

平成 31 年度

定時総会議案書

日時 平成 31 年 4 月 21 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  
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 30 年度活動報告
  - 第 2 号議案 平成 30 年度決算報告および監査報告
  - 第 3 号議案 会則改正 (案)
  - 第 4 号議案 平成 31 年度役員選出 (案)  
..... 新会長挨拶 .....
  - 第 5 号議案 平成 31 年度活動計画 (案)
  - 第 6 号議案 平成 31 年度予算 (案)
6. 議長退任
7. 閉会の辞

第1号議案 平成30年度活動報告

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 (5/17)			スポレク祭 6/17	
6月	グループ会議 (6/2)	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 ル中止				ふれあい 夏まつり中止
8月					草津市人権同 和教育研究大 会(8/4) 町内学習懇談 会推進者第1, 2 講座 (8/25)		
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3講座 (9/15)		
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	グループ会議 (11/25)					チャレンジ スポーツデー (11/23)	
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	市長とトーク (1/28)				人権トーク結果 報告研修会 (1/19)		ふれあい活動 迷路(1/19)
2月			自転車安全安 心利用教室 (2/23)			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(4/9)			総会(4/22)
5月	総会	110番の家 名簿作成				はつらつ ウォーキング (5/26)	ふれあいバス 旅行(5/17)	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(6/21)		
7月	朝のラジオ体 操	夏まつり パトロール中止 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 中止		
8月	朝のラジオ体 操	啓発作品選考				子どものため の料理教室 (8/25)		
9月		挨拶運動啓発 作品・表彰	秋の体験学習 (9/8)		親子ふれあい 広場(9/27)			敬老会 (9/17)
10月						はつらつ ウォーキング (10/27)		
11月		青少年育成大 会(11/26)					ふれあいバス 旅行(11/13)	
12月		子ども110番 コーン点検 すこやかセミ ナー(12/8)			子育て支援 クリスマス会 (12/6.13.19.26)			
1月			もちつき大会 (1/19)			免疫力アッ プの料理講習 (1/26)		
2月		啓発立看板点検						地域福祉セミ ナー(2/3)
3月								福祉活動の研 修(3/8)

第2号議案 平成30年度決算報告および監査報告

(1) 決算報告(一般会計)

収入の部

項目	内 容		予算額	決算額	差額
	前年度繰越金		5,171,930	6,379,293	1,207,363
会 費	若草一丁目	1,000 106	106,000	105,000	▲ 1,000
	若草一丁目(単身M)	300 91	27,300	27,300	0
	若草二丁目	1,000 111	111,000	109,500	▲ 1,500
	若草三丁目	1,000 100	100,000	100,500	500
	若草四丁目	1,000 109	109,000	108,500	▲ 500
	若草五丁目	1,000 88	88,000	89,000	1,000
	若草六丁目	1,000 130	130,000	130,000	0
	若草七丁目	1,000 94	94,000	94,000	0
	若草八丁目	1,000 86	86,000	85,000	▲ 1,000
	岡本町西	1,000 98	98,000	102,000	4,000
	岡本町西(単身M)	300 32	9,600	9,600	0
	かがやきの丘	1,000 345	345,000	329,000	▲ 16,000
	かがやきの丘(家族M)	800 8	6,400	17,600	11,200
	ユージーガーデン	1,000 123	123,000	125,000	2,000
	追分鴨田	1,000 55	55,000	55,000	0
	追分鴨田(単身M)	300 36	10,800	10,800	0
	追分南	1,000 394	394,000	394,000	0
	追分南(家族M)	800 51	40,800	44,000	3,200
	追分南(単身M)	300 109	32,700	13,200	▲ 19,500
		中 計		1,966,600	1,949,000
草津市	地域一括交付金		2,824,780	2,824,780	0
	まちづくり協議会 運営交付金	職員雇用経費	2,276,560	2,276,560	0
		運営経費	300,000	300,000	0
		小 計	2,576,560	2,576,560	0
	防犯カメラ補助金		300,000	300,000	0
	チャレンジスポーツ実行委員会助成金		75,000	75,000	0
	がんばる地域応援交付金		0	0	0
	健康のまち草津モデル事業補助金		0	287,000	287,000
	地域ポイント制度事業		0	21,620	21,620
	中 計		5,776,340	6,084,960	308,620
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
ごみ袋等販売	引換券交換手数料、販売委託料		40,000	30,273	▲ 9,727
雑収入	利息等		100	102	2
	総 計		12,979,970	14,468,628	1,488,658



