

平成 30 年度

定時総会議案書

日時 平成 30 年 4 月 22 日 (日)

10 : 00 ~ 12 : 00

※受付 9 : 30

場所 草津市立志津南まちづくりセンター  
大会議室

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 平成29年度活動報告
  - 第2号議案 平成29年度決算報告および監査報告
  - 第3号議案 平成30年度役員選出（案）  
・・・ 新会長挨拶 ・・・
  - 第4号議案 平成30年度活動計画（案）
  - 第5号議案 平成30年度予算（案）
6. 議長退任
7. 閉会の辞

第1号議案 平成29年度活動報告

月	本部	暮らし安心グループ	地域福祉グループ
通年	・ホームページ維持管理	・公園、緑道等の整備(随時) ・小中学校通学路の整備(年4回)(環境)	・ふれあいハウス(社協) ・地域支えあい送迎支援(社協) ・社協ニュース発行(社協) ・福祉コーンの更新・拡大(社協)
毎月	・定例理事会(第1土曜日) ・志津南ニュース発行(15日付)		・絆だより
4	・定時総会(4/23)	・草刈機取扱い講習会(環境)(4/22) ・春の交通安全運動(安協)(4/6~15)	・総会(社協)(4/16) ・新一年生お祝(民児協)(4/11)
5		草津栗東地区交通対策協議会(交通防犯)(5/16) ・春の一斉清掃(環境)(5/21)	・はつらつウォーキング(健推)(5/27) ・安心のバトン更新、普及(社協) ・ふれあいバス旅行(老ク連)(5/31)
6		・不法投棄監視パトロール(環境)	・エプロンシアター(健推)(6/15・22)
7		・夏の一斉清掃(環境)(7/16) ・夏まつりパトロール(交通防犯)(7/29)	・子育て支援七夕会(民児協)(7/6) ・くさつ健康はつらつ体操普及(健推)(7/29)
8			・子どものための料理教室 親子で楽しくクッキング(8/26)
9		・秋の交通安全啓発(安協) ・草津市リサイクルフェア(環境)(9/10)	・敬老会(社協)(9/18) ・男性の料理講習(健推)(9/29)
10	・市長トーク(10/6)	・交通防犯啓発活動安全なまちづくり 県民大会(交通防犯)(10/21.22) ・秋の一斉清掃(環境)(10/14)	・親子ふれあい広場(民児協)(10/12) ・健推はつらつウォーキング中止(10/21)
11	・各種団体ヒアリング ・グループ会議(11/25)	・防犯、振込詐欺防止啓発活動 (交通防犯) ・冬の一斉清掃(環境)(11/26)	・ふれあいバス旅行(老ク連)(11/30)
12		・カーブミラー清掃(交通防犯) ・年末交通安全啓発(安協)	・子どものための料理講習(健推)(12/9) ・子育て支援クリスマス会(民児協) (12/7・20)
1			・生活習慣病予防の料理講習(健推)(1/22)
2	・臨時総会(2/11)		・地域福祉セミナー(社協)(2/3)
3	・活動計画実施結果 最終とりまとめ ・平成29年度活動計画(案) 予算(案)策定		・福祉活動の研修(社協)(3/15)

月	子ども育成グループ	文化体育グループ
通年	愛の声かけパトロール(8月～2月)	
毎月		
4	あいさつ運動	
5	・総会(PTA) ・子ども110番の家名簿作成(青少年)	
6	・ホテルに会いに行こう(地協)(6/10)	・草津市民スポーツレクリエーション祭(体振)(6/11)
7	・朝のラジオ体操(PTA) ・夏まつりパトロール(青少年)(7/29)	・ふれあい夏まつり(ふれあい)(7/29) ・町内学習懇談会推進者講座(第1・2講座)(人権)
8	・朝のラジオ体操(PTA) ・宿泊体験(地協)(8/5～6)	
9		・人権トーク推進研修会(第3講座)(人権)(9/2) ・人権トーク町別打合せ会・第4講座(人権)(9/30)
10	・秋の体験学習(地協)(10/21)	・人権まちづくりトーク(人権)(10月・11月)
11	・すこやかセミナー(青少年)(11/18) ・青少年育成大会(青少年)(11/26)	・みなくさまつり(ふれあい推進)(11/19) ・チャレンジスポーツデー(体振)(11/19)
12	・子ども110番コーン点検(青少年)	
1	・もちつき大会(地協)(1/20)	・人権トーク報告研修会(人権)(1/27) ・左義長(ふれあい)(1/14)
2	・啓発立看板点検(青少年)	・ボウリング大会(体振)(2/25)
3	・冬の体験学習(3/18)	

