

令和2年度

定時総会議案書

新型コロナウイルス感染症拡大防止の自粛
要請を受け、文書審議に変更しました。

(結果については代議員に配布する)

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 令和元年度活動報告
 - 第 2 号議案 令和元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 令和 2 年度役員選出（案）
..... 新会長挨拶
 - 第 5 号議案 令和 2 年度活動計画（案）
 - 第 6 号議案 令和 2 年度予算（案）
6. 議長退任
7. 閉会の辞

第1号議案 令和元年度活動報告

令和元年度 活動報告(1)

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	ゴミ問題を考える 草津市民会議	カーブミラー	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(4/20)		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 (6/6)				
6月		不法投棄監視 パトロール(6/8)	防犯灯カメラ確定			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 ル中止			スポレク祭 (7/15)	ふれあい 夏まつり 中止
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(9/29)			人権トーク推進 研修会 (第4講座)(9/14)		
10月	学区防災フェス ティバル(10/20)	秋の一斉清掃 (10/13)	交通防犯 啓発活動(10/19)	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	市長とトーク (12/23)	冬の一斉清掃 (12/8)	防犯・振込詐欺 防止啓発活動	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 (1/18)		
2月							
3月	予算調整会議 (3/14) 次年度活動計画 予算案策定						

令和元年度 活動報告(2)

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2回) 垣根剪定(春期、 秋期)
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 (5/25)	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 (6/8)				
7月	朝のラジオ体操	青少年の主張発 表大会			子育て支援 七夕会(7/4)	くさつ健康はつ らつ体操夏祭り 中止に伴い実 施せず	
8月	朝のラジオ体操	啓発作品選考				子どものための 料理(8/24)	
9月		挨拶運動啓発 作品・表彰					敬老会 (9/16)
10月			秋の体験学習 (スケート教室) (11/16)			秋のはつらつ ウォーキング (10/26)	
11月		青少年育成大会			親子ふれあい 広場(11/16)	フレイル(生活習 慣病)予防 講習会(11/29)	バザー (11/10)
12月		子ども110番 コーン点検 すこやかセミ ナー(12/21)			子育て支援 クリスマス会 (12/5)		
1月			もちつき大会 (1/18)			男性のための減 塩料理講習 (1/30)	
2月		啓発立看板点検					福祉コーンの 点検、整備
3月							福祉活動の研 修

第2号議案 令和元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

単位=円

項目	内 容		予算額	決算額	増減額
	前年度繰越金		8,169,564	9,569,207	1,399,643
会 費	若草一丁目	1,000 104	104,000	103,500	▲ 500
	若草一丁目(単身M)	300 91	27,300	27,300	0
	若草二丁目	1,000 105	105,000	103,500	▲ 1,500
	若草三丁目	1,000 100	100,000	99,500	▲ 500
	若草四丁目	1,000 108	108,000	107,500	▲ 500
	若草五丁目	1,000 90	90,000	90,000	0
	若草六丁目	1,000 132	132,000	129,500	▲ 2,500
	若草七丁目	1,000 91	91,000	89,000	▲ 2,000
	若草八丁目	1,000 84	84,000	85,000	1,000
	岡本町西	1,000 110	110,000	109,000	▲ 1,000
	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	328,000	▲ 17,000
	かがやきの丘(家族M)	800 8	6,400	17,600	11,200
	コージーガーデン	1,000 130	130,000	130,000	0
	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	40,800	0
	追分南(単身M)	300 109	32,700	32,700	0
		中 計		1,975,600	1,962,300
草津市	地域一括交付金		2,872,960	2,872,960	0
	まちづくり協議会 運営交付金	職員雇用経費	2,284,624	2,295,010	10,386
		社会保険などセンター職員預り金	0	2,004,530	2,004,530
		運営経費	300,000	300,000	0
	ごみ袋等販売手数料		40,000	22,763	▲ 17,237
	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(団体協賛金含む)		1,488,000	1,533,597	45,597
	地域ポイント制度事業		0	93,500	93,500
	中 計		7,360,584	9,497,360	2,136,776
自治会活動保険		0	253,790	253,790	
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	
各団体印刷製本費(195団体コピー代)		0	279,926	279,926	
雑 収 入	利息等	100	292	192	
	総 計		17,530,748	21,587,875	4,057,127

