

令和8年度

定時総会議案書

日時 令和8年4月19日（日）

10：00～11：00

※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 7 年度活動報告
  - 第 2 号議案 令和 7 年度決算報告および監査報告
  - 第 3 号議案 会則改定（案）
  - 第 4 号議案 令和 8 年度役員選出（案）  
・・・ 新会長挨拶 ・・・
  - 第 5 号議案 令和 8 年度活動計画（案）
  - 第 6 号議案 令和 8 年度予算（案）
6. 議長退任
7. 閉会の辞

第1号議案 令和7年度活動報告

月	本部	本部直轄					専門委員会	
		広報委員会	環境美化 学区コーディネート	交通防犯 学区コーディネート	青少年育成委員会	ふれあい 実行委員会	人権教育推進	スポーツ振興
通年	地区防災計画策定	志津南News充実化・防災関連情報の発信 ・各種団体/各町内会からの情報発信	1. 各町内公園等維持管理支援 2. 不法投棄ゴミの回収および監視活動 3. 暴風雨被害への対応 4. ゴミ問題を考える市民会議 ◎環境美化の学区全体課題解決への取り組み	各町内防犯灯・道路標示など点検と修理依頼への支援 ◎各町内の交通安全・防犯の課題吸い上げと集約、課題解決への取り組み ◎行政とのパイプ役	こども110番の家支援活動 志津南小ハートデー 高穂中挨拶運動 市民会議 各部署		町内学習懇談会開催に向けて第一～第四講座で人権について事前に学習し、多くの方々に人権に興味を持って頂き、知識を広げていく	役員会・委員会・事業検討委員会適時開催
毎月		志津南News発行(原則1日付) 1月号は15日発行						
4月	定時総会(4/21) 第1回理事会(4/21)	第259号発行	各町内環境美化委員との連絡会①(4/5) 草刈機等取扱安全事前・本講習会(4/19・26)	各町内交通防犯委員との連絡会①(4/12)	第1回会議(4/5) 市民会議総会(4/12) こども110番の家設置場所調査		四役会(4/5)	委員会総会(4/7)
5月	地区防災計画策定の特別委員会体制構築(各町自主防災会に参加いただく、草津市協力あり)	第260号発行	ごみ問題草津市民会議総会(5/22) ◎高齢化等による公園等維持管理の担い手不足への対応。関連団体や有識者の意見を集約し来季以降実施へ向け対応策を方向づけする(年度内継続実施)。	◎学区全域の「まち歩き」を5月以降随時実施し、課題発掘を実施する。通学路の安全を中心に、行政への課題提起に繋げる。(年度内、継続実施)			四役会(5/17) 第一回委員会(5/31)	スポーツ振興会だより発行
6月	地区防災計画策定委員会全体会議キックオフ(6/14) 防災フェスタ(6/28)	第261号発行		各町内交通防犯委員との連絡会②(6/7)	こども110番の家一覧表配布			ソフトバレーボール大会(6/15)
7月	第2回理事会(臨時)(7/5) 地区防災計画策定委員会コアメンバー会議(7/11)	第262号発行			街頭啓発活動(7/1) 第2回会議(7/12) 青少年問題をみんなでトーク(7/26) 子ども事業手伝い(7/31)		クレアホールにて人権トーク推進研修会第1・2講座(7/5)	第3回草津市学区対抗スポレク祭第2回(7/6)
8月	地区防災計画策定委員会コアメンバー会議(8/19)	第263号発行	各町内環境美化委員との連絡会②(8/2)		子ども事業手伝い(8/7)		四役会(8/9) 第二回委員会(8/30)	
9月	地区防災計画策定委員会全体会議(9/6) 第3回理事会(9/6) 地区防災計画策定委員会コアメンバー会議(9/24)	第264号発行		各町内交通防犯委員との連絡会③(9/13) 防犯灯・防犯カメラ設置申請	クールネックタオルを小学校へ寄贈(9/1)		四役会(9/20) 第3・4講座開催(9/27)	
10月	地区防災計画策定委員会コアメンバー会議(10/22)	第265号発行	草津市エコライフフェア(10/2、不参加)	交通防犯に関する街頭啓発活動(10/24) 子どもスポーツフェスタ協力活動(10/26、中止)	青少年育成大会+青少年の主張発表大会(10/25) 子どもスポーツフェスタ(10/26、中止) あいさつ運動啓発作品選考(一次)	子どもスポーツフェスタ(10/26、中止)	人権まちづくりトーク(各町内会にて10～11月に開催)	子どもスポーツフェスタ(10/26、中止)
11月	第4回理事会(臨時)(11/1) 防災アンケート(学区全住民対象11～12月)	第266号発行			あいさつ運動啓発作品選考(二次) 街頭啓発活動(11/7)			チャレンジスポーツデー(11/23)
12月	地区防災計画策定委員会全体会議(12/6)	第267号発行			第3回会議(12/20)			
1月	第5回理事会(臨時)(1/10) 地区防災計画策定委員会コアメンバー会議(1/28)	第268号発行					四役会(1/10&31) 町内学習懇談会報告研修会(1/17)	
2月	市長とまちづくりトーク(2/5) 予算調整会議(2/16) 地区防災計画策定委員会全体会議(2/28)	第269号発行	各町内環境美化委員との連絡会③(2/7)	各町内交通防犯委員との連絡会④(2/14)	あいさつ運動啓発作品学区表彰式(2/28)		引継ぎ会(2/7)	ボーリング大会(2/23)
3月	次年度活動計画予算案策定 第6回理事会(新旧合同)(3/15)	第270号発行			第4回会議(3/14)			