第2号議案 平成29年度決算報告および監査報告

(1) 決算報告(一般会計)

平成29年度収支決算

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		3,407,173	3,407,173	
会 費	若草一丁目	1,500 109	163,500	161,250	▲ 2,250
	若草一丁目(単身M)	300 92	27,600	27,300	▲ 300
	若草二丁目	1,500 112	168,000	166,500	▲ 1,500
	若草三丁目	1,500 102	153,000	150,750	▲ 2,250
	若草四丁目	1,500 109	163,500	164,250	750
	若草五丁目	1,500 90	135,000	132,750	▲ 2,250
	若草六丁目	1,500 132	198,000	194,250	▲ 3,750
	若草七丁目	1,500 94	141,000	137,250	▲ 3,750
	若草八丁目	1,500 87	130,500	129,750	▲ 750
	岡本町西	1,500 97	145,500	146,250	750
	岡本町西(単身M)	300 28	8,400	9,600	1,200
	かがやきの丘	1,500 327	490,500	495,000	4,500
	かがやきの丘(家族M)	1,200 8	9,600	9,600	0
	コージーガーデン	1,500 112	168,000	168,000	0
	追分鴨田	1,500 55	82,500	82,500	0
	追分鴨田(単身M)	300 36	10,800	9,300	▲ 1,500
	追分南	1,500 394	591,000	588,750	▲ 2,250
	追分南(家族M)	1,200 51	61,200	61,200	0
	追分南(単身M)	300 109	32,700	32,700	0
		中 計		2,880,300	2,866,950
草津市	地域一括交付金		2,726,660	2,726,660	0
	まちづくり協議会 運営交付金	職員雇用経費	2,256,688	2,290,600	33,912
		運営経費	300,000	300,000	0
		小 計	2,556,688	2,590,600	33,912
	ごみ袋等販売手数料		0	35,938	35,938
	がんばる地域応援 交付金		0	750,000	750,000
	防犯カメラ補助金		300,000	300,000	
	中 計		5,583,348	6,403,198	819,850
草津栗東防犯自治会 支援金	子ども110番の家活動		25,000	25,000	0
雑収入	利息等		1,000	90	▲ 910
	総 計		11,896,821	12,702,411	805,590

支出の部

単位=円

項目	内 容		予算額	決算額	増減額	
本部経費	理事会	会議費	100,000	126,523	26,523	
		交通費	10,000	6,200	▲ 3,800	
		研修費	50,000	47,875	▲ 2,125	
		小 計	160,000	180,598	20,598	
	広報委員会	志津南ニュース発行	0	0	0	
		ホームページ維持管理	60,000	0	▲ 60,000	
		小 計	60,000	0	▲ 60,000	
	事務局	職員雇用経費	2,256,688	2,290,600	33,912	
		運営経費	通信費	30,000	0	▲ 30,000
			コピー機リース料	50,400	33,600	▲ 16,800
			コピー代	30,000	35,366	5,366
			用紙代	20,000	28,604	8,604
			印刷費	50,000	17,899	▲ 32,101
			事務用品費(廃棄処理代含む)	50,000	20,108	▲ 29,892
			防犯カメラ電気代	15,000	19,096	4,096
			中央公園分電盤電気代	0	9,301	9,301
		小 計	245,400	163,974	▲ 81,426	
		がんばる地域応援交付金	0	640,886	640,886	
	防犯カメラ設置費	350,000	350,000	0		
	中 計	3,072,088	3,626,058	553,970		
	活動費	暮らし安心活動	交通防犯活動(交通防犯委員会)	70,000	7,515	▲ 62,485
環境美化活動(環境美化委員会)			25,000	24,530	▲ 470	
小 計			95,000	32,045	▲ 62,955	
地域福祉活動		社会福祉活動(社会福祉協議会)	1,813,700	1,756,428	▲ 57,272	
		老人クラブ連合会活動(老人クラブ連合会)	47,000	45,950	▲ 1,050	
		健康推進活動(健康推進員連絡協議会)	100,000	81,457	▲ 18,543	
		育児支援活動(民生委員児童委員協議会)	115,000	115,000	0	
		小 計	2,075,700	1,998,835	▲ 76,865	
子ども育成活動		地域協働合校推進活動(地域協働合校推進委員会)	550,000	434,147	▲ 115,853	
		青少年育成活動(青少年育成委員会)	215,000	149,401	▲ 65,599	
		小 計	765,000	583,548	▲ 181,452	
文化体育活動		ふれあい推進活動(ふれあい推進委員会)	1,201,000	910,729	▲ 290,271	
		体育振興活動(体育振興委員会)	490,600	292,675	▲ 197,925	
		人権教育推進活動(人権教育推進委員会)	130,000	86,591	▲ 43,409	
		小 計	1,821,600	1,289,995	▲ 531,605	
中 計		4,757,300	3,904,423	▲ 852,877		
合 計		7,829,388	7,530,481	▲ 298,907		
予備費	4,067,433	0	▲ 4,067,433			
次年度繰越金	0	5,171,930	5,171,930			
総 計	11,896,821	12,702,411	805,590			