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	3,440	▲ 96,560	
		交通費	7,000	2,740	▲ 4,260	
		研修費	70,000	51,630	▲ 18,370	
		小 計	177,000	57,810	▲ 119,190	
	事務局	職員雇用経費	2,284,624	1,624,829	▲ 659,795	
		(職員雇用経費の余剰分を返還)	0	117,371	117,371	
		社会保険料・労働保険料支払い	0	2,715,099	2,715,099	
		小 計	2,284,624	4,457,299	2,172,675	
		運営経費	通信費	10,000	2,578	▲ 7,422
			コピー代	42,000	193,485	151,485
			用紙代	20,000	38,626	18,626
			印刷費	20,000	0	▲ 20,000
			事務用品費	36,000	24,286	▲ 11,714
			防犯カメラ電気代	20,000	20,179	179
			中央公園分電盤電気代	10,000	9,272	▲ 728
			小 計	158,000	288,426	130,426
		がんばる地域応援交付金	1,488,000	1,533,597	45,597	
		防犯カメラ設置費	350,000	357,384	7,384	
	地域ポイント制度換金代	0	73,700	73,700		
	まちづくり運営交付金等合計	4,457,624	6,768,216	2,310,592		
活動費	暮らし安心活動	交通防犯活動 ④	25,000	5,416	▲ 19,584	
		環境美化活動 ③	125,000	123,362	▲ 1,638	
	小 計	150,000	128,778	▲ 21,222		
	地域福祉活動	社会福祉活動 ⑧	817,000	581,073	▲ 235,927	
		敬老会活動 ⑥	1,163,000	1,158,162	▲ 4,838	
		健康推進活動 ⑤	99,000	79,654	▲ 19,346	
		育児支援活動 ②	60,000	60,000	0	
	小 計	2,139,000	1,878,889	▲ 260,111		
	子ども育成活動	地域協働合校推進活動 ⑪	325,000	284,080	▲ 40,920	
		青少年育成活動 ⑩	215,000	99,469	▲ 115,531	
	小 計	540,000	383,549	▲ 156,451		
	文化体育活動	ふれあい推進活動 ①	983,000	1,666,330	683,330	
		体育振興活動 ⑨	494,000	225,292	▲ 268,708	
		人権教育推進活動 ⑦	130,000	67,798	▲ 62,202	
	小 計	1,607,000	1,959,420	352,420		
	活動費合計	4,436,000	4,350,636	▲ 85,364		
自治会活動保険	0	253,790	253,790			
合 計	8,893,624	11,372,642	2,479,018			
予備費	8,637,124	0	▲ 8,637,124			
繰越金(一般会計のみ)		10,215,233				
総 計	17,530,748	21,587,875	4,057,127			

