



菩提寺まちづくり協議会

菩提寺まちづくり協議会 平成31年度 通常総会

日 時 平成31年4月21日（日）13時30分～

受 付 13時～

場 所 湖南省菩提寺まちづくりセンター 多目的ホール

平成 31 年度 菩提寺まちづくり協議会通常総会次第

一 開会の辞

二 会長挨拶

三 来賓祝辞

四 来賓紹介

五 総会成立宣言

六 議長選任、書記および議事録署名人の任命

七 議事 平成 30 年度議案

第 1 号議案 平成 30 年度事業報告・会計報告

菩提寺まちづくり協議会会議及び活動報告

福祉・安全委員会事業報告・会計報告

文化芸術委員会事業報告・会計報告

地域活性化委員会事業報告・会計報告

子ども育成委員会事業報告・会計報告

まちづくりフェスタプロジェクト事業報告・会計報告

親善事業プロジェクト事業報告・会計報告

土曜日事業プロジェクト事業報告・会計報告

受託事業会計報告

第 2 号議案 平成 30 年度決算報告、会計監査報告

八 第 3 号議案 平成 31 年度役職 (案)

九 第 4 号議案 菩提寺まちづくり協議会会則改定(案)

十 議事 平成 31 年度議案事業計画・予算計画

第 5 号議案 平成 31 年度事業計画・予算計画 (案)

福祉・安全委員会事業計画・予算計画(案)

文化芸術委員会事業計画・予算計画(案)

地域活性化委員会事業計画・予算計画(案)

子ども育成委員会事業計画・予算計画(案)

まちづくりフェスタプロジェクト事業計画・予算計画(案)

親善事業プロジェクト事業計画・予算計画(案)

土曜日事業プロジェクト事業計画・予算計画(案)

受託事業予算計画報告

第 6 号議案 平成 31 年度予算計画(案)

十一 閉会のことば

第1号議案1

平成30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30年4月22日(日)
- 合同役員会

年月日	摘 要
平成30年 4月11日	第1回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事・書記が出席
平成30年 5月9日	第2回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事・書記が出席
平成30年 6月13日	第3回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事・書記が出席
平成30年 7月11日	第4回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事・書記が出席
平成30年 8月8日	第5回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事・書記が出席
平成30年 9月12日	第6回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事・書記が出席
平成30年10月10日	第7回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事・書記が出席
平成30年11月14日	第8回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事・書記が出席
平成30年12月12日	第9回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事・書記が出席
平成31年 1月9日	第10回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事・書記が出席
平成31年 2月13日	第11回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事・書記が出席
平成31年 3月13日	第12回 四役・委員長・区長・自治会代表・監事・書記が出席

- 広報誌 まち協だより 年3回発行(9月、10月、1月)
- 他の主な活動

年月日	内 容
平成30年 4月～5月	地産地消 タケノコ掘り・しいたけ販売
平成30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
平成30年 8月 25日	ペットボトルロケット大会
平成30年 9月 9日	第1回認知症高齢者の発見・保護勉強会
平成30年10月14日	第2回認知症高齢者の発見・保護勉強会
平成30年 4月～3月	すくすく食堂(子ども食堂)開設
平成30年10月28日	菩提寺まちづくりフェスタ2018開催
平成30年11月10日	菩提寺学区親善グラウンド・ゴルフ大会開催
平成30年11月25日	認知症高齢者の発見・保護訓練の本番実施
平成30年12月15～16日	竹林整備と竹林見学会実施
平成31年 1月 1日	菩提寺山初日の出ハイキング
平成31年 1月27日	すくすく広場開催
平成31年 2月 3日	認知症講演会開催
平成31年 3月23日	館外歴史講座開催
平成30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

