



令和4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ため
文書審議に変更させていただきました。
(結果については代議員に報告します)

志津南学区まちづくり協議会

定時総会次第

文書審議のため議事のみとします。

1. 議 事

- | | |
|-------|-------------------------------|
| 第1号議案 | 令和3年度活動報告 |
| 第2号議案 | 令和3年度決算報告および監査報告 |
| 第3号議案 | 令和4年度役員選出（案） |
| 第4号議案 | 令和4年度活動計画（案） |
| 第5号議案 | 令和4年度予算（案） |
| 第6号議案 | 「まちづくり行動計画」
および「事業の見直し」の策定 |

令和3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	体育振興	青少年育成
通年	ホームページ維持管理	不法投棄監視パトロール 公園・ゴミステーション等維持管理					子ども110番数量等管理(通年)
	定例理事会(隔月第1土曜日)	暴風雨被害の対応 関連団体との連携作業					
毎月	志津南ニュース発行(1日付)			コロナのため月1回程度の役員会のみを開く			定例委員会
4月	定時総会(書面会議)	学区環境美化委員会(4/10) 草刈機取扱講習会(4/18) ゴミ問題市民会議(4/)	定例会議				110番の家名簿作成
5月		若草・岡本西自主清掃(5/16)					110番のコーン破損時の取換えマニュアル作成
6月			定例会議		ふれあいまつりの在り方についてのアンケート調査を行う事を決定		声かけパトロール日程方法決定 110番設置場所決定
7月		若草・岡本西自主清掃(7/18) コーンガーデン自主清掃(7/18)		人権トーク推進研修第1・2講座(7/24)	アンケート用紙の印刷		中・小あいさつ運動(6日・7日) 声かけパトロール(24日)
8月		追分南自主清掃(8/22)			アンケート用紙の配布(8/14) アンケート用紙の回収(8/21)		声かけパトロール(7・21日)
9月					アンケートの集計及び結果のまとめ		志津南小あいさつ運動(8日) 志津南NEWS作成
10月		若草・岡本西自主清掃(10/17) かがやきの丘自主清掃(10/31)			アンケート結果からふれあいまつりの在り方を検討		志津南小あいさつ運動(13日)
11月		かがやきの丘一斉清掃(11/7) 追分南一斉清掃(11/28)	定例会議	人権トーク 行政指導で代替	ふれあいまつりの在り方について、理事会より答申を依頼(11/6)		高徳中あいさつ運動(2日) 志津南小あいさつ運動(10日)
12月		若草・岡本西冬の 一斉清掃(12/12)			「志津南学区ふれあいまつり実施にかかる提言書」作成		高徳中あいさつ運動(2日) 志津南小あいさつ運動(10日)
1月							高徳中あいさつ運動(11日) 志津南小あいさつ運動(12日)
2月			通学路のストップマークの補修及び貼付け				高徳中あいさつ運動(8日) 志津南小あいさつ運動(9日)
3月	次年度活動計画 予算案策定						志津南小あいさつ運動(9日) 小・中卒業式 市民会議常任委員会

令和3年度活動報告

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	毎月第一月曜日 定例会議	年間通じ 独自活動	年間通じ 児童通学時 安全確保	年間通じ 独自活動	年間通じ 独自活動
	地域支えあい送迎支援					
	社協ニュース(年2回)					
	福祉コーンの更新,拡大					
毎月						
4月	総会				春の交通安全啓発活動	
5月		春のはつらつウォーキング (5/29)				
6月						
7月						
8月	福祉教養大学の研修受講 (8/26)					
9月	敬老会の日のお祝いを贈る (9/19・9/20)					
10月					秋の交通安全啓発活動	
11月	福祉教養大学の研修受講 (11/11)	秋のはつらつウォーキング (11/27)				
12月					年末の交通安全啓発活動	
1月						
2月						
3月	医療福祉を考える会 (3/26)					