志津南学区まちづくり協議会 会 長 花澤 仁左エ門 印  
 志津南学区まちづくり協議会 事務局長 妹尾 志 郎 印

平成29年度決算「支出の部」活動費明細

		29年度		
		予算額	実績額	増減額
<b>交通防犯活動</b>				
11201	夏祭り防犯パトロール	5,000	1,008	▲ 3,992
11202	交通安全・防犯 絵画コンクール	55,000	0	▲ 55,000
11203	活動事務経費&安全補修費	7,000	2,522	▲ 4,478
11204	印刷・コピー代	3,000	3,985	985
小計		70,000	7,515	▲ 62,485
<b>環境美化活動</b>				
11301	不法投棄監視パトロールと環境整備活動	25,000	24,530	▲ 470
小計		25,000	24,530	▲ 470
<b>社会福祉活動</b>				
11401	ボランティア保険70名分	35,700	35,190	▲ 510
11402	社協ニュース発行(年間4回)	62,000	18,150	▲ 43,850
11403	福祉活動の研修(福祉バス代、謝礼)	40,000	40,842	842
11404	敬老会	1,153,000	1,153,820	820
11405	地域福祉セミナー	20,000	17,195	▲ 2,805
11406	市社協会費(@150円*2000戸)	300,000	300,000	0
11407	事務費	50,000	46,220	▲ 3,780
11408	地域支え合い送迎支援活動	73,000	89,675	16,675
11409	福祉委員コーン更新・拡大	10,000	10,000	0
11410	医療福祉を考える会検討準備会議	30,000	0	▲ 30,000
11411	子ども育成支援の取組みと試行	40,000	45,336	5,336
小計		1,813,700	1,756,428	▲ 57,272
<b>老人クラブ連合会活動</b>				
11501	ふれあいバスツアー	47,000	45,950	▲ 1,050
小計		47,000	45,950	▲ 1,050
<b>健康推進活動</b>				
11601	エプロンシアター	5,000	2,943	▲ 2,057
11602	くさつ健康はつらつ体操普及	5,000	4,600	▲ 400
11603	子どものための料理講習	18,000	9,295	▲ 8,705
11604	生活習慣病予防の料理講習会	18,000	9,951	▲ 8,049
11605	男性のための料理講習	13,000	16,606	3,606
11606	健推はつらつウォーキング(春・秋)	23,000	19,879	▲ 3,121
11607	交通費	8,000	8,000	0
11608	印刷代	10,000	10,183	183
小計		100,000	81,457	▲ 18,543
<b>育児支援活動(民生委員児童委員)</b>				
11701	親子のふれあい広場	25,000	25,000	0
11702	子どもの育児に関する支援活動	90,000	90,000	0
小計		115,000	115,000	0

