

第5号議案

平成30年度矢倉学区未来のまち協議会予算(案)

収入の部

(単位:円)

項目	H30年度 予算額A	H29年度 決算額B	比較増減 A-B			
繰越金(まち協)	1,602,701	1,494,350	108,351		市への返還52,366含む	
繰越金(指定管理)	2,174,797	0	2,174,797			
一括交付金	4,158,860	4,067,080	91,780			
内 訳	①地域のふれあい推進に 関する取組み	804,320		①ふれあいまつり補助金		
				②単位自治会活動振興助成金		
				③単位自治連研修助成		
	②環境浄化や環境保全に 関する取組み	270,000		④人と環境にやさしいまちづくり助成 金		
				⑤清掃活動学区補助金		
	③不法投棄の監視に関す る取組み	30,000			⑥不法投棄監視活動支援交付金	
	④地域の防犯等に関す る取組み	50,000			⑦地域安全連絡協議会活動事業費	
	⑤地域の交通安全に関す る取組み	33,000			⑧交通安全対策推進事業補助金	
	⑥敬老会に関する取組み	2,220,340			⑨敬老会事業	
	⑦町内会学習懇談会関 する取組み	185,200			⑩学区同和教育推進協議会研修事 業	
	⑧地域福祉の推進に関す る取組み	95,000			⑪学区社会福祉協議会事業費	
⑨地域の体育振興や健 康に関する取組み	45,000			⑫草津市内学区区体育振興会事業		
⑩青少年の健全育成に関 する取組み	136,000			⑬区民会議、すこやかセミナー、あい さつ運動、声かけパトロール		
⑪地域協働合校をはじめ とした子どもの生きる力を 育む取組み	290,000			⑭地域協働合校委託料		
				⑮わんぱくプラザ委託料		
運営交付金	2,276,560	2,290,600	▲ 14,040		報酬1,869,600、共済費308,760、通勤 費80,400、交通費10,700、健康診断 7,100	
運営費	300,000	300,000	0		コピー44,000、事務費123,000 会長費用弁償30,000 他	
がんばる地域応援交付金	1,000,000	1,000,000	0			
防災計画策定事業補助金	0	1,994,358	▲ 1,994,358			
会費交付金	2,165,800	2,171,000	▲ 5,200		@650×3332名	
雑入	82	352,568	▲ 352,486			
合計	13,678,800	13,669,956	8,844			

平成30年度矢倉学区未来のまち協議会予算(案)

支出の部

科目		H30年度 予算額	H29年度 決算額	比較増減 A-B	事業	内容
運営(職員)交付金		2,276,560	2,236,979	39,581		
内 訳	報酬費	1,869,600	1,869,600	0	職員1名の報酬	155,800×12か月
	社会保険料(共済費)	308,760	308,129	▲631		25,730×12か月
	福利厚生費	7,100	4,606	2,494		健康診断
	通勤費	80,400	49,200	31,200		6700×12か月
	交通費	10,700	5,444	5,256		
事業交付金		6,355,340	7,197,408	▲842,068		
内 訳	町会長委員会	400,000	285,000	115,000	先進地視察研修、ふれあいまつり参画、地域活動助成金	①104,320 ②200,000 自主財源95,680
	美しいまち推進部会	100,000	100,000	0	花壇づくり、生け花体験、ゴミをなくす活動	②20,000 ③30,000 ④50,000
	安全安心のまち推進部会	33,000	133,000	▲100,000	マナーアップ教室、安全見守り、シゲナル活動	⑤33000
	運動と食育健康推進部会	150,000	113,601	36,399	鯉のぼり掲揚事業、餅つき大会、わんぱく体験事業	①49,200 ⑩40,000 自主財源60,800
	元気な子ども育成推進部会	150,000	120,000	30,000	おはなし会、子どもの日、防災キャンプ、こども食堂、鯉のぼり、餅つき等支	⑩150,000(卓球台含む)
	ふれあいのまち推進部会	150,000	43,060	106,940	お買い物ツアー、お楽しみイベントツアー	①70,800 ⑥29,200 自主財源50,000
	敬老会	1,776,340	1,706,000	70,340	敬老会事業	⑥1,776,340
	地域福祉の推進事業	115,000	95,000	20,000	いのちのバトン、地域福祉の推進、子ども食堂推進事業、ふれあい喫茶	①10,000、⑥10,000、⑧95,000
	地域の体育振興事業	45,000	45,000	0	体育振興事業	⑨45,000
	災害対策事業・防災訓練	200,000	72,501	127,499	防災訓練、先進地視察研修	⑥100,000 自主財源100,000
	青少年育成推進事業	136,000	136,000	0	青少年健全育成事業	⑩136,000
	広報事業	290,000	290,000	0	みらい通信発行	⑥234,800 ⑦15,200,自主財源40,000
	ふれあいまつり事業	600,000	700,000	▲100,000	ふれあいまつり開催事業	①550,000、②50,000
	人権フォーラム	170,000	170,000	0	人権フォーラム、人権のつどい、町内学習懇談会	⑦170,000
	わんぱくプラザ矢倉っ子	100,000	100,000	0	わんぱくプラザ	⑩100,000
	ふるさと矢倉継承会	70,000	70,000	0	記憶絵	⑥70,000
	インターネット	0	3,888	▲3,888		
	いのちのバトン	0	20,000	▲20,000		
	矢倉防災計画策定	300,000	1,994,358	▲1,694,358		自主財源300,000
	まちづくり関連事業	70,000	0	70,000	やすらぎ、高齢者のつどい、講座、パソコン、朝市事業支援活動費	①20,000 自主財源50,000
地域花いっぱい事業	200,000	200,000	0		がんばる地域応援交付金	
地域文化継承プロジェクト	800,000	800,000	0		がんばる地域応援交付金	
修繕費	500,000	0	500,000	センター施設保守、修繕机、椅子	自主財源	
会費交付金		1,566,040	1,569,800	▲3,760		3332戸×@650
内 訳	体育振興会	949620	951,900	▲2,280		3332戸×@285
	社会福祉協議会	616,420	617,900	▲1,480		3332戸×@185
報償費	20,000	0	20,000	まち協事業の講師謝礼	自主財源20,000	
団体助成金	140,000	140,000	0	団体活動助成		
交際費	100,000	100,000	0	副会長、会計費用弁償、市主催の研修費、交際費		
消耗品費	300,000	300,000	0	会長費用弁償、コピー用紙代、通信費、事務経費、会議費	市からの運営費	
公用車維持管理費	220,000	194,600	25,400	自賠責保険、公用車ガソリン代、出張等のガソリン代	自主財源200,000	
役務費	20,000	0	20,000	ボランティア保険(部会委員等)	1名当たり@350	
賃借費	30,000	0	30,000	倉庫借用料	自主財源20,000	
広報費	150,000	0	150,000	ホームページ		
予備費	2,500,860	328,468	2,172,392			
合計		13,678,800	12,067,255	1,611,545		