

令和5年度

定時総会議案書

日時 令和5年4月16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 令和 4 年度活動報告
 - 第 2 号議案 令和 4 年度決算報告および監査報告
 - 第 3 号議案 令和 5 年度役員選出（案）
..... 新会長挨拶
 - 第 4 号議案 会則改定（案）
 - 第 5 号議案 令和 5 年度活動計画（案）
 - 第 6 号議案 令和 5 年度予算（案）
6. 議長退任
7. 閉会の辞

令和4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					愛の声かけパトロール
		公園・ゴミステーション等維持管理					子ども110番の家支援活動
	定例理事会 (隔月第1土曜日)	暴風雨被害への対応			子どもフェスタプレ開催に向けた準備作業	役員会・委員会・事業検討委員会適時開催	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			
志津南ニュース発行 (1日付)				定例会議			
4月		環境美化委員会				地区総会 (4/3)	市民会議総会
		草刈機等取扱安全講習会					子ども110番の家設置場所調査
		ゴミ問題草津市民会議					
5月	定時総会	春の一斉清掃	草津栗東地区交通対策協議会	人権推進委員会 (書面開催)(5/21)			子ども110番の設置場所調査・確認 子ども110番の家マニュアル作成・配布
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(6/4)			声かけパトロール日程作成 市民会議・県営委員会・合同部会 子ども110番の家一覧表配布
7月		夏の一斉清掃		人権トーク推進研修講座(第1・2講座) (7/9) 同和教育研究大会事前会議(7/26)			あいさつ運動啓発作品募集 「非行被害防止月間」街頭啓発活動 青少年の主張発表大会
8月				同和教育研究大会(8/6)			広報部部会
9月		草津市リサイクルフェア		同和教育研究大会事後会議(9/8)			育成活動部部会
10月		秋の一斉清掃	子どもフェスタプレパトロール(10/30) 交通防犯啓発活動安全なまちづくり県民大会		子どもフェスタプレ(10/30)	子どもフェスタプレ(10/30)	育成活動部部会 子ども110番コーンの点検
11月		かがやき通り通学路等整備		人権まちづくりトーク(第4講座) (書面開催)(11/19)			子ども110番コーンの点検 青少年育成大会(高穂中体育祭) あいさつ運動啓発作品選考 若麦発行
		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				青少年問題をみんなでトーク 広報部部会
				人権トーク結果報告研修会(中止)			非行防止部部会
2月	予算調整会議	環境美化委員会		市民のつどい(2/11) 人権推進委員会(2/18)			あいさつ運動啓発作品学区表彰式
3月	次年度活動計画予算案策定						若麦発行
	新旧合同理事会						市民会議・運営委員会

令和4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	民生委員 児童委員 協議会	志津南小学校 PTA	草津栗東 交通安全協会 志津南支部	少年補導 委員会
通年	ふれあいハウス		年間通じ	児童通学時安全確保	独自の活動	年間通じ
	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				
8月		子どものための料理				
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		男性のための料理講習会				
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					