支出の部

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	101,844	1,844	
		交通費	7,000	4,200	▲ 2,800	
		研修費	70,000	38,881	▲ 31,119	
		小 計	177,000	144,925	▲ 32,075	
	事務局	職員雇用経費	2,276,560	2,148,489	▲ 128,071	
		(職員雇用経費の余剰分を返還)	0	118,291	118,291	
		小計	2,276,560	2,266,780	▲ 9,780	
		運営経費	コピー代	42,000	56,175	14,175
			用紙代	30,000	23,029	▲ 6,971
			印刷費	20,000	10,956	▲ 9,044
			事務用品費	36,000	77,577	41,577
			防犯カメラ電気代	20,000	22,407	2,407
			中央公園分電盤電気代	10,000	9,190	▲ 810
			運営経費計	158,000	199,334	41,334
			がんばる地域応援交付金	0	117,665	117,665
		防犯カメラ設置費	300,000	300,000	0	
		健康のまち草津モデル事業	0	352,686	352,686	
地域ポイント制度換金代	0	11,620	11,620			
本部経費計		2,911,560	3,393,010	481,450		
活動費	暮らし安心活動	交通防犯活動 ④⑤	25,000	7,581	▲ 17,419	
		環境美化活動 ③	25,000	24,262	▲ 738	
		小 計	50,000	31,843	▲ 18,157	
	地域福祉活動	社会福祉活動 ⑧	695,700	670,137	▲ 25,563	
		敬老会活動 ⑥	1,200,000	1,200,000	0	
		老人クラブ連合会活動	35,000	35,000	0	
		健康推進活動 ⑤	97,000	78,605	▲ 18,395	
		育児支援活動 ③	125,000	125,000	0	
		小 計	2,152,700	2,108,742	▲ 43,958	
	子ども育成活動	地域協働合校推進活動 ⑪	255,000	254,288	▲ 712	
		青少年育成活動 ⑩	215,000	112,101	▲ 102,899	
		小 計	470,000	366,389	▲ 103,611	
	文化体育活動	ふれあい推進活動 ①②	823,000	339,911	▲ 483,089	
		体育振興活動 ⑨	474,300	397,000	▲ 77,300	
		人権教育推進活動 ⑦	100,000	67,196	▲ 32,804	
		小 計	1,397,300	804,107	▲ 593,193	
	活動費合計		4,070,000	3,311,081	▲ 758,919	
合 計		6,981,560	6,704,091	▲ 277,469		
予備費		5,998,410	0	▲ 5,998,410		
繰越金(一般会計のみ)			7,764,537			
総 計		12,979,970	14,468,628	1,488,658		

