

令和3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、書面審議に変更しました。  
(結果については代議員に配布します)

志津南学区まちづくり協議会

## 定時総会議事

- 第 1 号議案 令和 2 年度事業報告
- 第 2 号議案 令和 2 年度決算報告および監査報告
- 第 3 号議案 令和 3 年度役員選出 (案)
- 第 4 号議案 令和 3 年度事業計画 (案)
- 第 5 号議案 令和 3 年度予算 (案)

第1号議案 令和2年度事業報告

月	本部	専門委員会					
		環境美化委員会	交通防犯委員会	人権教育推進委員会	ふれあい推進委員会	体育振興委員会	青少年育成委員会
通年	ホームページ維持管理	公園・ごみ集積場維持管理					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)	暴風雨被害対応 環境美化との連携					あいさつ運動
毎月	志津南ニュース発行(15日付)	不法投棄監視パト町内単位					
4月	定時総会(書面審議)						
5月		春の一斉清掃 ごみ問題 市民会議	草津栗東地区 交通対策協議会				
6月		かがやきの丘 清掃(6/17)				ソフトバレー大会 6/23	
7月		草刈り機講習会(7/5)夏の一斉清掃(7/12)		町内学習懇談会 推進者第1,2講座		スポレク祭 7/15	青少年の 主張発表大会
8月							啓発作品選考
9月		秋の一斉清掃 追分南(9/6)		人権トーク推進研修会 (第3講座)			110番の家 名簿作成 (9/11)
10月		かがやき通り通 学路整備(4・12) 秋の一斉清掃 (10/18・27)	交通防犯 啓発活動 安全なまちづくり 県民大会	人権まちづくり トーク (10月・11月)			
11月		秋の一斉清掃 ユージガーデン (11/8)			レブみナリエ (11/2～11/25)	チャレンジ スポーツデー 11/23	青少年育成大会
12月		冬の一斉清掃 若草岡本12/20 追分南12/13	防犯・振込詐欺 防止啓発活動 カーブミラー清掃				
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	啓発立看板点検
3月	次年度 活動計画 予算案策定						

月	委嘱団体						
	社会福祉協議会	健康推進員連絡協議会	民生委員児童委員協議会	志津南小PTA	交通安全協会志津南支部	少年補導委員	地域協働合校支援活動
通年	・ふれあいハウス ・地域支え合い送迎支援		独自活動	児童通学時安全確保	独自活動	独自活動	志津南小校庭周辺整備支援
毎月							
4月	総会						
5月		春のはつらつウォーキング		総会			
6月							通学路整備支援
7月		くさつ健康はつらつ体操					
8月		子どものための料理					志津南おかえりストリートSOS支援
9月	敬老会(9/21)						
10月		秋のはつらつウォーキング(10/24)					
11月							志津南小芝桜植え支援
12月							
1月		生活習慣病予防の料理講習					
2月							
3月	福祉活動の研修						

## (1) 決算報告(一般会計)

## 収入の部

2021/3/31

項目	内 容		予算額	決算額	増減額
	前年度繰越金		10,215,233	12,390,025	2,174,792
会 費	若草一丁目	1,000 104	104,000	53,500	▲ 50,500
	若草一丁目(単身M)	300 91	27,300	13,650	▲ 13,650
	若草二丁目	1,000 105	105,000	52,500	▲ 52,500
	若草三丁目	1,000 100	100,000	50,000	▲ 50,000
	若草四丁目	1,000 108	108,000	54,500	▲ 53,500
	若草五丁目	1,000 90	90,000	44,500	▲ 45,500
	若草六丁目	1,000 132	132,000	65,500	▲ 66,500
	若草七丁目	1,000 91	91,000	45,500	▲ 45,500
	若草八丁目	1,000 84	84,000	43,000	▲ 41,000
	岡本町西	1,000 110	110,000	54,000	▲ 56,000
	岡本町西(単身M)	300 32	9,600	4,800	▲ 4,800
	かがやきの丘	1,000 345	345,000	154,700	▲ 190,300
	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	66,500	▲ 63,500
	追分鴨田	1,000 55	55,000	22,100	▲ 32,900
	追分鴨田(単身M)	300 36	10,800	10,800	0
	追分南	1,000 394	394,000	197,000	▲ 197,000
	追分南(家族M)	800 51	40,800	20,400	▲ 20,400
	追分南(単身M)	300 109	32,700	16,350	▲ 16,350
		中 計		1,975,600	986,900
	印刷製本費		99,000	0	▲ 99,000
草 津	地域まちづくり一括交付金		2,974,000	2,973,000	▲ 1,000
	まちづくり協議会	職員雇用経費	2,540,000	2,667,221	127,221
		運営交付金	300,000	300,000	0
	防犯カメラ補助金		300,000	300,000	
	チャレンジスポーツ実行委員会助成金		75,000	0	▲ 75,000
	地域課題解決応援交付金		1,500,000	0	▲ 1,500,000
	中 計		7,689,000	6,240,221	▲ 1,448,779
子ども110番の家活動(防犯自治会支援金)			25,000	25,000	0
ごみ袋等販売手数料(粗大ごみ・ごみ袋販売代金と相殺)			23,000	42,702	19,702
社会保険3月分戻し			0	134,716	134,716
自治会活動保険			257,110	257,110	0
滋賀県コロナ対策助成金			0	90,000	90,000
雑 収 入	利息等		100	137	37
	総 計		20,284,043	20,166,811	▲ 117,232