収入の部

令和5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				
			15,400,888	15,400,888	0
会 費	若草一丁目	500 105	53,500	52,500	▲ 1,000
	若草一丁目(単身M)	300 89	27,600	26,700	▲ 900
	若草二丁目	500 105	53,000	52,500	▲ 500
	若草三丁目	500 99	50,000	49,500	▲ 500
	若草四丁目	500 108	52,500	54,000	1,500
	若草五丁目	500 88	45,500	44,000	▲ 1,500
	若草六丁目	500 125	63,500	62,500	▲ 1,000
	若草七丁目	500 95	47,500	47,500	0
	若草八丁目	500 87	43,500	43,500	0
	岡本町西	500 109	55,000	54,500	▲ 500
	岡本町西(単身M)	300 46	9,600	13,800	4,200
	かがやきの丘	500 327	172,500	163,500	▲ 9,000
	かがやきの丘(家族M)	500 15	4,000	7,500	3,500
	かがやきの丘(単身M)	300 8	2,400	2,400	0
	コージーガーデン	500 132	66,000	66,000	0
	追分鴨田	500 55	27,500	27,500	0
	追分鴨田(単身M)	300 36	10,800	10,800	0
	追分南	500 413	197,000	206,500	9,500
	追分南(家族M)	500 45	25,500	22,500	▲ 3,000
	追分南(単身M)	300 137	32,700	41,100	8,400
	中 計		1,039,600	1,048,800	9,200
	印刷製本費		100,000	87,425	▲ 12,575
草 津 市	一括 交付 金事 務費	地域まちづくり一括交付金事業費	3,029,000	3,032,000	3,000
		職員雇用経費	2,544,000	2,544,000	0
		事務費	300,000	300,000	0
	防犯カメラ補助金		0	0	0
	地域課題解決応援交付金		1,500,000	0	▲ 1,500,000
	中 計		7,373,000	5,876,000	▲ 1,497,000
子ども110番の家活動(防犯自治会支援金)			0	25,000	25,000
ごみ袋等販売代金			94,750	108,400	13,650
ごみ袋等販売手数料			28,281	30,542	2,261
自治会活動保険			260,000	255,000	▲ 5,000
雑収入	利息等		200	143	▲ 57
前年度特別会計余剰金			1,237,137	1,237,137	0
総 計			25,533,856	24,069,335	▲ 1,464,521

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	30,000	7,000	▲ 23,000
			交通費	7,000	6,650	▲ 350
			研修費	10,000	10,000	0
			通信費	3,000	1,260	▲ 1,740
			カードコピーリース代	170,000	146,520	▲ 23,480
			消耗品費	50,000	101,254	51,254
			事務用品費	20,000	5,764	▲ 14,236
			防犯カメラ電気代	35,000	39,160	4,160
			中央公園分電盤電気代	10,000	9,778	▲ 222
			手数料	5,000	2,640	▲ 2,360
			職員雇用経費	2,544,000	2,475,466	▲ 68,534
			事務費合計	2,884,000	2,805,492	▲ 78,508
			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	0	0	0		
	事務局経費合計	4,384,000	2,805,492	▲ 1,578,508		
	事業費	専門委員会	環境美化活動	175,000	415,570	240,570
			交通防犯活動	25,000	146,715	121,715
人権教育推進活動			130,000	14,837	▲ 115,163	
ふれあい推進活動			950,000	632,007	▲ 317,993	
体育振興活動			375,300	6,829	▲ 368,471	
青少年育成活動			140,000	116,349	▲ 23,651	
中 計			1,795,300	1,332,307	▲ 462,993	
委嘱団体		社会福祉活動(敬老会含む)	1,752,700	1,714,022	▲ 38,678	
		健康推進活動	83,000	12,623	▲ 70,377	
		中 計	1,835,700	1,726,645	▲ 109,055	
本部		まちづくりに関する取り組み	310,000	74,531	▲ 235,469	
		印刷製本費	150,000	142,584	▲ 7,416	
		中 計	460,000	217,115	▲ 242,885	
活動費合計		4,091,000	3,276,067	▲ 814,933		
合 計	8,475,000	6,081,559	▲ 2,393,441			
子ども110番の家活動(防犯自治会支援金)	0	25,000	25,000			
自治会活動保険	260,000	255,000	▲ 5,000			
粗大ごみ等支払い	107,050	107,100	50			
総合計	8,842,050	6,468,659	▲ 2,373,391			
予備費	16,691,806	0	▲ 16,691,806			
繰越金(一般会計のみ)		17,600,676	17,600,676			
総 計	25,533,856	24,069,335	▲ 1,464,521			