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



活動費明細

内容		予算額	実績額	差額
<b>交通防犯活動</b>				
11201	夏祭り防犯パトロール	10,000	0	▲ 10,000
11202	活動事務経費&安全補修費	10,000	0	▲ 10,000
11203	草津栗東地区交通対策協議会全大会(交通費)	0	160	160
11204	第17回草津市地域公共交通活性化再生協議会(交通)	0	160	160
11205	地域防犯街頭啓発活動	0	648	648
11206	自転車安全安心利用教室	0	2,021	2,021
11207	印刷・コピー代	5,000	4,592	▲ 408
小計		25,000	7,581	▲ 17,419
<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	24,262	▲ 738
小計		25,000	24,262	▲ 738
<b>社会福祉活動</b>				
11401	ボランティア保険70名分	35,700	38,180	2,480
11402	社協ニュース発行(年間4回)	62,000	15,962	▲ 46,038
11403	福祉活動の研修(福祉バス代、謝礼)	40,000	38,460	▲ 1,540
11404	敬老会	1,200,000	1,206,488	6,488
11405	地域福祉セミナー	20,000	20,000	0
11406	市社協会費(@150円*2000戸)	300,000	300,000	0
11407	事務費	50,000	49,964	▲ 36
11408	地域支え合い送迎支援活動	73,000	87,775	14,775
11409	福祉委員コーン更新・拡大	5,000	10,000	5,000
11410	安心のバトン	15,000	15,354	354
11411	ふれあいハウス光熱費	95,000	87,954	▲ 7,046
小計		1,895,700	1,870,137	▲ 25,563
<b>老人クラブ連合会活動</b>				
11501	ふれあいバスツアー	35,000	35,000	0
小計		35,000	35,000	0
<b>健康推進活動</b>				
11601	エプロンシアター	5,000	2,318	▲ 2,682
11602	くさつ健康はつらつ体操普及	5,000	0	▲ 5,000
11603	子どものための料理講習	18,000	10,294	▲ 7,706
11604	生活習慣病予防の料理講習会	13,000	18,606	5,606
11605	男性のための料理講習会	13,000	11,097	▲ 1,903
11606	健推はつらつウォーキング(春・秋)	23,000	20,201	▲ 2,799
11607	交通費	10,000	9,860	▲ 140
11608	印刷代	10,000	6,229	▲ 3,771
小計		97,000	78,605	▲ 18,395



内容		予算額	実績額	差額
<b>育児支援活動</b>				
11701	親子のふれあい広場	35,000	35,000	0
11702	子どもの育児に関する支援活動	90,000	90,000	0
小計		125,000	125,000	0
<b>地域協働合校活動</b>				
11801	ホテルに会いに行こう(6/3)	20,000	9,448	▲ 10,552
11802	秋の体験学習(スケート体験)	120,000	93,810	▲ 26,190
11803	もちつき大会(1/20)	85,000	73,239	▲ 11,761
11804	事務費(印刷・コピー費等)	30,000	77,791	47,791
小計		255,000	254,288	▲ 712
<b>青少年育成活動</b>				
11901	声かけパトロール	30,000	0	▲ 30,000
11902	子ども110番の家 支援活動	60,000	67,716	7,716
11903	あいさつ運動活動	50,000	0	▲ 50,000
11904	すこやかセミナー事業	55,000	37,686	▲ 17,314
11905	青少年育成活動(会議費、事務費、広報費)	20,000	6,699	▲ 13,301
小計		215,000	112,101	▲ 102,899
<b>ふれあい推進活動</b>				
12101	ふれあい夏まつり	768,000	282,742	▲ 485,258
12102	地域ふれあい事業(段ボール迷路)餅つき大会同時開	30,000	36,414	6,414
12103	事務費(印刷・コピー代)	25,000	20,755	▲ 4,245
小計		823,000	339,911	▲ 483,089
<b>体育振興活動</b>				
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	126,500	99,864	▲ 26,636
12203	チャレンジスポーツデー事業	122,000	116,917	▲ 5,083
12204	ボウリング大会	180,800	151,215	▲ 29,585
12205	会議費	15,000	0	▲ 15,000
12206	事務費(印刷・コピー代含む)	20,000	19,004	▲ 996
小計		474,300	397,000	▲ 77,300
<b>人権教育活動</b>				
12301	推進者研修講座(第1・2講座)	13,000	9,500	▲ 3,500
12302	推進者研修講座(第3講座)	20,000	15,000	▲ 5,000
12303	人権・同和教育研究大会	2,000	4,400	2,400
12304	人権トーク結果報告研修会	20,000	18,087	▲ 1,913
12305	交通費・事務消耗費→各事業に繰込まれている	15,000	0	▲ 15,000
12306	印刷・コピー費	15,000	16,973	1,973
12307	雑費→切手代、新旧合同委員会	15,000	3,236	▲ 11,764
小計		100,000	67,196	▲ 32,804
合計		4,070,000	3,311,081	▲ 758,919



## (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
事 業 収 益	講座受講料	100,000	398,030	298,030
雑 収 益	印刷コピー代	107,000	434,486	327,486
合 計		18,127,000	18,752,516	625,516