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

令和元年度活動費明細

内容		予算額	実績額	差額
交通防犯活動				
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	808	▲ 9,192
11203	印刷・コピー代	5,000	4,608	▲ 392
小計		25,000	5,416	▲ 19,584
環境美化活動				
11301	不法投棄監視パトロールと環境整備活動	125,000	123,362	▲ 1,638
小計		125,000	123,362	▲ 1,638
社会福祉活動				
11401	ボランティア保険75名分	37,500	40,910	3,410
11402	社協ニュース発行(年間1~2回)	50,000	16,819	▲ 33,181
11403	福祉活動の研修(福祉バス代、謝礼)	50,000	493	▲ 49,507
11404	追分南地区ふれあい広場	150,000	0	▲ 150,000
11405	市社協会費(@150円*2000戸)	300,000	300,000	0
11406	事務費	50,000	54,887	4,887
11407	地域支え合い送迎支援活動	69,500	73,293	3,793
11408	福祉委員コーン更新・拡大	10,000	0	▲ 10,000
11409	安心のバトン	10,000	0	▲ 10,000
11410	ふれあいハウス光熱費	90,000	94,671	4,671
				0
小計		817,000	581,073	▲ 235,927
11411	敬老会	1,163,000	1,158,162	▲ 4,838
健康推進活動				
11601	エプロンシアター	6,000	0	▲ 6,000
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	13,000	10,379	▲ 2,621
11604	生活習慣病予防の料理講習会	19,000	14,965	▲ 4,035
11605	男性のための料理講習会	13,000	14,388	1,388
11606	健推はつらつウォーキング(春・秋)	23,000	20,335	▲ 2,665
11607	交通費	10,000	9,970	▲ 30
11608	印刷代	10,000	9,617	▲ 383
小計		99,000	79,654	▲ 19,346
育児支援活動				
11701	親子のふれあい広場	30,000	30,000	0
11702	新1年生への入学祝	30,000	30,000	0
小計		60,000	60,000	0

内容		予算額	実績額	差額
地域協働合校活動				
11801	ホテルに会いに行こう(6/3)	20,000	17,305	▲ 2,695
11802	防災フェスティバル	90,000	56,113	▲ 33,887
11803	秋の体験学習(スケート体験)	95,000	104,753	9,753
11804	もちつき大会(1/20)	85,000	64,538	▲ 20,462
11805	事務費(印刷・コピー費等)	35,000	41,371	6,371
小計		325,000	284,080	▲ 40,920
青少年育成活動				
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	37,260	▲ 22,740
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	53,829	▲ 1,171
11905	青少年育成活動(会議費、事務費、広報費)	20,000	8,380	▲ 11,620
小計		215,000	99,469	▲ 115,531
ふれあい推進活動				
12101	ふれあい夏まつり	898,000	1,659,677	761,677
12102	地域ふれあい事業(段ボール迷路)餅つき大会同時開	55,000	0	▲ 55,000
12103	事務費(印刷・コピー代)	30,000	6,653	▲ 23,347
小計		983,000	1,666,330	683,330
体育振興活動				
12201	草津市民スポーツ・レクリエーション祭事業	106,500	76,704	▲ 29,796
12202	チャレンジスポーツデー事業	130,000	96,664	▲ 33,336
12203	ソフトバレー大会	23,500	16,090	▲ 7,410
12204	ボウリング大会	154,000	0	▲ 154,000
12205	事務費(印刷・コピー代含む)	80,000	35,834	▲ 44,166
小計		494,000	225,292	▲ 268,708
人権教育活動				
12301	推進者研修講座(第1・2講座)	13,000	12,000	▲ 1,000
12302	人権トーク推進研修会	44,400	24,698	▲ 19,702
12303	人権トーク結果報告研修会	30,000	17,344	▲ 12,656
12304	交通費・事務消耗費	15,000	3,508	▲ 11,492
12305	コピー・印刷代	20,000	10,248	▲ 9,752
12306	雑費	7,600	0	▲ 7,600
小計		130,000	67,798	▲ 62,202
合計		4,436,000	4,350,636	▲ 85,364

(2) 特別会計

令和元年度収支決算(特別会計)

収入の部

単位=円

項目		予算額	決算額	増減額
4213	指定管理料	18,089,000	18,089,000	0
4212	事業収益	350,000	281,500	▲ 68,500
4217	雑収益	400,000	78,965	▲ 321,035
合計		18,839,000	18,449,465	▲ 389,535