地域協働合校活動				
11801	ホテルに会いに行こう(6/3)	20,000	8,443	▲ 11,557
11802	宿泊体験(8/5～8/6 希望ヶ丘)	200,000	182,471	▲ 17,529
11803	秋の体験学習(10/21)	37,000	19,075	▲ 17,925
11804	もちつき大会(1/20)	83,000	81,504	▲ 1,496
11805	冬の体験学習(スケート)2/17 ※予算修正前	180,000	109,756	▲ 70,244
11807	事務費(印刷・コピー費等)	30,000	32,898	2,898
小計		550,000	434,147	▲ 115,853
青少年育成活動				
11901	声かけパトロール	5,000	47,520	42,520
11902	子ども110番の家 支援活動	60,000	62,100	2,100
11903	あいさつ運動活動	75,000	0	▲ 75,000
11904	すこやかセミナー事業	55,000	30,000	▲ 25,000
11905	青少年育成活動(会議費、事務費、広報費)	20,000	9,781	▲ 10,219
小計		215,000	149,401	▲ 65,599
ふれあい推進活動				
12101	ふれあい夏まつり	1,100,000	825,540	▲ 274,460
12102	みなくさまつり地域参加事業(たこやきを出店)	15,000	15,531	531
12103	左義長	37,000	30,616	▲ 6,384
12104	中央公園分電盤電気代	9,000	0	▲ 9,000
12105	事務費(印刷・コピー代、消火器3本)	40,000	39,042	▲ 958
小計		1,201,000	910,729	▲ 290,271
体育振興活動				
12201	草津市体育振興会連絡協議会参加事業負担金	10,000	10,000	0
12202	草津市民スポーツ・レクレーション祭事業	128,600	72,456	▲ 56,144
12203	チャレンジスポーツデー事業	132,000	14,385	▲ 117,615
12204	ボウリング大会	185,000	182,930	▲ 2,070
12205	会議費	15,000	0	▲ 15,000
12206	事務費(印刷・コピー代含む)	20,000	12,904	▲ 7,096
小計		490,600	292,675	▲ 197,925
※チャレンジスポーツデー事業に市から75,000円の助成金あり、490,600円-75,000円=415,600円が活動費				
人権教育活動				
12301	推進者研修講座(第3講座)	11,000	51,758	40,758
12302	人権トーク町別打合せ会(第4講座)	2,000	0	▲ 2,000
12303	人権セミナー	14,000	0	▲ 14,000
12304	人権トーク報告研修会	28,000	10,000	▲ 18,000
12305	人権研修会	45,000	0	▲ 45,000
12306	交通費・事務消耗費	15,000	11,304	▲ 3,696
12307	印刷・コピー費	15,000	13,529	▲ 1,471
小計		130,000	86,591	▲ 43,409
合計		4,757,300	3,904,423	▲ 852,877

## (2) 特別会計

## 収入の部

単位＝円

項目	内容	予算額	決算額	差額
指 定 管 理 料		17,920,000	17,920,000	0
雑 収 入	講座受講料・印刷コピー代	207,000	833,839	626,839
合計		18,127,000	18,753,839	626,839

## 支出の部

単位＝円

項目	内容	予算額	決算額	差額	
給 料 手 当	職員4人分	10,260,000	10,472,957	212,957	
福 利 厚 生 費	健康診断	々 (7,100円*4人)	28,400	27,040	▲ 1,360
	法定福利費	々	1,191,660	1,036,038	▲ 155,622
	小計		1,220,060	1,063,078	▲ 156,982
臨 時 雇 用 賃 金	夜間管理(2人分)	916,000	674,100	▲ 241,900	
人 件 費 合 計		12,396,060	12,210,135	▲ 185,925	
委 託 費	消防設備点検		35,640	35,640	0
	エアコン点検		280,000	251,100	▲ 28,900
	スカイウエル保守料		40,000	38,880	▲ 1,120
	機械警備料(セコム)	8,100円*12	97,200	89,100	▲ 8,100
	デジタル印刷機保守料		4,400	86,454	82,054
	床ワックス保守料		250,000	261,044	11,044
	CATVセキュリティー		26,000	58,063	32,063
	小計		733,240	820,281	87,041
諸 謝 金	講座講師謝礼等	82,000	106,231	24,231	
印 刷 製 本 費	志津南ニュース	250,200	398,246	148,046	
通 信 運 搬 費	電話代		138,000	49,164	▲ 88,836
	郵送代	切手代など	10,000	776	▲ 9,224
	小計		148,000	49,940	▲ 98,060
消 耗 品 費	作業着	職員用	100,000	96,280	▲ 3,720
	トイレ・調理室		264,000	25,633	▲ 238,367
	資料作成一式	印刷代等	70,000	0	▲ 70,000
	事務用品		30,000	752,918	722,918
	新聞購読料		49,000	39,996	▲ 9,004
	出版物購入代	図書購入	10,000	0	▲ 10,000
	小計		523,000	914,827	391,827