項目	内 容		予算額	決算額	増減額	
事務費	事務局	運営経費	会議費	20,000	0	▲ 20,000
			交通費	5,000	2,520	▲ 2,480
			研修費	70,000	0	▲ 70,000
			通信費	3,000	1,764	▲ 1,236
			印刷製本費	360,000	152,706	▲ 207,294
			カードコピーリース代	170,000	146,520	▲ 23,480
			消耗品費	20,000	66,026	46,026
			事務用品費	20,000	0	▲ 20,000
			防犯カメラ電気代	25,000	28,795	3,795
			中央公園分電盤電気代	10,000	8,946	▲ 1,054
			手数料	5,000	2,530	▲ 2,470
			運営経費合計	708,000	409,807	▲ 298,193
	職員雇用経費	2,540,000	2,645,646	105,646		
	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	350,000	300,000	▲ 50,000		
	事務局経費合計	5,098,000	3,355,453	▲ 1,742,547		
	事業費	専門委員会	環境美化活動	170,000	171,842	1,842
交通防犯活動			25,000	23,100	▲ 1,900	
人権教育推進活動			130,000	1,680	▲ 128,320	
ふれあい推進活動			950,000	251,170	▲ 698,830	
体育振興活動			508,300	150,647	▲ 357,653	
青少年育成活動			215,000	158,871	▲ 56,129	
地域協働合校推進活動			215,000	206,838	▲ 8,162	
小 計		2,213,300	964,148	▲ 1,249,152		
団委 体嘱		社会福祉活動(敬老会含む)	2,032,750	1,552,291	▲ 480,459	
		健康推進活動	93,000	11,486	▲ 81,514	
小 計		2,125,750	1,563,777	▲ 561,973		
印刷製本費	280,000		▲ 280,000			
コロナ対策、小学校PTA共催事業	0	459,636	459,636			
活動費合計	4,619,050	2,987,561	▲ 1,631,489			
合 計	9,717,050	6,343,014	▲ 3,374,036			
自治会活動保険	0	257,110				
社会保険立替え	0	180,204				
総合計		6,780,328				
予備費	10,566,993	0	▲ 10,566,993			
繰越金(一般会計のみ)		13,386,483				
総 計	20,284,043	20,166,811	▲ 117,232			