支出の部

単位=円

項目		予算額	決算額	増減額
5411	給料手当	10,700,000	8,857,576	▲ 1,842,424
5412	臨時雇用賃金	500,000	2,438,250	1,938,250
5414	法定福利費	1,710,000	816,386	▲ 893,614
5417	福利厚生費	40,000	23,771	▲ 16,229
人件費計		12,950,000	12,135,983	▲ 814,017
5432	業務委託費	526,000	341,951	▲ 184,049
12	消防設備点検	40,000	36,000	▲ 4,000
322	エアコン点検	250,000	105,624	▲ 144,376
323	スカイウエル保守料	40,000	38,880	▲ 1,120
324	機械警備料(セコム)	98,000	97,950	▲ 50
327	CATVセキュリティ	60,000	26,160	▲ 33,840
328	植木剪定、除草作業	30,000	20,000	▲ 10,000
329	クラウドサービス保守料	8,000	17,337	9,337
5426	諸謝金	100,000	109,072	9,072
5438	印刷製本費	320,000	192,048	▲ 127,952
5427	食糧費	120,000	32,166	▲ 87,834
5422	旅費交通費	20,000	17,650	▲ 2,350
5424	燃料費	50,000	23,894	▲ 26,106
5423	通信運搬費	81,000	109,853	28,853
231	電話代	80,000	107,175	27,175
232	郵送代	1,000	2,678	1,678
5425	消耗品費	300,000	343,684	43,684
251	事務用品	100,000	86,237	▲ 13,763
252	トイレ・調理室ほか	160,000	217,451	57,451
253	新聞購読料	40,000	39,996	▲ 4
5439	修繕費	170,000	482,170	312,170
5429	水道光熱費	1,065,000	1,011,013	▲ 53,987
291	水道代	45,000	45,156	156
292	電気代	700,000	628,775	▲ 71,225
293	ガス代	320,000	337,082	17,082

項目		予算額	決算額	増減額
5441	賃借料	863,000	549,558	▲ 313,442
411	コピー機リース代	186,000	182,736	▲ 3,264
412	印刷機リース代	11,000	10,236	▲ 764
413	コインコピーリース代	70,000	59,616	▲ 10,384
414	公用車リース代	258,000	260,292	2,292
415	ダスキンモップ	23,000	22,688	▲ 312
416	NHK受信料	15,000	13,990	▲ 1,010
417	借上げバス	300,000	0	▲ 300,000
5465	保険料	205,000	161,750	▲ 43,250
651	リスク管理	90,000	74,470	▲ 15,530
652	センター管理	5,000	18,510	13,510
653	公用車任意保険	100,000	62,650	▲ 37,350
654	事業傷害保険	10,000	6,120	▲ 3,880
5442	租税公課	1,402,400	561,700	▲ 840,700
421	法人住民税	400,000	560,500	160,500
422	消費税	1,000,000	0	▲ 1,000,000
423	収入印紙	2,400	1,200	▲ 1,200
5434	広報費	300,000	248,988	▲ 51,012
	広報費HP	50,000	63,165	13,165
	志津南news	250,000	185,823	▲ 64,177
5444	医療材料費	10,000	294	▲ 9,706
5449	研修費	20,000	0	▲ 20,000
5451	支払手数料	1,000	5,772	4,772
5459	雑費	20,000	25,880	5,880
	その他経費合計	5,573,400	4,217,443	▲ 1,355,957
	合計	18,523,400	16,353,426	▲ 2,169,974
	次年度繰越金(見込み額)	315,600	2,096,039	1,780,439
	総合計	18,839,000	18,449,465	▲ 389,535

志津南学区まちづくり協議会 会長 花澤 仁左エ門



志津南学区まちづくり協議会 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31年4月1日から令和2年3月31日までの仮決算である。