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

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	155,000	138,820	▲ 16,180
11303	不法投棄監視活動	5,000	0	▲ 5,000
11304	事務費	5,000	4,510	▲ 490
	通学路環境整備(プロア-6台)		57,750	57,750
	通学路環境整備(草刈り機5台)		204,490	204,490
小計		175,000	415,570	240,570
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	0	▲ 10,000
11203	事務費	5,000	0	▲ 5,000
	横断歩道ストップシール		146,715	146,715
小計		25,000	146,715	121,715
人権教育活動				
12301	推進者研修講座(第1・2講座)	13,000	9,000	▲ 4,000
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	35,000	1,000	▲ 34,000
12304	人権トーク結果報告研修会	35,000	0	▲ 35,000
12305	事務費	42,600	437	▲ 42,163
小計		130,000	14,837	▲ 115,163
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)	900,000	599,304	▲ 300,696
12102	事務費	50,000	32,703	▲ 17,297
小計		950,000	632,007	▲ 317,993
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	121,000	0	▲ 121,000
12203	ソフトバレー大会	23,500	0	▲ 23,500
12202	チャレンジスポーツデー事業	40,000	0	▲ 40,000
12204	ボウリング大会	153,800	0	▲ 153,800
12205	事務費	37,000	6,829	▲ 30,171
小計		375,300	6,829	▲ 368,471
青少年育成活動				
11903	あいさつ運動活動	15,000	28,407	13,407
11904	すこやかセミナー事業	55,000	0	▲ 55,000
11901	声かけパトロール	10,000	6,656	▲ 3,344
11902	子ども110番の家 支援活動	30,000	2,706	▲ 27,294
	こども110番の家カバー印刷		74,000	74,000
11905	青少年育成活動(会議費、事務費、広報費)	30,000	4,580	▲ 25,420
小計		140,000	116,349	▲ 23,651
中計(専門委員会)		1,795,300	1,332,307	▲ 462,993

活動費明細

令和5年3月31日時点

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77名分	36,700	36,550	▲ 150
11402	福祉活動の研修(福祉バス代、謝礼)	30,000	31,420	1,420
11403	市社協会費(@150円*2000戸)	300,000	300,000	0
11405	地域支え合い送迎支援活動	56,000	40,813	▲ 15,187
11406	福祉医療を考える会の開催	60,000	19,380	▲ 40,620
11404	事務費	70,000	68,411	▲ 1,589
11407	敬老会	1,200,000	1,217,448	17,448
小計		1,752,700	1,714,022	▲ 38,678
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教室	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	10,003	▲ 12,997
11606	交通費	10,000	2,620	▲ 7,380
小計		83,000	12,623	▲ 70,377
中計(委嘱団体)		1,835,700	1,726,645	▲ 109,055
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
11804	志津南小学校事業支援	150,000	10,356	▲ 139,644
11806	まちづくり指標・新5カ年行動計画印刷費		64,175	64,175
小計		310,000	74,531	▲ 235,469
印刷製本費(本部)				
11805	印刷製本費(本部)	150,000	142,584	▲ 7,416
小計		150,000	142,584	▲ 7,416
中計(本部)		460,000	217,115	▲ 242,885
活動費合計		4,091,000	3,276,067	▲ 814,933

令和4年度特別会計決算

収入

令和5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	148,800	48,800
2	4213	指定管理料	18,150,000	18,436,220	286,220
3	4217	雑収益	100,000	439,215	339,215
収入合計			18,350,000	19,024,235	674,235