会長会議 年4回開催

平成30年12月1日 地域まちづくりフォーラム 区長会検討部会とまち協代表者の協議

平成31年1月29日 各まち協と区長会との意見交換会

第1号議案2		平成30年度 事業計画・会計予算			
委員会名	福祉・安全委員会	委員長	浅井長美	委員人数	4名
事業目的・目標	こどもから高齢者までが安心して暮らせる地域づくり				
事業内容	1. 菩提寺地域防災事業 2. 子育て事業 3. 認知症啓発と捜索隊研修会 4. 合同事業				
実施期間	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで				
当該年度の事業計画および予算計画	事業計画と実施事業				予算計画
	1. 菩提寺地域防災事業 ①防災士の継続的育成	県の防災士育成講習を受講(6名) (地域活性化先進モデル事業の探索)		当初 ¥121,840 見直し ¥20,920	
	2. 子育て事業 ①子ども食堂の定着 ・会話が弾み、皆で食事を楽しむ場の提供 ・食事と併せて”遊ぶ・学ぶ”の場も提供 ・世代を超えた交流の実現 ・食堂の継続実施に向けて財源の確保	毎月第3土曜日に開催(8月を除く) ボランティアグループに協力要請 スタッフ、保護者、子ども達の交流 各種助成(助成金・寄付)の探索		¥440,000	
	3. 認知症啓発と捜索隊研修会 ①勉強会(兼人権まちづくり懇談会) ②発見・保護訓練事前勉強会 ③発見保護訓練実施 ④反省会・講演会(兼人権まちづくり懇談会)	平成30年9月9日(日) 平成30年10月14日(日) 平成30年11月25日(日) 平成31年2月3日(日)		¥80,000	
	4. 合同事業 ①菩提寺山、竹林整備 ②まちづくりフェスタ	通期 平成30年10月28日(日)			
	計			¥540,920	

↑見直し後



平成30年度 事業実績・会計報告書		会計報告
当該年度の事業実績および決算報告	事業実績報告	
	1. 菩提寺地域防災事業 ①防災士の継続的育成 ・6名が防災士資格を取得(受講料100,920円は市が負担、交通費を援助) ※②緊急時における「まちづくりセンター」と各区の連絡手段確保 ・各区の保有無線機を調査⇒統一規格の簡易登録局用無線機購入を提案 ※③(仮称)湖南省市防災会設立準備会に参加(第1回:2月23日 第2回:3月23日) ※は追加取り組み	¥18,320 — — 小計 ¥18,320
	2. 子育て事業 ①子ども食堂の定着(名称:菩提寺「すくすく食堂」) ・月1回の定期開催[合計11回、参加者合計637名(子ども:463名 大人:174名)] ・学習時間の設定(自主学习+ドリル提供) ・ものづくり体験学習(月球儀、パチンコヘリコプター、クリスマスカード、凧、竹箒、ヨーヨー) ・財源対策として大人の参加費値上げ、市の助成金申請、寄付受領対象団体申請	¥445,699 小計 ¥445,699
	3. 認知症啓発と捜索隊研修会 ①認知症の勉強会実施(兼人権まちづくり懇談会)⇒9月14日参加者90名 ②独り歩き高齢者の発見・保護訓練事前勉強会実施⇒10月14日 参加者60名 ・追加で観察役、独り歩き役と各区代表者との打合せを実施⇒11月11日(日) ③発見保護訓練実施⇒11月25日(日)、今回で4回目 ・みまもりタグの活用に挑戦、訓練規模は95名、今年度から近江台も参加 ④講演会開催 ・人権まちづくり懇談会とは切り離して実施、参加者51名 ・内容「認知症の母を介護して感じる人生の豊かさ」	¥86,394 小計 ¥86,394
	4. 合同事業 ②まちづくりフェスタ ・委員会として「サークル等発表会」を担当	¥0 小計 ¥0
支出	支出合計	¥550,413
予算残額		¥-9,493
事業収入	1. 子ども食堂参加費(第7回～第17回)	¥99,300
	収入合計	¥99,300
総括:実施事項の内で特によかった点、次年度への課題等 ①子ども食堂参加申込方法にネット申込(アドレスは案内チラシにQRコード掲載)を追加⇒まちセンの受付負荷軽減 ②子ども食堂の”遊びと学ぶ”には、ボランティア・まち協の他委員会・土曜日事業支援メンバーのご協力をいただいた。 ③JAや平和堂様からの寄付(お米、商品券)や商店・個人の方からの食材提供をいただき活用させていただいた。 ④滋賀の縁創造実践センターの子ども食堂に対する助成金が終了する。より資金を効率的に使う努力が必要。 ⑤発見・保護訓練に「みまもりタグ」の活用を試みたが、上手く使いこなせなかった。しかし実際には有効な手段である。		