志津南学区まちづくり協議会 会 長 高 田 憲 一 印

志津南学区まちづくり協議会 事務局長 妹 尾 志 郎



事業費明細

内容		予算額	実績額	差額
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	171,842	1,842
小計		170,000	171,842	1,842
交通防犯活動				
11201	ふれあいまつり防犯パトロール	10,000	0	▲ 10,000
11202	事務経費&安全補修費(路面シール20枚)	10,000	23,100	13,100
11203	印刷・コピー代	5,000	0	▲ 5,000
小計		25,000	23,100	▲ 1,900
人権教育推進活動				
12301	推進者研修講座(第1・2講座)	13,000	0	▲ 13,000
12302	人権・同和教育研究大会	4,400	0	▲ 4,400
12303	人権トーク推進研修会	35,000	0	▲ 35,000
12304	人権トーク結果報告研修会	35,000	0	▲ 35,000
12305	交通費・事務消耗費	15,000	0	▲ 15,000
12306	コピー・印刷代	20,000	1,680	▲ 18,320
	雑費	7,600	0	▲ 7,600
小計		130,000	1,680	▲ 128,320
ふれあい推進活動				
12101	ペットボトルイルミネーション	900,000	239,155	▲ 660,845
12103	事務費(印刷・コピー代)	50,000	12,015	▲ 37,985
小計		950,000	251,170	▲ 698,830
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	0	▲ 121,000
12202	囲碁ボールセット一式	115,000	150,000	35,000
12203	ソフトバレー大会	23,500	0	▲ 23,500
12204	ボウリング大会	168,800	0	▲ 168,800
12205	事務費(印刷・コピー代含む)	80,000	647	▲ 79,353
小計		508,300	150,647	▲ 357,653
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	152,151	92,151
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	0	▲ 55,000
11905	青少年育成活動(事務費)銀行印作成	20,000	6,720	▲ 13,280
小計		215,000	158,871	▲ 56,129

地域協働合校支援活動				
11801	ホテルに会いに行こう(6/3)	20,000	0	▲ 20,000
11802	防災フェスティバル	80,000	0	▲ 80,000
11803	もちつき大会(1/20)	85,000	0	▲ 85,000
11804	事務費(印刷・コピー費等)	30,000	0	▲ 30,000
11805	志津南おかえりストリートのぼり旗		30,415	30,415
11806	環境整備(志津南小校庭内芝桜苗代)		40,790	40,790
11807	環境整備(校庭と周辺の整備機材)		135,000	135,000
11808	コーン重し		633	653
小計		215,000	206,838	8,162
社会福祉活動				
11401	ボランティア保険75名分	38,250	35,100	▲ 3,150
11402	社協ニュース発行(年間1回)	30,000	0	▲ 30,000
11403	福祉活動の研修(福祉バス代、謝礼)	50,000	15,000	▲ 35,000
11404	敬老会	1,200,000	1,005,599	▲ 194,401
11405	追分南地区ふれあい広場	150,000	0	▲ 150,000
11406	市社協会費(@150円*2000戸)	300,000	300,000	0
11407	事務費	70,000	49,562	▲ 20,438
11408	地域支え合い送迎支援活動	69,500	65,450	▲ 4,050
11409	医療福祉を考える会の開催	30,000	0	▲ 30,000
11411	ふれあいハウス光熱費	95,000	81,580	▲ 13,420
小計		2,032,750	1,552,291	▲ 480,459
健康推進活動				
11601	エプロンシアター	5,000	0	▲ 5,000
11602	くさつ健康はつらつ体操普及	13,000	0	▲ 13,000
11603	子どものための料理講習	19,000	0	▲ 19,000
11604	調理室専用スリッパ10足購入	13,000	1,760	▲ 11,240
11605	男性のための料理講習会	23,000	0	▲ 23,000
11606	健推はつらつウォーキング(秋)	10,000	7,316	▲ 2,684
11607	交通費	10,000	2,410	▲ 7,590
小計		93,000	11,486	▲ 81,514
まちづくりに関する取り組み				
11801	コンパクトパーソナルデスク30脚		217,250	217,250
11802	コンパクトパーソナルデスク10脚		69,080	69,080
11803	台車用ゴムロープ5本		1,461	1,461
11804	台車5台(テーブル収納用)		27,445	27,445
11805	環境整備(ヘッジトリマー)1台		45,400	45,400
11806	サーモマネージャー		99,000	99,000
小計		0	459,636	459,636
合計		4,339,050	2,987,561	▲ 1,351,489

## (2) 特別会計

## 収入の部

単位=円

項目		予算額	決算額	残高
4212	事業収益	200,000	136,000	▲ 64,000
4213	指定管理料	18,120,000	18,120,000	0
4217	雑収益	70,000	65,202	▲ 4,798
合計		18,390,000	18,321,202	▲ 68,798

