

## 令和6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	18,241,000	18,075,000	166,000	
市交付金	8,652,000	8,701,000	△ 49,000	
地域まちづくり一括交付金	7,652,000	7,201,000	451,000	
地域課題解決応援交付金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
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	4,033,000	4,033,000	0	
会費収入	2,925,000	2,929,000	△ 4,000	
まちづくり協議会	2,805,000	2,805,000	0	
その他	120,000	124,000	△ 4,000	
補助金	675,000	688,000	△ 13,000	
委託料	10,000	10,000	0	
負担金	282,000	332,000	△ 50,000	
助成金	50,000	0	50,000	
雑収入	2,557,021	1,501,016	1,056,005	
繰越金	9,251,875	7,199,573	2,052,302	
<b>合 計</b>	<b>46,726,896</b>	<b>43,518,589</b>	<b>3,208,307</b>	

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	345,000	△ 10,000	
事業費	35,692,000	32,810,000	2,882,000	
負担金	507,000	507,000	0	
助成金	160,000	160,000	0	
備品購入費	360,000	260,000	100,000	
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	2,500,000	2,500,000	0	
繰出金	4,165,000	4,165,000	0	
予備費	2,507,896	2,271,589	236,307	
<b>合 計</b>	<b>46,726,896</b>	<b>43,518,589</b>	<b>3,208,307</b>	

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	18,241,000	18,075,000	166,000	まちづくりセンター管理運営経費
市交付金	5,507,000	5,540,000	△ 33,000	
地域まちづくり一括交付金	4,507,000	4,040,000	467,000	
ふれあい推進に関する取組	700,000	340,000	360,000	地域ふれあい東まつり、研修
子どもの生きる力を育む取組	235,000	235,000	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	0	30,000	担い手確保
防犯・防災等の安全に関する取組	550,000	500,000	50,000	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	129,000	100,000	29,000	住みよいまちづくり懇談会等
事務費	2,863,000	2,865,000	△ 2,000	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	1,500,000	△ 500,000	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	4,033,000	4,033,000	0	
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	100,000	△ 40,000	研修参加負担金等
雑収入	2,556,000	1,500,000	1,056,000	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・健康事業他
繰越金	5,339,111	3,574,705	1,764,406	令和5年度繰越金
<b>合 計</b>	<b>36,281,111</b>	<b>33,367,705</b>	<b>2,913,406</b>	

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	29,087,000	26,525,000	2,562,000	
本部運営事業	1,500,000	600,000	900,000	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	500,000	500,000	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	18,461,000	18,232,000	229,000	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	2,863,000	2,865,000	△ 2,000	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	313,000	278,000	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	1,000,000	1,500,000	第9回地域ふれあい東まつり
地域活性化推進事業	1,200,000	1,000,000	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	150,000	150,000	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	1,100,000	1,900,000	△ 800,000	地域課題および魅力発掘事業
公課費	2,500,000	2,500,000	0	法人税（R5年度分）、消費税（R6年度分）
繰出金	4,033,000	4,033,000	0	笠縫東学区まちづくり基盤整備基金分
予備費	661,111	309,705	351,406	
<b>合 計</b>	<b>36,281,111</b>	<b>33,367,705</b>	<b>2,913,406</b>	

## 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	5	5	0	預金利息他
繰越金	1,204,696	1,025,850	178,846	令和5年度繰越金
合 計	1,903,701	1,724,855	178,846	

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	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	510,701	331,855	178,846	
合 計	1,903,701	1,724,855	178,846	

### 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	2,611,000	△ 16,000	
地域まちづくり一括交付金	2,595,000	2,611,000	△ 16,000	
高齢者福祉に関する取組	2,500,000	2,516,000	△ 16,000	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	1,275,000	1,279,000	△ 4,000	
まち協会の会費	1,155,000	1,155,000	0	会費 350円/世帯(3300世帯)
賛助会費還付金	120,000	124,000	△ 4,000	
補助金	630,000	643,000	△ 13,000	
学区・社協活動推進事業	260,000	260,000	0	
地域サロン活動費	350,000	363,000	△ 13,000	
わんぱくプラザ	20,000	20,000	0	
負担金	90,000	100,000	△ 10,000	ボランティア委員交流会参加負担金
助成金	50,000	0	50,000	ふれあいの場づくり助成金
雑収入	15	10	5	預金利息他
繰越金	586,043	600,502	△ 14,459	令和5年度繰越金
合 計	5,226,058	5,233,512	△ 7,454	

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	4,070,000	3,864,000	206,000	
敬老会	2,500,000	2,516,000	△ 16,000	敬老会関係
サロン活動	350,000	363,000	△ 13,000	
ほのぼののサークル	350,000	350,000	0	ほのぼののサークル9グループ活動関係
ふれあいサロン	300,000	265,000	35,000	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	100,000	80,000	20,000	高齢者友愛訪問関係
福祉講座研修	300,000	100,000	200,000	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	60,000	70,000	△ 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	20,000	△ 10,000	
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	316,058	529,512	△ 213,454	
合 計	5,226,058	5,233,512	△ 7,454	

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	45,000	45,000	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	132,000	132,000	0	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	2,122,025	1,998,516	123,509	令和5年度繰越金
合 計	3,316,026	3,192,517	123,509	

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	85,000	△ 10,000	事務用品他
事業費	1,445,000	1,331,000	114,000	
体育振興会				
ニューススポーツ大会	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	10,000	10,000	0	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	36,000	84,000	ずこやかセミナー他
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	185,000	20,000	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	155,000	10,000	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	10,000	10,000	0	加盟費
備品購入費	360,000	260,000	100,000	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	1,020,026	1,100,517	△ 80,491	
合 計	3,316,026	3,192,517	123,509	