



菩提寺まちづくり協議会

菩提寺まちづくり協議会 令和2年度通常総会

議案書

日 時 令和2年4月19日（日） 書面にて議決を頂きます

令和2年度 菩提寺まちづくり協議会通常総会議案標題

第1号議案 平成31年度事業報告・会計報告

- 1 菩提寺まちづくり協議会会議及び活動報告
- 2 福祉・安全委員会事業報告・会計報告
- 3 文化芸術委員会事業報告・会計報告
- 4 地域活性化委員会事業報告・会計報告
- 5 子ども育成委員会事業報告・会計報告
- 6 まちづくりフェスタプロジェクト事業報告・会計報告
- 7 親善事業プロジェクト事業報告・会計報告
- 8 土曜日事業プロジェクト事業報告・会計報告
- 9 第二層生活支援体制整備事業報告・会計報告
- 10 受託事業(指定管理)会計報告

第2号議案 平成31年度決算報告、会計監査報告

第3号議案 令和2年度役職(案)

第4号議案 令和2年度事業計画・予算計画(案)

- 1 福祉・安全委員会事業計画・予算計画(案)
- 2 文化芸術委員会事業計画・予算計画(案)
- 3 地域活性化委員会事業計画・予算計画(案)
- 4 子ども育成委員会事業計画・予算計画(案)
- 5 まちづくりフェスタプロジェクト事業計画・予算計画(案)
- 6 親善事業プロジェクト事業計画・予算計画(案)
- 7 土曜日事業プロジェクト事業計画・予算計画(案)
- 8 第二層生活支援体制整備事業計画・予算計画(案)
- 9 受託事業(指定管理)予算計画(案)

第5号議案 令和2年度予算計画(案)

第1号議案1

平成31年度 菩提寺まちづくり協議会 会議及び活動報告

○ 通常総会 平成31年4月21日(日)

○ 合同役員会

年月日	摘 要
平成31年 4月11日	第1回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事が出席
令和1年 5月8日	第2回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事が出席
令和1年 6月12日	第3回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事が出席
令和1年 7月10日	第4回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事が出席
令和1年 8月7日	第5回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事が出席
令和1年 9月11日	第6回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事が出席
令和1年10月9日	第7回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事が出席
令和1年11月13日	第8回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事が出席
令和1年12月11日	第9回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事が出席
令和2年 1月8日	第10回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事が出席
令和2年 2月12日	第11回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事が出席
令和2年 3月11日	第12回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事が出席

○ 広報誌 まち協だより 年2回発行(10月、3月)

○ 他の主な活動

年月日	内 容
平成31年 4月～3月	地産地消 タケノコ掘り・しいたけ販売
平成31年 4月～2月	すくすく食堂(子ども食堂)開設
令和1年 7月～8月	夏休み夜間巡回、夏休み勉強会、カブトムシ販売
令和1年 8月31日	ペットボトルロケット大会
令和1年 9月 8日	第1回認知症高齢者の発見・保護勉強会
令和1年10月13日	第2回認知症高齢者の発見・保護勉強会
令和1年10月27日	菩提寺まちづくりフェスタ2019開催
令和1年11月 2日	親善グラウンド・ゴルフ大会開催
令和1年11月24日	認知症高齢者の発見・保護訓練の本番実施
令和1年10月～12月	竹林整備の実施
令和2年 1月 1日	菩提寺山初日の出ハイキング
令和2年 2月 2日	すくすく広場開催
令和1年12月～2月	竹材加工品の作成
平成31年 4月～3月	指定管理 菩提寺まちセン・コミセン・運動広場の運営管理

○ 地域まちづくり協議会会長会議 年4回開催

令和2年2月21日 地域運営組織のあり方検討会

○ 第二層生活支援整備対象事業

地域支えあい推進員連絡会議 年11回

支えあい推進会議準備会議 年間3回開催

第1号議案2	『福祉・安全委員会』平成31年度 事業実績・会計報告		
委員参加区	みどりの村・近江台・菩提寺・イワタニランド・北山台	委員人数	5名
		サポーター数	15名
事業目的	安全な地域づくりの推進および子育て支援の充実		
事業計画		期待効果(計画時)	
1	大規模災害に備えての地域支えあい体制構築	菩提寺地域の防災力の向上	
2	認知症独り歩き高齢者の発見保護・訓練実施	認知症になっても安心して暮らせるまちづくり	
3	地域特性に合わせた生活支援活動への参画	生活支援ネットワークの充実で住みよいまちづくり	
4	子ども食堂の継続開催	"食と遊びと学ぶ"の場を提供しての子育て支援	
実施期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日		

実施事業と実施事項		実施結果	予算計画	支出実績	
1	大規模災害に備えての地域支えあい体制構築		¥50,000	¥4,443	
	①緊急時の各区・まちセン間の情報交換手段確保	9月29日 無線機にて交信訓練実施			
	②菩提寺防災士ネットワークの構築	防災士連絡会設立準備会に参画			
	③防災士の協力を得てマニュアルづくり	参考例の収集、マニュアル作成未着手			
事業の効果:菩提寺地域の防災力向上に向けて、仕組みづくりが出来た。					
2	認知症独り歩き高齢者の発見保護・訓練実施		¥60,000	¥43,287	
	①高齢者の人権をテーマにした啓発研修会の開催	9/8(日)兼 人権まちづくり懇談会			
	②独り歩き高齢者発見・保護訓練の事前勉強会	10/13(日)			
	③独り歩き高齢者発見・保護訓練実施	11/24(日)、訓練終了後全員集合			
事業の効果:訓練に7区が揃って参加することにより、取組みの共通基盤が形成され、地域での認知症に対する理解は深まった。					
3	地域特性に合わせた生活支援活動への参画		¥30,000	¥32,602	
	①地域支えあい推進会議への参画	推進会議に参加、方向づけは今後。			
	②地域の課題集約、資源把握の支援	具体的な活動は出来なかった。			
事業の効果:推進会議でめざす姿、課題の捉え方、課題解決の方法、役割について論議が進まなかった。					
4	子ども食堂の継続開催		¥450,000	¥507,432	
	①食事に加えて"遊びと学ぶ"の場の提供	年間11回の開催、参加者累計907名			
	②継続運営の要となる財源の確保	助成金を探索したが条件満たせず			
	③まち協の他の委員会や土曜日事業との連携	"遊びと学ぶ"で4回の協力を得た。			
事業の効果:定期的な開催と内容の充実によって参加者が増えてきた。このことから子育て支援につながっていると確信します。					
特記事項			経費合計	¥590,000	¥587,764
			収入合計	¥500,000	¥553,100
	<ul style="list-style-type: none"> 7区が簡易登録局用の無線機を購入し、市の総合防災訓練時に各区とまちセン間で交信訓練を実施しました。 7区全体で105名が独り歩き高齢者発見・保護訓練に参加この取組みを通じて、地域での認知症に対する認識と理解が深まっています。 菩提寺「すくすく食堂」の参加者は今年度907名と昨年度の637名から大幅な増となりました。1回当たり平均に置き換えると82名の参加となり、費用も増加して、予算を超える結果となりました。3月は新型コロナウイルスの影響で開催を中止しました。 	地域活性化先進モデル事業給付金	¥300,000	¥300,000	
		絆づくり交付金	¥60,000	¥60,000	
		その他の寄付・交付金	¥40,000	¥48,000	
		事業収入	¥100,000	¥145,100	

第1号議案3	『文化芸術委員会』平成31年度 事業実績・会計報告		
委員参加区	菩提寺区 北山台区 三上台区 サイドタウン区	委員人数	5名
		サポーター数	5名
事業目的	自然と歴史文化を生かしたまちづくり		
事業計画		期待効果（計画時）	
1	歴史文化資料室の維持管理及び新企画	1. 資料室の知名度を上げ、多くの人に来てもらう。	
2	菩提寺山の散策路の整備・維持管理	2. 地元の菩提寺山に気軽にハイキング出来る。	
3	まちセンのロビーを利用した展示会の開催	3. 地元の子どもや住民の作品を展示する事で多くの人に集まってもらえる	
4	菩提寺の歴史を子どもたちに伝承する。	4. 自分たちの生まれ育った故郷を大切に思う人づくり。	
実施期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日		