## 支出の部

単位=円

5411	給料手当	9,000,000	8,760,392	▲ 239,608
5412	臨時雇用賃金	2,500,000	2,178,000	▲ 322,000
5414	法定福利費	874,000	924,559	50,559
5417	福利厚生費	26,000	38,220	12,220
人件費計		12,400,000	11,901,171	▲ 498,829
5432	業務委託費	545,800	542,553	▲ 3,247
12	消防設備点検	40,000	36,300	▲ 3,700
322	エアコン点検	267,800	294,580	26,780
323	スカイウエル保守料	40,000	39,600	▲ 400
324	機械警備料(セコム)	99,000	99,000	0
327	CATVセキュリティ	27,000	26,400	▲ 600
328	植木剪定、除草作業	20,000	0	▲ 20,000
329	クラウドサービス保守料	42,000	41,580	▲ 420
330	ピアノ調律代	10,000	5,093	▲ 4,907
5426	諸謝金	120,000	146,722	26,722
5438	印刷製本費	200,000	215,800	15,800
5427	食糧費	20,000	22,849	2,849
5422	旅費交通費	20,000	51,100	31,100
5424	燃料費	30,000	28,309	▲ 1,691
5423	通信運搬費	113,000	107,449	▲ 5,551
231	電話代	110,000	107,161	▲ 2,839
232	郵送代	3,000	288	▲ 2,712
5425	消耗品費	380,000	387,946	7,946
251	事務用品	70,000	76,066	6,066
252	トイレ・調理室ほか	270,000	272,134	2,134
253	新聞購読料	40,000	39,746	▲ 254
5439	修繕費	200,000	265,098	65,098

項目		予算額	決算額	残高
5429	水道光熱費	1,019,000	886,220	▲ 132,780
291	水道代	49,000	27,974	▲ 21,026
292	電気代	630,000	563,568	▲ 66,432
293	ガス代	340,000	294,678	▲ 45,322
5441	賃借料	522,300	365,079	▲ 157,221
411	印刷機リース代	11,000	10,236	▲ 764
412	コインコピーリース代	60,000	59,616	▲ 384
413	公用車リース代	263,000	258,357	▲ 4,643
414	ダスキンモップ	23,000	22,880	▲ 120
415	NHK受信料	15,300	13,990	▲ 1,310
416	借上げバス	150,000	0	▲ 150,000
5465	保険料	172,000	159,700	▲ 12,300
651	リスク管理	80,000	80,400	400
652	センター管理	19,000	17,380	▲ 1,620
653	公用車任意保険	65,000	56,400	▲ 8,600
654	事業傷害保険	8,000	5,520	▲ 2,480
5442	租税公課	1,562,000	1,027,900	▲ 534,100
421	法人住民税	560,000	631,500	71,500
422	消費税	1,000,000	395,800	▲ 604,200
423	収入印紙	2,000	600	▲ 1,400
5434	広報費	260,000	252,150	▲ 7,850
	広報費HP	50,000	49,500	▲ 500
	志津南news	210,000	202,650	▲ 7,350
5444	医療材料費	5,000	21,809	16,809
5449	研修費	5,000	0	▲ 5,000
5451	支払手数料	5,000	8,360	3,360
5459	雑費	20,000	3,770	▲ 16,230
合計		17,599,100	16,393,985	▲ 1,205,115
次年度繰越金			1,927,217	

志津南学区まちづくり協議会 会長 高田 憲一



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

### 1) 内部監査結果について

令和2年4月1日から令和3年2月28日までの期間の一般会計及び特別会計の内部監査に関し、現金、預金通帳、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。

また、当初予算額と決算額の乖離が大きい費目については、事務担当者から詳細説明を受けた結果、適切に処理されていることが確認できました。

なお、令和3年3月1日以降の分については、令和3年度の会計監査とします。

### 2) 内部監査に伴う意見について

今年度は、コロナ禍により急な事業変更を余儀なくされていたが、一般会計においては、コロナ対策・小学校PTA共催事業を設けるなど、将来を見据え地域との連携事業を進めたことは、評価に値します。

他方、特別会計における業務委託費のうち、ガス空調機年間点検料は、庁舎修繕額や水道光熱費のガス代よりも多額となっており、違和感が残る。現契約や機器の耐用年数が迫った際には、光熱費削減の観点から多様な契約方法を模索し、その削減に努めて頂きたい。

令和3年3月3日

監事 潤井 康人



監事 湯浅 賢一



第3号議案 令和3年度役員選出(案)

