

# 令和7年度 笠縫東学区まちづくり協議会予算

## 総括表

収入の部

単位：円

| 項 目               | 予算額 (A)    | 前年度当初予算額 (B) | 差引 (A-B)    | 説 明 |
|-------------------|------------|--------------|-------------|-----|
|                   | 当初         |              |             |     |
| 市委託料              | 20,603,000 | 18,241,000   | 2,362,000   |     |
| 市交付金              | 9,112,000  | 8,652,000    | 460,000     |     |
| 地域まちづくり一括交付金      | 8,112,000  | 7,652,000    | 460,000     |     |
| 地域課題解決応援交付金       | 1,000,000  | 1,000,000    | 0           |     |
| 市補助金              | 50,000     | 50,000       | 0           |     |
| 減災協働コミュニティ推進事業補助金 | 50,000     | 50,000       | 0           |     |
| 草津市街頭防犯カメラ設置補助金   | 0          | 0            | 0           |     |
| 笠縫東学区まちづくり基盤整備基金  | 2,033,000  | 4,033,000    | △ 2,000,000 |     |
| 会費収入              | 2,915,000  | 2,925,000    | △ 10,000    |     |
| まちづくり協議会          | 2,805,000  | 2,805,000    | 0           |     |
| その他               | 110,000    | 120,000      | △ 10,000    |     |
| 補助金               | 705,000    | 675,000      | 30,000      |     |
| 委託料               | 10,000     | 10,000       | 0           |     |
| 負担金               | 190,000    | 282,000      | △ 92,000    |     |
| 助成金               | 10,000     | 50,000       | △ 40,000    |     |
| 雑収入               | 3,002,351  | 2,557,021    | 445,330     |     |
| 繰越金               | 7,080,543  | 9,251,875    | △ 2,171,332 |     |
| 繰越金（基金）           | 4,023,187  | 0            | 4,023,187   |     |
| 合 計               | 49,734,081 | 46,726,896   | 3,007,185   |     |

支出の部

単位：円

| 項 目     | 予算額 (A)    | 前年度当初予算額 (B) | 差引 (A-B)  | 説 明 |
|---------|------------|--------------|-----------|-----|
|         | 当初         |              |           |     |
| 会議費     | 190,000    | 190,000      | 0         |     |
| 事務費     | 335,000    | 335,000      | 0         |     |
| 事業費     | 37,318,000 | 35,692,000   | 1,626,000 |     |
| 負担金     | 504,000    | 507,000      | △ 3,000   |     |
| 助成金     | 160,000    | 160,000      | 0         |     |
| 備品購入費   | 360,000    | 360,000      | 0         |     |
| 交際費・慶弔費 | 100,000    | 100,000      | 0         |     |
| 団体活動費   | 200,000    | 200,000      | 0         |     |
| 雑費      | 10,000     | 10,000       | 0         |     |
| 公課費     | 2,256,000  | 2,500,000    | △ 244,000 |     |
| 繰出金     | 4,690,187  | 4,165,000    | 525,187   |     |
| 寄附金     | 1,500,000  | 0            | 1,500,000 |     |
| 予備費     | 2,110,894  | 2,507,896    | △ 397,002 |     |
| 合 計     | 49,734,081 | 46,726,896   | 3,007,185 |     |

1 総会・本部会・理事会・各委員会

収入の部

単位：円

| 項 目               | 予算額 (A)    | 前年度当初予算額 (B) | 差引 (A-B)    | 説 明                            |
|-------------------|------------|--------------|-------------|--------------------------------|
|                   | 当初         |              |             |                                |
| 市委託料              | 20,603,000 | 18,241,000   | 2,362,000   | まちづくりセンター管理運営経費                |
| 市交付金              | 5,967,000  | 5,507,000    | 460,000     |                                |
| 地域まちづくり一括交付金      | 4,967,000  | 4,507,000    | 460,000     |                                |
| ふれあい推進に関する取組      | 700,000    | 700,000      | 0           | 地域ふれあい東まつり                     |
| 子どもの生きる力を育む取組     | 200,000    | 235,000      | △ 35,000    | 地域協働高校、わんぱくプラザ                 |
| 担い手確保等に関する取組み     | 30,000     | 30,000       | 0           | 担い手確保                          |
| 防犯・防災等の安全に関する取組   | 585,000    | 550,000      | 35,000      | 学区災害対策本部運営等                    |
| 人権・同和問題の解決に関する取組  | 130,000    | 129,000      | 1,000       | 住みよいまちづくり懇談会等                  |
| 事務費               | 3,322,000  | 2,863,000    | 459,000     | まち協職員人件費（1人）、事務費               |
| 地域課題解決応援交付金       | 1,000,000  | 1,000,000    | 0           | 地域課題および魅力発掘事業費                 |
| 市補助金              | 50,000     | 50,000       | 0           |                                |
| 減災協働コミュニティ推進事業補助金 | 50,000     | 50,000       | 0           | 減災協働コミュニティ推進事業                 |
| 笠縫東学区まちづくり基盤整備基金  | 2,033,000  | 4,033,000    | △ 2,000,000 |                                |
| 会費収入              | 495,000    | 495,000      | 0           | まち協会費 150円/世帯(3300世帯)          |
| 負担金               | 60,000     | 60,000       | 0           | 研修参加負担金等                       |
| 雑収入               | 3,000,000  | 2,556,000    | 444,000     | 講座受講料、マーケット手数料、印刷機等使用料、まつり協賛金他 |
| 繰越金               | 3,140,327  | 5,339,111    | △ 2,198,784 | 令和6年度繰越金                       |
| 繰越金（基金）           | 4,023,187  | 0            | 4,023,187   | 令和6年度基金繰越金                     |
| 合 計               | 39,371,514 | 36,281,111   | 3,090,403   |                                |