実施事業と実施事項		実施結果	予算計画	支出実績
1 歴史文化資料室の維持管理及び新企画				
①	フェスタに合わせて企画展を開催する。	企画展の準備と開催10月～11月	¥80,000	¥154,758
②	歴史講座の開催 年3回開催（3月は中止）	①6月 ②11月 ③3月	¥60,000	
③	博物館協議会への参加	総会、研修会への参加 年3回	¥20,000	
博物館協議会に入っている事で、新聞等で紹介される機会があった。				
2 菩提寺山の散策路の整備・維持管理				
①	歴史の小径の整備作業	年10回実施	¥30,000	¥30,076
②	散策路の草刈り、散策路の補修	年5回実施（不定期）	¥30,000	
今年度発行の観光協会の案内マップに菩提寺山ハイキングコースが入った。				
3 まちセンのロビーを利用した展示会の開催				
①	小学生の歴史パネルの展示	菩小、北小各1回	¥30,000	¥78,745
②	年始書初め展	1月	¥10,000	
予定していた以外の展示もあり、色々な人に見てもらえる場となった。				
4 菩提寺の歴史を子どもたちに伝承する。				
①	土曜日事業を通じてワークショップを開催	①歴史ワークショップ8月21日	¥10,000	¥7,538
②	子どもたちを対象にした、菩提寺にある史跡見学	②12月～3月	¥20,000	
学校でまだ歴史の勉強をしていない低学年の子どもたちに歴史を知るきっかけとなった。				
特記事項		経費合計	¥290,000	¥271,117
・今年度は歴史文化資料室が新聞で紹介される事があり、知名度があがったと思う。		収入合計	¥0	¥1,000
		その他の収入(本販売)		¥1,000
・ロビー展示を企画したが、予想していなかった展示も出来、今後のロビー展示の基礎ができたと感じた。				
・菩提寺山の整備作業も、地権者の方々との理解を得るための準備を進めてきた。次年度に向けてしっかりと、まち協と地権者との理解を深めていきたい。				

第1号議案4	『地域活性化委員会』平成31年度 事業実績・会計報告		
委員参加区	みどりの村、三上台、近江台	委員人数	5名
		サポーター数	4名
事業目的	地域にコミュニティビジネスを起業		
事業計画		期待効果（計画時）	
1	地産地消の推進	地域住民に喜ばれ、まち協の活動資金となる収入を目指す。	
2	自然を大切にし、触れ合うまちづくり	地域住民との融合を図り、協力関係をつくり、住みよいまちづくりを目指す。	
3			
4			
実施期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日		

実施事業と実施事項	実施結果	予算計画	支出実績
1 地産地消の推進		¥48,000	¥56,470
① シイタケの育成と販売	3月に植菌。主にすすく食堂に提供	¥30,000	
② ひらたけの原木作成と販売	3月に植菌。9月に販売		
③ タケノコの販売	自治会の筍堀優先、販売量は少し	¥3,000	
④ カブト虫の育成と販売	天候不順により各区夏祭り中止により販売数減少	¥15,000	

シイタケ販売への問い合わせもあり、認知度が上がってきている。またすすく食堂では100食分の食材提供ができた。

自然を大切にし、触れ合うまちづくり		¥350,000	¥335,088
① 各区、自治会単位で竹の子堀りの実施	筍が不作でしたが、各自治会を初め約300名位の皆様に楽しんでいただいた。	¥0	
② 施設の整備と充実	年間を通して	¥120,000	
③ 竹林全体の整備	年間を通して	¥100,000	
④ 粉砕機の活用	年間計8回稼働	¥50,000	
⑤ 竹林北山台側の草刈	7月21日菩提寺きずな会さんと共同で草刈りの実施	¥60,000	
⑥ 竹材の加工品の作成	土曜日事業に協力、12月門松づくり、2月竹とんぼ作り	¥0	
⑦ 地域のボランティアの皆様、甲西北中学コミュニティスクールの地域参加へ。	県立大と、甲西北中、まち協と共同で環境学習の開催	¥20,000	

タケノコ堀りは各自治会の行事として根付いてきている。また中学・大学の生徒との絆づくりのきっかけとなっている。

特記事項	経費合計	¥398,000	¥391,558
	収入合計	¥100,000	¥95,900
	事業収入	¥100,000	¥95,900

- ・ 自治会の筍堀を優先した為、売り上げ金額は減少した。
- ・ 滋賀県立大の学生による、整備作業を10月～12月に実施。バンブーハウスの補修、スクリーン広場、ブランコの改修、蛇のオブジェ、ハンモック の新設。
- ・ 竹林の竹育成の為、各自治会参加での筍堀について、令和2年度は1年間休止。代わりに、3月21日平茸、椎茸の植菌するボランティアを募集し、 ひらたけの植菌した物を1対持って帰ってもらった。
- ・ 土曜日事業では、12月にミニ門松作り、2月バランスとんぼ作りに協力し、参加者の皆様には好評。

第1号議案5		『子ども育成委員会』平成31年度 事業実績・会計報告	
委員参加区	菩提寺区、サイドタウン区、イワタニランド区・近江台区	委員人数	6名
		サポーター数	56名
事業目的	「地域の子どもは地域で守り育てる」をスローガンに、子ども達の健全育成を図る		
事業計画		期待効果（計画時）	
1	地域の大人と子ども達との秩序あるつながりを創る	子どもの非行防止、あいさつができる子どもの育成	
2	子ども達と保護者が、地域と世代間交流する場を創る	子ども達の孤立防止、孤独感を与えない環境づくり	
3	事業目的達成の為、市民会議と連携する	市民会議を利用し、委員のスキルアップに努める	
4			
実施期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日		
実施事業と実施事項		実施結果	予算計画
1 地域の大人と子ども達との秩序あるつながりを創る			¥50,000
	①夏休み夜間巡回（両小学校区内）	21:00～22:00期間中計20名の動員	¥49,489
	②愛のひと声あいさつ運動（両小学校校門付近）	2学期中9回で計72名の動員	
毎年地域の人達の協力を得、数字では表せない事業ですが、良い方向に進んでおります。			
2 子ども達と保護者が、地域と世代間交流する場を創る			¥360,000
	①ペットボトルロケット大会（土曜日事業の支援）	両小学校合計70名の参加	¥79,324
	②ハリキリンピック（まちづくりフェスタ）	小学生以下328名の参加	¥160,286
	③すくすく広場	未就学児他215名の参加	¥120,003
上記いづれも年々参加者が増加傾向にあり、繰り返し行う事業の重要性を確認致しました。			
3 事業目的達成の為、市民会議と連携する			¥0
	①市民会議理事会及び研修会の参加	6/21イベントの作り方研修他	
	②社会を明るくする推進大会の参加	7/1非行防止街頭啓発参加	
	③市及び県の青少年育成大会の参加	12/1あおはるさい2019参加他	
毎年充実した企画であり、運営委員・サポーターのスキルアップが出来ました。			
4			
	①		
	②		
(事業の効果実績：計画時の期待効果の実績)			
特記事項	経費合計	¥410,000	¥409,102
・1「地域の大人と子ども達との秩序あるつながりを創る」は、即効性のあるものではなく、繰り返し行う事とする ・2「子ども達と、保護者が、地域と世代間交流をする場を創る」は、年々認知度が上がり参加者も増加傾向にある、手法をかえながら期待効果を高めたい ・3「事業目的達成の為、市民会議と連携する」は、市民会議の企画を利用し、当運営委員の参加をより募り各人のスキルアップに努めたい	収入合計	¥260,000	¥265,984
	地域活性化先進モデル事業給付金		
	絆づくり交付金	¥60,000	¥60,000
	その他の寄付・交付金	¥200,000	¥205,984
	事業収入		