令和3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 憲一		
副会長	四方 道治	若草1丁目町内会長	
副会長	設楽 智史	コージーガーデン自治会長	
理事	大倉 一則	若草2丁目町内会長	
理事	祖父江 三郎	若草3丁目町内会長	
理事	平内 雄一郎	若草4丁目町内会長	
理事	増井 雅子	若草5丁目町内会長	
理事	無藤 一	若草6丁目町内会長	
理事	渡田 靖洋	若草7丁目町内会長	
理事	坂田 玲子	若草8丁目町内会長	
理事	金谷 充敏	岡本町西町内会長	
理事	浅野 義和	かがやきの丘町内会長	
理事	長田 玄	追分鴨田町内会長	
理事	高田 篤司	追分南町内会長	
理事	舟木 要一	グループ代表(環境美化)	
監事	花村 知次郎	前年度副会長	
監事	前田 武憲	前年度副会長	
顧問	花澤 仁左エ門	前年度顧問	
	高田 憲一	広報委員会委員長	

第4号議案 令和3年度事業計画（案）

月	本部	専門委員会					
		環境美化委員会	交通防犯委員会	人権教育推進委員会	ふれあい推進委員会	体育振興委員会	青少年育成委員会
通年	ホームページ維持管理	公園・ごみ集積場維持管理					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)	暴風雨被害対応 環境美化との連携					あいさつ運動
毎月	志津南ニュース発行(1日付)	不法投棄監視パト町内単位					
4月	定時総会 (4/25)	草刈機取扱講習会4/18・ごみ問題市民会議					
5月		春の一斉清掃 5/16	草津栗東地区 交通対策協議会			委員会だより	110番の家名簿作成
6月		かがやき通り通学路整備6/5				ソフトバレー大会 6/20	
7月		夏の一斉清掃 7/18		町内学習懇談会 推進者第1.2講座		スポレク祭 7/11	青少年の主張発表大会
8月				人権同和教育 研究大会			
9月		草津市リサイクル フェア		人権トーク推進研 修会（第3講座）			
10月		秋の一斉清掃 10/17	交通防犯 啓発活動 安全なまちづくり 県民大会	人権まちづくり トーク (10月・11月)			すこやか セミナー
11月		かがやき通り通学路整備11/6	まつりパトロール (11/14)		ふれあいまつり (11/14)	チャレンジ スポーツデー 11/23	青少年育成大会
12月		冬の一斉清掃 12/12	防犯・振込詐欺 防止啓発活動 カーブミラー清掃				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			
2月						ボウリング大会 2/20	啓発立看板点検
3月	懇親会						
	次年度 活動計画 予算案策定						

月	委嘱団体						
	社会福祉協議会	健康推進員連絡協議会	民生委員児童委員協議会	志津南小PTA	交通安全協会 志津南支部	少年補導委員	まちづくりに関する取り組み
通年	・ふれあいハウス		独自活動	児童通学時 安全確保	独自活動	独自活動	志津南小 校庭周辺整備 支援
	・地域支え合い送迎支援						
	・社協ニュース(年4回)						
	・福祉コーンの更新,拡大						
毎月							
4月	総会(書面審議)						
5月		春のはつらつ ウォーキング		総会			
6月							通学路整備支援 ホテル観察
7月	医療福祉を考える会議			朝のラジオ体操			
8月				朝のラジオ体操			
9月	敬老会 (9/20)						
10月		秋のはつらつ ウォーキング					志津南小 芝桜植え支援
11月	医療福祉を考える会議	くさつ健康はつらつ体 操 (11/14)					学区防災 フェスティバル
		男性の料理教室					
12月		子どものための 料理教室					
1月		生活習慣病 予防の料理講習					餅つき大会
2月	医療福祉を考える会議						
3月	福祉活動の研修						