第1号議案3		平成30年度 事業計画・会計予算			
委員会名	文化芸術委員会	委員長	田中秀明	委員人数	7名
事業目的・目標	自然と歴史文化を生かしたまちづくり				
事業内容	1、歴史文化資料室の維持管理及び新企画 2、菩提寺山の散策路の整備・維持管理 3、菩提寺の歴史を子どもたちに伝承する				
実施期間	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで				
	事業計画と実施事業			予算計画	
	1、歴史文化資料室の維持管理と企画展開				
	①フェスタに合わせて企画展を開催	企画展10月～11月			¥90,000
	②歴史講座の開催 年3回開催	①6月9日②11月10日③3月9日			¥60,000
	③博物館協議会への参加	総会、研修会への参加			¥20,000
	2、菩提寺山の散策路の整備				
	①歴史の小径の整備作業 散策路の草刈り、散策路の補修	年10回実施 年5回実施(不定期)			¥45,000 ¥15,000
	3、菩提寺の歴史の伝承				
	①土曜日事業を通じてワークショップを開催	8月22日予定			¥20,000
	②地域活性化推進モデル事業取り組み 予算申請で増額	6月～10月			¥239,000 ¥48,000
	計				¥537,000



平成30年度 事業実績・会計報告書		
	事業実績報告	会計報告
当該年度の事業実績および決算報告	菩提寺歴史文化資料室の企画展示 歴史講座の開催 ①6月23日 ②11月10日 ③3月23日 博物館協議会への参加 年会費、	
	小計	¥155,785
	菩提寺山散策路の整備(歴史の小径含む) 丸杭、ロープ、手袋、整備工具、	
	小計	¥41,980
	菩提寺の歴史の伝承 歴史ワークショップ、歴史学習で使用のパネル購入	¥52,700
		¥52,700
新型交付金	歴史文化保存事業(諸先輩に聞く昭和前半の菩提寺Ⅱの発行) 予算 287,000円 新型交付金が48000円増額となった。	¥281,152
	小計	¥281,152
支出	支出合計	¥531,617
予算残額		¥5,383
事業収入	歴史散歩の本及びDVDの売り上げ	¥18,300
	収入合計	¥18,300

総括:実施事項の内の特によかった点、次年度への課題等

- ① 今回の歴史文化資料室での企画展では、展示パネルをすべて自分たちの手で作成し、展示内容も自分たちで調査し、資料を集めて展示出来た。パネル作成費用が削減できた。
- ② 4年前から菩提寺山の散策路の整備を行ってきて、ハイキングが出来るようになったが、今回観光協会発行の湖南市観光マップ「ぶらりこなん」に菩提寺山ハイキングコースが掲載された。30年度は新たに見つかった「矢穴石」や「古墳」があり、今後これらの現地見学ができるきっかけを作っていきたい。

第1号議案4		平成30年度 事業計画・会計予算			
委員会名	地域活性化委員会	委員長	浅井 基義	委員人数	6名
事業目的・目標	目的:地域にコミュニティビジネスを起業				
事業内容	目標:1. 地産地消の推進 目標:2. まちづくりセンターを地域情報の発信の場にする 目標:3. 自然を大切にし、触れ合うまちづくり				
実施期間	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで				
当該年度の事業計画および予算計画	事業計画と実施事業				予算計画
	1.地産地消の推進				
	・シイタケの育成と販売	春季、秋季に販売		¥30,000	
	・ひらたけの原木作成と販売	12月に原木伐採。2～3月菌植え			
		9月に住民に販売			
2.まちづくりセンターを地域情報の発信の場にする					
・各区、自治会単位で竹の子堀りの実施	3月末から5月上旬		¥3,000		
・タケノコの販売	同上		¥15,000		
・カブト虫の育成と販売	各地区の夏祭り				
・竹材の加工品の作成	6月、2月の土曜日事業に協力				
3.自然を大切にし、触れ合うまちづくり					
・施設の整備と充実	12月～3月(滋賀県立大学と共同作業)		¥120,000		
・竹林全体の整備	春、秋、冬期		¥120,000		
・地域の住民の皆様と(ボランティア募集)、甲西北中学との協力関係をつくる			¥40,000		
	計		¥328,000		