2号議案 令和3年度収支決算報告

収入の部

令和4年3月31日時点

単位=円

項目	内 容		予算額	決算額	増減額
	前年度繰越金		13,386,483	13,386,483	0
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	108,000	54,000	▲ 54,000
	若草三丁目	1,000 100	104,000	50,000	▲ 54,000
	若草四丁目	1,000 108	108,000	52,500	▲ 55,500
	若草五丁目	1,000 90	90,000	45,500	▲ 44,500
	若草六丁目	1,000 132	132,000	65,000	▲ 67,000
	若草七丁目	1,000 91	94,000	47,000	▲ 47,000
	若草八丁目	1,000 84	87,000	43,500	▲ 43,500
	岡本町西	1,000 110	109,000	54,500	▲ 54,500
	岡本町西(単身M)	300 32	13,800	6,900	▲ 6,900
	かがやきの丘	1,000 345	345,000	162,000	▲ 183,000
	かがやきの丘(家族M)	800 8	6,400	5,600	▲ 800
	かがやきの丘(単身M)	300 8	2,400	1,200	▲ 1,200
	コージーガーデン	1,000 130	133,000	66,500	▲ 66,500
	追分鴨田	1,000 55	55,000	27,500	▲ 27,500
	追分鴨田(単身M)	300 36	10,800	5,400	▲ 5,400
	追分南	1,000 394	394,000	207,500	▲ 186,500
	追分南(家族M)	800 51	40,800	18,000	▲ 22,800
	追分南(単身M)	300 109	32,700	15,300	▲ 17,400
					0
	中 計		1,997,200	995,050	▲ 1,002,150
	印刷製本費		25,000	161,909	136,909
草津市	地域まちづくり一括交付金事業費		2,997,000	2,903,167	▲ 93,833
	一括交付金事務費	職員雇用経費	2,545,000	2,545,000	0
		事務費	300,000	300,000	0
	防犯カメラ補助金		300,000	300,000	0
	地域課題解決応援交付金		0	0	0
	中 計		6,142,000	6,048,167	▲ 93,833
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			40,000	110,450	70,450
ごみ袋等販売手数料			0	28,281	28,281
自治会活動保険			260,000	256,180	▲ 3,820
雑 収 入	利息等		300	138	▲ 162
前年度特別会計余剰金			1,551,415	1,551,415	0
総 計			23,427,398	22,563,073	▲ 864,325

支出の部

令和4年3月31日時点

単位＝円

項目	内容		予算額	決算額	増減額	
本部経費	事務局	事務費	会議費	95,000	0	▲ 95,000
			交通費	7,000	980	▲ 6,020
			研修費	10,000	8,000	▲ 2,000
			通信費	3,000	2,520	▲ 480
			カードコピーリース代	170,000	146,520	▲ 23,480
			消耗品費	46,000	302,124	256,124
			事務用品費	20,000	15,773	▲ 4,227
			防犯カメラ電気代	35,000	34,065	▲ 935
			中央公園分電盤電気代	10,000	9,444	▲ 556
			手数料	5,000	4,840	▲ 160
			雑費	0	12,370	12,370
			職員雇用経費	2,545,000	2,406,378	▲ 138,622
			事務費合計	2,946,000	2,943,014	▲ 2,986
			地域課題解決応援交付金	0	0	0
		防犯カメラ設置費	350,000	300,000	▲ 50,000	
		事務局経費合計	3,296,000	3,243,014	▲ 52,986	
		事業費	専門委員会	環境美化活動	20,000	20,368
交通防犯活動	25,000			33,407	8,407	
人権教育推進活動	107,400			0	▲ 107,400	
ふれあい推進活動	875,000			1,628	▲ 873,372	
体育振興活動	363,300			0	▲ 363,300	
青少年育成活動	215,000			41,150	▲ 173,850	
中計	1,605,700			96,553	▲ 1,509,147	
委嘱団体	社会福祉活動(敬老会含む)		1,761,500	1,614,055	▲ 147,445	
	健康推進活動		83,000	25,148	▲ 57,852	
	中計		1,844,500	1,639,203	▲ 205,297	
その他	まちづくりに関する取り組み		420,000	1,673,724	1,253,724	
	印刷製本費		280,000	143,461	▲ 136,539	
	中計		700,000	1,817,185	1,117,185	
活動費合計			4,150,200	3,552,941	▲ 597,259	
合計			7,446,200	6,795,955	▲ 650,245	
自治会活動保険			260,000	259,180	▲ 820	
粗大ごみ等支払い			0	107,050	107,050	
総合計		7,706,200	7,162,185	▲ 544,015		
予備費		15,721,198	0	▲ 15,721,198		
繰越金(一般会計のみ)		0	15,400,888	15,400,888		
総計		23,427,398	22,563,073	▲ 864,325		

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



活動費明細

令和4年3月31日時点

単位＝円

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	10,000	10,000	0
11302	通学路等環境整備	0	10,368	10,368
11303	不法投棄監視活動	5,000	0	△ 5,000
11304	事務費	5,000	0	△ 5,000
小計		20,000	20,368	368
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	活動事務経費&安全補修費	10,000	33,407	23,407
11203	事務費	5,000	0	△ 5,000
小計		25,000	33,407	8,407
人権教育活動				
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	40,000	0	△ 40,000
12304	人権トーク結果報告研修会	30,000	0	△ 30,000
12305	事務費	20,000	0	△ 20,000
小計		107,400	0	△ 107,400
ふれあい推進活動				
12101	ふれあいまつり	825,000	0	△ 825,000
12102	事務費	50,000	1,628	△ 48,372
小計		875,000	1,628	△ 873,372
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	チャレンジスポーツデー事業	40,000	0	△ 40,000
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	10,000	0	△ 10,000
小計		363,300	0	△ 363,300
青少年育成活動				
11901	声かけパトロール	30,000	5,757	△ 24,243
11902	子ども110番の家 支援活動	60,000	35,393	△ 24,607
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(会議費、事務費、広報費)	20,000	0	△ 20,000
小計		215,000	41,150	△ 173,850
中計(専門委員会)		1,605,700	96,553	△ 1,509,147