第5号議案 令和3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	本年度	差異
会 費	前年度繰越金		10,215,233	13,386,483	3,171,250
	若草一丁目	1,000 104	104,000	104,000	0
	若草一丁目(単身M)	300 91	27,300	27,300	0
	若草二丁目	1,000 108	105,000	108,000	3,000
	若草三丁目	1,000 104	100,000	104,000	4,000
	若草四丁目	1,000 108	108,000	108,000	0
	若草五丁目	1,000 90	90,000	90,000	0
	若草六丁目	1,000 132	132,000	132,000	0
	若草七丁目	1,000 94	91,000	94,000	3,000
	若草八丁目	1,000 87	84,000	87,000	3,000
	岡本町西	1,000 109	110,000	109,000	▲ 1,000
	岡本町西(単身M)	300 46	9,600	13,800	4,200
	かがやきの丘	1,000 345	345,000	345,000	0
	かがやきの丘(家族M)	800 8	6,400	6,400	0
	コージーガーデン	1,000 133	130,000	133,000	3,000
	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	40,800	0
	追分南(単身M)	300 109	32,700	32,700	0
中 計			1,975,600	1,994,800	19,200
印刷製本費			99,000	25,000	▲ 74,000
草津市	地域一括 交付金	合 計	5,814,000	5,842,000	28,000
		事務費	2,840,000	2,845,000	5,000
		事業費	2,974,000	2,997,000	23,000
	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	0	▲ 75,000
	地域課題解決応援交付金		1,500,000	0	▲ 1,500,000
	中 計			7,689,000	6,142,000
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
ごみ袋等販売手数料			23,000	40,000	17,000
自治会活動保険			257,110	260,000	2,890
雑収入(利息等)			100	300	200
総 計			20,284,043	21,873,583	1,589,540

## 支出の部

単位=円

項 目	内 容	予算額			
		前年度	本年度	差異	
事務費	会議費	20,000	95,000	75,000	
	交通費	5,000	7,000	2,000	
	研修費	70,000	10,000	▲ 60,000	
	通信費	3,000	3,000	0	
	印刷製本費	360,000	0	▲ 360,000	
	カードコピー機リース代	170,000	170,000	0	
	消耗品費	20,000	46,000	26,000	
	事務用品費	20,000	20,000	0	
	防犯カメラ電気代	25,000	35,000	10,000	
	中央公園分電盤電気代	10,000	10,000	0	
	振込手数料	5,000	5,000	0	
	職員雇用経費	2,540,000	2,545,000	5,000	
	小計	3,248,000	2,946,000	▲ 302,000	
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		350,000	350,000	0	
事業経費	専門委員	環境美化活動	170,000	20,000	▲ 150,000
		交通防犯活動	25,000	25,000	0
		人権教育推進活動	130,000	87,400	▲ 42,600
		ふれあい推進活動	950,000	875,000	▲ 75,000
		体育振興活動	508,300	363,300	▲ 145,000
		青少年育成活動	215,000	215,000	0
		小計	1,998,300	1,585,700	▲ 412,600
	委嘱団体	社会福祉活動	832,750	561,500	▲ 271,250
		敬老会活動	1,200,000	1,200,000	0
		健康推進活動	93,000	83,000	▲ 10,000
		まちづくりに関する取り組み	0	420,000	420,000
		小計	2,125,750	2,264,500	138,750
	印刷製本費		280,000	280,000	0
	事業費合計		4,404,050	4,130,200	▲ 273,850
	自治会活動保険		0	260,000	260,000
合 計		8,002,050	7,686,200	▲ 315,850	
予備費		12,281,993	14,187,383	1,905,390	
総 計		20,284,043	21,873,583	1,589,540	

事業費明細

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	20,000
小計		20,000
交通防犯活動		
11201	お茶代・模擬店経費	10,000
11202	防犯啓発活動	10,000
11203	事務費	5,000
小計		25,000
人権教育推進活動		
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	40,000
12304	人権トーク結果報告研修会	30,000
小計		87,400
ふれあい推進活動		
12101	ふれあいまつり	825,000
12103	事務費	50,000
小計		875,000
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(別途補助金75000円)	40,000
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・会議費・負担金	10,000
小計		363,300
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	45,000
11904	すこやかセミナー事業	60,000
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
<b>社会福祉活動</b>		
11401	ボランティア保険75名分	35,700
11402	福祉活動の研修(福祉バス代、謝礼)	30,000
11403	市社協会費(@150円*2000戸)	300,000
11404	事務費	70,000
11405	地域支え合い送迎支援活動	65,800
11406	医療福祉を考える会の開催	60,000
小計		561,500
11411	敬老会	1,200,000
<b>健康推進活動</b>		
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
小計		83,000
<b>まちづくりに関する取り組み</b>		
11801	ほたるの観察(チラシ作成)案内回覧物など	30,000
11802	「餅つき大会」事業	130,000
11803	「防災フェス」事業	50,000
11804	志津南小学校PTA主催環境整備事業支援	150,000
11805	志津南小学校主催学年別体験事業	30,000
11806	志津南小学校共催事業支援(ふれあい農園など)	30,000
小計		420,000
	印刷製本費	280,000
小計		280,000
合計		4,130,200