月	委嘱団体						まちづくりセンター	
	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	草津乗東交 安全協会 志津南支部	少年補導 委員会	指定管理	豊かな学びの場作り 事業(独自)
通年	ふれあいハウス「絆」、かが やきの丘「ふれあい広場」		年間通じ		独自の活動	年間通じ独 自活動 (街頭啓発 活動・研修 会等に参加)	【指定管理対応業務】 ・予算執行・決算管理(交 付金) ・施設運営・保全管理 ・円滑な貸館業務 ・市依頼への対応 ・市への各種報告・協議	【独自事業】 教養文化講座(時をつ なぐ歴史旅)・やすらぎ 学級・パソコン講座・健 康講座・家庭教育支援 講座、防災イベント等 の立案・実行 【HP管理・運営】 【市立図書館サテライト 機能】10月開始と円滑 な運営
	地域支えあい送迎支援			児童通学 時安全確 保				
	志津南NEWSコラムで情報 発信		独自活動					
	医療福祉を考える会議							
	フードバンク							
毎月	企画委員会			常任委員 会(7回開 催)	1日・15日見守 り立ち番	学区内パト ロール	○貸館・利用状況 月次 報告(市) 内部監査(事業・予算)	パソコン講座 市立図書館サテライト 機能運営 志津南News配付支援
4月	第1回福祉部会(4/12)						○令和6年度事業報告提出 (4/28)利用実績・使用料・ 収支状況・保全実績・アン ケート結果・事業評価書	
5月	総会(5/10) 第2回福祉部会(5/10) 医療福祉プレ会議(5/23)	春のはつらつウォー キング(雨天中止)		総会	高穂中自転車 の安心安全利用教 室(5/14)			教養文化講座(5/21、 小浜、17名) やすらぎ学級(5/28)
6月				体操服リ サイクル品配 付	高穂中自転車 の安心安全利用教 室(6/17)防災フェ スタ交通安全啓 発(6/28)			教養文化講座(6/18、 嵯峨野大森、13名) や すらぎ学級(6/25、館 外) ミニ防災フェスタ (6/28、600名)
7月	医療福祉プレ会議(7/8) 福 祉活動ボランティア部会 (7/19)			安全パト ロールさんとの懇 談会	終業式夏休 みの交通安全啓 発			やすらぎ学級(7/23) 家庭教育支援講座 (7/31卓球教室)
8月	第3回福祉部会(8/9)市社協と の地域懇談会(8/28)	こども健康食育講 座		カーテ ンク リーニ ング				家庭教育支援講座 (8/7モルック体験)
9月	安心のバトン希望者募集			夏季環 境 整備	緑渡るみこども園幼 児安全教室(9/22)秋の交 通安全啓発活動			やすらぎ学級(9/24)
10月	社協広報誌第1号発行(10/1) 医療福祉プレ会議(10/2) 女性 ワークショップ(10/18、40名) 第1回福祉セミナー(10/30、40 名)子どもフェスタ出店 (10/26、中止)赤い羽根募 金(10/1～年内)					子どもスポ ーツフェ スタ (10/26、悪 天候の 為中止)	○中間事業報告提出 (10/25)利用実績・使用料・ 収支状況・保全実績・アン ケート結果・事業評価書 ○備品整理・管理データ提 出(10/15)	教養文化講座(10/18、 長浜、16名)、やすらぎ 学級(10/22、館外)、子 どもスポーツフェスタ (10/26、悪天候の為 中止)
11月	第4回福祉部会(11/8) 賛助会員募集(10/27～ 11/7)	秋のはつらつウォー キング(11/8)おとな健 康食育講座(11/25)こ ども健康食育講座 (11/29)						やすらぎ学級(11/26)
12月	安心のバトン配布 医療福祉全体会議 (12/11、39名)				年末の交通 安全啓発活動			健康講座ふれあいハイ キング(12/6、琵琶湖疎 水、14名) やすらぎ学級(12/24) しづみにナリエ
1月	第2回福祉セミナー(1/31)	おとな健康食育講 座(2/14)						やすらぎ学級(1/28)
2月	福祉委員・絆スタッフ研修 (2/20)			入学説明 会(2/10)	高齢者交通 安全教室(2/25)			やすらぎ学級(2/25)
3月				安全パト ロールさんとの懇 談会				やすらぎ学級(3/25)

## 2号議案 令和7年度決算

一般会計 収入の部

R8.2.25 現在

単位=円

項目	内 容		R7予算額	R7決算額	増減額
前年度繰越金			21,668,603	21,668,603	0
会 費	若草一丁目	500 105	52,500	52,000	▲ 500
	若草一丁目(単身M)	300 92	27,600	27,600	0
	若草二丁目	500 106	53,000	52,000	▲ 1,000
	若草三丁目	500 96	48,000	48,500	500
	若草四丁目	500 107	53,500	53,000	▲ 500
	若草五丁目	500 86	43,000	43,500	500
	若草六丁目	500 120	60,000	58,000	▲ 2,000
	若草七丁目	500 93	46,500	45,500	▲ 1,000
	若草八丁目	500 78	39,000	39,000	0
	岡本町西	500 103	51,500	49,000	▲ 2,500
	岡本町西(家族M)	500 14	7,000	7,000	0
	岡本町西(単身M)	300 16	4,800	4,500	▲ 300
	かがやきの丘	500 335	167,500	167,500	0
	かがやきの丘(家族M)	500 16	8,000	8,000	0
	かがやきの丘(単身M)	300 8	2,400	2,400	0
	コージーガーデン	500 130	65,000	63,000	▲ 2,000
	追分鴨田	500 55	27,500	27,000	▲ 500
	追分鴨田(単身M)	300 36	10,800	10,800	0
	追分南	500 405	202,500	198,000	▲ 4,500
	追分南(家族M)	500 45	22,500	28,500	6,000
追分南(単身M)	300 137	41,100	28,800	▲ 12,300	
中 計			1,033,700	1,013,600	▲ 20,100
印刷製本費			150,000	152,551	2,551
草津市	地域まちづくり一括交付金事業費		3,376,000	3,376,000	0
	一括交付金事務費	職員雇用経費	3,022,000	3,022,000	0
		事務費	300,000	300,000	0
	防犯カメラ補助金		300,000	600,000	300,000
	地域課題解決応援交付金		1,500,000	0	▲ 1,500,000
	防災計画策定補助金		2,000,000	2,023,000	23,000
中 計			10,498,000	9,321,000	▲ 1,177,000
ごみ袋・粗大ごみ処理券販売代			150,000	145,650	▲ 4,350
ごみ袋・粗大ごみ処理券販売手数料			30,000	25,250	▲ 4,750
自治会活動保険(追分南・コージーガーデンは含まない)			260,000	253,250	▲ 6,750
雑 収 入	利息等		500	41,392	40,892
前年度特別会計余剰金			500,534	500,534	0
総 計			34,291,337	33,121,830	▲ 1,169,507