平成30年度 事業実績・会計報告書		事業実績報告		会計報告
当該年度の事業実績および決算報告	1.地産地消の推進			
	・シイタケの育成と販売	まちづくりセンターで販売		¥37,334
	・ひらたけの原木作成と販売	同上		
		小計		¥37,334
	2.まちづくりセンターを地域情報の発信の場にする			
・各区、自治会単位で竹の子堀りの実施	4月上旬～5月上旬			
・タケノコの販売	同上			
・竹材の加工品の作成	6月、水鉄砲、2月、竹箒製作		¥12,900	
・カブト虫の育成と販売	各地区の夏祭り、湖南市の夏祭りでは、商工会の協力で販売する			
	小計		¥12,900	
3.自然を大切にし、触れ合うまちづくり				
・施設の整備と充実	滋賀県立大学生による補修作業			
・竹林全体の整備	通年			
・竹林施設に名称を付ける			¥280,217	
・地域ボランティア、甲西北中との協力関係をつくる	県立大の学生との環境学習、ボランティアとの竹林の清掃など			
	小計		¥280,217	
支出		支出合計	¥330,451	
予算残額			-2,451	
			100.70%	
収入	筍の売上金		¥79,000	
	カブト虫		¥32,000	
	ヒラタケ		¥26,200	
	椎茸		¥11,700	
	フェスタ販売		¥11,400	
		収入合計		¥160,300
総括:実施事項の内の特によかった点、次年度への課題等 ・今期まち協で竹の粉碎機を購入してもらい、竹林整備の予定が自由に設定できるようになり、レンタルと違い整備日程が容易になった ・筍が豊作で、筍堀には、各自治会を初め約300名が楽しんでいただいた。 ・筍は豊作でしたが、自治会の筍堀を優先した為、売り上げ金額は多くなかった。また椎茸の原木も老朽化して、収穫量も減少。 ・椎茸原木の老朽化と夏場の酷暑により、収穫量が減少し収入が減少。 ・カブト虫の育成は、竹林の腐竹をチップ化した物を腐葉土にして、費用を削減が出来売り上げに貢献できた。 ・土曜日事業では、水鉄砲作り、竹箒作りに協力し参加者の皆様には好評。 ・例年3月に行っていた、滋賀県立大の学生による、バンブーハウスの補修、整備を9月～11月に実施。 学生の参加者も多くあり、施設の整備も充実した。併せて甲西北中との環境学習も学生に実施してもらった。				

第1号議案5		平成30年度 事業計画・会計予算			
委員会名	子ども育成委員会	委員長	東良喜代一	委員人数	7名
事業目的・目標	「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たちの健全育成を図る。				
事業内容	1.子ども達を見守り安全で安心できるまちづくりを目指す。 2.子ども達と地域の大人達との交流を図る。 3.事業目的達成の為、市民会議と連携する。				
実施期間	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで				
当該年度の事業計画および予算計画	事業計画と実施事業			予算計画	
	1.子どもは地域で守り、安全安心できるまちづくり ①夏休み夜間巡回(両小学校区内) ②愛のひと声あいさつ運動(両小学校校門付近)	21:00~22:00 1班5名で7班編成 7:40~8:15 1班5名で7班編成		¥50,000	
	2.子ども達と、地域の人達との親睦を深める。 ①ペットボトルロケット大会(土曜日事業) ②ハリキリンピック(菩提寺まちづくりフェスタ) ③すくすく広場	8/25(土)午前中、菩提寺小学校 10/28(日)菩提寺まちセンにて H31 1/27(日)菩提寺まちセンにて		¥360,000 ¥80,000 ¥160,000 ¥120,000	
	3.事業目的達成の為、市民会議と連携する。 ①市民会議研修会への参加 ②社会を明るくする推進大会の参加 ③市および県青少年育成大会の参加	5/11(金)湖南省青少年育成市民会議 評議員総会決定事項に準ずる		¥0	
	計			¥410,000	