## 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	10,494,800	10,675,974	181,174	
臨 時 雇 用 賃 金	夜間管理(2人分)	916,000	376,200	▲ 539,800	
法 定 福 利 費	社会保険・労働保険など	1,710,000	1,183,535	▲ 526,465	
福 利 厚 生 費	職員福利費(健康診断含む)	40,000	32,166	▲ 7,834	
人 件 費 合 計		13,160,800	12,267,875	▲ 892,925	
業 務 委 託 費	消 防 設 備 点 検	36,000	38,016	2,016	
	エ ア コ ン 点 検	270,000	242,784	▲ 27,216	
	ス カ イ ウ エ ル 保 守 料	40,000	39,420	▲ 580	
	機 械 警 備 料 (セコム)	8,100円×12か月	98,000	97,200	▲ 800
	デ ジ タ ル 印 刷 機 保 守 料		10,000	0	▲ 10,000
	床 ワ ッ ク ス 保 守 料		30,000	0	▲ 30,000
	CATVセキュリティ		60,000	42,709	▲ 17,291
	植木剪定、除草作業		30,000	27,842	▲ 2,158
	クラウドサービス保守料		20,000	7,128	▲ 12,872
	小 計		594,000	495,099	▲ 98,901
諸 謝 金	講座講師謝礼、有償ボランティア等	100,000	78,411	▲ 21,589	
印 刷 製 本 費		20,000	297,526	277,526	
食 糧 費	講師弁当お茶、手土産等	100,000	100,832	832	
旅 費 交 通 費	高速道路、駐車料など	20,000	16,280	▲ 3,720	
燃 料 費	灯油、ガソリン代	25,000	36,553	11,553	
通 信 運 搬 費	電 話 代	077-563-6206	50,000	75,931	25,931
	郵 送 代	切手代など	2,000	950	▲ 1,050
	小 計		52,000	76,881	24,881
消 耗 品 費	事 務 用 品 費		70,000	962,761	892,761
	トイレ・調理室ほか		160,000	0	▲ 160,000
	新 聞 購 読 料	3,333円×12か月	40,000	39,996	▲ 4
	小 計		270,000	1,002,757	732,757

支出の部

単位＝円

項目		内容	予算額	決算額	差額
修繕費		センターの施設全般の修理代	170,000	401,466	231,466
水道光熱費	水道代		36,000	43,540	7,540
	電気代		670,000	695,729	25,729
	ガス代		360,000	342,207	▲ 17,793
	小計		1,066,000	1,081,476	15,476
賃借料	コピー機リース代		186,000	182,736	▲ 3,264
	印刷機リース代		10,000	10,236	236
	コインコピーリース代		65,000	67,956	2,956
	公用車リース代		258,000	171,936	▲ 86,064
	ダスキンモップ		20,000	22,464	2,464
	N H K 受信料		15,000	14,545	▲ 455
	借上げバス	3台分	300,000	0	▲ 300,000
小計		854,000	469,873	▲ 384,127	
保険料	リスク管理	訴訟、賠償費用	100,000	83,790	▲ 16,210
	センター管理	施設賠償(館外含む)	20,000	2,000	▲ 18,000
	公用車任意保険	対人・対物対象	100,000	87,260	▲ 12,740
	事業傷害保険	事業に伴う傷害補償	200,000	2,000	▲ 198,000
	小計		420,000	175,050	▲ 244,950
租税公課	法人住民税		400,000	401,500	1,500
	消費税		0	0	0
	収入印紙		1,000	2,300	1,300
	小計		401,000	403,800	2,800
広報費	ホームページ&志津南news	300,000	252,312	▲ 47,688	
医療材料費	常備薬等	10,000	0	▲ 10,000	
コピー代	カードコピー使用料	300,000	0	▲ 300,000	
研修費	研修参加費費用(交通費含む)	30,000	0	▲ 30,000	
支払手数料	振込手数料	5,000	0	▲ 5,000	
支払い負担金		159,000	0	▲ 159,000	
雑費		70,000	8,770	▲ 61,230	
その他経費合計		4,966,000	4,897,086	▲ 68,914	
合計		18,126,800	17,164,961	▲ 961,839	
繰越金(特別会計のみ)		200	1,587,555	1,587,355	
合計			18,752,516		

