究大会	2,000	2,000	0
12303	推進者研修講座(第3・4講座)	35,000	20,000	▲ 15,000
12304	人権まちづくりトーク研修報告会	35,000	30,000	▲ 5,000
12305	事務費	36,500	30,000	▲ 6,500
	小計	115,000	85,000	▲ 30,000
ふれあい推進活動				
12101	志津南ふれあいまつり『子どもフェスタ』	980,000	860,000	▲ 120,000
12102	事務費	50,000	20,000	▲ 30,000
	小計	1,030,000	880,000	▲ 150,000
スポーツ振興活動				
12201	草津市民学区対抗スポレク祭事業	121,000	25,800	▲ 95,200
12202	ソフトバレーボール大会	23,500	36,500	13,000
12203	チャレンジスポーツ大会	40,000	49,000	9,000
12204	ボウリング大会	153,800	164,100	10,300
12205	事務費 事務局活動費	37,000	71,000	34,000
12206	子どもフェスタ出店	0	61,000	61,000
	小計	375,300	407,400	32,100

内容		令和5年度 予算額	令和6年度 予算額	差額
青少年育成活動				
11901	あいさつ運動啓発活動	50,000	40,000	▲ 10,000
11903	愛の声掛けパトロール活動	40,000	0	▲ 40,000
11904	こども110番の家支援事業	30,000	30,000	0
11905	地域協働合校推進活動	100,000	0	▲ 100,000
11906	子どもフェスタ出店	0	40,000	40,000
11907	事務費	30,000	70,000	40,000
小計		250,000	180,000	▲ 70,000
中計(専門委員会)		2,395,300	2,560,400	165,100
社会福祉活動				
11401	ボランティア保険(77名分)	36,700	36,700	0
11402	地域福祉活動の研修(講師謝礼、研修会議費)	50,000	70,000	20,000
11403	市社協会費(@150円*2000戸)	300,000	300,000	0
11404	地域支え合い送迎支援	56,000	38,000	▲ 18,000
11405	福祉医療を考える会議(学区福祉活動拠点マップ発行費他)	60,000	200,000	140,000
11406	ふれあいハウスと憩いの場所づくり(各拠点活動拡充)	200,000	200,000	0
11407	安心のバトン(配布対象者拡大)	20,000	80,000	60,000
11408	事務費	60,000	60,000	0
11409	(旧敬老会)	1,200,000	0	▲ 1,200,000
小計		1,982,700	984,700	▲ 998,000
健康推進活動				
11602	こどもの食育・料理講習(こどもの健康食育講座)	10,000	15,000	5,000
11604	大人料理講習(1)(おとなの健康食育講座)	21,000	16,000	▲ 5,000
11603	大人料理講習(2)(生活習慣病予防の料理教室)	0	24,000	24,000
11606	健推のはつらつウォーキング 春・秋(保険代)	10,000	3,000	▲ 7,000
11607	事務費	5,000	5,000	0
小計		46,000	63,000	17,000
中計(委嘱団体)		2,028,700	1,047,700	▲ 981,000
まちづくりに関する取り組み(本部)				
11810	各町内会(自治会)敬老活動への支援(旧敬老会)	0	600,400	600,400
小計		0	600,400	600,400
印刷製本費(本部)				
11809	各委員会印刷代	150,000	150,000	0
小計		150,000	150,000	0
中計(本部)		150,000	750,400	600,400
活動費合計		4,574,000	4,358,500	▲ 215,500

特別会計予算(案)

収入

単位=円

科目		R5予算額	R6予算額	差異額
1	4212 事業収益	100,000	100,000	0
2	4213 指定管理料	18,331,000	18,495,000	164,000
3	4217 雑収益	130,000	100,000	▲ 30,000
収入合計		18,561,000	18,695,000	134,000

支出

科目		R5予算額	R6予算額	差異額
1	5400 人件費	12,915,000	12,281,000	▲ 634,000
2	5411 給料手当	10,277,000	9,700,000	▲ 577,000
3	5412 臨時雇賃金	1,362,000	1,300,000	▲ 62,000
4	5414 法定福利費	1,260,000	1,260,000	0
5	5417 福利厚生費	16,000	21,000	5,000
6	5432 業務委託費	753,500	937,500	184,000
7	321 消防設備点検	40,000	40,000	0
8	322 エアコン点検	300,000	300,000	0
9	323 スカイウエル保守料	40,000	40,000	0
10	324 機械警備料(セコム)	99,000	99,000	0
11	327 CATVセキュリティー	20,000	15,000	▲ 5,000
12	328 植木剪定、除草作業	78,500	78,500	0
13	329 クラウドサービス保守料	166,000	150,000	▲ 16,000
14	330 ピアノ調律代	10,000	10,000	0
15	331 空調機器清掃代	0	5,000	5,000
16	332 広報関連企画立案等作成料	0	200,000	200,000
17	5426 諸謝金	120,000	120,000	0
18	5438 印刷製本費	220,000	250,000	30,000
19	5427 食糧費	30,000	30,000	0
20	5422 旅費交通費	17,000	30,000	13,000
21	5424 燃料費	60,000	30,000	▲ 30,000
22	5423 通信運搬費	112,000	132,000	20,000
23	231 電話代	110,000	130,000	20,000
24	232 郵送代	2,000	2,000	0
25	5425 消耗品費	350,000	365,000	15,000
26	251 事務用品	20,000	20,000	0
27	252 消耗品	290,000	300,000	10,000
28	253 新聞購読料	40,000	45,000	5,000
29	5439 修繕費	350,000	200,000	▲ 150,000

科目		R5予算額	R6予算額	差異額	
30	5429	水道光熱費	1,235,000	1,290,000	55,000
31	291	水道代	40,000	40,000	0
32	292	電気代	750,000	750,000	0
33	293	ガス代	445,000	500,000	55,000
34	5441	賃借料	530,000	690,000	160,000
35	411	印刷機リース代	75,000	100,000	25,000
36	412	コインコピーリース代	153,000	200,000	47,000
37	413	公用車リース代	263,000	200,000	▲ 63,000
38	414	ダスキンモップ	24,000	25,000	1,000
39	415	NHK受信料	15,000	15,000	0
40	416	借上げバス	0	150,000	150,000
41	5465	保険料	160,000	154,000	▲ 6,000
42	651	リスク管理	70,000	70,000	0
43	652	センター管理	18,000	18,000	0
44	653	公用車任意保険	66,000	60,000	▲ 6,000
45	654	事業傷害保険	6,000	6,000	0
46	5442	租税公課	1,420,000	1,751,000	331,000
47	421	法人住民税	559,000	750,000	191,000
48	422	消費税	860,000	1,000,000	140,000
49	423	収入印紙	1,000	1,000	0
50	5434	広報費	263,000	350,000	87,000
51	5444	医療材料費	11,500	10,000	▲ 1,500
52	5449	研修費	3,000	3,000	0
53	5451	支払手数料	6,000	5,000	▲ 1,000
54	5459	雑費(釣銭準備金等)	5,000	5,000	0
		経費合計	18,561,000	18,633,500	72,500
		収入合計-経費合計(余剰金=残高)		61,500	

※余剰金は次年度の一般会計に繰入れます