【特別会計】

収入の部

単位＝円

項目	内容	予算額		
		前年度	本年度	本年度
4212 事業収益	講座受講料	200,000	100,000	▲ 100,000
4213 指定管理料		18,120,000	18,150,000	30,000
4217 雑収益	印刷コピー代等	70,000	60,000	▲ 10,000
合計		18,390,000	18,310,000	▲ 80,000

支出の部

5411	給料手当	職員4人分	9,000,000	9,000,000	0
5412	臨時雇用賃金	夜間管理(2人分)	2,500,000	2,500,000	0
5414	法定福利費	社会保険・労働保険など	874,000	900,000	26,000
5417	福利厚生費	職員福利費(健康診断含む)	26,000	50,000	24,000
	人件費計		12,400,000	12,450,000	50,000
5432	業務委託費		525,800	608,000	82,200
321	消防設備点検	火災報知器(消防設備など)点検料	40,000	40,000	0
322	エアコン点検	ガス空調機年間点検料	267,800	295,000	27,200
323	スカイウエル保	健康器具点検料	40,000	40,000	0
324	機械警備料(セ	SECOM(8,250円*12ヶ月)	99,000	99,000	0
327	CATVセキュリ	緊急告知放送設備など	27,000	27,000	0
328	植木剪定、除草	センター周辺の環境美化管理	20,000	75,000	55,000
329	クラウドサービ	パソコン保守	22,000	22,000	0
330	ピアノ調律		10,000	10,000	0
5426	諸謝金	講座講師謝礼、有償ボランティア	120,000	130,000	10,000
5438	印刷製本費	印刷・コピー代	200,000	220,000	20,000
5427	食糧費	講師弁当お茶、手土産等	20,000	50,000	30,000
5422	旅費交通費	高速道路、駐車料など	20,000	50,000	30,000
5424	燃料費	灯油、ガソリン代	30,000	40,000	10,000
5423	通信運搬費		113,000	115,000	2,000
231	電話代	077-563-6206	110,000	110,000	0
232	郵送代	切手代など	3,000	5,000	2,000
5425	消耗品費		580,000	520,000	▲ 60,000
251	事務用品	事務用消耗品など	170,000	80,000	▲ 90,000
252	トイレ・調理室	消耗品全般	370,000	400,000	30,000
253	新聞購読料	3,333円*12ヶ月	40,000	40,000	0
5439	修繕費	センターの施設全般の修理代	200,000	200,000	0

項目		内容	予算額		
			前年度	本年度	本年度
5429	水道光熱費		1,019,000	1,019,000	0
291	水道代		49,000	49,000	0
292	電気代		630,000	630,000	0
293	ガス代		340,000	340,000	0
5441	賃借料		522,300	522,000	▲ 300
411	印刷機リース代	印刷機リース代	11,000	11,000	0
412	コインコピーリー	コインコピーリース代	60,000	60,000	0
413	公用車リース代	軽トラックリース代	263,000	263,000	0
414	ダスキンモップ	清掃用モップレンタル料	23,000	23,000	0
415	NHK受信料		15,300	15,000	▲ 300
416	借上げバス		150,000	150,000	0
5465	保険料		172,000	165,000	▲ 7,000
651	リスク管理	訴訟、賠償費用	80,000	80,000	0
652	センター管理	施設賠償(館外含む)	19,000	19,000	0
653	公用車任意保	対人・対物対象	65,000	60,000	▲ 5,000
654	事業傷害保険	事業に伴う傷害補償	8,000	6,000	▲ 2,000
5442	租税公課		1,562,000	1,633,000	71,000
421	法人住民税		560,000	632,000	72,000
422	消費税		1,000,000	1,000,000	0
423	収入印紙		2,000	1,000	▲ 1,000
5434	広報費	ホームページ&志津南news	260,000	260,000	0
5444	医療材料費	常備薬等	5,000	10,000	5,000
5449	研修費	研修参加費費用(交通費含む)	5,000	10,000	5,000
5451	支払手数料	振込み手数料	5,000	10,000	5,000
5459	雑費		20,000	5,000	▲ 15,000
	その他経費		5,379,100	5,567,000	187,900
事業費計			17,779,100	18,017,000	237,900
事業収益・費用差額			610,900	293,000	▲ 317,900
総合計			18,390,000	18,310,000	▲ 80,000

メモ