支出の部

単位＝円

項目		内容	予算額	決算額	差額
什器備品費	会議室椅子	※予算修正承認済	575,208	1,081,512	506,304
	会計処理レジスター	領収書発行機	49,800	50,544	744
	小計		625,008	1,132,056	507,048
修繕費			170,000	179,180	9,180
水道光熱費	水道代		44,000	36,080	▲ 7,920
	電気代		732,000	672,699	▲ 59,301
	ガス代		445,000	352,547	▲ 92,453
	灯油代		73,000	24,914	▲ 48,086
	小計		1,294,000	1,086,240	▲ 207,760
食糧費		講師弁当お茶、手土産等	30,000	94,714	64,714
賃借料	コピー機リース代		182,736	185,992	3,256
	印刷機リース代		20,000	8,397	▲ 11,603
	コインコピーリース代		75,000	64,031	▲ 10,969
	借上げバス	3台分	300,000	0	▲ 300,000
	小計		577,736	258,420	▲ 319,316
保険料	リスク管理	訴訟、賠償費用	100,000	84,950	▲ 15,050
	センター管理	施設賠償(館外含む)	20,000	23,020	3,020
	小計		120,000	107,970	▲ 12,030
租税公課	法人住民税		72,200	0	▲ 72,200
	消費税		994,800	0	▲ 994,800
	収入印紙		2,000	2,000	0
	小計		1,069,000	2,000	▲ 1,067,000
支払手数料		振込み手数料	1,000	2,916	1,916
研修費		研修参加費費用(交通費含む)	25,000	9,000	▲ 16,000
立替金		つり銭準備等	16,000	0	▲ 16,000
雑費			20,000	155,754	135,754
その他経費合計			5,684,184	5,317,775	▲ 366,409
合計			18,080,244	17,527,910	▲ 552,334
予備費			46,756	1,225,929	1,179,173
合計			18,127,000	18,753,839	626,839

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 花澤 仁左エ門  
事務局長 妹尾 志郎



(2) 監査報告

現金、預金通帳、領収書などの書類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。

但し、特別会計については、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの仮決算である。

平成 30 年 4 月 14 日

監事 大上 勝彦



監事 白石 雅紀



第3号議案 平成30年度役員選出(案)

平成30年度「志津南学区まちづくり協議会」役員名簿(案)

	氏名	所属団体など	氏名
会 長	花澤仁左エ門		花澤仁左エ門
副会長	佐々木奉昭	若草3丁目町内会長	佐々木奉昭
副会長	奥村 孝	かがやきの丘町内会長	奥村 孝
副会長	木村 信愛	子ども育成G代表(青少年育成委員会)	木村 信愛
町内会長等・グループ代表			
理 事	坂本 正昇	若草1丁目町内会長	坂本 正昇
理 事	室園 宏治	若草2丁目町内会長	室園 宏治
理 事	北村 昌彦	若草4丁目町内会長	北村 昌彦
理 事	武藤百合子	若草5丁目町内会長	武藤百合子
理 事	難波 通孝	若草6丁目町内会長	難波 通孝
理 事	樋口 修治	若草7丁目町内会長	樋口 修治
理 事	丸下美津江	若草8丁目町内会長	丸下美津江
理 事	馬淵麻衣子	岡本町西町内会長	馬淵麻衣子
理 事	濱田 稔	コージーガーデン自治会長	濱田 稔
理 事	湯浅 賢一	追分鴨田町内会長	湯浅 賢一
理 事	中村 成太	追分南町内会長	中村 成太
理 事	降矢 義夫	暮らし安心G代表(環境美化委員会)	降矢 義夫
理 事	上田 恒章	地域福祉G代表(社会福祉協議会)	上田 恒章
理 事	佐々木宗生	文化体育G代表(ふれあい推進委員会)	佐々木宗生
監事・広報			
監 事	寺沼 恭孝	前年度若草5丁目町内会長	寺沼 恭孝
監 事	川崎 博雄	前年度コージーガーデン自治会長	川崎 博雄
	花澤仁左エ門	広報委員会委員長(まち協会長)	花澤仁左エ門

第4号議案 平成30年度活動計画(案)

月	本部	暮らし安心グループ			文化体育グループ		
		環境美化	交通防犯	安協	人権教育推進	体育振興	ふれあい推進
通年	ホームページ維持管理			独自の活動			
毎月	定例理事会(第1土曜日)						
	志津南ニュース発行(15日付)						
4月	定時総会(4/22)	草刈機取扱講習会(4/22)		春の交通安全啓発活動			
5月		春の一斉清掃(5/20)	草津栗東地区交通対策協議会			スポレク祭 6/10	
6月		不法投棄監視パトロール					
7月		夏の一斉清掃(7/15)	夏まつりパトロール		町内学習懇談会推進者第1.2講座		ふれあい夏まつり(7/28)
8月					人権トーク推進研修会(第3講座) 人権同和教育研究大会		
9月		草津市リサイクルフェアー			人権トーク推進研修会(第4講座)		
10月	活動計画結果 中間取り纏め	秋の一斉清掃(10/14)	交通防犯啓発活動 安全なまちづくり 県民大会	秋の交通安全啓発活動	人権まちづくりトーク(10月・11月)		
11月						チャレンジスポーツデー 11/23	(みなくさままつり)
12月		冬の一斉清掃(12/2)	防犯・振込詐欺防止啓発活動 カーブミラー清掃	年末の交通安全啓発活動			
1月					人権トーク結果報告研修会		
2月						ボウリング大会 2/24	
3月	活動計画結果 最終とりまとめ						
	次年度活動計画・予算案策定						