第1号議案6	『まちづくりフェスタプロジェクト』平成31年度 事業実績・会計報告		
委員参加区	菩提寺学区・北学区7区	委員人数	8名
		サポーター数	26名
事業目的	菩提寺学区住民が主体となり一堂に会する親善事業の実施		
事業計画		期待効果（計画時）	
1	まちづくりフェスタ準備委員会の開催	「地域づくり・人づくりの輪」が広がる事により、「まちづくり」に寄与する	
2	まちづくりフェスタ実行委員会の開催		
3	まちづくりフェスタ事前準備とフェスタの開催		
4			
実施期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日		

実施事業と実施事項		実施結果	予算計画	支出実績
1	まちづくりフェスタ準備委員会の開催		¥0	
	①まち協同役員会にて準備委員会の案内実施	令和1年8月7日		¥0
	②準備委員会の開催	令和1年8月25日		¥0
フェスタ全体の説明、実行委員役割決定、模擬店詳細打合せ				
2	まちづくりフェスタ実行委員会の開催		¥0	
	①実行委員会の開催	令和1年9月19日、10月8日		¥0
	②			
サークルの発表順序決定・各部会の必要備品決定				
3	まちづくりフェスタ事前準備とフェスタの開催		¥300,000	¥337,946
	①事前準備	8月上旬～10月26日		
	②菩提寺まちづくりフェスタ2019の開催	令和1年10月27日		
天候にも恵まれ予想以上の人出あり				
4				
	①			
	②			
特記事項		経費合計	¥300,000	¥337,946
・甲西北中学校生徒の地域事業への参加		収入合計	¥0	¥68,300
サークル発表 吹奏楽部の演奏		地域活性化先進モデル事業給付金		
模擬店 ワッフル・タピオカの販売		絆づくり交付金		
・交通警備 消防団から警備会社への変更		その他の寄付・交付金		
消防団への負担の軽減		事業収入		¥68,300
・地域巡回バスは従来通り運行				
・臨時駐車場 アーバン横空地からみどりの村中央公園に変更				

第1号議案7	『親善事業プロジェクト』平成31年度 事業実績・会計報告		
委員参加区	7区全て	委員人数	14名
		サポーター数	8名
事業目的	菩提寺地域7区の親善が図れる事業の実施		
事業計画		期待効果（計画時）	
1	グラウンドゴルフ大会の開催	老若男女問わず参加でき健康増進に役立てる	
		高齢者と若年者の交流	
		まちづくり協議会に参画してもらえそうな方を発掘する	
実施期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日		

実施事業と実施事項		実施結果	予算計画	支出実績
1	グラウンドゴルフ大会の開催		¥100,000	¥74,532
	① 準備会議 9/24 10/24	運営サポーターの協力で円滑な準備		
	② 大会 11/2 100名超の参加	好天に恵まれスムーズな運営		¥74,532
(事業の効果実績：計画時の期待効果の実績) 健康増進には繋がっているが若年者の参加が少ないため交流に至らず。				
2				
	①			
	②			
(事業の効果実績：計画時の期待効果の実績)				
3				
	①			
	②			
(事業の効果実績：計画時の期待効果の実績)				
4				
	①			
	②			
(事業の効果実績：計画時の期待効果の実績)				
特記事項 ・好天に恵まれ例年通り参加者多数 ・運営サポーターの尽力でスムーズな運営 ・若年者の参加は自治会役員がほとんど ・GG大会存続のためにはサポーターの協力が不可欠 ・今後のまち協を担う若手の取り込み		経費合計	¥100,000	¥74,532
		収入合計	¥0	¥0
		地域活性化先進モデル事業給付金		
		絆づくり交付金		
		その他の寄付・交付金		
		事業収入		

第1号議案8		『土曜日事業支援』31年度(令和元年度) 事業実績・会計報告	
委員参加区	7区全て	委員人数	14名
		サポーター	20名
事業目的	土曜日事業の企画と支援を行い地域ボランティアの協力を得て小学生の育成を図る		
土曜日事業計画		期待効果(計画時)	
第一回 魚つかみ	大山川 イワタニ自治会館	地域の大山川に住む魚の観察及び名前調べ	
第二回 夏休みわくわく教室	両校で	ボランティアさんに見守られて一人学習より	
第三回 夏休みわくわく教室	両校で 菩小 カキ氷提供	大勢の友達と新鮮な気持ちで勉強に励めるように。	
第四回 夏休み絵画教室	両校で 北小 カキ氷提供	子供たちの感性を広げる	
第五回 歴史ワークショップ&子ども食堂	まちセン	菩提寺の歴史を学ぶ	
第六回 ペットボトルロケット作り	菩小体育館 グランド	学校では出来ない事業を地域住民やボランティアさんの方々の協力のもと楽しく心豊かに学び育つ事を願っています。	
第七回 年賀状作の	両校で		
第八回 ミニ門松作り&子ども食堂	まちセン 多目的ホール		
第九回 年末書き納め	両校で		
第十回 竹トンボ作り&子ども食堂	まちセン 多目的ホール		
実施期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日		

実施事業と実施事項			実施結果	予算計画	支出実績
第一回	6月8日(土)	魚つかみ	水位上昇で魚鑑賞と名前調べ	¥3,000	¥4,570
第二回	7月24日(水)	夏休みわくわく教室 まちづくりセンター	菩小 まちセン和室 北小エアコン 工事の為まちセンで		¥11,653
第三回	7月31日(水)	夏休みわくわく教室 菩小まちセン カキ氷提供	夏休みわくわく教室 ご褒美のカキ氷提供	¥8,000	
第四回	8月6日(火)	絵画教室 北小まちセンでカキ氷提供		¥8,000	
第五回	8月22日(木)	歴史ワークショップ まちづくりセンター	菩提寺地域の歴史を学びました。		
第六回	8月31日(土)	ペットボトルロケット	ロケットの飛ぶ原理を学びました。		
第七回	12月7日(土)	年賀状作り	マッピングでカラフルな賀状	¥6,000	¥4,180
第八回	12月21日(土)	ミニ門松作り&子ども食堂 まちづくりセンター	児童、保護者、スタッフ、全員初めての 門松作りで大盛況でした。	¥25,000	¥40,371
第九回	12月25日(水)	年末書き納め両校で	それぞれの力作まちセンロビーに 展示して頂きました。	¥10,000	¥13,120
第十回	2年2月15日(土)	竹トンボバランストンボ&子ども食堂 まちセン	子どもたちには画用紙で トンボ作り、 竹のバランストンボは 組立て持ち帰り	¥5,000	¥3,717
参加児童年間1～10回傷害保険			保険料	¥28,000	¥15,092
特記事項			経費合計	¥93,000	¥92,703

・子ども食堂とのコラボは大変良かったと思います。

・今後も学校では出来ない内容を検討していければと思います。

・職場、地域の中には 上下や横のつながりはどこにでもあります
土曜日事業で保護者同伴にする事で子供たち、保護者、地域スタッフ
の3者が参加する事で斜めの繋がりが出来る事で保護者にまち協の
活動を理解して頂くことで次代を担う若いスタッフの取り込みが可能かと思ひます。

参加児童、未就学児	626名
保護者	88名
コーディネーター地域支援スタッフ	127名
参加者 合計	841名

第1号議案9	『第二層生活支援体制整備事業』平成31年度 事業実績・会計報告	
事業目的	地域で安心して暮らし続けられるまちづくりのために、地域の住民を中心とした多様な主体で、地域における助けあい活動を広げていく 初年度は協議体を発足させる	
事業計画		期待効果（計画時）
1	地域支えあい推進員の育成と協議体の周知	支えあい推進会議(協議体)のメンバー選任
2	ニーズの把握	地域の課題・問題点を探る。テーマの選択
3	社会資源の把握	選択テーマでの地域にある資源探し
4	担い手養成	地域サポーターによる支えあい活動の実現
実施期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日	