活動費明細

令和4年3月31日時点

単位＝円

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75名分	35,700	33,500	▲ 2,200
11402	福祉活動の研修(福祉バス代、謝礼)	30,000	1,000	▲ 29,000
11403	市社協会費(@150円*2000戸)	300,000	300,000	0
11404	事務費	70,000	65,978	▲ 4,022
11405	地域支え合い送迎支援活動	65,800	50,652	▲ 15,148
11406	福祉医療を考える会の開催	60,000	26,655	▲ 33,345
11411	敬老会	1,200,000	1,136,270	▲ 63,730
小計		1,761,500	1,614,055	▲ 147,445
健康推進活動				
11601	くさつ健康はつらつ体操普及	5,000	0	▲ 5,000
11602	子どものための料理講習	13,000	0	▲ 13,000
11603	生活習慣病予防の料理講習会	19,000	0	▲ 19,000
11604	男性のための料理講習会	13,000	0	▲ 13,000
11605	健推はつらつウォーキング(春・秋)	23,000	20,428	▲ 2,572
11606	交通費	10,000	4,720	▲ 5,280
小計		83,000	25,148	▲ 57,852
中計(委嘱団体)		1,844,500	1,639,203	▲ 205,297
まちづくりに関する取り組み(本部)				
11801	蛍の観察	30,000	0	▲ 30,000
11802	もちつき大会事業	130,000	0	▲ 130,000
11803	防災フェス事業	50,000	0	▲ 50,000
11804	協働事業支援	180,000	697,935	517,935
	小学校SOS事業	24,735		
	各町内会環境整備			
	草刈り機(12台) 56100*12=673,200			
11805	ネットワーク構築費用	0	505,899	505,899
11806	各種団体活動支援(ノートPC(2台))	0	290,954	290,954
11807	防犯カメラ点検費用	0	116,490	116,490
11808	志津南小ふれあい農園等事業支援	30,000	61,951	31,951
11809	事務費	0	495	495
小計		420,000	1,673,724	1,253,724
印刷製本費(本部)				
11,809	印刷製本費(本部)	280,000	143,461	▲ 136,539
小計		280,000	143,461	▲ 136,539
中計(その他)		700,000	1,817,185	1,117,185
活動費合計		4,150,200	3,552,941	▲ 597,259

特別会計

収入

令和4年3月31日時点

単位＝円

科目		予算額	決算額	差異額
1	4212 事業収益	100,000	188,500	88,500
2	4213 指定管理料	18,150,000	18,149,072	▲ 928
3	4217 雑収益	60,000	169,342	109,342
収入合計		18,310,000	18,506,914	196,914

支出

科目		予算額	決算額	差異額
1	5400 人件費	12,450,000	12,055,317	▲ 394,683
2	5411 給料手当	9,000,000	8,785,222	▲ 214,778
3	5412 臨時雇賃金	2,500,000	1,960,364	▲ 539,636
4	5414 法定福利費	900,000	1,294,937	394,937
5	5417 福利厚生費	50,000	14,794	▲ 35,206
6	5432 業務委託費	608,000	623,053	15,053
7	321 消防設備点検	40,000	36,300	▲ 3,700
8	322 エアコン点検	295,000	294,580	▲ 420
9	323 スカイウエル保守料	40,000	39,600	▲ 400
10	324 機械警備料（セコム）	99,000	99,000	0
11	327 C A T Vセキュリティー	27,000	18,700	▲ 8,300
12	328 植木剪定、除草作業	75,000	75,000	0
13	329 クラウドサービス保守料	22,000	54,780	32,780
14	330 ピアノ調律代	10,000	5,093	▲ 4,907
15	5426 諸謝金	130,000	139,233	9,233
16	5438 印刷製本費	220,000	169,490	▲ 50,510
17	5427 食糧費	50,000	32,207	▲ 17,793
18	5422 旅費交通費	50,000	69,086	19,086
19	5424 燃料費	40,000	20,000	▲ 20,000
20	5423 通信運搬費	115,000	109,848	▲ 5,152
21	231 電話代	110,000	107,376	▲ 2,624
22	232 郵送代	5,000	2,472	▲ 2,528
23	5425 消耗品費	520,000	522,582	2,582
24	251 事務用品	80,000	28,482	▲ 51,518
25	252 消耗品	400,000	453,300	53,300
26	253 新聞購読料	40,000	40,800	800
27	5439 修繕費	200,000	199,072	▲ 928
28	5429 水道光熱費	1,019,000	1,018,466	▲ 534
29	291 水道代	49,000	31,561	▲ 17,439
30	292 電気代	630,000	477,304	▲ 152,696
31	293 ガス代	340,000	509,601	169,601