支出

科目			予算額	決算額	差異額
1	5400	人件費	12,450,000	11,176,051	▲ 1,273,949
2	5411	給料手当	9,000,000	8,682,151	▲ 317,849
3	5412	臨時雇賃金	2,500,000	1,491,720	▲ 1,008,280
4	5414	法定福利費	900,000	975,662	75,662
5	5417	福利厚生費	50,000	26,518	▲ 23,482
6	5432	業務委託費	644,000	658,513	14,513
7	321	消防設備点検	40,000	36,300	▲ 3,700
8	322	エアコン点検	300,000	294,580	▲ 5,420
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	CATVセキュリティー	20,000	13,200	▲ 6,800
12	328	植木剪定、除草作業	75,000	76,800	1,800
13	329	クラウドサービス保守料	60,000	88,440	28,440
14	330	ピアノ調律代	10,000	5,093	▲ 4,907
14	331	空調機器清掃代	0	5,500	5,500
15	5426	諸謝金	130,000	119,000	▲ 11,000
16	5438	印刷製本費	180,000	228,219	48,219
17	5427	食糧費	50,000	30,152	▲ 19,848
18	5422	旅費交通費	50,000	27,666	▲ 22,334
19	5424	燃料費	40,000	40,000	0
20	5423	通信運搬費	113,000	112,323	▲ 677
21	231	電話代	110,000	110,523	523
22	232	郵送代	3,000	1,800	▲ 1,200
23	5425	消耗品費	480,000	338,276	▲ 141,724
24	251	事務用品	40,000	20,990	▲ 19,010
25	252	消耗品	400,000	276,736	▲ 123,264
26	253	新聞購読料	40,000	40,550	550
27	5439	修繕費	200,000	330,438	130,438

令和4年度特別会計決算

令和5年3月31日時点

単位＝円

科目		予算額	決算額	差異額	
28	5429	水道光熱費	990,000	1,333,353	343,353
29	291	水道代	40,000	31,309	▲ 8,691
30	292	電気代	550,000	751,907	201,907
31	293	ガス代	400,000	550,137	150,137
32	5441	賃借料	681,000	552,301	▲ 128,699
33	411	印刷機リース代	100,000	69,109	▲ 30,891
34	412	コインコピーリース代	130,000	188,976	58,976
35	413	公用車リース代	263,000	256,806	▲ 6,194
36	414	ダスキンモップ	23,000	23,760	760
37	415	NHK受信料	15,000	13,650	▲ 1,350
38	416	借上げバス	150,000	0	▲ 150,000
39	5465	保険料	199,000	146,530	▲ 52,470
40	651	リスク管理	80,000	64,200	▲ 15,800
41	652	センター管理	18,000	15,510	▲ 2,490
42	653	公用車任意保険	95,000	64,820	▲ 30,180
43	654	事業傷害保険	6,000	2,000	▲ 4,000
44	5442	租税公課	1,651,000	1,412,700	▲ 238,300
45	421	法人住民税	650,000	555,800	▲ 94,200
46	422	消費税	1,000,000	855,500	▲ 144,500
47	423	収入印紙	1,000	1,400	400
48	5434	広報費	260,000	244,075	▲ 15,925
49	5444	医療材料費	10,000	14,040	4,040
50	5449	研修費	10,000	1,000	▲ 9,000
51	5451	支払手数料	10,000	5,555	▲ 4,445
52	5459	雑費(釣銭準備金含む)	5,000	32,580	27,580
		経費合計	18,153,000	16,802,772	▲ 1,350,228
		収入合計-経費合計(余剰金=残高)		2,221,463	

※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



監査報告

内部監査結果について

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間、一般会計および特別会計の通帳、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。

令和5年4月2日

監事 設楽 智史



監事 四方 道治



Memo

令和5年度役員選出(案)