実施事業と実施事項		実施結果	予算計画	支出実績
1	地域支えあい推進員の育成と協議体の周知		6,000	
	①地域支えあい推進員の育成	推進員養成講座5回受講、県生活支援コーディネーター基礎研修受講、推進員連絡会議11回出席		¥2,354
	②多様な主体として区長と民生委員児童委員への周知	支えあい推進会議発足準備会議3回開催。推進会議発足に至らず		¥0
	③地域への周知	支えあい推進チラシの作成		¥3,490
(事業の効果実績：計画時の期待効果の実績) 推進会議発足に至らず、地域への周知のみ				
2	ニーズの把握		¥4,000	
	①地域福祉課題の収集	まちづくり懇談会での住民の意見が貴重なデータとして地域ニーズを把握		¥0
(事業の効果実績：計画時の期待効果の実績) まちづくり懇談会意見を集約しており収集は達成				
3	社会資源の把握		¥50,000	
	①地域ニーズから地域にある資源を探す	推進会議が発足できない為、民生委員児童委員の協力により地域資源の把握		¥0
	②地域資源情報の広報	出場所づくりとしての地域にあるサークル団体の紹介冊子づくり		¥41,000
(事業の効果実績：計画時の期待効果の実績) 民生委員児童委員の協力のみで多様な主体からの収集は不十分				
4	担い手養成		¥140,000	
	①支えあい活動推進の担い手養成	推進会議が成立せず担い手養成は出来ず		¥0
	②次年度への体制づくり	専任の支えあい推進員の選任、必要備品の整備		¥159,897
(事業の効果実績：計画時の期待効果の実績) 担い手養成は出来ず、次期推進員の選任が出来た。これから				
特記事項	経費合計		¥200,000	¥206,741
	収入合計		¥200,000	¥200,000
	生活支援体制整備事業委託金経費分		¥200,000	¥200,000

第1号議案10

令和元年度 菩提寺まちづくり協議会 指定管理収支報告(まちづくりセンター・コミュニティセンター・運動広場)

収入の部

(単位:円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	実績額 (D)	差引 (D-C)	説明
指定管理料	14,959,417		14,959,417	14,959,417	0	
繰入金	2,345,000		2,345,000	2,345,000	0	支えあい推進員費
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	208,000	0	208,000	337,043	129,043	
指定管理業務手数料	8,000		8,000	13,760	5,760	し尿汲取券委託料、滋賀バス切符販売手数料
自動販売機手数料	200,000		200,000	263,489	63,489	コーヒー自販機売上金、自販機手数料
コピーサービス他	0		0	59,794	59,794	
収入合計	17,512,417	0	17,512,417	17,641,460	129,043	

繰越金 3,639,512

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (D-C)	説明
人件費	6,145,000	0	6,145,000	5,684,532	-460,468	
給与・賃金	3,822,000		3,822,000	3,480,406	-341,594	センター職員人件費
支えあい推進員費	2,145,000		2,145,000	1,800,000	-345,000	
社会保険料	168,000		168,000	367,855	199,855	法定福利費
労働保険料	0		0	34,271	34,271	
研修費	10,000		10,000	2,000	-8,000	
報償費	20,000	0	20,000	7,522	-12,478	
謝礼・謝金等	20,000		20,000	7,522	-12,478	センター講座謝礼 他
需用費	4,505,100	0	4,505,100	3,960,686	-544,414	
消耗品費	234,000		234,000	324,410	90,410	トイレ用品・清掃用品等
印刷製本費	0		0	0	0	
事務用品費	115,000		115,000	36,421	-78,579	事務消耗品
自販機材料代	140,000		140,000	162,534	22,534	コーヒー自販機材料費
電気料金	3,405,000		3,405,000	2,999,768	-405,232	ごなんウルトラパワー、関西電力
上水道料金	275,100		275,100	241,728	-33,372	
燃料費	81,000		81,000	51,546	-29,454	ガソリン代
修繕費	255,000		255,000	144,279	-110,721	
役務費	794,000	0	794,000	707,285	-86,715	
通信運搬費	534,000		534,000	443,013	-90,987	電話料金、インターネット料、切手代
手数料	260,000		260,000	264,272	4,272	社労士・税理士手数料、振込手数料
法人税等	847,417	0	847,417	879,000	31,583	
地方税	0		0	168,900	168,900	
印紙税	0		0	600	600	取入印紙
法人税・地方法人税	152,000		152,000	215,000	63,000	
消費税・地方消費税	695,417		695,417	494,500	-200,917	
委託費	4,525,900	0	4,525,900	4,499,512	-26,388	
清掃業務	437,000		437,000	402,605	-34,395	
機械警備保障	52,500		52,500	52,240	-260	アムス・セキュリティ
消防設備点検	103,600		103,600	103,550	-50	谷口商会
電気設備保守	327,000		327,000	324,164	-2,836	野村電気設備管理
自動ドア保守	71,800		71,800	71,940	140	京滋オートドア
センター管理	2,256,000		2,256,000	2,125,043	-130,957	シルバー人材センター委託費
植栽管理管理	1,121,000		1,121,000	1,100,000	-21,000	草刈り費 吉田土木
AED保守	157,000		157,000	156,720	-280	ALSOK
防火対象物点検	0		0	52,250	52,250	
セアカゴケグモ駆除	0		0	111,000	111,000	滋賀環境衛生
事業費	360,000	0	360,000	366,449	6,449	
支えあい推進員経費	200,000		200,000	206,741	6,741	
保険料	10,000		10,000	9,708	-292	
ふれあいまつり	150,000		150,000	150,000	0	まちづくりフェスタ事業費
備品購入費	150,000	0	150,000	16,616	-133,384	
備品購入費	150,000		150,000	16,616	-133,384	センター備品購入費
下水道使用料及び賃借料	165,000	0	165,000	177,489	12,489	
下水道使用料	73,000		73,000	70,323	-2,677	
放送受信費	37,000		37,000	36,362	-638	NHK受信料
コピーカウント料	55,000		55,000	70,804	15,804	複合機印刷カウント料
雑費	0		0	3,990	3,990	臨時事務委託費
支出合計	17,512,417	0	17,512,417	16,303,081	-1,209,336	

差引	0	0	0	1,338,379		
----	---	---	---	-----------	--	--

繰越金合計 4,977,891

以上の通り報告します。

令和2年3月31日

菩提寺まちづくりセンター センター長 木ノ下 良三



平成31年度 菩提寺まちづくり協議会 決算書

自：平成31年4月1日 至：令和2年3月31日

収入の部

(実績-予算)

(単位:円)

項 目	当初予算	本年度実績	比較増減	摘 要
市支出金	5,144,000	5,094,000	-50,000	
事業加算金	2,794,000	2,794,000	0	地域まちづくり協議会交付金
委託料	2,000,000	2,000,000	0	第2層生活支援体制整備事業委託金
事業交付金	300,000	300,000	0	地域活性化推進モデル事業交付金
事業交付金	50,000	0	-50,000	人権まちづくり会議活動費：申請せず
社協支出金	120,000	120,000	0	
事業交付金	120,000	120,000	0	絆づくり交付金
学区支出金	332,000	332,000	0	
区分担金	332,000	332,000	0	区分担金（交付金の4.9%）
事業参加料	0	0	0	グラウンドゴルフ大会参加費はなし
その他補助金	200,000	205,984	5,984	
青少年育成補助金	200,000	205,984	5,984	H30年度活動での交付補助金
寄付金	40,000	48,000	8,000	
寄付金	40,000	48,000	8,000	「すくすく食堂」協賛、商品券を現金化
事業収入	200,000	310,300	110,300	
福祉・安全委員会	100,000	145,100	45,100	すくすく食堂参加費
文化芸術委員会	0	1,000	1,000	書籍・DVD売上
地域活性化委員会	100,000	95,900	-4,100	地産品売上
まちづくりフェスタ	0	68,300	68,300	甲西北中の模擬店売上
委託金	150,000	150,000	0	
事業委託金	150,000	150,000	0	まちづくりフェスタ
雑収入	0	403,955	403,955	
雑収入	0	403,955	403,955	輪転機使用料、預金利子、保険金、貸出料
繰越金	749,965	749,965	0	
繰越金	749,965	749,965	0	前年度繰越金
合 計	6,935,965	7,414,204	478,239	