令和4年3月31日時点

単位=円

科目			予算額	決算額	差異額
32	5441	賃借料	522,000	433,568	▲ 88,432
33	411	印刷機リース代	11,000	10,236	▲ 764
34	412	コインコピーリース代	60,000	124,296	64,296
35	413	公用車リース代	263,000	262,680	▲ 320
36	414	ダスキンモップ	23,000	22,880	▲ 120
37	415	NHK受信料	15,000	13,476	▲ 1,524
38	416	借上げバス	150,000	0	▲ 150,000
39	5465	保険料	165,000	185,460	20,460
40	651	リスク管理	80,000	70,650	▲ 9,350
41	652	センター管理	19,000	17,380	▲ 1,620
42	653	公用車任意保険	60,000	93,430	33,430
43	654	事業傷害保険	6,000	4,000	▲ 2,000
44	5442	租税公課	1,633,000	1,441,900	▲ 191,100
45	421	法人住民税	632,000	582,300	▲ 49,700
46	422	消費税	1,000,000	859,200	▲ 140,800
47	423	収入印紙	1,000	400	▲ 600
48	5434	広報費	260,000	228,180	▲ 31,820
49	5444	医療材料費	10,000	12,960	2,960
50	5449	研修費	10,000	2,700	▲ 7,300
51	5451	支払手数料	10,000	6,655	▲ 3,345
52	5459	雑費（釣銭準備金等）	5,000	0	▲ 5,000
		経費合計	18,017,000	17,269,777	
		収入合計-経費合計（余剰金=残高）		1,237,137	

※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 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



令和3年度 会計監査報告書

志津南まちづくり協議会
志津南まちづくりセンター

場 所 : 志津南まちづくりセンター
期 間 : 令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日

一般会計

総収入額 24,832,543 円

総支出額 9,431,655 円

差引残高 15,400,888 円

特別会計

総収入額 24,638,603 円

総支出額 23,401,466 円

差引残高 1,237,137 円

上記総収入額・総支出額について
関係帳票類等・証拠書類等を監査したところ正確に処理されていることを認めます。

令和4年4月11日

会計監査 花村 知次郎

会計監査 前日 武蔵

3号議案 令和4年度役員選出（案）

役職	氏 名	所属団体など	
会 長	高 田 憲 一	前年度まちづくり協議会会長	
副会長	瀧 側 良 太	若草一丁目町内会長	
副会長	東 川 八 恵 子	かがやきの丘町内会長	
副会長	松 崎 大 次 郎	社会福祉協議会会長	
理 事	徳 田 光 夫	若草二丁目町内会長	
理 事	野 瀬 正 照	若草三丁目町内会長	
理 事	中 嶋 守	若草四丁目町内会長	
理 事	島 田 達 生	若草五丁目町内会長	
理 事	藤 井 崇 弘	若草六丁目町内会長	
理 事	木 _林 岡 良 美	若草七丁目町内会長	
理 事	西 田 洋	若草八丁目町内会長	
理 事	川 田 拓 也	岡本町西町内会長	
理 事	田 中 昭 彦	コージーガーデン自治会長	
理 事	小 原 恵 美 子	追分鴨田町内会長	
理 事	高 田 篤 司	追分南町内会長	
理 事	谷 学	環境美化委員会委員長	
理 事	井 用 浩 介	交通防犯委員会委員長	
理 事	摂 津 秀 典	人権教育推進委員会委員長	
理 事	宮 永 俊 昭	ふれあい推進委員会委員長	
理 事	中 村 博 子	体育振興委員会委員長	
理 事	佐 藤 恵 子	青少年育成委員会委員長	
監 事	四 方 道 治	前年度副会長	
監 事	設 楽 智 史	前年度副会長	
顧 問	花 澤 仁 左 門	元・まちづくり協議会会長	

4号議案 令和4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	体育振興	青少年育成	
通年	ホームページ維持管理	不法投棄監視パトロール 公園・ゴミステーション等維持管理				役員会・委員会・事業検討委員会適時開催	愛の声かけパトロール(8月～2月) 子ども110番の家支援活動	
	定例理事会(隔週第1土曜日)	暴風雨被害への対応			企画・立案		志津南NEWS原稿作成	
		ゴミ問題草津市民会議					志津南小ハートデー	
		関連団体との連携作業					高穂中挨拶運動	
毎月	志津南ニュース発行(1日付)					定例委員会(毎月第2土曜)		
4月		環境美化委員会 草刈機等取扱安全講習会 ゴミ問題草津市民会議				地区総会(4/3)	市民会議常任委員会 小・中入学式 市民会議評議委員会	
	5月	定時総会(未定)	春の一斉清掃 草津栗東地区 交通対策協議会	人権トーク 報告研修会			体育振興会だより(No.42)発行(5/1)	110番設置上確認 声かけパトロール日程作成
								草津市民会議学区連絡協議会 「ほたるに会いに行こう」参画
6月		かがやき通り通学路等整備		同和教育推進協議会総会		ソフトバレー大会(6/19)		
7月		夏の一斉清掃		人権トーク推進研修講座(第1・2講座)		草津市民スポーツ・レクリエーション祭(7/10)	「非行被害防止月間」街頭啓発活動 すこやかセミナー実施検討会 青少年の主張発表大会 青少年育成大会実行委員会	
	8月				人権トーク推進研修会			街頭パトロール研修 すこやかセミナー実施検討会
			9月				草津市リサイクルフェアー	人権まちづくりトーク(第3講座)
	10月				学区防災避難訓練		秋の一斉清掃	交通防犯啓発活動安全なまちづくり県民大会
11月		かがやき通り通学路等整備				チャレンジスポーツデー(11/23)	青少年育成大会 こども・育成協調月間街頭啓発運動 若表発行	
12月		冬の一斉清掃	防犯・振込詐欺防止啓発活動 カーブミラー清掃				子ども110番コーンの点検	
1月				人権トーク結果報告研修会			「もちつき大会」参画 非行防止部会	
	2月	予算調整会議	環境美化委員会		市民のつどい 同和教育研修会		ボウリング大会(2/19)	
3月	次年度活動計画予算案策定 新旧合同理事会						小・中卒業式 子ども会育成者大会	