一般会計 支出の部

単位=円

項目	内容	R7予算額	R7決算額	増減額		
事務費	事務局	会議費	60,000	60,000	0	
		交通費	7,000	29,250	22,250	
		研修費	5,000	0	▲ 5,000	
		通信費	3,000	0	▲ 3,000	
		業務委託費(コピー機保守料)	0	330	330	
		賃借料(カードコピーリース代)	160,000	154,440	▲ 5,560	
		消耗品費	一般消耗品	100,000	84,076	▲ 15,924
			事務用品	10,000	19,172	9,172
		光熱費	防犯カメラ電気代	50,000	42,997	▲ 7,003
			中央公園分電盤電気代	15,000	12,445	▲ 2,555
		手数料	5,000	5,720	720	
		職員雇用経費	3,022,000	2,913,586	▲ 108,414	
事務費合計		3,437,000	3,322,016	▲ 114,984		
事業費	専門委員会	人権教育推進活動	85,000	25,204	▲ 59,796	
		スポーツ振興活動	506,400	281,628	▲ 224,772	
		中 計	591,400	306,832	▲ 284,568	
	委嘱団体	社会福祉活動	804,700	798,075	▲ 6,625	
		健康推進活動	63,000	59,411	▲ 3,589	
		中 計	867,700	857,486	▲ 10,214	
	本部	環境美化活動	350,000	340,466	▲ 9,534	
		交通防犯活動	40,000	33,185	▲ 6,815	
		ふれあい推進活動	620,000	529,115	▲ 90,885	
		青少年育成活動	100,000	99,883	▲ 117	
		各町内会敬老活動への支援	600,300	595,940	▲ 4,360	
		防災関係	800,000	869,593	69,593	
		広報委員会	20,000	0	▲ 20,000	
		印刷製本費	150,000	200,706	50,706	
	中 計	2,680,300	2,668,888	▲ 11,412		
	事業費合計		4,139,400	3,833,206	▲ 306,194	
	合 計(事務費・事業費)		7,576,400	7,155,222	▲ 421,178	
補助金	地域課題解決応援費	1,500,000	0	▲ 1,500,000		
	防犯カメラ設置費	300,000	700,000	400,000		
	防災計画策定費	2,500,000	2,159,805	▲ 340,195		
本部	防犯カメラ維持管理費	350,000	220,000	▲ 130,000		
	自治会活動保険(追分南・コージーガーデンは含まない)	260,000	253,250	▲ 6,750		
	ごみ袋・粗大ごみ処理券購入代	200,000	136,500	▲ 63,500		
総合計		12,686,400	10,624,777	▲ 2,061,623		
予備費		21,604,937	22,497,053	892,116		
総 計		34,291,337	33,121,830	▲ 1,169,507		

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 四 方 道 治 印  
事務局 長 長谷川 佳 子 印

## 事業費明細

単位＝円

内容	令和7年度 予算額	令和7年度 決算額	差額
人権教育活動			
推進者研修講座(第1・2講座)	3,000	2,900	▲ 100
草津市人権・同和教育研究大会	2,000	0	▲ 2,000
推進者研修講座(第3・4講座)	20,000	10,119	▲ 9,881
人権まちづくりトーク研修報告会	30,000	8,525	▲ 21,475
事務費	30,000	3,660	▲ 26,340
小計	85,000	25,204	▲ 59,796
スポーツ振興活動			
草津市民学区対抗スポレク祭事業	25,800	8,864	▲ 16,936
ソフトバレーボール大会	36,500	35,852	▲ 648
チャレンジスポーツ大会	49,000	44,666	▲ 4,334
ボウリング大会	188,100	123,067	▲ 65,033
事務費	71,000	35,910	▲ 35,090
子どもスポーツフェスタ	136,000	33,269	▲ 102,731
小計	506,400	281,628	▲ 224,772
中計(専門委員会)	591,400	306,832	▲ 284,568
社会福祉活動			
ボランティア保険(77名分)	36,700	32,500	▲ 4,200
地域福祉活動の研修(講師謝礼、研修会議費)	70,000	60,000	▲ 10,000
市社協会費(@150円*2000戸)	300,000	300,000	0
地域支え合い送迎支援	38,000	37,814	▲ 186
医療福祉を考える会議(学区福祉活動拠点マップ発行費他)	60,000	116,940	56,940
ふれあいハウスと憩いの場所づくり(各拠点活動拡充)	200,000	188,970	▲ 11,030
安心のバトン(配布対象者拡大)	40,000	1,798	▲ 38,202
事務費	60,000	60,053	53
小計	804,700	798,075	▲ 6,625
健康推進活動			
子どもの食育・料理講習(こどもの健康食育講座)	15,000	11,798	▲ 3,202
大人料理講習(1)(おとなの健康食育講座)	16,000	22,047	6,047
大人料理講習(2)(生活習慣病予防の料理教室)	24,000	17,354	▲ 6,646
健推のはつらつウォーキング 春・秋(保険代)	3,000	1,000	▲ 2,000
事務費	5,000	7,212	2,212
小計	63,000	59,411	▲ 3,589
中計(委嘱団体)	867,700	857,486	▲ 10,214

内容	令和7年度 予算額	令和7年度 決算額	差額
<b>環境美化活動</b>			
学区内の公園、緑地等の環境整備作業の安全対策	300,000	289,403	▲ 10,597
ゴミの不法投棄防止活動(看板設置代等)	10,000	3,170	▲ 6,830
草刈機等取扱安全講習会の実施(保険、講師謝礼、お茶代)	30,000	25,462	▲ 4,538
事務費	10,000	22,431	12,431
小計	350,000	340,466	▲ 9,534
<b>交通防犯活動</b>			
課題発掘のための「交通防犯まち歩き」活動	15,000	31,625	16,625
地区交通防犯街頭啓発活動	10,000	0	▲ 10,000
交通防犯関連設備補修等	10,000	0	▲ 10,000
事務費	5,000	1,560	▲ 3,440
小計	40,000	33,185	▲ 6,815
<b>ふれあい推進活動</b>			
子どもスポーツフェスタ事業費	600,000	523,735	▲ 76,265
事務費	20,000	5,380	▲ 14,620
小計	620,000	529,115	▲ 90,885
<b>青少年育成活動</b>			
あいさつ運動啓発活動	30,000	19,020	▲ 10,980
こども110番の家支援事業	20,000	59,658	39,658
子どもスポーツフェスタ	10,000	0	▲ 10,000
事務費	40,000	21,205	▲ 18,795
小計	100,000	99,883	▲ 117
<b>敬老会活動費</b>			
各町内会(自治会)敬老活動への支援(旧敬老会)	600,300	595,940	▲ 4,360
小計	600,300	595,940	▲ 4,360
<b>防災関係</b>			
防災関係備品	500,000	519,488	19,488
まちづくりフェスタ(防災イベント)	300,000	350,105	50,105
小計	800,000	869,593	69,593
<b>広報委員会</b>			
広報委員会活動費	20,000	0	▲ 20,000
小計	20,000	0	▲ 20,000
<b>印刷製本費(本部)</b>			
各委員会印刷代	150,000	200,706	50,706
小計	150,000	200,706	50,706
中計(本部)	2,680,300	2,668,888	▲ 11,412
<b>事業費合計</b>	<b>4,139,400</b>	<b>3,833,206</b>	<b>▲ 306,194</b>

※ ふれあい推進委員会予算を防災関係予算に流用

ふれあい推進委員会予算 1,020,000円－400,000円＝620,000円

防災関係予算 400,000円＋400,000円＝800,000円

指定管理会計

収入

		R8.3.31現在		単位=円
科目		R7予算額	R7決算額	差異額
4212	事業収益	150,000	97,835	▲ 52,165
4213	指定管理料	20,305,000	20,611,409	306,409
4217	雑収益	50,000	83,989	33,989
収入合計		20,505,000	20,793,233	288,233