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30年4月1日から平成31年3月31日までの仮決算である。

平成31年4月5日

監事 寺沼 恭孝



監事 川崎 博雄





## 第3号議案 会則改正(案)

### 志津南学区まちづくり協議会会則改正(案)

#### 第17条(理事会)の3項

定例理事会は原則として毎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。  
(改正案)

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。

#### 施行細則

##### 第4条(グループ構成団体)

会則第7条のグループ構成団体は、次のとおりとする。

##### (5) 老人クラブ連合会を削除

※まちづくり協議会発足当時は追分南地区の4町内会の老人クラブも一体となって老人クラブ連合会を設置したが、各町内会の老人クラブ(名称は異なるが)は独自に活動されており、連合会に加入しない意思表示があり現在は従来からの若草地区の若寿会のみ活動にとどまっている。

活動費は学区全体の予算から支出しており、平成30年度から打ち切りを当事者には伝えている。

従って、若草地区の1団体を学区に組み入れるのは適切でないと考えます。

第4号議案 平成31年度役員選出(案)

平成31度「志津南学区まちづくり協議会」名簿

役職	氏名	所属団体など	
会長	ハナサワニサエモン 花澤仁左エ門		
副会長	ウルイヤスヒロ 潤井康人	若草1丁目町内会長	
副会長	ユアサケンイチ 湯浅賢一	追分鴨田町内会長	
副会長	ウエタツネアキ 上田恒章	地域福祉G代表(社会福祉協議会)	
町内会長等・グループ代表			
理事	コウヤマシンヤ 神山慎也	若草2丁目町内会長	
理事	ワタハヤスエキ 渡邊安之	若草3丁目町内会長	
理事	ヤマモトヒラオ夫 山本啓夫	若草4丁目町内会長	
理事	タムラフミアキ 多村典明	若草5丁目町内会長	
理事	ヨテシノテツヤ 余田哲也	若草6丁目町内会長	
理事	ミヨシシゲオ夫 三好茂夫	若草7丁目町内会長	
理事	シラタキアキラ 白瀧明	若草8丁目町内会長	
理事	フジムラシンジ 藤村信治	岡本町西町内会長	
理事	トダヤスカ 戸田恭孝	コージーガーデン自治会長	
理事	フシハラケン 藤原健	かがやきの丘町内会長	
理事	マエタタケル 前田武憲	追分南町内会長	
理事	カネチエ予 金智予	暮らし安心G代表(交通防犯委員会)	
理事	サイトウシツヒロ 斎藤充浩	子ども育成G代表(地域協働合校推進委員会)	
理事	シオサキトミコ子 塩崎富子	文化体育G代表(ふれあい推進委員会)	
監事・広報			
監事	ササキトモアキ 佐々木奉昭	前年度・若草3丁目町内会長	
監事	オクムラタカシ 奥村孝	前年度・かがやきの丘町内会長	
	花澤仁左エ門	広報委員会委員長(まち協会長)	

第5号議案 平成31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			
	定例理事会 (隔週の 第1土曜日)						
毎月	志津南ニュー ス発行(15 日付)						
4月	定時総会 (4/21)	草刈機取扱 講習会		春の交通安 全啓発活動			
5月		春の一斉清掃 (5/19)	草津栗東地区 交通対策協議会				
6月		不法投棄監視 パトロール				ソフトバレー大会 6/23	
7月		夏の一斉清掃 (7/14)	夏まつりパトロール		町内学習懇談会 推進者第1.2講座	スポレク祭 7/15	ふれあい 夏まつり(7/27)
8月					人権同和教育研究大会 ..... 町内学習懇談会推進者 第1, 2講座		
9月		草津市リサイ クルフェア			人権トーク推進研修会 (第4講座)		
10月	学区防災 フェスティバ ル	秋の一斉清掃 (10/13)	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	
12月		冬の一斉清掃 (12/8)	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 2/23	
3月	懇親会						
	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	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				春のはつらつ ウォーキング	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			エプロンシア ター	
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 (7/27)	
8月	朝のラジオ体操	啓発作品選考	夏の体験学習			子どものための 料理	
9月		挨拶運動啓発 作品・表彰			親子ふれあい 広場		敬老会
10月			秋の体験学習			秋のはつらつ ウォーキング	
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		
1月			もちつき大会			生活習慣病 予防の料理講 習	
2月		啓発立看板点検					
3月							福祉活動の研 修