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	毎月第一月曜日 定例会議	年間通じ 独自活動	年間通じて 児童通学時 安全確保	年間通じ 独自活動	年間通じ 独自活動
	地域支えあい送迎支援					
	社協ニュース(年2回)					
	福祉コーンの更新,拡大					
毎月						
4月	総会				春の交通安全啓発活動	
5月		春のはつらつウォーキング		総会		
6月						
7月		くさつ健康はつらつ体操		朝のラジオ体操		
8月		子どものための料理		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					年末の交通安全啓発活動	
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					

5号議案 令和4年度予算(案)

収入の部

令和4年3月31日時点

単位=円

項 目		内 容		令和3年度 予算額	令和4年度 予算額	増減額
		前年度繰越金		13,386,483	15,400,888	2,014,405
会 費	若草一丁目	500	107	104,000	53,500	▲ 50,500
	若草一丁目(単身M)	300	92	27,300	27,600	300
	若草二丁目	500	106	108,000	53,000	▲ 55,000
	若草三丁目	500	100	104,000	50,000	▲ 54,000
	若草四丁目	500	105	108,000	52,500	▲ 55,500
	若草五丁目	500	91	90,000	45,500	▲ 44,500
	若草六丁目	500	127	132,000	63,500	▲ 68,500
	若草七丁目	500	95	94,000	47,500	▲ 46,500
	若草八丁目	500	87	87,000	43,500	▲ 43,500
	岡本町西	500	110	109,000	55,000	▲ 54,000
	岡本町西(単身M)	300	32	13,800	9,600	▲ 4,200
	かがやきの丘	500	345	345,000	172,500	▲ 172,500
	かがやきの丘(家族M)	500	8	6,400	4,000	▲ 2,400
	かがやきの丘(単身M)	300	8	2,400	2,400	0
	ユージーガーデン	500	132	133,000	66,000	▲ 67,000
	追分鴨田	500	55	55,000	27,500	▲ 27,500
	追分鴨田(単身M)	300	36	10,800	10,800	0
	追分南	500	394	394,000	197,000	▲ 197,000
	追分南(家族M)	500	51	40,800	25,500	▲ 15,300
	追分南(単身M)	300	109	32,700	32,700	0
		中 計		1,997,200	1,039,600	▲ 957,600
		印刷製本費		25,000	100,000	75,000
草津市	地域まちづくり一括交付金事業費			2,997,000	3,029,000	32,000
	一括交付金 事務費	職員雇用経費		2,545,000	2,544,000	▲ 1,000
		事務費		300,000	300,000	0
	防犯カメラ補助金			300,000	0	▲ 300,000
	地域課題解決応援交付金			0	1,500,000	1,500,000
		中 計		6,142,000	7,373,000	1,231,000
子ども110番の家活動(防犯自治会支援金)			25,000	0	▲ 25,000	
ごみ袋等販売代金			40,000	94,750	54,750	
ごみ袋等販売手数料			0	28,281	28,281	
自治会活動保険			260,000	260,000	0	
雑 収 入	利息等		300	200	▲ 100	
前年度特別会計余剰金			1,551,415	1,237,137	▲ 314,278	
総 計			23,427,398	25,533,856	2,106,458	