支出の部

単位：円

| 項 目             | 予算額 (A)    | 前年度当初予算額 (B) | 差引 (A-B)  | 説 明                                |
|-----------------|------------|--------------|-----------|------------------------------------|
|                 | 当初         |              |           |                                    |
| 事業費             | 30,953,000 | 29,087,000   | 1,866,000 |                                    |
| 本部運営事業          | 800,000    | 1,500,000    | △ 700,000 | 総会、E-machi通信、研修費、自主事業用経費、ほたるフェスタ 他 |
| 災害対策本部運営事業      | 1,000,000  | 1,000,000    | 0         | 学区災害対策本部の運営                        |
| まちづくりセンター管理運営事業 | 20,883,000 | 18,461,000   | 2,422,000 | 職員（4人）雇用、まちづくりセンターの管理運営に係る経費       |
| 事務局運営事業         | 3,322,000  | 2,863,000    | 459,000   | 職員（1人）雇用、協議会の運営に係る経費               |
| 地域協働高校事業        | 278,000    | 313,000      | △ 35,000  | ハンター東っ子、わんぱくプラザ                    |
| 地域ふれあい東まつり      | 2,500,000  | 2,500,000    | 0         | 第10回地域ふれあい東まつり                     |
| 地域活性化推進事業       | 1,000,000  | 1,200,000    | △ 200,000 | 地域の特色活用事業                          |
| 減災協働コミュニティ推進事業  | 120,000    | 150,000      | △ 30,000  | 学区防災訓練、防災・減災研修会                    |
| まち・ひと・いきいき推進事業  | 1,050,000  | 1,100,000    | △ 50,000  | 地域課題および魅力発掘事業                      |
| 公課費             | 2,256,000  | 2,500,000    | △ 244,000 | 法人税（R6年度分）、消費税（R7年度分）              |
| 繰出金             | 4,556,187  | 4,033,000    | 523,187   | 笠縫東学区まちづくり基盤整備基金分                  |
| 寄附金             | 1,500,000  | 0            | 1,500,000 | 草津市への負担付寄附                         |
| 予備費             | 106,327    | 661,111      | △ 554,784 |                                    |
| 合 計             | 39,371,514 | 36,281,111   | 3,090,403 |                                    |

## 2 地域自治・環境部会

収入の部

単位：円

| 項 目             | 予算額 (A)   | 前年度当初予算額 (B) | 差引 (A-B) | 説 明                |
|-----------------|-----------|--------------|----------|--------------------|
|                 | 当初        |              |          |                    |
| 市交付金            | 369,000   | 369,000      | 0        |                    |
| 地域まちづくり一括交付金    | 369,000   | 369,000      | 0        |                    |
| ふれあい推進に関する取組    | 306,000   | 306,000      | 0        | 町内会活動振興費           |
| 環境美化に関する取組      | 30,000    | 30,000       | 0        | 地域の環境美化活動          |
| 交通安全に関する取組      | 33,000    | 33,000       | 0        | 地域の交通安全活動          |
| 市補助金            | 0         | 0            | 0        |                    |
| 草津市街頭防犯カメラ設置補助金 | 0         | 0            | 0        | 街頭防犯カメラ設置事業        |
| 会費収入            | 330,000   | 330,000      | 0        | 会費 100円/世帯(3300世帯) |
| 雑収入             | 700       | 5            | 695      | 預金利息他              |
| 繰越金             | 1,327,866 | 1,204,696    | 123,170  | 令和6年度繰越金           |
| 合 計             | 2,027,566 | 1,903,701    | 123,865  |                    |