支出

人件費 (5400)		14,420,000	13,533,797	▲ 886,203
5411	給料手当	9,620,000	9,787,598	167,598
5412	臨時雇賃金	2,330,000	2,365,875	35,875
5414	法定福利費	2,420,000	1,369,877	▲ 1,050,123
5417	福利厚生費	50,000	10,447	▲ 39,553
業務委託費 (5432)		750,000	758,372	8,372
321	消防設備点検	40,000	36,300	▲ 3,700
322	エアコン点検	300,000	302,720	2,720
323	スカイウエル保守料	40,000	46,200	6,200
324	機械警備料(セコム)	100,000	106,260	6,260
327	ZTVテレビ受信契約	15,000	13,200	▲ 1,800
328	植木剪定、除草作業	90,000	84,000	▲ 6,000
329	クラウドサービス保守料	100,000	93,412	▲ 6,588
330	ピアノ調律代	10,000	5,280	▲ 4,720
331	空調機器清掃代	5,000	5,000	0
332	広報関連企画立案等作業	50,000	66,000	16,000
諸謝金 (5426)		120,000	91,000	▲ 29,000
印刷製本費 (5438)		250,000	278,818	28,818
食糧費 (5427)		10,000	21,898	11,898
旅費交通費 (5422)		30,000	64,920	34,920
燃料費 (5424)		20,000	20,000	0
通信運搬費 (5423)		181,000	208,899	27,899
231	電話代	180,000	207,179	27,179
232	郵送代	1,000	1,720	720
消耗品費 (5425)		235,000	664,581	429,581
251	事務用品	15,000	59,646	44,646
252	消耗品	170,000	558,135	388,135
253	新聞購読料	50,000	46,800	▲ 3,200
修繕費 (5439)		200,000	626,250	426,250

指定管理会計

R8.3.31現在

単位＝円

科目		予算額	決算額	差異額
水道光熱費 (5429)		1,240,000	1,189,754	▲ 50,246
291	水道代	40,000	36,827	▲ 3,173
292	電気代	700,000	620,864	▲ 79,136
293	ガス代	500,000	532,063	32,063
賃借料 (5441)		837,000	871,662	34,662
411	印刷機リース代	100,000	92,400	▲ 7,600
412	コインコピーリース代	250,000	249,480	▲ 520
413	公用車リース代	200,000	209,880	9,880
414	ダスキンモップ	25,000	24,024	▲ 976
415	NHK受信料	12,000	12,276	276
416	借上げバス	100,000	0	▲ 100,000
417	給茶機リース代	150,000	153,252	3,252
417	電話機リース代	0	100,320	100,320
417	パソコンリース代	0	30,030	30,030
保険料 (5465)		156,000	145,636	▲ 10,364
651	リスク管理	70,000	73,410	3,410
652	センター管理	18,000	15,510	▲ 2,490
653	公用車任意保険	60,000	51,540	▲ 8,460
654	事業傷害保険	8,000	5,176	▲ 2,824
租税公課 (5442)		1,751,000	1,271,700	▲ 479,300
421	法人住民税	750,000	392,000	▲ 358,000
422	消費税	1,000,000	879,300	▲ 120,700
423	収入印紙	1,000	400	▲ 600
広報費 (5434)		280,000	228,360	▲ 51,640
医療材料費 (5444)		5,000	0	▲ 5,000
研修費 (5449)		10,000	16,190	6,190
支払手数料 (5451)		5,000	4,598	▲ 402
雑費(釣銭準備金等)		5,000	0	▲ 5,000
経費合計		20,505,000	19,996,435	
収入合計-経費合計(余剰金=残高)			796,798	

※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 四方道治 印

志津南学区まちづくり協議会 事務局長 長谷川 佳子 印

監査報告

内部監査結果について

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間、一般会計および特別会計の通帳・領収書等の関係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。

令和8年4月4日

監事 馬場正尚 

監事 中村淳 

メモ

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

3号議案 会則改定（案）

志津南学区まちづくり協議会会則改定の件（案）

- 【改定内容】 ・「グループ」の廃止
- ・本部直轄の中止
  - ・青少年育成委員会への町内会委員選出不要
  - ・理事会の回数増
  - ・理事会出席者の変更

会則本編（総会での議決事項）

現行	改定（案）
<p>（構成） 第6条 協議会は、協議会に加入する本学区内の町内会（自治会）および活動分野別のグループ（以下「グループ」という。）で構成する。</p>	<p>（構成） 第6条 協議会は、協議会に加入する本学区内の町内会（自治会）、<u>専門委員会</u>および<u>委嘱団体</u>で構成する。</p>
<p>（グループ） 第7条 <u>グループは、理事会で承認された、まちづくり活動に関係する、町内会（自治会）の地域内の各種団体（以下「グループ構成団体」という。）で構成する。</u></p>	<p>削除（以下 条番繰上げ）</p>
<p>（役員を選出） 第9条 5 理事は、町内会長（自治会長）と、<u>各グループ構成団体の内 専門委員会のスポーツ振興委員会代表者、人権教育推進委員会代表者と、委嘱団体の社会福祉協議会代表者とする。ただし、会長と副会長就任者は除く。</u></p>	<p>（役員を選出） 第8条 5 理事は、町内会長（自治会長）と、<u>専門委員会の代表者、委嘱団体の社会福祉協議会の代表者とする。ただし、協議会の会長と副会長は除く。</u></p>
<p>（代議員） 第11条 2 代議員は、各町内会（自治会）の役員 2 名（理事除く）および<u>各グループ構成団体の新旧代表者（理事除く）とする。</u> 3 各町内会（自治会）の役員 2 名と<u>各グループ構成団体の代表者の代議員とは、重複しないものとする。</u></p>	<p>（代議員） 第10条 2 代議員は、各町内会（自治会）の役員 2 名（理事除く）および<u>専門委員会、委嘱団体の新旧代表者（理事除く）とする。</u> 3 各町内会（自治会）の役員 2 名と<u>専門委員会、委嘱団体の代表者の代議員とは、重複しないものとする。</u></p>
<p>（本部） 第13条 2 本部は、会長、副会長、監事、顧問、事務局および次の各号に掲げる本部直轄組織で構成する。</p>	<p>（本部） 第12条 2 本部は、会長、副会長、監事、顧問および事務局で構成する。</p>

3号議案 会則改定(案)