令和2年4月5日

監事 佐々木奉昭



監事 奥村 孝



第3号議案 会則改正（案）

	現行	改正(案)
グループ 第7条	4 代表は、グループの統括・連携・調整にあたり、協議会の理事の任に就く。	4 代表は、グループの連携・調整にあたり、協議会の理事の任に就く。
		5 グループ会議は構成団体の代表者とし、年3回程度開催、必要に応じて代表が招集し、情報交換を行い、地域協働事業実行委員会の任に就く。
役員 第8条	(2)副会長 3名	(2)副会長 2名
役員選出 第9条	4 副会長は、総会の議決を得て、町内会長・自治会長(以下「町内会長等」という。)から2名、グループ代表から1名を選出する。 (1) 各町内会長等の互選により候補者2名を理事会に推薦する。 (2) 各グループ代表の互選により候補者1名を理事会に推薦する。 5 理事は、町内会長等とする。副会長就任者は除く。	4 副会長は、町内会長・自治会長(以下「町内会長等」という。)の互選により候補者2名を理事会に推薦し、総会の議決を得て選出する。 5 理事は町内会長等とグループ代表1名とする。
施行細則		
第4条	グループ構成団体から(7)地域協働合校推進委員会を削除し、以下(8)から(13)の構成団体を繰り上げる。	
第5条	夏まつり実行委員会を地域協働事業実行委員会とし、グループ構成団体の下に実行委員会を置くことができる。	

第4号議案 令和2年度役員選出（案）

令和2年度志津南学区まちづくり協議会名簿（案）

役職	氏名	所属団体など	
会 長	高 田 憲		
副会長	花 村 知 次 郎	若草8丁目町内会長	
副会長	前 田 武 憲	追分南町内会長	
理 事	兼 高 伸 行	若草1丁目町内会長	
理 事	村 上 嘉 孝	若草2丁目町内会長	
理 事	山 本 和 良	若草3丁目町内会長	
理 事	横 山 輝 夫	若草4丁目町内会長	
理 事	上 田 恒 章	若草5丁目町内会長	
理 事	田 中 聖	若草6丁目町内会長	
理 事	北 澤 栄	若草7丁目町内会長	
理 事	山 田 康 平	岡本町西町内会長	
理 事	赤 松 周 宣	かがやきの丘町内会長	
理 事	今 村 聡 志	コージーガーデン自治会長	
理 事	小 口 泰 臣	追分鴨田町内会長	
理 事	佐々木 奉 昭	グループ代表(安全協会)	
監 事	潤 井 康 人	前年度副会長	
監 事	湯 浅 賢	前年度副会長	
顧 問	花 澤 仁 左 ヱ 門	前年度会長	
	高 田 憲	広報委員会委員長	

第5号議案 令和2年度活動計画(案)

令和2年度 活動計画(1)

月	本部	環境美化	交通防犯	人権教育推進	体育振興	ふれあい推進	青少年育成
通年	ホームページ 維持管理		カーブミラー 防犯灯 防犯カメラ申請				愛の声かけ パトロール (8月～2月)
	定例理事会 奇数月の 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 (4/19)	草刈機取扱 講習会(4/18)					あいさつ運動
5月			草津栗東地区 安全対策協議会				110番の家 名簿作成
6月		第1回かがやき 通り通学路等整 備(6/6) 不法投棄未然防 止活動(6/13)			ソフトバレー大会 (6/21)		啓発作品募集 ----- ホテルに会いに 会いに行こう (地域協働各校)
7月					スポレク祭 (7/13)		青少年の主張 発表大会
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			啓発作品選考
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)			挨拶運動啓発 作品・表彰
10月	学区防災 フェスティバル		交通防犯 啓発活動	人権まちづくり トーク (10月・11月)			秋の体験学習 (地域協働各校)
11月		第2回かがやき 通り通学路等整備 (11/7)			チャレンジ スポーツデー (11/23)	ふれあいまつり (11/8)	青少年育成大会
12月	市長とトーク		防犯・振込詐欺 防止啓発活動				子ども110番 コーン点検 ----- すこやかセミナー
1月				人権トーク結果 報告研修会			もちつき大会 (地域協働各校)
2月					ボウリング大会 (2/21)		啓発立看板点検
3月	懇親会						
	次年度 活動計画 予算案策定						

令和2年度 活動計画(2)

