

令和8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	21,663,794	20,603,000	1,060,794	
市交付金	9,296,000	9,112,000	184,000	
地域まちづくり一括交付金	8,296,000	8,112,000	184,000	
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	2,033,000	0	
会費収入	2,915,000	2,915,000	0	
まちづくり協議会	2,805,000	2,805,000	0	
その他	110,000	110,000	0	
補助金	695,000	705,000	△ 10,000	
委託料	10,000	10,000	0	
負担金	195,000	190,000	5,000	
助成金	0	10,000	△ 10,000	
雑収入	3,003,100	3,002,351	749	
繰越金	6,830,748	7,080,543	△ 249,795	
繰越金 (基金)	4,690,387	4,023,187	667,200	
合 計	51,382,029	49,734,081	1,647,948	

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	38,945,000	37,318,000	1,627,000	
負担金	507,000	504,000	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	80,000	100,000	△ 20,000	
団体活動費	200,000	200,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
公課費	1,900,000	2,256,000	△ 356,000	
繰出金	5,359,387	4,690,187	669,200	
寄附金	1,500,000	1,500,000	0	
予備費	1,835,642	2,110,894	△ 275,252	
合 計	51,382,029	49,734,081	1,647,948	

1 総会・本部会・理事会・各委員会等

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	21,663,794	20,603,000	1,060,794	まちづくりセンター管理運営経費
市交付金	6,151,000	5,967,000	184,000	
地域まちづくり一括交付金	5,151,000	4,967,000	184,000	
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	200,000	0	地域協働合校、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	603,000	585,000	18,000	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	130,000	0	住みよいまちづくり懇談会等
事務費	3,488,000	3,322,000	166,000	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	2,033,000	0	笠縫東学区まちづくり基盤整備基金分
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	3,000,000	0	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	2,967,479	3,140,327	△ 172,848	令和7年度繰越金
繰越金（基金）	4,690,387	4,023,187	667,200	令和7年度基金繰越金
合計	41,110,660	39,371,514	1,739,146	

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	32,465,000	30,953,000	1,512,000	
本部運営事業	1,000,000	800,000	200,000	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	21,934,000	20,883,000	1,051,000	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	3,488,000	3,322,000	166,000	職員（1人）雇用、協議会の運営に係る経費
地域協働合校事業	273,000	278,000	△ 5,000	ハンター東っ子、わんぱくプラザ
地域ふれあい東まつり	2,600,000	2,500,000	100,000	第11回地域ふれあい東まつり
地域活性化推進事業	1,000,000	1,000,000	0	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	120,000	0	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	1,050,000	0	地域課題および魅力発掘事業
公課費	1,900,000	2,256,000	△ 356,000	法人税（R7年度分）、消費税（R8年度分）
繰出金	5,223,387	4,556,187	667,200	笠縫東学区まちづくり基盤整備基金分
寄附金	1,500,000	1,500,000	0	草津市への負担付寄附
予備費	22,273	106,327	△ 84,054	
合計	41,110,660	39,371,514	1,739,146	

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	1,000	700	300	預金利息他
繰越金	1,507,381	1,327,866	179,515	令和7年度繰越金
合 計	2,207,381	2,027,566	179,815	

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	35,000	0	笠縫東学区まちづくり基盤整備基金分
予備費	812,381	632,566	179,815	
合 計	2,207,381	2,027,566	179,815	

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	1,265,000	0	
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	110,000	0	
補助金	655,000	665,000	△ 10,000	
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	375,000	0	
わんぱくプラザ	20,000	30,000	△ 10,000	
負担金	15,000	10,000	5,000	わんぱくプラザ参加負担金
助成金	0	10,000	△ 10,000	歳末助け合い子ども支援事業
雑収入	1,000	650	350	預金利息他
繰越金	562,985	586,306	△ 23,321	令和7年度繰越金
合 計	5,093,985	5,131,956	△ 37,971	

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	3,915,000	3,820,000	95,000	
敬老会	2,500,000	2,500,000	0	敬老会関係
サロン活動	375,000	350,000	25,000	
ほのぼのサークル	330,000	330,000	0	ほのぼのサークル9グループ活動関係
ふれあいサロン	330,000	300,000	30,000	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	180,000	100,000	80,000	高齢者友愛訪問関係
福祉講座研修	30,000	60,000	△ 30,000	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	70,000	0	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	0	10,000	△ 10,000	
負担金	500,000	497,000	3,000	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	10,000	20,000	△ 10,000	
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	345,985	471,956	△ 125,971	
合 計	5,093,985	5,131,956	△ 37,971	

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	40,000	0	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	120,000	0	ボウリング、育成活動研修等参加費
雑収入	1,100	1,001	99	預金利息他
繰越金	1,792,903	2,026,044	△ 233,141	令和7年度繰越金
合計	2,970,003	3,203,045	△ 233,042	

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	1,475,000	1,455,000	20,000	
体育振興会				
ニュースポーツ大会	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	20,000	0	東まつり
チャレンジスポーツ大会	180,000	160,000	20,000	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	おこやかセミナー他
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	7,000	0	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	30,000	40,000	△ 10,000	
雑費	10,000	10,000	0	消耗品等
繰出金	68,000	66,000	2,000	笠縫東学区まちづくり基盤整備基金分
予備費	655,003	900,045	△ 245,042	
合計	2,970,003	3,203,045	△ 233,042	