<p>(1)交通防犯学区コーディネート  (2)環境美化学区コーディネート  (3)青少年育成委員会  (4)ふれあい実行委員会  (5)広報委員会</p> <p>4 第2項に掲げる各号の本部直轄組織の活動</p> <p>(1)交通防犯 学区コーディネート  交通、防犯に関する学区課題の発掘と対策推進。各町内会(自治会)の活動支援、情報共有。行政とのパイプ役。</p> <p>(2)環境美化 学区コーディネート  環境美化に関する学区課題の発掘と対策推進。各町内会(自治会)の活動支援、情報共有。行政とのパイプ役。</p> <p>(3)青少年育成委員会  青少年の健全育成と異世代交流に関する活動</p> <p>(4)ふれあい実行委員会  ふれあい活動(ふれあいまつりの企画、実行)</p> <p>(5)広報委員会  志津南 news 発行に関する活動</p> <p>5 第2項に掲げる本部直轄組織は、協議会会長が責任者(代表)を務め、公募または推薦により実務にあたる人材を募り構成員とする。  必要に応じ各町内会(自治会)と連携する。</p>	<p>削除</p> <p>削除</p>
<p>(委員会)  第14条  協議会に次の各号に掲げる委員会を置き、当該各号に掲げる活動を行うと共に各委員会が互いに協力し、学区全体の活動に協力する。</p> <p>(1)スポーツ振興委員会 スポーツ振興に関する活動  (2)人権教育推進委員会 人権教育に関する活動</p> <p>2 前項に掲げる委員会は、各町内会(自治会)から選出された委員で構成する。なお、活動の安定した運営および活力を高めるため、必要に応じて経験者などの協力員を置くことができる。</p>	<p>(委員会)  第13条  協議会に次の各号に掲げる委員会を置き、当該各号に掲げる活動を行うと共に各委員会が互いに協力し、学区全体の活動に協力する。</p> <p>(1)環境美化委員会 環境美化、整備に関する活動  (2)交通防犯委員会 交通、防犯に関する活動  (3)人権教育推進委員会 人権教育に関する活動  (4)ふれあい推進委員会 ふれあい活動  (5)スポーツ振興委員会 スポーツ振興に関する活動  (6)青少年育成委員会 青少年の健全育成と異世代交流に関する活動  (7)広報委員会 広報「志津南 news」の発行に関する活動</p> <p>2 前項に掲げる委員会の内、次項を除く委員会は、各町内会(自治会)から選出された委員で構成する。なお、活動の安定した運営および活力を高めるため、必要に応じて経験者などの協力員を置くことができる。</p> <p>3 第1項に定める委員会の内、(6)青少年育成委員会と(7)広報委員会は次の委員で構成する。</p>

3号議案 会則改定(案)

	<p>(6)青少年育成委員会 公募、推薦による委員          (7)広報委員会 公募、推薦による委員          (3項を追加。それに伴い、現会則の3項は4項となる。)</p>
<p>(理事会)          第17条          3 定例理事会は原則として以下の日程で開催するものとする。          第1回 4月定時総会開催日の総会終了後開催          第2回 9月第1土曜日          第3回 3月第3日曜日(新旧合同)          臨時総会は必要に応じて会長が召集する。</p> <p>6 理事会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。</p>	<p>(理事会)          第16条          3 定例理事会は原則として以下の日程で開催するものとする。また、会長は必要に応じて臨時理事会を招集することができる。          第1回 4月定時総会開催日の総会終了後          第2回 6月          第3回 9月          第4回 11月          第5回 1月          第6回 3月(新旧合同)          4 理事の内、専門委員会および社会福祉協議会の代表者は、第2回から第5回までの理事会への出席は求めないものとする。ただし、必要に応じて会長が出席を求めた場合または当該理事の判断にて出席する場合はこの限りでない。          (4項を追加。それに伴い、現会則の4～5項は5～6項となる。)          7 第1回および第6回理事会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。          8 第2回から第5回までの理事会および臨時理事会は、専門委員会および社会福祉協議会の代表者を除く構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。          (8項を追加。それに伴い、現会則の7～8項は9～10項となる。)</p>

### 3号議案 会則改定（案）

#### 施行細則

現行	改定(案)
<p>(グループ構成団体)</p> <p>第4条 会則第7条のグループ構成団体は、次のとおりとする。</p> <p>(1) 交通防犯学区コーディネート</p> <p>(2) 環境美化学区コーディネート</p> <p>(3) 青少年育成委員会</p> <p>(4) ふれあい実行委員会</p> <p>(5) スポーツ振興委員会</p> <p>(6) 人権教育推進委員会</p> <p>(7) 社会福祉協議会</p> <p>(8) 民生委員・児童委員協議会</p> <p>(9) 健康推進員連絡協議会</p> <p>(10) 少年補導委員会</p> <p>(11) 志津南小学校PTA</p> <p>(12) 草津・栗東交通安全協会志津南支部</p> <p>(13) 広報委員会</p>	<p>(委嘱団体)</p> <p>第4条 会則第6条の委嘱団体は、次のとおりとする。</p> <p>(1) <u>社会福祉協議会</u></p> <p>(2) <u>健康推進員連絡協議会</u></p> <p>(3) <u>民生委員児童委員協議会</u></p> <p>(4) <u>志津南小学校 PTA</u></p> <p>(5) <u>草津栗東交通安全協会志津南支部</u></p> <p>(6) <u>少年補導委員会</u></p>
<p>(地域協働事業実行委員会)</p> <p>第5条 <u>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。</u></p>	<p>(地域協働事業実行委員会)</p> <p>第5条 <u>専門委員会および委嘱団体は必要に応じて実行委員会を置くことができる。</u></p>
<p>(グループ構成団体の予算)</p> <p>第7条 <u>委員会等は、協議会の活動に関して、毎年2月末までに「活動計画を記載した予算書」を事務局に提出する。</u></p> <p>2 <u>施行細則第7条のグループ構成団体から提出された予算(案)について、新・旧正副会長による予算調整会議を設けて協議し、その結果を理事会に付議する</u></p>	<p>(専門委員会、委嘱団体の予算)</p> <p>第7条 <u>専門委員会および委嘱団体は、協議会の活動に関して、毎年1月末までに次年度の予算(案)を「活動計画を記載した予算書」にて事務局に提出する。</u></p> <p>2 <u>前項で提出された予算(案)について、新・旧正副会長による予算調整会議を設けて協議し、その結果を理事会に付議する</u></p>