月	社会福祉	健康推進	民児協	PTA	安協	少年補導
通年	・ふれあいハウス		年間通じ独自活動	児童通学時 安全確保	独自の活動	年間通じ 独自活動
	・地域支えあい送迎支援					
	・垣根剪定活動(秋)					
	・社協ニュース(年2回)					
毎月						
4月	総会				春の交通安全 啓発活動	
5月	安心のバトン 更新・普及	春のはつらつ ウォーキング		総会		
6月	医療と福祉を 考える会 第1回準備会					
7月				朝のラジオ体操		
8月		子どものための 料理講習会		朝のラジオ体操		
9月	敬老会					
10月		秋のはつらつ ウォーキング			秋の交通安全 啓発活動	
11月						
12月	医療と福祉を 考える会 第2回準備会	料理講習会 (男性のための料理 講習会)			年末の交通安全 啓発活動	
1月	福祉コーンの 点検・整備	料理講習会 (生活習慣病 予防の料理講習会)				
2月						
3月	福祉活動の研修					

第6号議案 令和2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)		10,215,233
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	1,000 100	100,000
	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
	コージーガーデン	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	
	印刷製本費		99,000
草津市	地域一括交付金		2,974,000
	まちづくり協議会 運営交付金	職員雇用経費	2,540,000
		運営経費	300,000
	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
	地域課題解決応援交付金		1,500,000
	中計		7,689,000
	草津栗東防犯自治会支援金(子ども110番の家活動)		25,000
	ごみ袋等販売手数料		23,000
	自治会活動保険		254,000
	雑収入(利息等)		100
	総計		20,280,933

支出の部

単位＝円

項目	内 容		予算額		
			交付金	自主財源	合計
事務経費	職員雇用経費		2,540,000	0	2,540,000
	運営経費	会議費	20,000	0	20,000
		交通費	2,000	3,000	5,000
		研修費	33,000	17,000	50,000
		通信費	0	3,000	3,000
		カードコピー機リース代	170,000	0	170,000
		印刷製本費		360,000	360,000
		消耗品費	20,000	0	20,000
		事務用品費	20,000	0	20,000
		防犯カメラ電気代	25,000	0	25,000
		中央公園分電盤電気代	10,000	0	10,000
	運営経費計	300,000	383,000	683,000	
地域課題解決応援交付金		1,500,000	0	1,500,000	
防犯カメラ設置費		300,000	50,000	350,000	
本部経費合計		4,640,000	433,000	5,073,000	
事業経費	専門委員	環境美化活動	70,000	100,000	170,000
		交通防犯活動	20,000	5,000	25,000
		人権教育推進活動	80,000	50,000	130,000
		ふれあい推進活動	750,000	200,000	950,000
		体育振興活動	281,250	227,050	508,300
		青少年育成活動	150,000	65,000	215,000
		地域協働合校推進活動	0	215,000	215,000
		小計	1,351,250	862,050	2,213,300
	委嘱団体	社会福祉活動	332,750	500,000	832,750
		敬老会活動	1,200,000		1,200,000
		健康推進活動	50,000	43,000	93,000
		小計	1,582,750	543,000	2,125,750
	事業費合計		2,934,000	1,405,050	4,339,050
	まちづくり一括交付金合計		7,574,000		
自主財源合計			1,838,050	9,412,050	
自治会活動保険			254,000	254,000	
合 計		7,574,000	2,092,050	9,666,050	
予備費		0		10,614,883	
総 計				20,280,933	

活動費予算（案）明細

令和2年度活動費予算案明細

内容		予算額
環境美化活動		
11301	不法投棄監視パトロールと環境整備活動	170,000
小計		170,000
交通防犯活動		
11201	ふれあい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	事務費(印刷・コピー代)	5,000
小計		25,000
人権教育活動		
12301	推進者研修講座(第1・2講座)	13,000
12302	人権・同和教育研究大会	4,400
12303	人権トーク推進研修会	35,000
12304	人権トーク結果報告研修会	35,000
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
ふれあい推進活動		
12101	ふれあいまつり	900,000
12102	事務費(印刷・コピー代)	50,000
小計		950,000
体育振興活動		
12201	草津市民スポーツ・レクレーション祭事業	121,000
12202	チャレンジスポーツデー事業	115,000
12203	ソフトバレー大会	23,500
12204	ボウリング大会	168,800
12205	事務費(印刷・コピー代含む)	80,000
小計		508,300
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