役職	氏名	所属団体など	住所
会長	四方道治	前年度監事	若草1-7-11
副会長	高岡昭義	社会福祉協議会副会長	追分南3-21-6
副会長	佐藤恵子	前年度青少年育成委員長	追分南2-9-2
副会長	妹尾志郎	前年度まちづくりセンター長	若草1-12-3
理事	鵜飼則行	若草一丁目町内会長	若草1-10-18
理事	森本誠	若草二丁目町内会長	若草2-2-2
理事	川元康弘	若草三丁目町内会長	若草3-10-6
理事	谷口賢	若草四丁目町内会長	若草4-11-2
理事	蟹江錠二	若草五丁目町内会長	若草5-7-16
理事	西川宇地彦	若草六丁目町内会長	若草6-5-7
理事	橋本宏之	若草七丁目町内会長	若草7-8-16
理事	吉田潤	若草八丁目町内会長	若草8-6-12
理事	荒川通子	岡本町西町内会長	岡本町1114-6
理事	吉田尚史	かがやきの丘町内会長	追分南7-9-10
理事	岩下雅子	コージーガーデン自治会長	追分南2-10-6
理事	杉江剛史	追分鴨田町内会長	追分南2-20-12
理事	南尚志	追分南町内会長	追分南5-3-4
理事	野瀬正照	環境美化委員長	若草3-5-13
理事	後藤美津子	交通防犯委員長	若草2-11-5
理事	高木仁	人権教育推進委員長	追分南3-3-26
理事	猪口俊輔	ふれあい推進委員長	追分南2-22-17-7
理事	高瀬佳代子	スポーツ振興委員長	岡本町1090-6
理事	山本晃一	青少年育成委員長	追分南2-17-2
理事	河辺達也	社会福祉協議会会長	若草6-5-13
監事	渕側良太	前年度副会長	若草1-9-7
監事	東川八恵子	前年度副会長	追分南6-6-6
顧問	西田洋	前年度若草八丁目町内会長	若草8-9-6

4号議案 会則改定（案）

現行	改定
会則第14条(委員会) (5) 体育振興委員会 体育の振興に関する活動	会則第14条(委員会) (5) スポーツ振興委員会 スポーツの振興に関する活動
	会則付則 第1条 この会則は令和5年4月16日から施行する。
施行細則第4条(グループ構成団体) (5) 体育振興委員会	施行細則第4条(グループ構成団体) (5) スポーツ振興委員会
	施行細則付則 この施行細則は令和5年4月16日から施行する。

令和5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	スポーツ振興	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				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	
	定例理事会 (隔月第1土曜日)	公園・ゴミステーション等維持管理			子どもフェスタ開催に向けた準備作業		子ども110番の家支援活動	
	IT化・ネットワーク化の推進(SNS活用、HPコンテンツ充実、リモート会議導入) 志津南NEWS充実化	暴風雨被害への対応					志津南NEWS原稿作成	
		ゴミ問題草津市民会議 関連団体との連携作業					志津南小ハートデー 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	定時総会	環境美化委員会				地区総会 (4/2)	市民会議総会	
		草刈機等取扱安全講習会					小・中入学式	
		ゴミ問題草津市民会議					子ども110番の家設置場所調査	
5月		春の一斉清掃	草津栗東地区 交通対策協議会	人権推進委員会		スポーツ振興会だより(No.43)発行	子ども110番の家設置場所調査	
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 (6/18)	声かけパトロール日程作成	
							市民会議・県営委員会・合同部会	
							子ども110番の家一覧表配布	
							地域協働合校「ほたるに会いに行こう(仮)」	
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 (7/9)	あいさつ運動啓発作品募集	
							「非行被害防止月間」街頭啓発活動	
							青少年の主張発表大会	
8月					同和教育研究大会		広報部部会	
9月		草津市リサイクルフェア			人権まちづくりトーク (第3講座)			育成活動部部会
10月		秋の一斉清掃	子どもフェスタパトロール(10/29) 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 (第4講座)	子どもフェスタ (10/29)	子どもフェスタ (10/29)	育成活動部部会
								子ども110番コーンの点検
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)	子ども110番コーンの点検
								高穂中体育祭
								青少年育成大会
								あいさつ運動啓発作品選考
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					若表発行
								あいさつ運動啓発作品選考
								青少年問題をみんなでトーク
1月					人権トーク結果報告研修会		地域協働合校「もちつき大会(仮)」 非行防止部部会	
2月	予算調整会議	環境美化委員会			市民のつどい 人権推進委員会		ボウリング大会 (2/18)	あいさつ運動啓発作品学区表彰式
3月	次年度活動計画予算案策定							若表発行
	新旧合同理事会							小・中卒業式
								市民会議・運営委員会

令和5年度活動計画(案)