第6号議案 平成31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(特別会計含む)		9,352,092	
会 費		若草一丁目	1,000 104	104,000	
		若草一丁目M	300 91	27,300	
		若草二丁目	1,000 105	105,000	
		若草三丁目	1,000 101	101,000	
		若草四丁目	1,000 108	108,000	
		若草五丁目	1,000 90	90,000	
		若草六丁目	1,000 132	132,000	
		若草七丁目	1,000 91	91,000	
		若草八丁目	1,000 84	84,000	
		岡本町西	1,000 110	110,000	
		岡本町西M	300 32	9,600	
		かがやきの丘	1,000 345	345,000	
		かがやきの丘(家族M)	800 8	6,400	
		コーギーガーデン	1,000 130	130,000	
		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				1,976,600
草津市	地域一括交付金			2,872,960	
	まちづくり協議会 運営交付金	職員雇用経費			2,284,624
		運営経費			300,000
	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			1,488,000	
	中 計				7,360,584
草津栗東防犯自治会支援金(子ども110番の家活動)				25,000	
雑収入(利息等)				100	
総 計				18,714,376	

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	0	7,000	
		研修費	50,000	20,000	70,000	
		小 計	142,000	35,000	177,000	
	事務局	職員雇用経費	職員雇用経費	2,284,624	0	2,284,624
			職員雇用経費返戻金	0	0	0
		運営経費	通信費	10,000	0	10,000
			コピー代	42,000	0	42,000
			用紙代	20,000	0	20,000
			印刷費	20,000	0	20,000
			事務用品費	36,000	0	36,000
			防犯カメラ電気代	20,000	0	20,000
			中央公園分電盤電気代	10,000	0	10,000
			水道光熱費	0	0	0
			小 計	158,000	0	158,000
がんばる地域応援交付金	1,488,000	0	1,488,000			
防犯カメラ設置費	300,000	50,000	350,000			
まちづくり運営交付金など本部経費合計			4,372,624	85,000	4,457,624	
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	40,000	85,000	125,000	
		小 計	60,000	90,000	150,000	
	地域福祉活動	社会福祉活動 ⑧	130,000	687,000	817,000	
		敬老会活動 ⑥	1,133,920	29,080	1,163,000	
		健康推進活動 ⑤	30,000	69,000	99,000	
		育児支援活動 ②	60,000	0	60,000	
		小 計	1,353,920	785,080	2,139,000	
	子ども育成活動	地域協働合校推進活動 ⑪	200,000	125,000	325,000	
		青少年育成活動 ⑩	136,000	79,000	215,000	
		小 計	336,000	204,000	540,000	
	文化体育活動	ふれあい推進活動 ①	768,000	215,000	983,000	
		体育振興活動 ⑨	279,440	214,560	494,000	
		人権教育推進活動 ⑦	75,600	54,400	130,000	
		小 計	1,123,040	483,960	1,607,000	
	一括交付金合計			2,872,960		4,436,000
	自主財源合計				1,563,040	
合 計			7,245,584	1,648,040	8,893,624	
予備費			0	9,820,752	9,820,752	
総 計			7,245,584	11,468,792	18,714,376	



活動費明細

平成31年度活動費予算案明細

内容		予算額
<b>交通防犯活動</b>		
11201	夏まつり防犯パトロール	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	125,000
小計		125,000
<b>社会福祉活動</b>		
11401	ボランティア保険70名分	37,500
11402	社協ニュース発行(年間4回)	50,000
11403	福祉活動の研修(福祉バス代、謝礼)	50,000
11404	追分南地区ふれあい広場	150,000
11405	市社協会費(@150円*2000戸)	300,000
11406	事務費	50,000
11407	地域支え合い送迎支援活動	69,500
11408	福祉委員コーン更新・拡大	10,000
11409	安心のバトン	10,000
11410	ふれあいハウス光熱費	90,000
小計		817,000
11411	敬老会	1,163,000
<b>健康推進活動</b>		
11601	エプロンシアター	6,000
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	13,000
11604	生活習慣病予防の料理講習会	19,000
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		99,000
<b>育児支援活動</b>		
11701	親子のふれあい広場	30,000
11702	新1年生への入学祝	30,000
小計		60,000