平成30年度 事業実績・会計報告書			
当該年度の事業実績および決算報告	事業実績報告	会計報告	
	1.子どもは地域で守り、安全安心できるまちづくり ①計8回、21:00~22:00延べ36名の動員 ②計8回、7:40~8:45延べ42名の動員	小計	¥50,975
	2.子ども達と、地域の人達との親睦を深める。 ①参加者合計52名、児童・保護者と地域の人達との連携、連帯が育まれた。 ②小学生・未就学児を中心に287名の参加、北中生のサポートもあり大盛況であった。 ③民生委員児童委員との協働で未就学児を対象に81名の参加。	小計	¥78,173 ¥164,522 ¥116,479 ¥359,174
	3.事業目的達成の為、市民会議と連携する。 ①5/11(金)市民会議評議員総会出席 ②7/3(火)市内スーパー他、非行防止のぼりを設置、チラシの配布 ③8/18(土)滋賀県中学生広場「私の思い2018」参加(和邇) 12/2(日)第15回湖南省青少年育成大会あおはる祭参加(石部文化ホール)	小計	¥0
	支出	支出合計	¥410,149
予算残額		¥-149	
事業収入	収入合計	¥0	
総括:実施事項の内で特によかった点、次年度への課題等 特によかった点・H31 1/27(日)開催のすくすく広場は、当日未明より降り続けた大雪の中スタートした。スタッフの集合時刻を1時間繰り上げ、センター周辺の雪かきを行った。 悪条件の中、私たちの予想を上回る多数の元気な参加者を迎え、全員で1つの事業を成しえた達成感を共有できた。 次年度の課題・世代間交流をさらに発展させる意味合いにおいて、甲西北中学校の生徒さんにサポーターとしてお声かけをさせていただきたいと思っております。			

第1号議案6		平成30年度 事業計画・会計予算			
プロジェクト名	まちづくりフェスタ2018	リーダー	川上 昭	委員人数	10名
事業目的・目標	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				
事業内容	菩提寺学区住民による展示・発表・模擬店等によるフェスタを開催。 住民が、創意工夫による企画と自主的・主体的な運営を行う事により、地域に根差した「出会い・ふれあい・学び合い」の場づくりをする。また、まちづくりセンターを利用するサークル等の学習活動の成果発表や交流の場を提供する。				
実施期間	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで				
当該年度の事業計画および予算計画	事業計画と実施事業				予算計画
	1.まちづくりフェスタ準備委員会の開催	平成30年7月			
	2.まちづくりフェスタ実行委員会の開催	平成30年8月～9月			
	3.まちづくりフェスタ事前準備とフェスタの開催	平成30年10月			¥300,000
	計				¥300,000



平成30年度 事業実績・会計報告書	
事業実績報告	会計報告
当該年度の事業実績および決算報告	準備委員会・実行委員会とも予定通りに開催
	小計
	¥0
	10月28日 まちづくりフェスタ実施
	・サークル発表部会 21サークルが発表
	・模擬店部会 15店およびまち協カフェ
	・展示部会
	・本部共通経費
	・送迎バス
	小計
	¥269,447
	小計
	¥0
支出	支出合計
	¥269,447
予算残額	
	¥30,553
事業収入	
	収入合計
	¥0
<p>総括:実施事項の内にて特によかった点、次年度への課題等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・模擬店:11時頃に売り切れた模擬店もあった。→ 終了時刻が同じくらいになるように販売量調整が必要 ・展示部会:グループで出展した場合、全作品に代表者の住所(区名)が表示された。→ 個々の区名を表示 ・サークル発表:観客席が子ども園出演時に不足 → 来賓席を含め、レイアウト変更 ・次回より、アーバン銀行横の空地が駐車場として使用出来なくなる予定。→ みどりの村中央公園を代替地候補とする。 	