月	子ども育成グループ				地域福祉グループ			
	PTA	青少年育成	地域協働	少年補導	民児協	健康推進	老人クラブ	社会福祉
通年	児童通学時 安全確保	愛の声かけ パトロール (8月～2月)		年間通じ 独自活動				・ふれあいハウス ・地域支えあい送迎支援 ・社協ニュース(年4回) ・福祉コーンの更新,拡大
毎月								
4月		あいさつ運動			新一年生お祝い			総会
5月	総会	110番の家 名簿作成				はつらつ ウォーキング (秋・冬)	ふれあい バス旅行	安心のバトン 更新・普及
6月		啓発作品募集	ホテルに 会いに行こう (6/9)			エプロンシア ター(2か所)		
7月	朝のラジオ体操	夏まつり パトロール ----- 青少年の主張発 表大会			子育て支援 七夕会	くさつ健康 はつらつ体操		
8月	朝のラジオ体操	啓発作品選考						
9月		挨拶運動啓発 作品・表彰	秋の体験学 習(9/8予定)		親子ふれあ い広場	男性のための 料理講習		敬老会
10月						生活習慣病 予防の料理講 習		
11月		青少年育成大会						
12月		子ども110番 コーン点検 すこやかセミナー			子育て支援 クリスマス会	子どものための 料理講習 (2か所)	ふれあい バス旅行	
1月			もちつき大会 (1/19)					地域福祉セミナー
2月		啓発立看板点検						
3月								福祉活動の研修

第5号議案 平成30年度予算(案)

【一般会計】

収入の部

単位=円

項 目		内 容		予算額	
		前年度繰越金		5,171,930	
会 費		若草一丁目	1,000 106	106,000	
		若草一丁目M	300 92	27,600	
		若草二丁目	1,000 111	111,000	
		若草三丁目	1,000 100	100,000	
		若草四丁目	1,000 109	109,000	
		若草五丁目	1,000 88	88,000	
		若草六丁目	1,000 131	131,000	
		若草七丁目	1,000 94	94,000	
		若草八丁目	1,000 85	85,000	
		岡本町西	1,000 98	98,000	
		岡本町西M	300 28	8,400	
		かがやきの丘	1,000 345	345,000	
		かがやきの丘(家族M)	800 8	6,400	
		コージーガーデン	1,000 123	123,000	
		追分鴨田	1,000 55	55,000	
		追分鴨田(単身M)	300 36	10,800	
		追分南	1,000 394	394,000	
		追分南(家族M)	800 51	40,800	
		追分南(単身M)	300 109	32,700	
	中 計				1,965,700
草津市	地域一括交付金			2,824,780	
	まちづくり協議会 運営交付金	職員雇用経費		2,276,560	
		運営経費		300,000	
	小 計				2,576,560
	ごみ袋等販売手数料				40,000
	防犯カメラ補助金				300,000
	チャレンジスポーツ実行委員会助成金				75,000
	がんばる地域応援交付金				0
中 計				5,816,340	
草津栗東防犯自治会支援金(子ども110番)				25,000	
雑収入				100	
総 計				12,979,070	