内容		予算額
<b>地域協働合校活動</b>		
11801	環境学習(ホテルに会いに行こう)(6/8)	20,000
11802	夏の体験学習(ディキャンプ等検討中)	90,000
11803	秋の体験学習(スケート)	95,000
11804	もちつき大会(1/20)	85,000
11805	事務費(印刷・コピー費等)	35,000
小計		325,000
<b>青少年育成活動</b>		
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
<b>ふれあい推進活動</b>		
12101	ふれあい夏まつり	898,000
12102	地域ふれあい事業	55,000
12103	事務費(印刷・コピー代)	30,000
小計		983,000
<b>体育振興活動</b>		
12201	草津市民スポーツ・レクレーション祭事業	106,500
12202	チャレンジスポーツデー事業	130,000
12203	ソフトバレー大会	23,500
12204	ボウリング大会	154,000
12205	事務費(印刷・コピー代含む)	80,000
小計		494,000
<b>人権教育活動</b>		
12301	推進者研修講座(第1・2講座)	13,000
12303	人権・同和教育研究大会	44,400
12304	人権トーク結果報告研修会	30,000
12305	交通費・事務消耗費	15,000
12306	コピー・印刷代	20,000
12307	雑費	7,600
小計		130,000
合計		4,436,000

【特別会計】

収入の部

単位＝円

項目	内容	予算額
4213	指定管理料	18,089,000
4212	事業収益	講座受講料 350,000
4217	雑収益	印刷コピー代等 400,000
	合計	18,839,000

支出の部

単位＝円

項目	内容	予算額
5411	給料手当	職員4人分 10,700,000
5412	臨時雇用賃金	夜間管理(2人分) 500,000
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	12,950,000
5432	業務委託費	526,000
321	消防設備点検	火災報知器(消防設備など)点検料 40,000
322	エアコン点検	ガス空調機年間点検料 250,000
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
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	8,000
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	印刷・コピー代 320,000
5427	食糧費	講師弁当お茶、手土産等 120,000
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 50,000
5423	通信運搬費	81,000
231	電話代	077-563-6206 80,000
232	郵送代	切手代など 1,000
5425	消耗品費	300,000
251	事務用品	事務用消耗品など 100,000
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		1,065,000
291 水道代		45,000
292 電気代		700,000
293 ガス代		320,000
5441 賃借料		863,000
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	11,000
413 コインコピーリース代	コインコピーリース代	70,000
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	23,000
416 NHK受信料		15,000
417 借上げバス		300,000
5465 保険料		205,000
651 リスク管理	訴訟、賠償費用	90,000
652 センター管理	施設賠償(館外含む)	5,000
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	10,000
5442 租税公課		1,402,400
421 法人住民税		400,000
422 消費税		1,000,000
423 収入印紙		2,400
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
5449 研修費	研修参加費費用(交通費含む)	20,000
5451 支払手数料	振込み手数料	1,000
5459 雑費		20,000
その他経費		5,573,400
事業費計		18,523,400
事業収益・費用差額		315,600
総合計		18,839,000