第1号議案7		平成30年度 事業計画・会計予算			
プロジェクト名	親善事業	リーダー	栗津 寛三	委員人数	14人
事業目的・目標	目的: 菩提寺学区7区親善が図れる事業の実施 高齢者と若年者の交流、誰もが参加でき健康増進に役立てる				
実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日				
当該年度の事業計画および予算計画	事業計画				予算計画
	1) 親善グラウンド・ゴルフの開催				¥100,000
	計				¥100,000



平成30年度 事業実績・会計報告書			
当該年度の事業実績および決算報告	事業実績報告		会計報告
	1) 親善グラウンド・ゴルフの開催	開催日 平成30年11月10日(土) 8:15～12:30 参加者 84名(申込93名 当日欠席9名)	賞状・賞品費 消耗品費 放送設備借用謝礼 レクリエーション保険費
	準備委員会 1回開催 地域役員説明会 2回開催		
		支出合計	¥77,332
		予算残高	¥22,668

総括: 今年度の特記事項

好天に恵まれ問題なく実施することができた。運営サポーターのご協力により準備および本番がスムーズであった。事業目的である高齢者と若年者の交流もできていたと感じる。次年度は継続とするが、今後の「まち協」運営を考慮すると、若年者対象の事業も必要である。

第1号議案8		平成30年度 事業計画・会計予算			
プロジェクト名	土曜日事業支援	リーダー	永田 誠治	委員人数	15人
事業目的・目標	目的:地域ボランティアの協力を得て小学生の育成を図る 土曜日事業の企画と活動の支援を行う				
実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日				
当該年度の事業計画および予算計画	事業計画				予算計画
	土曜日事業企画会議 年間10回の土曜日事業の実施				¥120,000
	・1回 水鉄砲づくり(まちづくりセンター)	・6回 ペットボトルロケット大会(菩小) 合同			
	・2回 夏休み教室(勉強会) 両校	・7回 魚つかみ(大山川イワタニ) 合同			
・3回 夏休み教室(勉強会) 両校	・8回 年賀状づくり 両校				
・4回 夏休み教室(絵画) 両校	・9回 書初め大会 両校				
・5回 歴史検定(まちづくりセンター)	・10回 竹箒づくり(まちづくりセンター) 合同				
1～10回の傷害保険を参加者全員に掛ける					
計					¥120,000



平成30年度 事業実績・会計報告書						
当該年度の事業実績および決算報告	事業実績		会場	参加児童人数	購入品	会計報告
	1回	6月9日(土)水鉄砲づくり		まちセン	113名	工作材料
2回	7月25日(水)夏休み教室		菩小	57名		
2回	7月25日(水)夏休み教室		北小	85名		
3回	8月1日(水)夏休み教室		菩小	56名		
3回	8月1日(水)夏休み教室		北小	94名	かき氷材料	¥10,511
4回	8月7日(火)夏休み教室 絵画		菩小	60名		
4回	8月7日(火)夏休み教室 絵画		北小	88名		
5回	8月22日(水)歴史検定		まちセン	44名		
6回	8月25日(土)ペットボトルロケット 合同		菩小	47名	飲料	¥4,800
7回	9月15日(土)魚つかみ		まちセン	55名	保険料	¥952
8回	12月 8日(土)年賀状作り		菩小	15名	ハガキ等	¥10,052
8回	12月 8日(土)年賀状作り		北小	29名		
9回	12月 26日(金)お書初め		菩小	24名	書道用紙等	¥4,868
9回	12月 26日(金)お書初め		北小	36名		
10回	2月16日(土)竹ぼうきづくり		まちセン	56名	工作材料	¥5,922
			合計人数	859名		
	行事レクリエーション保険5回分傷害保険料ボランティア含む					¥13,328
	支出合計					¥54,681
	予算残高					¥65,319
総括:今年度の特記事項 魚つかみは当日雨のためまちづくりセンターに変更						