以上の通り報告します。

令和2年4月19日

菩提寺まちづくり協議会

会計 中村 春次



平成31年度 菩提寺まちづくり協議会 決算書

自：平成31年4月1日 至：令和2年3月31日

支出の部

(単位:円)

項目	当初予算	追加予算及び 流用※	現計予算	本年度実績	予算残額	摘要
総務費	1,270,000	0	1,270,000	1,113,751	156,249	
総会費	20,000		20,000	10,072	9,928	総会時のお花、お茶代
会議費	80,000		80,000	48,165	31,835	まち協会会長会議負担金他
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	外部発注印刷製本費
消耗品費	150,000		150,000	159,348	-9,348	事務用品、消耗品
通信費	65,000		65,000	21,600	43,400	ホームページサーバー保守費
光熱水費	0		0	0	0	
役員費	5,000		5,000	324	4,676	振込手数料
広報費	150,000		150,000	51,850	98,150	まち協だより発行費
活動費	450,000		450,000	448,240	1,760	まち協役員の活動費、委員会活動費
備品購入費	200,000		200,000	321,609	-121,609	プリンター、防災無線機、棚、パーティション、書庫、シュレッダー他
保険料	80,000		80,000	36,800	43,200	バンブーハウス障害保険料
賃貸料	10,000		10,000	10,000	0	竹林と掲示板の土地賃借料
修繕費	50,000		50,000	5,743	44,257	建物・備品の修繕費
事業費	2,181,000	0	2,181,000	2,164,722	16,278	
福祉・安全	590,000		590,000	587,764	2,236	防災体制構築、すくすく食堂、他
文化芸術	290,000		290,000	271,117	18,883	歴史文化資料室管理維持管理及び新企画、他
地域活性化	398,000		398,000	391,558	6,442	環境整備費、特産品の苗購入費
子ども育成	410,000		410,000	409,102	898	すくすく広場、ハリキリンピック
まちづくりフェスタ	300,000		300,000	337,946	-37,946	展示・発表・模擬店費用等
親善事業	100,000		100,000	74,532	25,468	保険料・景品他
土曜事業支援	93,000		93,000	92,703	297	消耗品・用具・保険料等
諸支出	0	0	0	432,887	-391,083	
寄付金	0		0	41,804	-41,804	甲西北中（2件）
雑支出	0		0	391,083	-391,083	保険金（2件）
拠出金	2,345,000	0	2,345,000	2,345,000	0	
拠出金	2,345,000		2,345,000	2,345,000	0	支え合い推進員経費
予備費	1,139,965	0	1,139,965	15,759	1,124,206	
予備費	1,139,965		1,139,965	15,759	1,124,206	
小計	6,935,965	0	6,935,965	6,072,119	905,650	
次年度繰越金				1,342,085		
合計	6,935,965	0	6,935,965	7,414,204	478,239	

以上の通り報告します。
菩提寺まちづくり協議会

令和2年3月31日
会計 中村 春次



第2号議案

平成31年度会計監査報告

平成31年度菩提寺まちづくり協議会の事業及び収支決算について、出納簿をはじめ関係諸帳簿ならびに証拠書類等を対照調査した結果、その執行に対し適正に事務処理されているので正当であることを認める。

会計監査日 令和2年4月7日

監事 鷺飼 孝 

監事 宮田 富也 

菩提寺まちづくり協議会 会長 川上 昭 様

第3号議案

令和2年度役員(案)

役職	氏名		所属区
会長	川上 昭	(留任)	みどりの村
副会長	栗津 寛三	(留任)	近江台
会計	中村 春次	(留任)	北山台
事務局長	長島 寛	(新任)	サイドタウン
監事	鵜飼 孝	(留任)	菩提寺
監事	小川 泰幸	(新任)	イワタニランド

任期 : 令和2年度総会～令和4年度総会終了まで (会則11条1項に基づく)

以上、推薦いたします。

令和2年4月19日

役員推薦委員会
委員長 廣嶋 一夫

第4号議案1		『福祉・安全委員会』令和2年度 事業計画・予算案	
委員参加区	みどりの村・近江台・菩提寺・イワタニランド・北山台	委員人数	5名
		サポーター数	15名
事業目的			
事業計画		期待効果（計画時）	
1	大規模災害に備えての地域支えあい体制構築	菩提寺地域の防災力の向上	
2	独り歩き高齢者の発見保護・訓練実施	認知症になっても安心して暮らせるまちづくり	
3	地域特性に合わせた生活支援活動実施	生活支援ネットワークの充実で住みよいまちづくり	
4	子ども食堂の継続開催	”食と遊びと学ぶ”の場を提供しての子育て支援	
実施期間	令和2年4月1日～令和3年3月31日		

事業計画と実施事項		タイムスケジュールと進め方	昨年度予算	予算計画
1 大規模災害に備えての地域支えあい体制構築			¥50,000	¥50,000
①	無線機による各区・まちセン間の情報交換手段の確保	10/4 総合防災訓練時に交信訓練実施		
②	各区ふるさと防災チームとの情報交換会開催(学び合う)	代表者会議を9月に開催(予定)		
③	避難所設置・運営マニュアルの作成	12月までにドラフト案を作成する。		
2 独り歩き高齢者の発見保護・訓練実施			¥60,000	¥60,000
①	高齢者の人権をテーマにした啓発研修会開催	9/6(日) 第1回勉強会兼人権研修会		
②	独り歩き高齢者の発見・保護訓練の事前勉強会	10/10(土) 第2回勉強会		
③	第6回独り歩き高齢者の発見・保護訓練	11/22(日) 訓練終了後全員で振り返り		
3 地域特性に合わせた生活支援活動実施			¥30,000	¥30,000
①	地域支えあい推進会議の立上げ	4～6月準備会、7～9月代表者会議		
②	地域の課題集約、資源把握の支援	支えあい推進員と連携して具体化		
子ども食堂の継続開催			¥450,000	¥500,000
①	食事に加えて”遊びと学ぶ”場の提供	毎月第3土曜日開催(年間12回)		
②	継続運営の要となる財源の探索	社協ルートでの情報入手(都度)		
③	参加者アンケート実施⇒魅力と課題を抽出	年間4回実施		
特記事項 ・地域の支えあい推進活動を前進させるために専任の支えあい推進員が配置されます。 ・子ども食堂の運営費として、前年度実績を参考にして5万円の予算増をしました。		経費合計	¥590,000	¥640,000
		収入合計	¥500,000	¥500,000
		地域活性化先進モデル事業給付金	¥300,000	¥300,000
		絆づくり交付金	¥60,000	¥60,000
		その他の寄付・交付金	¥40,000	¥40,000
		事業収入	¥100,000	¥100,000

第4号議案3		『文化芸術委員会』令和2年度 事業計画・予算案	
委員参加区	菩提寺区 北山台区 三上台区 サイドタウン区	委員人数	5名
		サポーター数	5名
事業目的	自然と歴史文化を生かしたまちづくり		
事業計画		期待効果（計画時）	
1	歴史文化資料室の維持管理及び新企画	地元の方に、菩提寺の歴史、魅力をもっと知ってもらおう。	
2	菩提寺山の散策路の整備、維持管理	散策路を歩きやすく、安全に楽しんでもらう。	
3	まちセンを利用した展示会、発表会などの計画と実施	多くの人にまちセンに来てもらうきっかけを作っていく。	
4	菩提寺の歴史を子どもたちに伝承する。	自分の故郷を大切に思う心を育てていく。	
実施期間	令和2年4月1日～令和3年3月31日		