支出の部

単位＝円

項 目	内 容		予算額			
			交付金	自主財源	合計	
本部経費	理事会	会議費	85,000	15,000	100,000	
		交通費	7,000		7,000	
		研修費	50,000	20,000	70,000	
		小 計	142,000	35,000	177,000	
	事務局	運営経費	職員雇用経費	2,276,560		2,276,560
			コピー代	42,000		42,000
			用紙代	30,000		30,000
			印刷費	20,000		20,000
			事務用品費	36,000		36,000
			防犯カメラ電気代	20,000		20,000
			中央公園分電盤電気代	10,000		10,000
			小 計	158,000	0	158,000
	がんばる地域応援交付金	0	0	0		
防犯カメラ設置費	300,000	50,000	350,000			
まちづくり運営交付金等合計		2,876,560	85,000	2,961,560		
活動費	暮らし安心活動	交通防犯活動 ④	20,000	5,000	25,000	
		環境美化活動 ③	20,000	5,000	25,000	
		小 計	40,000	10,000	50,000	
	地域福祉活動	社会福祉活動 ⑧	130,000	565,700	695,700	
		敬老会活動 ⑥	1,094,020	105,980	1,200,000	
		老人クラブ連合会活動		35,000	35,000	
		健康推進活動 ⑤	30,000	67,000	97,000	
		育児支援活動 ②	100,000	25,000	125,000	
		小 計	1,354,020	798,680	2,152,700	
	子ども育成活動	地域協働合校推進活動 ⑪	200,000	11,800	211,800	
		青少年育成活動 ⑩	136,000	79,000	215,000	
		小 計	336,000	90,800	426,800	
	文化体育活動	ふれあい推進活動 ①	768,000	55,000	823,000	
		体育振興活動 ⑨	251,160	223,140	474,300	
		人権教育推進活動 ⑦	75,600	24,400	100,000	
		小 計	1,094,760	302,540	1,397,300	
	一括交付金合計		2,824,780		4,026,800	
	自主財源合計			1,202,020	4,026,800	
	合 計		5,701,340	1,287,020	6,988,360	
予備費		0	5,990,710	5,990,710		
総 計		5,701,340	7,277,730	12,979,070		

平成30年度活動費予算案明細

内容		予算案
<b>交通防犯活動</b>		
11201	夏祭り防犯パトロール	10,000
11202	活動事務経費&安全補修費	10,000
11203	印刷・コピー代	5,000
小計		25,000
<b>環境美化活動</b>		
11301	不法投棄監視パトロールと環境整備活動	25,000
小計		25,000
<b>社会福祉活動</b>		
11401	ボランティア保険70名分	35,700
11402	社協ニュース発行(年間4回)	62,000
11403	福祉活動の研修(福祉バス代、謝礼)	40,000
11404	敬老会	1,200,000
11405	地域福祉セミナー	20,000
11406	市社協会費(@150円*2000戸)	300,000
11407	事務費	50,000
11408	地域支え合い送迎支援活動	73,000
11409	福祉委員コーン更新・拡大	5,000
11410	安心のバトン	15,000
11411	ふれあいハウス光熱費	95,000
小計		1,895,700
<b>老人クラブ連合会活動</b>		
11501	ふれあいバスツアー	35,000
小計		35,000
<b>健康推進活動</b>		
11601	エプロンシアター	5,000
11602	くさつ健康はつらつ体操普及	5,000
11603	子どものための料理講習	18,000
11604	生活習慣病予防の料理講習会	13,000
11605	男性のための料理講習会	13,000
11606	健推はつらつウォーキング(春・秋)	23,000
11607	交通費	10,000
11608	印刷代	10,000
小計		97,000
<b>育児支援活動</b>		
11701	親子のふれあい広場	35,000
11702	子どもの育児に関する支援活動	90,000
小計		125,000

地域協働合校活動		
11801	ホテルに会いに行こう(6/3)	20,000
11802	秋の体験学習(ディキャンプ等検討中)	76,800
11803	もちつき大会(1/20)	85,000
11804	事務費(印刷・コピー費等)	30,000
小計		211,800
青少年育成活動		
11901	声かけパトロール	30,000
11902	子ども110番の家 支援活動	60,000
11903	あいさつ運動活動	50,000
11904	すこやかセミナー事業	55,000
11905	青少年育成活動(会議費、事務費、広報費)	20,000
小計		215,000
ふれあい推進活動		
12101	ふれあい夏まつり	768,000
12102	みなくさまつり地域参加事業(たこやきを出店)	30,000
12103	事務費(印刷・コピー代)	25,000
小計		823,000
体育振興活動		
12201	草津市体育振興会連絡協議会参加事業負担金	10,000
12202	草津市民スポーツ・レクレーション祭事業	126,500
12203	チャレンジスポーツデー事業	122,000
12204	ボウリング大会	180,800
12205	会議費	15,000
12206	事務費(印刷・コピー代含む)	20,000
小計		474,300
人権教育活動		
12301	推進者研修講座(第1・2講座)	13,000
12302	推進者研修講座(第3講座)	20,000
12303	人権・同和教育研究大会	2,000
12304	人権トーク結果報告研修会	20,000
12305	交通費・事務消耗費	15,000
12306	印刷・コピー費	15,000
12307	雑費	15,000
小計		100,000
合計		4,026,800