支出の部

令和4年3月31日時点

単位＝円

項目	内 容		令和3年度 予算額	令和4年度 予算額	増減額	
本部経費	事務局	事務費	会議費	95,000	30,000	▲ 65,000
			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	170,000	170,000	0
			消耗品費	46,000	50,000	4,000
			事務用品費	20,000	20,000	0
			防犯カメラ電気代	35,000	35,000	0
			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	2,545,000	2,544,000	▲ 1,000
			事務費合計	2,946,000	2,884,000	▲ 62,000
			地域課題解決応援交付金	0	1,500,000	1,500,000
	防犯カメラ設置費	350,000	0	▲ 350,000		
	事務局経費合計	3,296,000	4,384,000	1,088,000		
	事業費	専門委員会	環境美化活動	20,000	175,000	155,000
交通防犯活動			25,000	25,000	0	
人権教育推進活動			107,400	130,000	22,600	
ふれあい推進活動			875,000	950,000	75,000	
体育振興活動			363,300	375,300	12,000	
青少年育成活動			215,000	140,000	▲ 75,000	
中 計			1,605,700	1,795,300	189,600	
委嘱団体		社会福祉活動(敬老会含む)	1,761,500	1,752,700	▲ 8,800	
		健康推進活動	83,000	83,000	0	
		中 計	1,844,500	1,835,700	▲ 8,800	
その他		まちづくりに関する取り組み	420,000	310,000	▲ 110,000	
		印刷製本費	280,000	150,000	▲ 130,000	
		中 計	700,000	460,000	▲ 240,000	
活動費合計		4,150,200	4,091,000	▲ 59,200		
合 計			7,446,200	8,475,000	1,028,800	
自治会活動保険			260,000	260,000	0	
粗大ごみ等支払い			0	107,050	107,050	
総合計			7,706,200	8,842,050	1,135,850	
予備費			15,721,198	16,691,806	970,608	
総 計			23,427,398	25,533,856	2,106,458	

活動費明細

令和4年3月31日時点

単位＝円

内容		令和3年度 予算額	令和4年度 予算額	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	10,000	10,000	0
11302	通学路等環境整備	0	155,000	155,000
11303	不法投棄監視活動	5,000	5,000	0
11304	事務費	5,000	5,000	0
小計		20,000	175,000	155,000
交通防犯活動				
11201	ふれあいまつり防犯パトロール	10,000	10,000	0
11202	活動事務経費&安全補修費	10,000	10,000	0
11203	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)	13,000	13,000	0
12302	人権・同和教育研究大会	4,400	4,400	0
12303	人権トーク推進研修会	40,000	35,000	▲ 5,000
12304	人権トーク結果報告研修会	30,000	35,000	5,000
12305	事務費	20,000	42,600	22,600
小計		107,400	130,000	22,600
ふれあい推進活動				
12101	ふれあい事業(まつり他新規事業企画)	825,000	900,000	75,000
12102	事務費	50,000	50,000	0
小計		875,000	950,000	75,000
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	121,000	0
12202	チャレンジスポーツデー事業	40,000	40,000	0
12203	ソフトバレー大会	23,500	23,500	0
12204	ボウリング大会	168,800	153,800	▲ 15,000
12205	事務費	10,000	37,000	27,000
小計		363,300	375,300	12,000
青少年育成活動				
11901	声かけパトロール	30,000	10,000	▲ 20,000
11902	子ども110番の家 支援活動	60,000	30,000	▲ 30,000
11903	あいさつ運動活動	50,000	15,000	▲ 35,000
11904	すこやかセミナー事業	55,000	55,000	0
11905	青少年育成活動(会議費、事務費、広報費)	20,000	30,000	10,000
小計		215,000	140,000	▲ 75,000
中計(専門委員会)		1,605,700	1,795,300	189,600

令和4年3月31日時点

単位＝円

内容	令和3年度 予算額	令和4年度 予算額	差額	
社会福祉活動				
11401	ボランティア保険77名分	35,700	36,700	1,000
11402	福祉活動の研修(福祉バス代、謝礼)	30,000	30,000	0
11403	市社協会費(@150円*2000戸)	300,000	300,000	0
11404	事務費	70,000	70,000	0
11405	地域支え合い送迎支援活動	65,800	56,000	▲ 9,800
11406	福祉医療を考える会の開催	60,000	60,000	0
11407	敬老会	1,200,000	1,200,000	0
	小計	1,761,500	1,752,700	▲ 8,800
健康推進活動				
11601	くさつ健康はつらつ体操普及	5,000	5,000	0
11602	子どものための料理講習	13,000	13,000	0
11603	生活習慣病予防の料理講習会	19,000	19,000	0
11604	男性のための料理講習会	13,000	13,000	0
11605	健推はつらつウォーキング(春・秋)	23,000	23,000	0
11606	交通費	10,000	10,000	0
	小計	83,000	83,000	0
	中計(委嘱団体)	1,844,500	1,835,700	▲ 8,800
まちづくりに関する取り組み(本部)				
11801	蛍の観察	30,000	30,000	0
11802	もちつき大会事業	130,000	130,000	0
11803	防災フェス事業	50,000	0	▲ 50,000
11804	志津南小学校事業支援	210,000	150,000	▲ 60,000
	小計	420,000	310,000	▲ 110,000
印刷製本費(本部)				
11805	印刷製本費(本部)	280,000	150,000	▲ 130,000
	小計	280,000	150,000	▲ 130,000
	中計(その他)	700,000	460,000	▲ 240,000
	活動費合計	4,150,200	4,091,000	▲ 59,200

特別会計

収入

令和4年3月31日時点

単位＝円

科目		令和3年度 予算額	令和4年度 予算額	差異額
1	4212 事業収益	100,000	100,000	0
2	4213 指定管理料	18,150,000	18,150,000	0
3	4217 雑収益	60,000	100,000	40,000
収入合計		18,310,000	18,350,000	40,000