4号議案 令和8年度役員選出（案）

役職	氏 名	所属団体
会 長	四 方 道 治	まちづくり協議会会長 兼)広報委員会委員長
副会長	河 辺 達 也	まちづくり協議会副会長 兼)社会福祉協議会会長
副会長	大 嶽 竜 介	まちづくり協議会副会長 兼)ユージーガーデン自治会会長
副会長	六 反 田 久 美 子	まちづくり協議会副会長
理 事	内 山 邦 泰	若草一丁目町内会会長
理 事	正 井 良 明	若草二丁目町内会会長
理 事	吉 田 繁 樹	若草三丁目町内会会長
理 事	柿 本 秋 男	若草四丁目町内会会長
理 事	渡 邊 清 志	若草五丁目町内会会長
理 事	八 木 将 延	若草六丁目町内会会長
理 事	小 島 嘉	若草七丁目町内会会長
理 事	神 山 敦 子	若草八丁目町内会会長
理 事	堀 光 雄	岡本町西町内会会長
理 事	小 島 真 由 美	かがやきの丘町内会会長
理 事	中 村 広 宣	追分鴨田町内会会長
理 事	岡 島 謙 二	追分南町内会会長 兼)人権教育推進委員会委員長
理 事	藤 橋 政 人	スポーツ振興委員会委員長
理 事	高 岡 昭 義	環境美化委員会委員長
理 事	中 井 英 夫	交通防犯委員会委員長
理 事	吉 田 和 隆	ふれあい推進委員会委員長
理 事	佐 藤 恵 子	青少年育成委員会委員長
監 事	岡 博 治	令和7年度若草二丁目町会会長
監 事	永 尾 恵	令和7年度若草六丁目町会会長
顧 問	妹 尾 志 郎	令和7年度顧問

第5号議案 令和8年度活動計画(案)

月	本部	専門委員会						
		広報委員会	環境美化委員会	交通防犯委員会	青少年育成委員会	ふれあい推進委員会	人権教育推進委員会	スポーツ振興委員会
通年	地区防災計画(更新版)策定 防災勉強会の実施(複数回) 防災フェスタ(11/28)	志津南New充実化・防災関連情報の発信 ・各種団体からの情報発信	1. 各町内公園等維持管理支援 2. 不法投棄ゴミの回収および監視活動 3. 暴風雨被害への対応 4. ゴミ問題を考える市民会議 ◎環境美化の学区全体課題解決への取り組み	各町内防犯灯・道路標示など点検と修理依頼への支援 ◎各町内の交通安全・防犯の課題吸い上げと集約、課題解決への取り組み こども110番の家支援活動	志津南小ハートデー 高徳中挨拶運動 市民会議 各部会		町内学習懇談会開催に向けて第一～第四講座で人権について事前に学習し、多くの方々に人権に興味を持って頂き、知識を広げていく	役員会・委員会・事業検討委員会適時開催
毎月		志津南News発行(1日付)						
4月	定時総会(4/19) 第1回理事会(4/19)		第1回会議(4/4) 草刈機等取扱安全講習会(4/25)	第1回会議(4/4) こども110番の家設置場所調査	市民会議総会(4/11)			委員会総会(4/6)
5月	令和8年度地区防災計画策定の特別委員会体制構築		ごみ問題草津市民会議 総会 ◎高齢化等による公園等維持管理の担い手不足への対応。関連団体や有識者の意見を集約し、来季以降実施へ向け対応策を方向づけする。(年度内完了目標)	◎学区全域の「まち歩き」を5月以降随時実施し、課題発掘を実施する。通学路の安全を中心に、行政への課題提起に繋げる。(年度内、継続実施)			第一回委員会開催の為の資料作成	スポーツ振興会だより発行(5/1)
6月	第2回理事会(6/6) 令和8年度地区防災計画策定の体制キックオフ(2月策定完了目標)			第2回会議 こども110番の家一覧表配布			第一回委員会	ソフトバレーボール大会(6/14)
7月					街頭啓発活動、第2回会議、青少年問題をみんなでトーク(7/18)、子ども事業(7/30、卓球)		人権トーク推進研修会第1・2講座(クレーホール)	第5回草津市学区対抗スポレク祭(7/5)
8月				安全シール補修	子ども事業			
9月	第3回理事会(9/5)		草津市エコライフフェア	第3回会議			第3・4第四講座開催	
10月				子どもスポーツフェスタ協力活動(10/25)	青少年育成大会+青少年の主張発表大会(10/24) 子どもスポーツフェスタ(10/25)あいさつ運動啓発作品選考(一次)	子どもスポーツフェスタ(10/25)	町内学習懇談会(10～11月)	子どもスポーツフェスタ(10/25)
11月	第4回理事会(11/7) 防災フェスタ(11/28)			交通防犯に関する街頭啓発活動	あいさつ運動啓発作品選考(二次) 街頭啓発活動			チャレンジスポーツデー(11/23)
12月					第3回会議			
1月	第5回理事会(1/9)				子ども事業		町内会学習懇談会報告研修会	
2月	予算調整会議		第2回会議	第4回会議	あいさつ運動啓発作品学区表彰式			ボーリング大会
3月	次年度活動計画予算案策定 第6回(新旧合同)理事会(3/14)				第4回会議			

月	委嘱団体						まちづくりセンター	
	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	指定管理業務	豊かな学びの場作り 事業(独自)
通年	・ふれあいハウス「絆」 ・かがやきの丘「ふれあい 広場」 ・地域支えあい送迎支援 ・医療福祉を考える会議 ・フードバンク		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 (街頭啓発 活動・研修 会等に参加)	【指定管理対応業務】 ・予算執行・決算管理 (交付金) ・施設運営・保安全管理 ・円滑な貸館業務 ・市依頼への対応 ・市への各種報告・協議	【独自事業】教養文化 講座・やすらぎ学級・ パソコン講座・健康講 座・家庭教育支援講 座、防災イベント等の 立案・実行 【HP】円滑な管理・運 営、一層の充実化 【図書貸出】市立図書 館サテライト機能の円 滑な運営
毎月	企画委員会			常任委員会 (7回開催)	1日・15日見 守り立ち番	学区内パト ロール	○貸館・利用状況 月次 報告(市) 内部監査(事業・予算)	パソコン講座 志津南News配付支援
4月	第1回福祉部会(4/11)				春の交通安 全啓発活動		○令和7年度事業報告 提出(4/30)利用実績・ 使用料・収支状況・保全 実績・アンケート結果・ 事業評価書	健康講座ふれあいハ イキング(4/25、仮)
5月	総会・第2回福祉部会 (5/16)	春のはつらつ ウォーキング		総会				教養文化講座(5/19、 松阪)やすらぎ学級 (5/27)
6月				体操服 リサイクル品 配付				教養文化講座(6/17、 奈良郡山) やすらぎ学級(6/24)
7月	広報誌発行 福祉活動ボランティア部 会(7/18)			安全パトロール さんとの懇談会				やすらぎ学級(7/22)
8月	第2回福祉部会(8/8)	こども健康食育 講座		カーテン クリーニング				
9月	市社協との地域懇談会 安心のバトン希望者募集 第1回福祉セミナー			夏季環境整備				やすらぎ学級(9/30、 館外)
10月	子どもスポーツフェスタ出 店(10/25) 赤い羽根街頭募金	秋のはつらつ ウォーキング			秋の交通安 全啓発活動		○中間事業報告提出 (10/30)利用実績・使用 料・収支状況・保全実 績・アンケート結果・事 業評価書 ○備品整理・ 管理データ提出(10/15)	教養文化講座(10/21、 敦賀) やすらぎ学級(10/28) 子どもスポーツフェスタ (10/25)
11月	第4回福祉部会(11/14) 赤い羽根街頭募金 女性ワークショップ 賛助会員募集	おとな健康食育 講座		次年度 役員選出会				やすらぎ学級(11/25) 健康講座ふれあいハ イキング(11/28、仮)
12月	安心のバトン配布				年末の交通 安全啓発活 動			やすらぎ学級(12/23、 館外)
1月	第2回福祉セミナー	おとな健康食育 講座						健康講座健康チェック (1/27)
2月				入学説明会				やすらぎ学級(2/24)
3月				安全パトロール さんとの懇談会				やすらぎ学級(3/24)