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	志津南小学校 PTA	草津栗東 交通安全協会 志津南支部	少年補導 委員会
通年	ふれあいハウス		年間通じ	児童通学時安全確保	独自の活動	年間通じ
	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						
8月		こども健康食育講座				
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		おとな健康食育講座				
2月						
3月	福祉活動の研修					

6号議案 令和5年度予算(案)

収入の部

令和5年3月31日時点

単位=円

項目	内 容		令和4年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額
	前年度繰越金		15,400,888	17,600,676	2,199,788
会 費	若草一丁目	500 105	53,500	52,500	▲ 1,000
	若草一丁目(単身M)	300 89	27,600	26,700	▲ 900
	若草二丁目	500 105	53,000	52,500	▲ 500
	若草三丁目	500 99	50,000	49,500	▲ 500
	若草四丁目	500 108	52,500	54,000	1,500
	若草五丁目	500 88	45,500	44,000	▲ 1,500
	若草六丁目	500 125	63,500	62,500	▲ 1,000
	若草七丁目	500 95	47,500	47,500	0
	若草八丁目	500 87	43,500	43,500	0
	岡本町西	500 109	55,000	54,500	▲ 500
	岡本町西(単身M)	300 46	9,600	13,800	4,200
	かがやきの丘	500 327	172,500	163,500	▲ 9,000
	かがやきの丘(家族M)	500 15	4,000	7,500	3,500
	かがやきの丘(単身M)	300 8	2,400	2,400	0
	コージーガーデン	500 132	66,000	66,000	0
	追分鴨田	500 55	27,500	27,500	0
	追分鴨田(単身M)	300 36	10,800	10,800	0
	追分南	500 413	197,000	206,500	9,500
	追分南(家族M)	500 45	25,500	22,500	▲ 3,000
	追分南(単身M)	300 137	32,700	41,100	8,400
					0
	中 計		1,039,600	1,048,800	9,200
	印刷製本費		100,000	100,000	0
草津市	地域まちづくり一括交付金事業費		3,029,000	3,035,000	6,000
	一括交付金事務費	職員雇用経費	2,544,000	2,565,000	21,000
		事務費	300,000	300,000	0
	防犯カメラ補助金		0	0	0
	地域課題解決応援交付金		1,500,000	1,500,000	0
	中 計		7,373,000	7,400,000	27,000
子ども110番の家活動(防犯自治会支援金)			0	25,000	25,000
ごみ袋等販売代金			94,750	100,000	5,250
ごみ袋等販売手数料			28,281	30,000	1,719
自治会活動保険			260,000	260,000	0
雑 収 入	利息等		200	200	0
前年度特別会計余剰金			1,237,137	2,221,463	984,326
総 計			25,533,856	28,786,139	3,252,283

支出の部

令和5年3月31日時点

単位＝円

項目	内容		令和4年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	
本部経費	事務局	事務費	会議費	30,000	10,000	▲ 20,000
			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	160,000	▲ 10,000
			消耗品費	50,000	80,000	30,000
			事務用品費	20,000	20,000	0
			防犯カメラ電気代	35,000	48,000	13,000
			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(特別会計へ)	2,544,000	2,565,000	21,000
			事務費合計	2,884,000	2,918,000	34,000
			地域課題解決応援交付金	1,500,000	1,500,000	0
	防犯カメラ設置費	0	0	0		
	まちづくりセンター大会議室照明改修費		936,650	936,650		
事務局経費合計	4,384,000	5,354,650	970,650			
事業費	専門委員会	環境美化活動	175,000	600,000	425,000	
		交通防犯活動	25,000	25,000	0	
		人権教育推進活動	130,000	115,000	▲ 15,000	
		ふれあい推進活動	950,000	1,030,000	80,000	
		スポーツ振興活動	375,300	375,300	0	
		青少年育成活動	140,000	250,000	110,000	
		中計	1,795,300	2,395,300	600,000	
	委嘱団体	社会福祉活動(敬老会含む)	1,752,700	1,982,700	230,000	
		健康推進活動	83,000	46,000	▲ 37,000	
		中計	1,835,700	2,028,700	193,000	
	本部	まちづくりに関する取り組み	310,000	0	▲ 310,000	
		印刷製本費	150,000	150,000	0	
		中計	460,000	150,000	▲ 310,000	
活動費合計	4,091,000	4,574,000	483,000			
合計		8,475,000	9,928,650	1,453,650		
自治会活動保険		260,000	259,180	▲ 820		
粗大ごみ等支払い		107,050	107,050	0		
総合計		8,842,050	10,294,880	1,452,830		
予備費		16,691,806	18,491,259	1,799,453		
総計		25,533,856	28,786,139	3,252,283		