事業計画と実施事項		タイムスケジュールと進め方	昨年度予算	予算計画
1 歴史文化資料室の維持管理及び新企画				
	①フェスタに合わせて興味を持てる展示を行う。	10月中旬～11月末	¥160,000	¥80,000
	②歴史講座を開催する。年3回開催	6月 11月 3月に開催予定		¥50,000
	③博物館協議会への参加	総会、研修会への参加		¥10,000
2 菩提寺山の散策路の整備、維持管理				
	①菩提寺山の散策路の補修 清掃	3回/年 階段、橋の補修	¥60,000	¥40,000
	②歴史の小径の散策路の補修	10回/年 小径の清掃、補修		¥30,000
3 まちセンを利用した展示会、発表会などの計画				
	①ロビー展示			
	・小学校の子どもたちの作品展示	9月～11月	¥40,000	¥10,000
	・一般募集した先品の展示	7月～2月		¥20,000
	②発表会を開催するための準備	準備会の立ち上げ～12月		¥10,000
菩提寺の歴史を子どもたちに伝承する。				
	①土曜日事業の支援 歴史ワークショップ等の開催	8月夏休み、1月書初め等	¥30,000	¥10,000
	②子どもたち向けの歴史資料の作成（冊子、DVDなど）	史跡の解説をした資料作成		¥40,000
特記事項		経費合計	¥290,000	¥300,000
<ul style="list-style-type: none"> 歴史文化資料室の展示を子どもたちにも分かりやすい展示を心掛けていきたい。 まちづくりセンターのロビーを利用した展示会を一般募集して行いたい。 菩提寺に残る貴重な史跡を見てわかる資料にして残していきたい。 委員会の人員確保のための活動をしていく。 		収入合計	¥0	¥0
		地域活性化先進モデル事業給付金		
		絆づくり交付金		
		その他の寄付・交付金		
		事業収入		

第4号議案3		『地域活性化委員会』令和2年度 事業計画・予算案	
委員参加区	みどりの村、三上台、近江台	委員人数	5名
		サポーター数	4名
事業目的	地域に、うるおいのあるまちをつくろう		
事業計画		期待効果（計画時）	
1	地産地消の推進	地域住民に喜ばれ、まち協の活動資金となる収入を目指す。	
2	自然を大切にし、触れ合うまちづくり	地域住民との融合を図り、協力関係をつくり、住みよいまちづくりを目指す。	
3			
4			
実施期間	令和2年4月1日～令和3年3月31日		

事業計画と実施事項		タイムスケジュールと進め方	昨年度予算	予算計画
1	地産地消の推進		¥48,000	¥48,000
	① シイタケの育成と販売	春季、秋季、冬季に販売		¥30,000
	② ひらたけの原木作成と販売	1月に原木伐採、2月～3月に植菌		
	③ タケノコの販売	4月上旬から5月上旬		¥3,000
	④ カブト虫の育成と販売	各区自治会夏祭り、他で販売		¥15,000
2	自然を大切にし、触れ合うまちづくり		¥350,000	¥420,000
	① 竹材の加工品の作成	土曜日事業・すくすく食堂に協力 6月、7月、12月、2月、他	¥0	¥40,000
	③ 施設の整備と充実	9月～3月（滋賀県立大と共同作業）	¥120,000	¥120,000
	④ 竹林全体の整備	春、秋、冬期	¥100,000	¥100,000
	⑤ 粉砕機のメンテナンス費用	必要に応じて歯の交換、オーバーホール	¥50,000	¥50,000
	⑥ 竹林北山台側の草刈	春、秋、2回位予定	¥60,000	¥60,000
	⑦ 滋賀県立大学との協力関係の維持	学生との反省会	¥0	¥30,000
	⑧ 地域のボランティアの皆様、甲西北中学 コミュニティスクールの地域参加への協力	協力関係を維持し、地域と連携の 向上を目指す	¥20,000	¥20,000
特記事項		経費合計	¥398,000	¥468,000
・今年度は竹養生のため自治会によるタケノコ掘りは中止とする。		収入合計	¥100,000	¥100,000
		地域活性化先進モデル事業給付金		
		絆づくり交付金		
・これからの担い手となる人材の確保が必要！！		その他の寄付・交付金		
		事業収入	¥100,000	¥100,000

第4号議案4		『子ども育成委員会』令和2年度 事業計画・予算案	
委員参加区	菩提寺区、みどりの村区、サイドタウン区、イワタニランド区、近江台区、三上台区	委員人数	8名
		サポーター数	60名
事業目的	「地域の子どもは地域で守り育てる」をスローガンに、子ども達の健全育成を図る		
事業計画		期待効果（計画時）	
1	地域の大人と子ども達との秩序あるつながりを創る	世間に通用する、常識ある子ども達の育成	
2	子ども達と保護者が、地域と世代間交流する場を創る	子ども達が生涯住み続けたいと想う、ふるさと菩提寺の創生	
3	事業目的達成の為、市民会議と連携する	運営委員、スタッフ自らのスキルアップに努める	
4			
実施期間	令和2年4月1日～令和3年3月31日		

事業計画と実施事項		タイムスケジュールと進め方	昨年度予算	予算計画
1 地域の大人と子ども達との秩序あるつながりを創る			¥50,000	¥50,000
	①夏休み夜間巡回（両小学校区内）	期間中校区内約10回の巡回予定		
	②愛のひと声あいさつ運動（両小学校校門付近）	2学期中約10回の運動予定		
2 子ども達と保護者が、地域と世代間交流する場を創る			¥360,000	¥360,000
	①土曜日事業支援（両小学校児童対象）	夏季から初秋にかけ1回の実施	¥80,000	¥80,000
	②ハリキリンピック（未就学児から小学生対象）	まちづくりフェスタの1事業として	¥160,000	¥160,000
	③すくすく広場（未就学児対象）	節分の時期に合わせて実施	¥120,000	¥120,000
3 事業目的達成の為、市民会議と連携する			¥0	¥0
	①市民会議理事会及び研修会の参加	7/1午前中、研修会の参加		
	②社会を明るくする推進大会の参加	7/1午後、非行防止街頭啓発		
	③市及び県の青少年育成大会の参加	11/29 17H あおはるさい2020他		
特記事項		経費合計	¥410,000	¥410,000
・運営委員・サポーターの増員増強に努める		収入合計	¥200,000	¥200,000
各区・自治会への事業目的の周知徹底及び、教育機関		地域活性化先進モデル事業給付金		
へのさらなるご協力を賜わる		絆づくり交付金		
		その他の寄付・交付金	¥200,000	¥200,000
		事業収入		

第4号議案5	『まちづくりフェスタPJ』令和2年度 事業計画・予算案		
参加区	菩提寺学区・北学区7区	委員人数	名
		サポーター数	名
事業目的	菩提寺学区民が主体となり一堂に会する親善事業の実施		
事業計画		期待効果（計画時）	
1	まちづくりフェスタ準備委員会の開催		
2	まちづくりフェスタ実行委員会の開催		
3	まちづくりフェスタ事前準備とフェスタの開催	「地域づくり・人づくりの輪」が広がる事による住民主体のまちづくり	
4			
実施期間	令和2年4月1日～令和3年3月31日		

事業計画と実施事項	タイムスケジュールと進め方	昨年度予算	予算計画
1 まちづくりフェスタ準備委員会の開催			
①フェスタ準備委員会の開催	7月 1回実施		
②			
2 まちづくりフェスタ実行委員会の開催			
①フェスタ実行委員会の開催	8～9月 2回実施(必要に応じて)		
②			
3 まちづくりフェスタ事前準備とフェスタの開催			
①事前準備	8月上旬～10月24日		
②まちづくりフェスタ2020の開催	10月25日(日)		
4			
①			
②			
特記事項	経費合計	¥300,000	¥350,000
	収入合計	¥0	¥70,000
	地域活性化先進モデル事業給付金		
	絆づくり交付金		
	その他の寄付・交付金		
	事業収入		