支出の部

単位：円

| 項 目        | 予算額 (A)   | 前年度当初予算額 (B) | 差引 (A-B) | 説 明               |
|------------|-----------|--------------|----------|-------------------|
|            | 当初        |              |          |                   |
| 会議費        | 100,000   | 100,000      | 0        | 定例会議等経費           |
| 事務費        | 60,000    | 60,000       | 0        | 振込手数料 他           |
| 事業費        | 1,090,000 | 1,090,000    | 0        |                   |
| 自治会活動支援事業  | 420,000   | 420,000      | 0        | 各町活動支援 14町        |
| 環境美化に関する取組 | 70,000    | 70,000       | 0        | 不法投棄監視活動、清掃活動     |
| 地域の土壌づくり事業 | 300,000   | 300,000      | 0        | 会議費、研修費、事務費       |
| 交通安全に関する取組 | 300,000   | 300,000      | 0        | 啓発看板・安全ベスト等       |
| 交際費        | 40,000    | 40,000       | 0        | 年末消防団激励 他         |
| 助成金        | 70,000    | 70,000       | 0        | 一斉清掃各町助成          |
| 繰出金        | 35,000    | 33,000       | 2,000    | 笠縫東学区まちづくり基盤整備基金分 |
| 予備費        | 632,566   | 510,701      | 121,865  |                   |
| 合 計        | 2,027,566 | 1,903,701    | 123,865  |                   |

### 3 福祉・健康部会

収入の部

単位：円

| 項 目          | 予算額 (A)   | 前年度当初予算額 (B) | 差引 (A-B) | 説 明                |
|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------|
|              | 当初        |              |          |                    |
| 市交付金         | 2,595,000 | 2,595,000    | 0        |                    |
| 地域まちづくり一括交付金 | 2,595,000 | 2,595,000    | 0        |                    |
| 高齢者福祉に関する取組  | 2,500,000 | 2,500,000    | 0        | 敬老会事業              |
| 福祉の推進に関する取組  | 95,000    | 95,000       | 0        | 地域福祉推進事業           |
| 会費収入         | 1,265,000 | 1,275,000    | △ 10,000 |                    |
| まち協会費        | 1,155,000 | 1,155,000    | 0        | 会費 350円/世帯(3300世帯) |
| 賛助会費還付金      | 110,000   | 120,000      | △ 10,000 |                    |
| 補助金          | 665,000   | 630,000      | 35,000   |                    |
| 学区・社協活動推進事業  | 260,000   | 260,000      | 0        |                    |
| 地域サロン活動費     | 375,000   | 350,000      | 25,000   |                    |
| わんぱくプラザ      | 30,000    | 20,000       | 10,000   |                    |
| 負担金          | 10,000    | 90,000       | △ 80,000 | ボランティア委員交流会参加負担金   |
| 助成金          | 10,000    | 50,000       | △ 40,000 | 歳末助け合い子ども支援事業      |
| 雑収入          | 650       | 15           | 635      | 預金利息他              |
| 繰越金          | 586,306   | 586,043      | 263      | 令和6年度繰越金           |
| 合 計          | 5,131,956 | 5,226,058    | △ 94,102 |                    |

支出の部

単位：円

| 項 目        | 予算額 (A)   | 前年度当初予算額 (B) | 差引 (A-B)  | 説 明                   |
|------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|
|            | 当初        |              |           |                       |
| 会議費        | 0         | 0            | 0         | 役員会等                  |
| 事務費        | 200,000   | 200,000      | 0         | 事務用品、交通通信費            |
| 事業費        | 3,820,000 | 4,070,000    | △ 250,000 |                       |
| 敬老会        | 2,500,000 | 2,500,000    | 0         | 敬老会関係                 |
| サロン活動      | 350,000   | 350,000      | 0         |                       |
| ほのぼのサークル   | 330,000   | 350,000      | △ 20,000  | ほのぼのサークル9グループ活動関係     |
| ふれあいサロン    | 300,000   | 300,000      | 0         | 年3回ふれあいサロン関係          |
| グループ別ミニサロン | 100,000   | 100,000      | 0         | 9グループ別ミニサロン関係         |
| 友愛訪問       | 100,000   | 100,000      | 0         | 高齢者友愛訪問関係             |
| 福祉講座研修     | 60,000    | 300,000      | △ 240,000 | 地域福祉懇談会、ボランティア委員交流会関係 |
| わんぱくプラザ    | 70,000    | 60,000       | 10,000    | 茶道体験、フラワーアレンジメント関係    |
| 当事者団体懇談会   | 10,000    | 10,000       | 0         |                       |
| 負担金        | 497,000   | 497,000      | 0         | 市社協負担金                |
| 助成金        | 90,000    | 90,000       | 0         | 各種団体活動助成              |
| 慶弔費        | 20,000    | 20,000       | 0         |                       |
| 繰出金        | 33,000    | 33,000       | 0         | 笠縫東学区まちづくり基盤整備基金分     |
| 予備費        | 471,956   | 316,058      | 155,898   |                       |
| 合 計        | 5,131,956 | 5,226,058    | △ 94,102  |                       |