収入の部

項目	平成30年度年度予算				平成30年度年度実績				予算 対比
	菩提寺まちづくりセンター	菩提寺コミュニティセンター	菩提寺多目的運動広場	合計	菩提寺まちづくりセンター	菩提寺コミュニティセンター	菩提寺多目的運動広場	合計	
市支出金	11,401,000	4,708,000	585,000	16,694,000	11,401,000	4,708,000	585,000	16,694,000	100.0%
指定管理料	11,401,000	4,708,000	585,000	16,694,000	11,401,000	4,708,000	585,000	16,694,000	100.0%
その他収入	118,000	0	0	118,000	255,075	2,422	2	257,499	218.2%
指定管理業務手数料	8,000	0	0	8,000	10,720	0	0	10,720	-
自販機販売手数料	110,000	0	0	110,000	244,328	0	0	244,328	222.1%
雑収入	0	0	0	0	27	2,422	2	2,451	-
合計	11,519,000	4,708,000	585,000	16,812,000	11,656,075	4,710,422	585,002	16,951,499	100.8%

支出の部

項目	平成30年度年度予算				平成30年度年度実績				予算 対比
	菩提寺まちづくりセンター	菩提寺コミュニティセンター	菩提寺多目的運動広場	合計	菩提寺まちづくりセンター	菩提寺コミュニティセンター	菩提寺多目的運動広場	合計	
人件費	3,780,950	1,715,350	0	5,496,300	3,708,642	1,705,171	0	5,413,813	98.5%
賃金	3,406,550	1,465,750	0	4,872,300	3,524,696	1,705,171	0	5,229,867	107.3%
社会保険料	374,400	249,600	0	624,000	102,068	0	0	102,068	16.4%
労働保険	0	0	0	0	76,878	0	0	76,878	-
研修費	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	-
報償費	32,000	0	0	32,000	6,400	0	0	6,400	20.0%
講師謝礼他	32,000	0	0	32,000	6,400	0	0	6,400	20.0%
需要費	3,003,000	1,384,000	84,000	4,471,000	2,655,389	1,377,316	82,033	4,114,738	92.0%
消耗品費	262,000	80,000	4,000	346,000	130,679	66,483	0	197,162	57.0%
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	-
事務用品費	60,000	90,000	0	150,000	92,598	12,373	0	104,971	70.0%
自販機材料費	73,000	0	0	73,000	124,288	0	0	124,288	170.3%
電力料金	2,400,000	980,000	0	3,380,000	2,170,959	991,250	0	3,162,209	93.6%
上水道料金	108,000	94,000	40,000	242,000	112,543	93,671	34,329	240,543	99.4%
ガス・灯油代	0	40,000	0	40,000	0	53,803	0	53,803	134.5%
修繕費	100,000	100,000	40,000	240,000	24,322	159,736	47,704	231,762	96.6%
役務費	514,000	155,040	0	669,040	581,993	162,908	3,564	748,465	111.9%
通信運搬費	340,000	155,040	0	495,040	338,129	154,376	0	492,505	99.5%
手数料	174,000	0	0	174,000	243,864	8,532	3,564	255,960	147.1%
法人税等	520,000	263,600	21,700	805,300	647,000	351,900	0	998,900	124.0%
法人税・地方法人税	80,000	76,600	0	156,600	0	151,900	0	151,900	-
消費税・地方消費税	440,000	187,000	21,700	648,700	647,000	200,000	0	847,000	130.6%
委託費	3,004,000	1,045,600	460,000	4,509,600	2,900,910	910,264	442,375	4,253,549	94.3%
清掃業務	150,000	100,000	180,000	430,000	42,000	30,000	162,375	234,375	54.5%
機械警備保障	26,000	26,000	0	52,000	51,840	25,920	0	77,760	149.5%
消防設備点検	90,000	60,000	0	150,000	59,400	43,200	0	102,600	68.4%
防火対象物点検	0	0	0	0	29,700	21,600	0	51,300	-
電気設備保守	170,000	160,000	0	330,000	167,832	154,872	0	322,704	97.8%
自動ドア保守	50,000	21,600	0	71,600	49,680	21,600	0	71,280	99.6%
センター管理	1,620,000	600,000	0	2,220,000	1,603,238	535,312	0	2,138,550	96.3%
植栽管理	820,000	0	280,000	1,100,000	819,460	0	280,000	1,099,460	100.0%
AED保守	78,000	78,000	0	156,000	77,760	77,760	0	155,520	99.7%
事業費	160,000	0	0	160,000	157,240	300	0	157,540	98.5%
保険料	10,000	0	0	10,000	7,240	0	0	7,240	-
雑費	0	0	0	0	0	300	0	300	-
ふれあいまつり	150,000	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000	100.0%
備品購入費	100,000	100,000	0	200,000	150,410	208,845	0	359,255	179.6%
備品購入費	100,000	100,000	0	200,000	150,410	208,845	0	359,255	179.6%
下水道使用料及び賃借料	102,000	44,400	19,000	165,400	102,003	18,141	18,244	138,388	83.7%
下水道使用料	42,000	25,000	19,000	86,000	33,640	18,141	18,244	70,025	81.4%
放送受信料	15,000	15,000	0	30,000	21,817	0	0	21,817	72.7%
コピーカウント料	45,000	4,400	0	49,400	46,546	0	0	46,546	94.2%
合計	11,215,950	4,707,990	584,700	16,508,640	10,909,987	4,734,845	546,216	16,191,048	98.1%
収支差額					746,088	-24,423	38,786	760,451	