内容		令和4年度 予算額	令和5年度 予算額	差額
環境美化活動				
11101	公園、緑道等の整備費	155,000	570,000	415,000
11102	不法投棄監視活動	5,000	10,000	5,000
11103	講習会開催費用	10,000	20,000	10,000
	事務費	5,000		▲ 5,000
小計		175,000	600,000	425,000
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	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				
11301	人権トーク推進者研修講座(第1・2講座)	13,000	6,500	▲ 6,500
11302	草津市人権・同和教育研究大会	4,400	2,000	▲ 2,400
11303	人権トーク推進研修会(第3講座)	35,000	35,000	0
11304	人権トーク報告研修会	35,000	35,000	0
11305	事務費	42,600	36,500	▲ 6,100
小計		130,000	115,000	▲ 15,000
ふれあい推進活動				
11401	ふれあいまつり「子どもフェスタ」	900,000	980,000	80,000
11402	事務費	50,000	50,000	0
小計		950,000	1,030,000	80,000
スポーツ振興活動				
11501	草津市民スポーツ・レクリエーション祭	121,000	121,000	0
11502	ソフトバレーボール大会	23,500	23,500	0
11503	チャレンジスポーツデー	40,000	40,000	0
11504	ボウリング大会	153,800	153,800	0
11505	事務費	37,000	37,000	0
小計		375,300	375,300	0
青少年育成活動				
11601	あいさつ運動啓発活動	15,000	50,000	35,000
11602	愛の声掛けパトロール	10,000	40,000	30,000
11603	こども110番の家支援活動	30,000	30,000	0
	すこやかセミナー	55,000		▲ 55,000
11604	事務費	30,000	30,000	0
11605	地域協働合校		100,000	100,000
小計		140,000	250,000	110,000
中計(専門委員会)		1,795,300	2,395,300	600,000

内容		令和4年度 予算額	令和5年度 予算額	差額
社会福祉活動				
11701	保険料 ボランティア保険77名分	36,700	36,700	0
11702	地域福祉活動の研修	30,000	50,000	20,000
11703	草津市社会福祉協議会会費	300,000	300,000	0
11704	地域支え合い送迎支援	56,000	56,000	0
11705	福祉医療を考える会の開催	60,000	60,000	0
11706	ふれあいハウスと憩いの場所づくり		200,000	200,000
11707	安心のバトン		20,000	20,000
11708	事務費	70,000	60,000	▲ 10,000
11709	敬老会	1,200,000	1,200,000	0
小計		1,752,700	1,982,700	230,000
健康推進活動				
	くさつ健康はつらつ体操普及	5,000		▲ 5,000
	こどものための料理講習	13,000		▲ 13,000
11801	こども健康食育講座		10,000	10,000
	生活習慣病予防の料理講習会	19,000		▲ 19,000
	男性のための料理講習会	13,000		▲ 13,000
11802	おとな健康食育講座		21,000	21,000
11803	健推はつらつウォーキング(春・秋)	23,000	10,000	▲ 13,000
11804	事務費	10,000	5,000	▲ 5,000
小計		83,000	46,000	▲ 37,000
中計(委嘱団体)		1,835,700	2,028,700	193,000
まちづくりに関する取り組み(本部)				
	蛍の観察	30,000		▲ 30,000
	もちつき大会	130,000		▲ 130,000
	志津南小学校事業支援	150,000		▲ 150,000
小計		310,000	0	▲ 310,000
印刷製本費(本部)				
11901	印刷製本費(本部)	150,000	150,000	0
小計		150,000	150,000	0
中計(本部)		460,000	150,000	▲ 310,000
活動費合計		4,091,000	4,574,000	483,000

