

令和2年度・志津まちづくり協議会一般会計収支補正予算(案)

《収入の部》

単位：円

事業項目	当初予算額	補正額	最終予算額	増減	付記
会費	1,607,500		1,607,500	0	3, 215世帯×@500
雑収入	600,000		600,000	0	ふれあい広場協賛金・講座受講料・ごみ券手数料・備品貸出料 利息他・教育振興会・「写真集」販売
事業費	4,519,000		4,519,000	0	市一括交付金
事務費	2,540,000		2,540,000	0	まち協職員雇用交付金
事務局運営費	300,000		300,000	0	まち協運営交付金
特別指定事業補助金（防犯カメラ）	300,000		300,000	0	草津市街頭防犯カメラ設置補助金
繰越金	0	800,044	800,044	800,044	前年度の繰越金 (一般会計 646,219円+指定管理業務 153,825円 = 800,044円)
収入合計	9,866,500	800,044	10,666,544	800,044	

《支出の部》

単位：円

担当	事業項目	当初予算額	補正額	最終予算額	増減	付記	
町内会長会	町内学習懇談会	65,000		65,000	0	町内学習懇談会助成金	
	環境整備事業	130,000		130,000	0	各町内会・自治会環境整備事業経費各町交付金	
	研修費		48,000	48,000	48,000	町内会長会先進地視察研修	
	計	195,000	48,000	243,000	48,000		
防災・防犯・交通部	自主防災研修会	90,000		90,000	0	リアルHUG（避難所運営）訓練	
	地域安全研修・啓発事業	10,000		10,000	0	防災・防犯・交通安全研修会・啓発事業 「夏休み絵画広場教室」の開催支援	
	公共交通再構築事業（まめバス運行事業）	10,000		10,000	0	委員会発足・啓発ポスターの作成	
	地域防災AED貸出制度事業	75,000		75,000	0	AEDのリース契約料（5年契約）	
	特別指定事業（防犯カメラ）	300,000		300,000	0	草津市街頭防犯カメラ設置補助金事業	
	計	485,000	0	485,000	0		
福祉部	敬老のつどい事業	2,252,000		2,252,000	0	対象者数1,842名分の諸経費	
	高齢者の交通安全対策事業	20,000		20,000	0	「反射板ベルト」着用の推進事業費	
	弱者支援対策事業	35,000		35,000	0	緊急医療情報キット「安心のボタン」の配布	
	認知症対策	15,000	15,000	30,000	15,000	認知症声かけ訓練の実施	
	コミュニティ カフェ		10,000	10,000	10,000	コミュニティカフェの開設準備	
	こども食堂		10,000	10,000	10,000	こども食堂の開設準備	
	計	2,322,000	35,000	2,357,000	35,000		
教育・文化部	志津ふれあい広場	600,000	200,000	800,000	200,000	第31回志津ふれあい広場（ロクハ公園で開催予定）	
	志津けん玉広場	60,000		60,000	0	けん玉広場・けん玉教室・講師派遣 第4回志津カップけん玉大会	
	志津大人のにぎわい広場	10,000		10,000	0	志津映画サロン	
	志津クリスマスコンサート	40,000		40,000	0	クリスマスふれあいコンサート事業	
	ふるさと志津の魅力再発見事業		90,000	90,000	90,000	ふるさと講座・記憶絵図制作	
	計	710,000	290,000	1,000,000	290,000		
地域協働合校	志津わんぱく協働合校事業	200,000	▲200,000	0	▲200,000	子どもと大人の協働事業	
体育・健康部	志津ふれあい体育祭	570,000	30,000	600,000	30,000		
	志津ふれあいウォーキング（教育・文化部と共催）	71,300		71,300	0	ロクハ公園で親子ディキャンプマレットゴルフ子どもと大人のハイキング	
	食育推進事業		26,000	26,000	26,000	食育推進講座・健康体操講座・親子で学ぶ食育講座	
	計	641,300	56,000	697,300	56,000		
団体交付金	対象10団体	749,500	200,000	949,500	200,000	健推20・社協327・カンガルー33・民児25・更女10・地区民336 子ども会90・交通安全会43・体振55・自主教室20 (単位：千円)	
まち協職員雇用経費		2,540,000		2,540,000	0	職員雇用に係る経費	
まち協運営費	まち協活動費	300,000	▲50,000	250,000	▲50,000	本部、常任理事会、総会等諸経費、事務消耗品 ボランティア保険、パソコンウィルス対策	
	まちづくり計画書作成費		50,000	50,000	50,000	まちづくり計画書作成費	
	計	300,000	0	300,000	0		
本部 自主財源	地域のふれあい推進	広報発行費	420,000		420,000	0	まちづくり通信発行 (5月・9月・12月・3月)
	運営管理費（役員手当）	540,000	▲48,000	492,000	▲48,000	役員費用弁償	
	まち協運営費	763,700		763,700	0	まち協運営に係る諸経費、町内会運動会・文化祭の祝金 年末夜警見舞・写真集印刷費等	
	計	1,723,700	▲48,000	1,675,700	▲48,000		
支出合計		9,866,500	381,000	10,247,500	381,000		
収支差（収入－支出）		0	419,044	419,044	419,044		

●収支差

繰越金 800,044円の内訳

- ・ ・ 繰越金 ①センター新築竣工式・落成式等準備金 250,000円
- ・ ・ 繰越金 ②自主財源 381,000円
- ・ ・ 基金 ③職員福利厚生基金 169,044円