内容		予算額
地域協働合校活動		
11801	環境学習(ホテルに会いに行こう)(6/8)	20,000
11802	体験学習	80,000
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		215,000
社会福祉活動		
11401	ボランティア保険75名分	38,250
11402	社協ニュース発行(年間1~2回)	30,000
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	70,000
11407	地域支え合い送迎支援活動	69,500
11408	医療福祉を考える会の開催	30,000
11410	ふれあいハウス光熱費	95,000
小計		832,750
11411	敬老会	1,200,000
健康推進活動		
11601	くさつ健康はつらつ体操普及	5,000
11602	子どものための料理講習	13,000
11603	生活習慣病予防の料理講習会	19,000
11604	男性のための料理講習会	13,000
11605	健推はつらつウォーキング(春・秋)	23,000
11606	交通費	10,000
11607	印刷代	10,000
小計		93,000
合計		4,339,050

【特別会計】

令和2年度予算案(特別会計)

収入の部

単位=円

項目	内容	予算額
4212 事業収益	講座受講料	200,000
4213 指定管理料		18,120,000
4217 雑収益	印刷コピー代等	70,000
合計		18,390,000

支出の部

単位=円

項目	内容	予算額
5411 給料手当	職員4人分	9,000,000
5412 臨時雇賃金	夜間管理など	2,500,000
5414 法定福利費	社会保険・労働保険など	874,000
5417 福利厚生費	職員福利費(健康診断含む)	26,000
人件費計		12,400,000
5432 業務委託費		525,800
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	267,800
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(8,250円*12ヶ月)	99,000
327 CATVセキュリティー	緊急告知放送設備(2,200*12)	27,000
328 植木剪定、除草作業	センター周辺の環境美化管理	20,000
329 クラウドサービス保守料	1,815*12	22,000
330 ピアノ調律代	年間	10,000
5426 諸謝金	講座講師謝礼、有償ボランティア等	120,000
5438 印刷製本費	印刷・コピー代・用紙代	200,000
5427 食糧費	講師弁当お茶、手土産等	20,000
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	30,000
5423 通信運搬費		113,000
231 電話代	077-563-6206	110,000
232 郵送代	切手代など	3,000
5425 消耗品費		580,000
251 事務用品	事務用消耗品など	170,000
252 消耗品	消耗品全般	370,000
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	200,000

単位＝円

項目	内容	予算額	
5429	水道光熱費	1,019,000	
291	水道代	49,000	
292	電気代	630,000	
293	ガス代	340,000	
5441	賃借料	522,300	
411	印刷機リース代	印刷機リース代(853*12)	11,000
412	コインコピーリース代	コインコピーリース代(4,768*12)	60,000
413	公用車リース代	軽トラックリース代(21,890*12)	263,000
414	ダスキンモップ	清掃用モップレンタル料(1,760*13)	23,000
415	NHK受信料		15,300
416	借上げバス		150,000
5465	保険料	172,000	
651	リスク管理	訴訟、賠償費用	80,000
652	センター管理	施設賠償(館外含む)	19,000
653	公用車任意保険	対人・対物対象	65,000
654	事業傷害保険	事業に伴う傷害補償	8,000
5442	租税公課	1,562,000	
421	法人住民税	560,000	
422	消費税	1,000,000	
423	収入印紙	2,000	
5434	広報費	ホームページ&志津南news	260,000
5444	医療材料費	常備薬等	5,000
5449	研修費	研修参加費費用(交通費含む)	5,000
5451	支払手数料	振込み手数料	5,000
5459	雑費		20,000
	その他経費		5,379,100
	事業費計		17,779,100
	事業収益・費用差額		610,900
	総合計		18,390,000