## 6号議案 令和8年度予算(案)

一般会計 収入の部

単位=円

項目	内 容		R7予算額	R8予算額	増減額
前年度繰越金			21,668,603	22,497,053	828,450
会 費	若草一丁目	500 104	52,500	52,000	▲ 500
	若草一丁目(単身M)	300 92	27,600	27,600	0
	若草二丁目	500 104	53,000	52,000	▲ 1,000
	若草三丁目	500 97	48,000	48,500	500
	若草四丁目	500 106	53,500	53,000	▲ 500
	若草五丁目	500 87	43,000	43,500	500
	若草六丁目	500 116	60,000	58,000	▲ 2,000
	若草七丁目	500 91	46,500	45,500	▲ 1,000
	若草八丁目	500 78	39,000	39,000	0
	岡本町西	500 98	51,500	49,000	▲ 2,500
	岡本町西(家族M)	500 14	7,000	7,000	0
	岡本町西(単身M)	300 15	4,800	4,500	▲ 300
	かがやきの丘	500 335	167,500	167,500	0
	かがやきの丘(家族M)	500 16	8,000	8,000	0
	かがやきの丘(単身M)	300 8	2,400	2,400	0
	コージーガーデン	500 126	65,000	63,000	▲ 2,000
	追分鴨田	500 54	27,500	27,000	▲ 500
	追分鴨田(単身M)	300 36	10,800	10,800	0
	追分南	500 396	202,500	198,000	▲ 4,500
	追分南(家族M)	500 57	22,500	28,500	6,000
追分南(単身M)	300 96	41,100	28,800	▲ 12,300	
中 計			1,033,700	1,013,600	▲ 20,100
印刷製本費			150,000	150,000	0
草津市	地域まちづくり一括交付金事業費		3,376,000	3,390,000	14,000
	一括交付金事務費	職員雇用経費	3,022,000	3,188,000	166,000
		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		1,500,000	1,500,000	0
	防災計画策定補助金		2,000,000	0	▲ 2,000,000
中 計			10,498,000	8,678,000	▲ 1,820,000
ごみ袋・粗大ごみ処理券販売代			150,000	150,000	0
ごみ袋・粗大ごみ処理券販売手数料			30,000	30,000	0
自治会活動保険(追分南・コージーガーデンは含まない)			260,000	260,000	0
雑 収 入	利息等		500	500	0
前年度指定管理料余剰金			500,534	796,798	296,264
総 計			34,291,337	33,575,951	▲ 715,386

一般会計 支出の部

単位＝円

項目	内容	R7予算額	R8予算額	増減額		
事務費	事務局	会議費	60,000	60,000	0	
		交通費	7,000	7,000	0	
		研修費	5,000	5,000	0	
		通信費	3,000	60,000	57,000	
		業務委託費(コピー機保守料)	0	400	400	
		賃借料(カードコピーリース代)	160,000	160,000	0	
		消耗品費	一般消耗品	100,000	100,000	0
			事務用品	10,000	10,000	0
		光熱費	防犯カメラ電気代	50,000	50,000	0
			中央公園分電盤電気代	15,000	15,000	0
		手数料	5,000	5,000	0	
		職員雇用経費	3,022,000	3,188,000	166,000	
事務費合計		3,437,000	3,660,400	223,400		
事業費	専門委員会	環境美化活動	350,000	60,000	▲ 290,000	
		交通防犯活動	40,000	80,000	40,000	
		人権教育推進活動	85,000	85,000	0	
		ふれあい推進活動	620,000	1,020,000	400,000	
		スポーツ振興活動	506,400	596,000	89,600	
		青少年育成活動	100,000	210,000	110,000	
		広報委員会	20,000	250,000	230,000	
	中計		1,721,400	2,301,000	579,600	
	委嘱団体	社会福祉活動	804,700	839,700	35,000	
		健康推進活動	63,000	63,000	0	
		中計		867,700	902,700	35,000
	本部	各町内会敬老活動への支援	600,300	628,500	28,200	
		防災関係	800,000	500,000	▲ 300,000	
		印刷製本費	150,000	150,000	0	
		中計		1,550,300	1,278,500	▲ 271,800
	事業費合計		4,139,400	4,482,200	342,800	
	合計(事務費・事業費)		7,576,400	8,142,600	566,200	
補助金	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	300,000	300,000	0		
	防災計画策定補助金	2,500,000	0	▲ 2,500,000		
本部	防犯カメラ維持管理費	350,000	350,000	0		
	自治会活動保険(追分南・コージーガーデンは含まない)	260,000	260,000	0		
	ごみ袋・粗大ごみ処理券購入代	200,000	150,000	▲ 50,000		
総合計		12,686,400	10,702,600	▲ 1,983,800		
指定管理へ戻入れ(※)		0	1,400,000	1,400,000		
予備費		21,604,937	21,473,351	▲ 131,586		
総計		34,291,337	33,575,951	▲ 715,386		

※ 指定管理料余剰金(R5・R6・R7年度分)の内 1,400,000円

事業費明細

単位＝円

内容	令和7年度 予算額	令和8年度 予算額	差額
<b>環境美化活動</b>			
各町内公園等維持管理支援および課題対策活動	300,000	0	▲ 300,000
ゴミの不法投棄防止活動(看板設置代等)	10,000	20,000	10,000
草刈機等取扱安全講習会の実施(保険、講師謝礼、お茶代)	30,000	30,000	0
事務費	10,000	10,000	0
小計	350,000	60,000	▲ 290,000
<b>交通防犯活動</b>			
課題発掘のための「交通防犯まち歩き」活動	15,000	15,000	0
地区交通防犯街頭啓発活動	10,000	10,000	0
交通防犯関連設備補修等	10,000	10,000	0
こども110番の家支援活動		40,000	40,000
事務費	5,000	5,000	0
小計	40,000	80,000	40,000
<b>人権教育活動</b>			
町内学習懇談会推進者研修講座(第1・2講座)	3,000	3,000	0
草津市人権・同和教育研究大会	2,000	2,000	0
町内学習懇談会推進者研修講座(第3・4講座)	20,000	20,000	0
町内学習懇談会推進者研修報告会	30,000	30,000	0
事務費	30,000	30,000	0
小計	85,000	85,000	0
<b>ふれあい推進活動</b>			
子どもスポーツフェスタ事業費	600,000	1,000,000	400,000
事務費	20,000	20,000	0
小計	620,000	1,020,000	400,000
<b>スポーツ振興活動</b>			
草津市民学区対抗スポレク祭事業	25,800	33,000	7,200
ソフトバレーボール大会	36,500	50,000	13,500
チャレンジスポーツ大会	49,000	54,000	5,000
ボウリング大会	188,100	252,000	63,900
事務費	71,000	71,000	0
子どもスポーツフェスタ	136,000	136,000	0
小計	506,400	596,000	89,600
<b>青少年育成活動</b>			
あいさつ運動啓発活動	30,000	30,000	0
こども110番の家支援活動	20,000	0	▲ 20,000
子どもスポーツフェスタ	10,000	0	▲ 10,000
子ども事業	0	150,000	150,000
事務費	40,000	30,000	▲ 10,000
小計	100,000	210,000	110,000