特別会計予算（案）

収入

単位＝円

科目			R4予算額	R5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	18,331,000	181,000
3	4217	雑収益	100,000	130,000	30,000
収入合計			18,350,000	18,561,000	211,000

支出

科目			R4予算額	R5予算額	差異額
1	5400	人件費	12,450,000	12,915,000	465,000
2	5411	給料手当	9,000,000	10,277,000	1,277,000
3	5412	臨時雇賃金	2,500,000	1,362,000	▲ 1,138,000
4	5414	法定福利費	900,000	1,260,000	360,000
5	5417	福利厚生費	50,000	16,000	▲ 34,000
6	5432	業務委託費	644,000	753,500	109,500
7	321	消防設備点検	40,000	40,000	0
8	322	エアコン点検	300,000	300,000	0
9	323	スカイウエル保守料	40,000	40,000	0
10	324	機械警備料(セコム)	99,000	99,000	0
11	327	CATVセキュリティー	20,000	20,000	0
12	328	植木剪定、除草作業	75,000	78,500	3,500
13	329	クラウドサービス保守料	60,000	166,000	106,000
14	330	ピアノ調律代	10,000	10,000	0
15	5426	諸謝金	130,000	120,000	▲ 10,000
16	5438	印刷製本費	180,000	220,000	40,000
17	5427	食糧費	50,000	30,000	▲ 20,000
18	5422	旅費交通費	50,000	17,000	▲ 33,000
19	5424	燃料費	40,000	60,000	20,000
20	5423	通信運搬費	113,000	112,000	▲ 1,000
21	231	電話代	110,000	110,000	0
22	232	郵送代	3,000	2,000	▲ 1,000
23	5425	消耗品費	480,000	350,000	▲ 130,000
24	251	事務用品	40,000	20,000	▲ 20,000
25	252	消耗品	400,000	290,000	▲ 110,000
26	253	新聞購読料	40,000	40,000	0
27	5439	修繕費	200,000	350,000	150,000

特別会計予算（案）

単位＝円

科目			R4予算額	R5予算額	差異額
28	5429	水道光熱費	990,000	1,235,000	245,000
29	291	水道代	40,000	40,000	0
30	292	電気代	550,000	750,000	200,000
31	293	ガス代	400,000	445,000	45,000
32	5441	賃借料	681,000	530,000	▲ 151,000
33	411	印刷機リース代	100,000	75,000	▲ 25,000
34	412	コインコピーリース代	130,000	153,000	23,000
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	24,000	1,000
37	415	NHK受信料	15,000	15,000	0
38	416	借上げバス	150,000	0	▲ 150,000
39	5465	保険料	199,000	160,000	▲ 39,000
40	651	リスク管理	80,000	70,000	▲ 10,000
41	652	センター管理	18,000	18,000	0
42	653	公用車任意保険	95,000	66,000	▲ 29,000
43	654	事業傷害保険	6,000	6,000	0
44	5442	租税公課	1,651,000	1,420,000	▲ 231,000
45	421	法人住民税	650,000	559,000	▲ 91,000
46	422	消費税	1,000,000	860,000	▲ 140,000
47	423	収入印紙	1,000	1,000	0
48	5434	広報費	260,000	263,000	3,000
49	5444	医療材料費	10,000	11,500	1,500
50	5449	研修費	10,000	3,000	▲ 7,000
51	5451	支払手数料	10,000	6,000	▲ 4,000
52	5459	雑費（釣銭準備金等）	5,000	5,000	0
		経費合計	18,153,000	18,561,000	408,000
		収入合計-経費合計（余剰金＝残高）		0	

※余剰金は次年度の一般会計に繰入れます