支出

科目		令和3年度 予算額	令和4年度 予算額	差異額
1	5400 人件費	12,450,000	12,450,000	0
2	5411 給料手当	9,000,000	9,000,000	0
3	5412 臨時雇賃金	2,500,000	2,500,000	0
4	5414 法定福利費	900,000	900,000	0
5	5417 福利厚生費	50,000	50,000	0
6	5432 業務委託費	608,000	644,000	36,000
7	321 消防設備点検	40,000	40,000	0
8	322 エアコン点検	295,000	300,000	5,000
9	323 スカイウェル保守料	40,000	40,000	0
10	324 機械警備料（セコム）	99,000	99,000	0
11	327 C A T Vセキュリティー	27,000	20,000	▲ 7,000
12	328 植木剪定、除草作業	75,000	75,000	0
13	329 クラウドサービス保守料	22,000	60,000	38,000
14	330 ピアノ調律代	10,000	10,000	0
15	5426 諸謝金	130,000	130,000	0
16	5438 印刷製本費	220,000	180,000	▲ 40,000
17	5427 食糧費	50,000	50,000	0
18	5422 旅費交通費	50,000	50,000	0
19	5424 燃料費	40,000	40,000	0
20	5423 通信運搬費	115,000	113,000	▲ 2,000
21	231 電話代	110,000	110,000	0
22	232 郵送代	5,000	3,000	▲ 2,000
23	5425 消耗品費	520,000	480,000	▲ 40,000
24	251 事務用品	80,000	40,000	▲ 40,000
25	252 消耗品	400,000	400,000	0
26	253 新聞購読料	40,000	40,000	0
27	5439 修繕費	200,000	200,000	0
28	5429 水道光熱費	1,019,000	990,000	▲ 29,000
29	291 水道代	49,000	40,000	▲ 9,000
30	292 電気代	630,000	550,000	▲ 80,000
31	293 ガス代	340,000	400,000	60,000

令和4年3月31日時点

単位=円

科目		令和3年度 予算額	令和4年度 予算額	差異額	
32	5441	賃借料	522,000	681,000	159,000
33	411	印刷機リース代	11,000	100,000	89,000
34	412	コインコピーリース代	60,000	130,000	70,000
35	413	公用車リース代	263,000	263,000	0
36	414	ダスキンモップ	23,000	23,000	0
37	415	NHK受信料	15,000	15,000	0
38	416	借上げバス	150,000	150,000	0
39	5465	保険料	165,000	199,000	34,000
40	651	リスク管理	80,000	80,000	0
41	652	センター管理	19,000	18,000	▲ 1,000
42	653	公用車任意保険	60,000	95,000	35,000
43	654	事業傷害保険	6,000	6,000	0
44	5442	租税公課	1,633,000	1,651,000	18,000
45	421	法人住民税	632,000	650,000	18,000
46	422	消費税	1,000,000	1,000,000	0
47	423	収入印紙	1,000	1,000	0
48	5434	広報費	260,000	260,000	0
49	5444	医療材料費	10,000	10,000	0
50	5449	研修費	10,000	10,000	0
51	5451	支払手数料	10,000	10,000	0
52	5459	雑費	5,000	5,000	0
		経費合計	18,017,000	18,153,000	
		収入合計-経費合計（余剰金=残高）		197,000	

※余剰金は次年度の一般会計に繰入れます

6号議案「まちづくり行動計画」および「事業の見直し」の策定

令和4年度の取り組みとして、

- 1) 次期「まちづくり行動計画」（令和5年度～令和9年度5か年計画）の策定
- 2) 令和5年度以降へ向けた、「事業の見直し」の策定

の2点について、

「特別委員会」を設置し、令和4年年内を目標に、志津南学区まちづくり協議会への答申を行えるよう、議論・検討を進めていきます。

「特別委員会」のメンバー編成は、正副会長中心に検討のうえ、理事会にて決定し、メンバー編成と検討スケジュールを合わせて、代議員および会員の皆様に報告いたします。

今回議案に関する補足説明

1. 第2号議案 令和3年度収支決算報告 の補足

専門委員会、委嘱団体の活動費 決算内容について

令和2年度に続き、令和3年度も、コロナ禍の影響を大きく受けた1年となりました。

そのような中、学区における「生活」「安心安全」に直接かかわる活動は、感染対策の工夫をしながら可能な限り実施いただきました。一方で、人がたくさん集まる活動については、縮小または中止としたものが多く発生しました。

◆環境美化

小中学生通学路の安全確保、草刈り作業の安全確保に必要な活動をしっかりと実施しました。「通学路等環境整備」の決算額は、草刈り機等の燃料代などの消耗品費用です。

◆交通防犯

小中学生の通学路歩道へのストップマーク貼り付けと補修に要した費用が計上されています。

◆人権教育推進

推進者研修講座は、開催場所を分散するなどして実施したが、以降の活動は人の集まりを避けて中止ないしは代替活動に縮小となったため、結果として費用の発生ゼロとなりました。