単位=円

内容	令和7年度 予算額	令和8年度 予算額	差額
広報委員会			
広報委員会活動費	20,000	250,000	230,000
小計	20,000	250,000	230,000
中計(専門委員会)	1,721,400	2,301,000	579,600
社会福祉活動			
ボランティア保険(77名分)	36,700	36,700	0
地域福祉活動の研修(講師謝礼、研修会議費)	70,000	70,000	0
市社協会費(@150円*2000戸)	300,000	300,000	0
地域支え合い送迎支援	38,000	43,000	5,000
医療福祉を考える会議	60,000	50,000	▲ 10,000
ふれあいハウスと憩いの場所づくり(各拠点活動拡充)	200,000	200,000	0
安心のバトン(配布対象者拡大)	40,000	40,000	0
広報誌発行費	0	40,000	40,000
事務費	60,000	60,000	0
小計	804,700	839,700	35,000
健康推進活動			
子どもの食育・料理講習(こどもの健康食育講座)	15,000	15,000	0
大人料理講習(1)(おとなの健康食育講座)	16,000	20,000	4,000
大人料理講習(2)(生活習慣病予防の料理教室)	24,000	20,000	▲ 4,000
健推のはつらつウォーキング 春・秋(保険代)	3,000	3,000	0
事務費	5,000	5,000	0
小計	63,000	63,000	0
中計(委嘱団体)	867,700	902,700	35,000
敬老会活動費			
各町内会(自治会)敬老活動への支援(旧敬老会)	600,300	628,500	28,200
小計	600,300	628,500	28,200
防災関係			
防災関係備品	500,000	500,000	0
まちづくりフェスタ(防災イベント)	300,000	0	▲ 300,000
小計	800,000	500,000	▲ 300,000
印刷製本費(本部)			
各委員会印刷代	150,000	150,000	0
小計	150,000	150,000	0
中計(本部)	1,550,300	1,278,500	▲ 271,800
事業費合計	4,139,400	4,482,200	342,800

指定管理会計

収入

			単位=円		
科目			R7予算額	R8予算額	差異額
4212	事業収益		150,000	100,000	▲ 50,000
4213	指定管理料		20,305,000	20,973,000	668,000
4217	雑収益		50,000	100,000	50,000
4218	一般会計より戻入れ(※)		0	1,400,000	1,400,000
収入合計			20,505,000	22,573,000	2,068,000

※ 指定管理料余剰金(R5・R6・R7年度分)の内 1,400,000円

支出

人件費 (5400)			14,420,000	14,530,000	110,000
5411	給料手当		9,620,000	12,000,000	2,380,000
5412	臨時雇賃金		2,330,000	500,000	▲ 1,830,000
5414	法定福利費		2,420,000	2,000,000	▲ 420,000
5417	福利厚生費		50,000	30,000	▲ 20,000
業務委託費 (5432)			750,000	1,400,000	650,000
321	消防設備点検		40,000	40,000	0
322	エアコン点検		300,000	300,000	0
323	スカイウエル保守料		40,000	50,000	10,000
324	機械警備料(セコム)		100,000	110,000	10,000
327	ZTVテレビ受信契約		15,000	15,000	0
328	植木剪定、除草作業		90,000	90,000	0
329	クラウドサービス保守料		100,000	100,000	0
330	ピアノ調律代		10,000	10,000	0
331	空調機器清掃代		5,000	5,000	0
332	HP関連		50,000	80,000	30,000
333	夜間管理業務		0	600,000	600,000
諸謝金 (5426)			120,000	80,000	▲ 40,000
印刷製本費 (5438)			250,000	260,000	10,000
食糧費 (5427)			10,000	20,000	10,000
旅費交通費 (5422)			30,000	40,000	10,000
燃料費 (5424)			20,000	20,000	0
通信運搬費 (5423)			181,000	201,000	20,000
231	電話代		180,000	200,000	20,000
232	郵送代		1,000	1,000	0
消耗品費 (5425)			235,000	390,000	155,000
251	事務用品		15,000	20,000	5,000
252	消耗品		170,000	320,000	150,000
253	新聞購読料		50,000	50,000	0

指定管理会計

単位=円

科目		R7予算額	R8予算額	差異額
修繕費 (5439)		200,000	200,000	0
水道光熱費 (5429)		1,240,000	1,340,000	100,000
291	水道代	40,000	40,000	0
292	電気代	700,000	700,000	0
293	ガス代	500,000	600,000	100,000
賃借料 (5441)		837,000	928,000	91,000
411	印刷機リース代	100,000	100,000	0
412	コインコピーリース代	250,000	250,000	0
413	公用車リース代	200,000	210,000	10,000
414	ダスキンモップ	25,000	25,000	0
415	NHK受信料	12,000	13,000	1,000
416	給茶機	150,000	160,000	10,000
417	借上げバス	100,000	0	▲ 100,000
418	電話機リース代	0	110,000	110,000
419	パソコンリース代	0	60,000	60,000
保険料 (5465)		156,000	181,000	25,000
651	リスク管理	70,000	75,000	5,000
652	センター管理	18,000	18,000	0
653	公用車任意保険	60,000	60,000	0
654	事業傷害保険	8,000	8,000	0
655	夜間管理リスク保険	0	20,000	20,000
租税公課 (5442)		1,751,000	1,501,000	▲ 250,000
421	法人住民税	750,000	500,000	▲ 250,000
422	消費税	1,000,000	1,000,000	0
423	収入印紙	1,000	1,000	0
広報費 (5434)		280,000	50,000	▲ 230,000
医療材料費 (5444)		5,000	5,000	0
研修費 (5449)		10,000	17,000	7,000
支払手数料 (5451)		5,000	5,000	0
雑費(釣銭準備金等)		5,000	5,000	0
公用車購入代			1,400,000	1,400,000
経費合計		20,505,000	22,573,000	
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