第4号議案6	『親善事業プロジェクト』令和2年度 事業計画・予算案		
委員参加区	7区全て	委員人数	14名
		サポーター数	15名
事業目的	菩提寺地域7区の親善が図れる事業の実施と、今後の担い手発掘に向けての準備作業		
事業計画		期待効果（計画時）	
1	グラウンドゴルフ大会の開催	高齢者と若年者の交流と健康増進	
2	令和3年度開催予定の体育関連事業計画の立案	まち協や各自治会において活躍いただく人材の発掘	
3			
4			
実施期間	令和2年4月1日～令和3年3月31日		

事業計画と実施事項		タイムスケジュールと進め方	昨年度予算	予算計画
1	グラウンドゴルフ大会の開催		¥100,000	¥80,000
	①グラウンドゴルフ大会準備会議	大会前に2～3回の打ち合わせ		} ¥80,000
	②グラウンドゴルフ大会	親水公園で11月9日(土)午前中		
2	令和3年度開催予定の体育関連事業計画の立案		¥0	¥5,000
	①体育関連事業計画会議	②に向け3回程度の意見交換会		} ¥5,000
	②体育関連事業立案会議	年度内の立案 次年度計画に反映		
3				
	①			
	②			
4				
	①			
	②			
記事項		経費合計		¥85,000
・グラウンドゴルフ大会		収入合計	¥0	¥0
サポーター(グラウンドゴルフ協会など)の協力にて準備		地域活性化先進モデル事業給付金		
および開催し、老若男女の交流と健康増進に寄与する。		絆づくり交付金		
・令和3年度開催予定の体育関連事業計画の立案		その他の寄付・交付金		
各区選出のプロジェクトメンバーと事業計画を策定し、		事業収入		
区自治会と本会の連携を一層強固にする。				
また、入れ替わりがほとんどなく、本会委員の高齢化が懸念されていることから、次期担い手を発掘することで活性化を目指す。				

第4号議案7		『土曜日事業支援プロジェクト』令和2年度 事業計画・予算案	
委員参加区	7区全て	委員人数	14名
		サポーター数	20名
事業目的	事業の企画と支援を行い地域ボランティアの協力を得て小学生の育成を図る。		
事業計画		期待効果（計画時）	
1	魚つかみ	生き物に触れたり鑑賞して自然環境の大切さを学ぶ 地域ボランティアさんに見守られて夏休みの宿題を楽しく済ませます。 菩提寺の歴史を学ぶ事で故郷の良さを知る。 理科と科学を学ぶ。 子供たちが門松を作って新年を迎えるわくわく感をあじわい知ってもらおう 新年の新たな気持ちでの書初め 地域の大人たちが昔遊んだ楽しさを子どもたちに伝えたい。	
2	ホテル観賞&環境学習		
3	夏休みわくわく教室		
4	夏休みわくわく教室		
5	夏休みわくわく絵画教室		
6	歴史ワークショップ&子ども食堂		
7	ポンポン蒸気船		
8	門松作り&子ども食堂		
9	新春書初め		
10	竹馬もしくはタコ作り&子ども食堂		
実施期間	令和2年4月1日～令和3年3月31日		

事業計画と実施事項		タイムスケジュールと進め方	昨年度予算	予算計画
1	6月20日(土) 魚つかみ	合同 大山川イワタニ自治会館	¥3,000	¥5,000
2	6月20日(土) ホテル観賞&環境学習	合同 イワタニ自治会館大山川		¥5,000
3	7月 夏休みわくわく教室	菩小	¥16,000	¥12,000
	7月 夏休みわくわく教室	北小		
4	7月 夏休みわくわく教室	菩小 カキ氷提供		
	7月 夏休みわくわく教室	北小		
5	8月 夏休み 絵画教室	菩小		
	8月 夏休み 絵画教室	北小 カキ氷提供		
6	8月 歴史ワークショップ&子ども食堂	まちづくりセンター		
7	8月 ポンポン蒸気船	まちづくりセンター		
8	12月19日(土) 門松作り&子ども食堂	まちづくりセンター	¥25,000	¥30,000
9	1月 9日(土) 新春書初め	菩小 午後1時30分～	¥16,000	¥14,000
	1月 9日(土) 新春書初め	北小 午前9時30分～		
10	2月20日(土) 竹馬&子ども食堂	まちづくりセンター	¥5,000	¥10,000
	参加児童年間1～10回傷害保険		¥28,000	¥23,000
特記事項		経費合計	¥93,000	¥99,000

- ・小学校2校合同で行うものと、小学校別に行うものに分けて参加しやすくする。
- ・学校では出来ない事業を地域住民やボランティアの方々の協力を得て小学生の育成を図るとともに保護者同伴行事を通じて小学生、保護者、地域住民やボランティア との交流を深める場として活用したいと思います。

第4号議案8	『第二層生活支援体制整備事業』令和2年度 事業計画・予算案	
事業目的	地域で安心して暮らし続けられるまちづくりのために、地域の住民を中心とした多様な主体で、地域における助けあい活動を広げていく 2年目となる令和2年度は初年度出来なかった協議体を発足させる	
事業計画		期待効果（計画時）
1	支えあい協議体の形成	支えあい推進会議のメンバー調整
2	社会資源の把握	地域にある資源探し(ニーズ把握とともに) 情報誌の再編
3	担い手養成	地域サポーターによる支えあい活動の実現
4	まち協が一つの出場所となる	地域住民のつながり形成、細かい情報収集
実施期間	令和2年4月1日～令和3年3月31日	

事業計画と実施事項	タイムスケジュールと進め方	昨年度予算	予算計画
1 支えあい協議体の形成			
①地域支えあい推進員の育成	推進員養成講座の受講		
②多様な主体として地域に呼びかけ協議体の基を形成	4月～6月の3ヶ月間		
③地域への周知	支えあい新聞の作成と広報		
2 社会資源の把握			
①区・自治会にある福祉資源調査とまとめ	各自治区での催しに参加、聞き取り調査 4月～12月の9ヶ月間		
②地域福祉資源の広報	出場所づくりとしての地域にあるサロンやサークル団体等の冊子づくり 令和3年3月までに		
3 担い手養成			
①地域サポーターの発足	地域づくりにテーマを絞った講座の開催 11月末頃		
②支えあい活動の実践	実践報告を支えあい新聞で広報 サポーター同士での情報交流支援		
4 まち協が一つの出場所となる			
①高齢者の健康保持の場の提供	包括支援センターとの連携 住民へチラシでの広報		
②高齢者向けのロビーカフェなど定期的な開催	まちづくりフェスタでの広報		
特記事項	経費合計	¥200,000	¥200,000
	収入合計		
	地域活性化先進モデル事業給付金		
	絆づくり交付金		
	その他の寄付・交付金		
	事業収入		

項目	2019年度予算	2019年度実績	2020年度予算	比較増減	摘要
市支出金	14,959,417	14,959,417	17,050,700	2,091,283	
指定管理料	14,959,417	14,959,417	17,050,700	2,091,283	
繰入金	2,345,000	2,345,000	1,800,000	-545,000	
地域支えあい推進員費	2,345,000	2,345,000	1,800,000	-545,000	まち協会計より
その他収入	208,000	337,043	258,000	50,000	
指定管理業務手数料	8,000	13,760	8,000	0	
自販機販売手数料	200,000	263,489	250,000	50,000	
コピーサービス他	0	59,794	0	0	
合計	17,512,417	17,641,460	19,108,700	1,596,283	