◆ふれあい推進

秋に予定した「ふれあいまつり」を中止したため、決算額はほぼゼロとなりました。

◆体育振興

計画していた、行事がすべて中止となり、決算額はゼロとなりました。

◆青少年育成

「声かけパトロール」、「子ども110番維持」、「あいさつ運動」をしっかりと実施しました。一方で、セミナー等の活動は中止となりました。声かけパトロール用の備品費用、子ども110番の家のカラークォン交換・補修費用が計上されています。

◆社会福祉

感染対策など工夫をしながら、基本活動を維持した結果、社会福祉全体として決算額は予算に近い執行となりました。「敬老会」については、一括開催は中止、代替として1,054名を対象に記念品配布を実施しました。

◆健康推進

「健推はつらつウオーキング（春・秋）」は、感染対策しながら実施されましたが、それ以外の行事（室内での体操、料理講習会）は全て中止となりました。

まちづくりに関する取り組み（本部） 決算内容について

専門委員会、委嘱団体と同様に、学区全体で人を集める行事の実施は難しく、予算に挙げた「蛍の観察」、「もちつき大会」、「防災フェス」については、中止となりました。

専門委員会、委嘱団体含め、各種行事の中止または縮小により活動費の予算執行が大きく減少となったことを受け、理事会にて議論の上、日頃から必要を感じながらなかなか実行できなかった活動に予算を振り替えて執行しました。対象とした活動は以下のとおりです。

- ・「各町内会環境整備支援」のための、草刈り機（電動機 12 台相当）購入
各町内会(自治会)にお預けし、活用いただけるようにしました。
- ・「ネットワーク構築費用」
まちづくりセンター内のサーバーおよびネットワーク環境を、セキュリティ強化を中心に全面リニューアルしました。
- ・「各種団体活動支援」のための、ノートパソコン（2 台）購入
専門委員会、委嘱団体に、必要に応じ機動的に活用いただきます。（下記 ※ 参照）
- ・「防犯カメラ点検費用」
学区内要所（7 カ所）に既設の防犯カメラを点検、正常運転を確認しました。
これ以外に、「小学校 SOS 事業支援」（のぼり旗更新）、「志津南小ふれあい農園等事業支援」（芋畑の材料費、芝桜植栽の材料費など）を実施しました。

※ 「各種団体活動支援」のための、ノートパソコン（2 台）購入 経緯について

この活動は、もともと、体育振興委員会から「各種行事の際に現場で機動的に使えるパソコンが必要」との要望を受け、購入したのですが、本部（令和 3 年度 会長、副会長、事務局）として最終的に、体育振興以外の各種団体を含め全体で共有し活用すべき、との判断をし、まちづくりセンターに保管し全体で活用いただけるようにしたものです。

当初の段階で、理事会に諮って購入するパソコンの有効活用について十分議論すべきところが、出来ておらず、理事会での議論が後手に回ってしまいました。本部として、体育振興委員会をはじめ関係各位にご迷惑をかけたことを反省しお詫びするとともに、今後、手順を踏んだ正しい運営としていきます。

2. 第5号議案 令和4年度予算（案）の補足

専門委員会、委嘱団体の活動費 予算内容について

令和4年度についても、コロナ禍の影響を見通せない状況での予算となります。

各委員会・団体とも、コロナ禍の影響なしとの前提で、概ね例年通りの活動を前提とした予算建てとしています。その中で、特筆すべき内容について、以下に補足いたします。

◆環境美化

「通学路等環境整備」の予算として、ヘッジトリマー（3台）を新たに計上します。これを、追分南エリアの通学路整備などに役立てていきます。

◆ふれあい推進

「ふれあい事業（まつり他新規事業企画）」に関して、昨年度実施したアンケート調査結果などに基づき、従前の「ふれあいまつり」のやり方にとられない新規事業を令和5年度本格開催に向けて企画立案中です。予算では、その新規事業のプレ開催を前提にした費用を計上しています。

◆社会福祉

「敬老会」について、志津南学区として令和4年度の方向性（学区全体での実施か、個々の町内会での実施か、の方向性）が未定のため、予算としては学区全体での開催を前提とした費用を計上しています。

まちづくりに関する取り組み（本部） 予算内容について

「蛍の観察」、「もちつき大会」は、予算として前年度予算同等を計上しています。

「防災フェス」に関しては、事業の内容を各町内会・自治会主体の「防災避難訓練」に代えていくという観点から、今回予算は計上していません。

「志津南小学校事業支援」は、中身としては小学校の環境整備支援、学年別体験事業支援、ふれあい農園等事業支援を含んで、予算計上しています。

以上の、まちづくりに関する取り組み（本部）に予算計上した事業に関しては、それぞれの事業主体をより明確にして、予算もその事業主体が計上して執行するという形に変えていく必要があります。令和4年度は、上記のように本部予算として計上しますが、次年度（令和5年度）以降は、事業主体を明確化できるよう今年度中に検討します。

以上