【特別会計】

収入の部

単位＝円

項目	内容	予算額
4213 指定管理料		17,920,000
4212 事業収益	講座受講料	100,000
4217 雑収益	印刷コピー代等	107,000
事業収益		18,127,000

支出の部

単位＝円

項目	内容	予算額
5411 給料手当	職員4人分	10,494,800
5412 臨時雇用賃金	夜間管理(2人分)	916,000
5414 法定福利費	社会保険・労働保険など	1,710,000
5417 福利厚生費	職員福利費(健康診断含む)	40,000
人件費計		13,160,800
5432 業務委託費		594,000
321 消防設備点検	火災報知器(消防設備など)点検料	36,000
322 エアコン点検	ガス空調機年間点検料	270,000
323 スカイウエル保守料	健康器具点検料	40,000
324 機械警備料(セコム)	SECOM(8,100円*12ヶ月)	98,000
325 デジタル印刷機保守料	印刷機保守料	10,000
326 床ワックス保守料	会議室床ワックス掛け	30,000
327 CATVセキュリティー	緊急告知放送設備など	60,000
328 植木剪定、除草作業	センター周辺の環境美化管理	30,000
329 クラウドサービス保守料		20,000
5426 諸謝金	講座講師謝礼、有償ボランティア等	100,000
5438 印刷製本費		20,000
5427 食糧費	講師弁当お茶、手土産等	100,000
5422 旅費交通費	高速道路、駐車料など	20,000
5424 燃料費	灯油、ガソリン代	25,000
5423 通信運搬費		52,000
231 電話代	077-563-6206	50,000
232 郵送代	切手代など	2,000
5425 消耗品費		270,000
251 事務用品	コピー用紙など	70,000
252 トイレ・調理室ほか	消耗品全般	160,000
253 新聞購読料	3,333円*12ヶ月	40,000
5439 修繕費	センターの施設全般の修理代	170,000

単位＝円

項目	内容	予算額
5429 水道光熱費		1,066,000
291 水道代		36,000
292 電気代		670,000
293 ガス代		360,000
5441 賃借料		854,000
411 コピー機リース代	カードコピーリース代	186,000
412 印刷機リース代	印刷機リース代	10,000
413 コインコピーリース代	コインコピーリース代	65,000
414 公用車リース代	軽トラックリース代	258,000
415 ダスキンモップ	清掃用モップレンタル料	20,000
416 NHK受信料		15,000
417 借上げバス		300,000
5465 保険料		420,000
651 リスク管理	訴訟、賠償費用	100,000
652 センター管理	施設賠償(館外含む)	20,000
653 公用車任意保険	対人・対物対象	100,000
654 事業傷害保険	事業に伴う傷害補償	200,000
5442 租税公課		401,000
421 法人住民税		400,000
422 消費税		0
423 収入印紙		1,000
5434 広報費	ホームページ&志津南news	300,000
5444 医療材料費	常備薬等	10,000
5435 コピー代	カードコピー使用料	300,000
5449 研修費	研修参加費費用(交通費含む)	30,000
5451 支払手数料	振込み手数料	5,000
5471 支払い負担金		159,000
5459 雑費		70,000
その他経費		4,966,000
事業費計		18,126,800
事業収益・費用差額		200
総合計		18,127,000

※複式簿記による予算書(案)

特別会計（平成30年度活動予算書）

単位（円）

科 目		予算額
(1) 経常収益		
指定管理料	4213	17,920,000
雑収益	4217	207,000
経常収益計		18,127,000
(2) 経常費用		
人件費		13,160,800
給料手当	5411	10,494,800
臨時雇賃金	5412	916,000
法定福利費	5414	1,710,000
福利厚生費	5417	40,000
その他経費		4,966,000
業務委託費	5432	594,000
諸謝金	5426	100,000
印刷製本費	5438	20,000
食糧費	5427	100,000
旅費交通費	5422	20,000
燃料費	5424	25,000
通信運搬費	5423	52,000
消耗品費	5425	270,000
修繕費	5439	170,000
水道光熱費	5429	1,066,000
賃借料	5441	854,000
保険料	5465	420,000
租税公課	5442	401,000
広報費	5434	300,000
医薬材料費	5444	10,000
コピー代	5435	300,000
研修費	5449	30,000
支払手数料	5451	5,000
支払負担金	5471	159,000
雑費	5459	70,000
経常費用計		18,126,800
当期経常増減額		200
合計		18,127,000