支出の部

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	101,844	1,844	
		交通費	7,000	4,200	▲ 2,800	
		研修費	70,000	38,881	▲ 31,119	
		小計	177,000	144,925	▲ 32,075	
	事務局	職員雇用経費	2,276,560	2,148,489	▲ 128,071	
		(職員雇用経費の余剰分を返還)	0	117,371	117,371	
		小計	2,276,560	2,265,860	▲ 10,700	
		運営経費	コピー代	42,000	56,175	14,175
			用紙代	30,000	23,029	▲ 6,971
			印刷費	20,000	10,956	▲ 9,044
			事務用品費	36,000	77,577	41,577
			防犯カメラ電気代	20,000	22,407	2,407
			中央公園分電盤電気代	10,000	9,190	▲ 810
			運営経費計	158,000	199,334	41,334
			がんばる地域応援交付金	0	117,665	117,665
		防犯カメラ設置費	300,000	300,000	0	
		健康のまち草津モデル事業	0	352,686	352,686	
地域ポイント制度事業	0	11,620	11,620			
本部経費計		2,911,560	3,392,090	480,530		
活動費	暮らし安心活動	交通防犯活動 ④⑤	25,000	7,581	▲ 17,419	
		環境美化活動 ③	25,000	24,262	▲ 738	
		小計	50,000	31,843	▲ 18,157	
	地域福祉活動	社会福祉活動 ⑧	695,700	670,137	▲ 25,563	
		敬老会活動 ⑥	1,200,000	1,200,000	0	
		老人クラブ連合会活動	35,000	35,000	0	
		健康推進活動 ⑤	97,000	78,605	▲ 18,395	
		育児支援活動 ③	125,000	125,000	0	
		小計	2,152,700	2,108,742	▲ 18,395	
	子ども育成活動	地域協働合校推進活動 ⑪	255,000	254,288	▲ 712	
		青少年育成活動 ⑩	215,000	112,101	▲ 102,899	
		小計	470,000	366,389	▲ 103,611	
	文化体育活動	ふれあい推進活動 ①②	823,000	339,911	▲ 483,089	
		体育振興活動 ⑨	474,300	397,000	▲ 77,300	
		人権教育推進活動 ⑦	100,000	67,196	▲ 32,804	
		小計	1,397,300	804,107	▲ 593,193	
	活動費計		4,070,000	3,311,081	▲ 758,919	
合計		6,981,560	6,703,171	▲ 278,389		
予備費		5,998,410	0	▲ 5,998,410		
繰越金(一般会計のみ)			7,765,457			
総計		12,979,970	14,468,628	1,488,658		

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



支出の部

単位＝円

項目		内容	予算額	決算額	差額
修繕費		センターの施設全般の修理代	170,000	401,466	231,466
水道光熱費	水道代		36,000	43,540	7,540
	電気代		670,000	695,729	25,729
	ガス代		360,000	342,207	▲ 17,793
	小計		1,066,000	1,081,476	15,476
賃借料	コピー機リース代		186,000	182,736	▲ 3,264
	印刷機リース代		10,000	10,236	236
	コインコピーリース代		65,000	67,956	2,956
	公用車リース代		258,000	171,936	▲ 86,064
	ダスキンモップ		20,000	22,464	2,464
	N H K 受信料		15,000	14,545	▲ 455
	借上げバス	3台分	300,000	0	▲ 300,000
小計		854,000	469,873	▲ 384,127	
保険料	リスク管理	訴訟、賠償費用	100,000	83,790	▲ 16,210
	センター管理	施設賠償(館外含む)	20,000	2,000	▲ 18,000
	公用車任意保険	対人・対物対象	100,000	87,260	▲ 12,740
	事業傷害保険	事業に伴う傷害補償	200,000	2,000	▲ 198,000
小計		420,000	175,050	▲ 244,950	
租税公課	法人住民税		400,000	401,500	1,500
	消費税		0	0	0
	収入印紙		1,000	2,300	1,300
	小計		401,000	403,800	2,800
広報費		ホームページ&志津南news	300,000	252,312	▲ 47,688
医療材料費		常備薬等	10,000	0	▲ 10,000
コピー代		カードコピー使用料	300,000	0	▲ 300,000
研修費		研修参加費費用(交通費含む)	30,000	0	▲ 30,000
支払手数料		振込手数料	5,000	0	▲ 5,000
支払い負担金			159,000	0	▲ 159,000
雑費			70,000	8,770	▲ 61,230
その他経費合計			4,966,000	4,897,086	▲ 68,914
合計			18,126,800	17,164,961	▲ 961,839
繰越金(特別会計のみ)			200	1,587,555	1,587,355
合計				18,752,516	

志津南学区まちづくり協議会 会長 花澤 仁左門  
 志津南学区まちづくり協議会 事務局長 妹尾 志郎