支出の部

項目	2019年度予算	2019年度実績	2020年度予算	比較増減	摘要
人件費	4,000,000	3,884,532	5,722,500	1,722,500	
賃金	3,822,000	3,480,406	5,112,500	1,290,500	
社会保険料	168,000	367,855	560,000	392,000	
労働保険	0	34,271	40,000	40,000	
研修費	10,000	2,000	10,000	0	
地域支えあい推進員費	2,345,000	2,006,741	1,800,000	-545,000	
賃金	2,145,000	1,800,000	1,800,000	-345,000	
推進員経費	200,000	206,741	0	-200,000	
センター講座費	20,000	7,522	40,000	20,000	
講師謝礼他	20,000	7,522	40,000	20,000	
需要費	4,505,100	3,960,686	4,350,650	-154,450	
消耗品費	234,000	324,410	235,000	1,000	
事務用品費	115,000	36,421	195,000	80,000	パソコンリース料含む
自販機材料費	140,000	162,534	156,650	16,650	
電力料金	3,405,000	2,999,768	3,200,000	-205,000	
上水道料金	275,100	241,728	258,000	-17,100	
燃料費	81,000	51,546	66,000	-15,000	
修繕費	255,000	144,279	240,000	-15,000	
役務費	794,000	707,285	739,000	-55,000	
通信運搬費	534,000	443,013	465,000	-69,000	
手数料	260,000	264,272	274,000	14,000	
法人税等	847,417	879,000	1,140,100	292,683	
地方税	0	168,900	222,000	222,000	
印紙税	0	600	1,100	1,100	
法人税・地方法人税	152,000	215,000	215,000	63,000	
消費税・地方消費税	695,417	494,500	702,000	6,583	
委託費	4,525,900	4,503,502	4,810,150	284,250	
清掃業務	437,000	402,605	406,700	-30,300	
機械警備保障	52,500	52,240	53,500	1,000	
消防設備点検	103,600	103,550	106,000	2,400	
電気設備保守	327,000	324,164	327,000	0	
自動ドア保守	71,800	71,940	73,000	1,200	
センター管理	2,256,000	2,125,043	2,408,000	152,000	
植栽管理	1,121,000	1,100,000	1,126,700	5,700	
AED保守	157,000	156,720	157,000	0	
防火対象物点検	0	52,250	52,250	52,250	
臨時事務委託費	0	3,990	0	0	
セアカゴケグモ駆除	0	111,000	100,000	100,000	
事業費	160,000	159,708	165,000	5,000	
保険料	10,000	9,708	15,000	5,000	
ふれあいまつり	150,000	150,000	150,000	0	
備品購入費	150,000	16,616	150,000	0	
備品購入費	150,000	16,616	150,000	0	
下水道使用料及び賃借料	165,000	177,489	191,300	26,300	
下水道使用料	73,000	70,323	74,300	1,300	
放送受信料	37,000	36,362	37,000	0	
コピーカウント料	55,000	70,804	80,000	25,000	
合計	17,512,417	16,303,081	19,108,700	1,596,283	
繰越金		1,338,379	0	0	

以上の通り計画します。

令和2年4月19日

菩提寺まちづくり協議会 会長 川上 昭

令和2年度 菩提寺まちづくり協議会 予算(案)

自：令和2年4月1日 至：令和3年3月31日

収入の部

(単位:円)

項目	H31年度実績	令和2年度予算	比較増減	摘要
市支出金	5,094,000	4,486,000	-608,000	
事業加算金	2,794,000	2,136,000	-658,000	地域まちづくり協議会交付金
委託料	2,000,000	2,000,000	0	第2層生活支援体制整備事業委託金
事業交付金	300,000	0	-300,000	地域活性化推進モデル事業交付金は終了
事業交付金	0	300,000	300,000	「すくすく食堂」への補助金
事業交付金	0	50,000	50,000	人権まちづくり会議活動費
社協支出金	120,000	120,000	0	
事業交付金	120,000	120,000	0	絆づくり交付金
学区支出金	332,000	0	-332,000	
区分担金	332,000	0	-332,000	区分担金(R2年度は徴収しない)
事業参加料	0	0	0	
その他補助金	205,984	200,000	-5,984	
青少年育成補助金	205,984	200,000	-5,984	H31年度の活動実績による
寄付金	48,000	40,000	-8,000	
寄付金	48,000	40,000	-8,000	すくすく食堂協賛金
事業収入	310,300	270,000	-40,300	
福祉・安全委員会	145,100	100,000	-45,100	すくすく食堂参加費
文化芸術委員会	1,000	0	-1,000	書籍・DVD売上
地域活性化委員会	95,900	100,000	4,100	地産品売上
まちづくりフェスタ	68,300	70,000	1,700	甲西北中の模擬店売上
委託金	150,000	150,000	0	
事業委託金	150,000	150,000	0	まちづくりフェスタ委託金
雑収入	403,955	0	-403,955	
雑収入	403,955	0	-403,955	輪転機使用料、預金利子、貸出料
繰入金	0	4,977,891	4,977,891	
繰入金	0	4,977,891	4,977,891	センター繰越金の累積
繰越金	749,965	1,342,085	592,120	
繰越金	749,965	1,342,085	592,120	前年度繰越金
合計	7,414,204	11,585,976	4,171,772	

以上の通り計画します。

令和2年4月19日

菩提寺まちづくり協議会

会長 川上 昭

令和2年度 菩提寺まちづくり協議会 予算(案)

自：令和2年4月1日 至：令和3年3月31日

支出の部

(単位:円)

項 目	H31年度実績	令和2年度予算	比較増減	摘 要
総務費	1,113,751	3,210,000	2,096,249	
総会費	10,072	0	-10,072	書面による総会に変更(お茶、お花はなし)
会議費	48,165	80,000	31,835	まち協会会長会議負担金他
印刷製本費	0	10,000	10,000	外部発注印刷製本費
消耗品費	159,348	160,000	652	事務用品、消耗品
通信費	21,600	90,000	68,400	ホームページサーバー保守費、固定電話経費
光熱水費	0	0	0	
役務費	324	5,000	4,676	振込手数料
広報費	51,850	150,000	98,150	まち協だより発行費
活動費	448,240	550,000	101,760	まち協役員の活動費、委員会活動費
備品購入費	321,609	2,000,000	1,678,391	卓球器具一式、ホール用机、避難用具など
保険料	36,800	80,000	43,200	バンブーハウス障害保険料、他
賃貸料	10,000	35,000	25,000	竹林と掲示板の土地賃借料
修繕費	5,743	50,000	44,257	建物・備品の修繕費
事業費	2,164,722	2,253,000	88,278	
福祉・安全	587,764	640,000	52,236	防災体制構築、すくすく食堂、他
文化芸術	271,117	300,000	28,883	歴史文化資料室管理維持管理及び新企画、他
地域活性化	391,558	468,000	76,442	地産地消の推進、竹林の整備
子ども育成	409,102	410,000	898	すくすく広場、ハリキリンピック、他
まちづくりフェスタ	337,946	350,000	12,054	展示・発表・模擬店費用等
親善事業	74,532	85,000	10,468	グランドゴルフ大会、体育関連事業計画会議
土曜事業支援	92,703	0	-92,703	各委員会です算化
諸支出	432,887	440,000	7,113	
寄付金	41,804	20,000	-21,804	甲西北中のフェスタ模擬店の利益
手当て	0	120,000	120,000	地域支え合い推進支援手当て
調査費	0	100,000	100,000	新事業の調査費
活動費	0	200,000	200,000	地域支え合い推進員の活動費
雑支出	391,083	0	-391,083	
拠出金	2,345,000	1,800,000	-545,000	
拠出金	2,345,000	1,800,000	-545,000	地域支え合い推進員経費
基金	0	2,500,000	2,500,000	
基金	0	2,500,000	2,500,000	センター基金、R3年度の支出を計画
予備費	15,759	1,382,976	1,367,217	
予備費	15,759	1,382,976	1,367,217	
小計	6,072,119	11,585,976	5,513,857	
次年度繰越金	1,342,085			
合計	7,414,204	11,585,976		

以上の通り計画します。

令和2年4月19日

菩提寺まちづくり協議会

会長 川上 昭