#### 4 文化・教育・体育部会

##### 収入の部

単位：円

| 項 目              | 予算額 (A)   | 前年度当初予算額 (B) | 差引 (A-B)  | 説 明                      |
|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|
|                  | 当初        |              |           |                          |
| 補助金              | 40,000    | 45,000       | △ 5,000   | チャレンジスポーツ                |
| 委託料              | 10,000    | 10,000       | 0         | わんぱくプラザ                  |
| 交付金              | 181,000   | 181,000      | 0         |                          |
| 地域まちづくり一括交付金     | 181,000   | 181,000      | 0         |                          |
| 体育振興や健康づくりに関する取組 | 45,000    | 45,000       | 0         | 体育振興、健康増進活動              |
| 青少年の健全育成に関する取組   | 136,000   | 136,000      | 0         | 学区民活動、あいさつ運動事業等          |
| 会費収入             | 825,000   | 825,000      | 0         |                          |
| 青少年育成            | 330,000   | 330,000      | 0         | 会費 100円×3300世帯           |
| 体育振興会            | 495,000   | 495,000      | 0         | 会費 150円×3300世帯           |
| 負担金              | 120,000   | 132,000      | △ 12,000  | ボウリング、冒険ハイキング、育成活動研修等参加費 |
| 雑収入              | 1,001     | 1,001        | 0         | 預金利息他                    |
| 繰越金              | 2,026,044 | 2,122,025    | △ 95,981  | 令和6年度繰越金                 |
| 合 計              | 3,203,045 | 3,316,026    | △ 112,981 |                          |

##### 支出の部

単位：円

| 項 目         | 予算額 (A)   | 前年度当初予算額 (B) | 差引 (A-B)  | 説 明               |
|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|
|             | 当初        |              |           |                   |
| 会議費         | 90,000    | 90,000       | 0         | 役員会等              |
| 事務費         | 75,000    | 75,000       | 0         | 事務用品他             |
| 事業費         | 1,455,000 | 1,445,000    | 10,000    |                   |
| 体育振興会       |           |              |           |                   |
| グランドゴルフ大会   | 100,000   | 100,000      | 0         | グランドゴルフ大会         |
| 子ども大会       | 100,000   | 100,000      | 0         | 子ども大会             |
| 東まつり        | 20,000    | 10,000       | 10,000    | 東まつり              |
| チャレンジスポーツ大会 | 160,000   | 160,000      | 0         | チャレンジスポーツ大会       |
| ボウリング大会     | 250,000   | 250,000      | 0         | ボウリング大会           |
| 各町単位活動支援    | 70,000    | 70,000       | 0         | 各町単位活動支援          |
| 青少年育成       |           |              |           |                   |
| 地域活動        | 120,000   | 120,000      | 0         | すこやかセミナー他         |
| 環境浄化        | 40,000    | 40,000       | 0         | あいさつ運動、ふれあいパトロール  |
| 家庭部会        | 205,000   | 205,000      | 0         | 地域づくりフォーラム、育成活動研修 |
| 広報活動        | 5,000     | 5,000        | 0         | 活動紹介掲示            |
| 協賛事業        | 165,000   | 165,000      | 0         | 大なわ跳び大会、子ども大会分担金他 |
| 全体事業        | 220,000   | 220,000      | 0         | 冒険ハイキング他          |
| 負担金         | 7,000     | 10,000       | △ 3,000   | 加盟費               |
| 備品購入費       | 360,000   | 360,000      | 0         | スポーツ用品            |
| 団体活動費       | 200,000   | 200,000      | 0         | 組織強化費             |
| 慶弔費         | 40,000    | 40,000       | 0         |                   |
| 雑費          | 10,000    | 10,000       | 0         | 消耗品等              |
| 繰出金         | 66,000    | 66,000       | 0         | 笠縫東学区まちづくり基盤整備基金分 |
| 予備費         | 900,045   | 1,020,026    | △ 119,981 |                   |
| 合 計         | 3,203,045 | 3,316,026    | △ 112,981 |                   |