上記の通り報告いたします。

菩提寺まちづくり協議会 会長 木ノ下良平



平成30年度 菩提寺まちづくり協議会 決算書

自:平成30年4月1日 至:平成31年3月31日

収入の部		(実績-予算)			(単位:円)
項目	30年予算	30年実績	比較増減	摘要	
市支出金	2,521,840	2,741,000	219,160		
事業加算金	2,111,000	2,111,000	0	地域まちづくり協議会交付金	
事業交付金	360,840	580,000	219,160	地域活性化推進モデル事業交付金	
事業交付金	50,000	50,000	0	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	332,000	0		
区分担金	332,000	332,000	0	区分担金	
事業参加料	0	0	0		
その他助成金	300,000	305,781	5,781		
青少年育成補助金	200,000	205,781	5,781	H29年度活動での交付補助金	
きずな助成金	100,000	100,000	0	「遊べる・学べる淡海子ども食堂」モデル事業助成金	
寄付金	0	40,000	40,000		
寄付金	0	40,000	40,000	すくすく食堂の協賛(商品券を現金化)	
事業収入	150,000	277,900	127,900		
福祉・安全	50,000	99,300	49,300	すくすく食堂参加費	
文化芸術	0	18,300	18,300	歴史散歩・昭和の記録売上金	
地域活性化	100,000	160,300	60,300	地産品売上金	
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	25,757	25,757		
雑収入	0	25,757	25,757	備品貸出料、コピー機使用料、預金利子	
繰越金	562,037	562,037	0		
繰越金	562,037	562,037	0	前年度繰越金	
合計	4,135,877	4,554,475	418,598		

以上の通り報告します。

平成31年4月21日

菩提寺まちづくり協議会

会計 中村 春次



平成30年度 菩提寺まちづくり協議会 決算書

自:平成30年4月1日 至:平成31年3月31日

支出の部

(単位:円)

項目	当初予算	予算現額及び流充用	現計予算	実績	予算残額	摘要
会議費	100,000	0	100,000	83,756	16,244	
総会費	20,000		20,000	14,516	5,484	総会花代・お茶代他
会議費	80,000		80,000	69,240	10,760	まち協会長会議負担金他
総務費	1,585,400	0	1,585,400	1,247,093	338,307	
印刷製本費	10,000		10,000	0	10,000	会議資料・コピー代
消耗品費	250,000		250,000	103,380	146,620	事務消耗品等
通信費	57,600		57,600	56,569	1,031	インターネット通信費、ホームページサーバー契約料
役員費	5,000		5,000	324	4,676	振込手数料
広報費	216,000		216,000	48,910	167,090	まち協だより発行費
活動費	450,000		450,000	425,000	25,000	まち協役員の活動諸経費、委員会活動費
備品購入費	500,000		500,000	566,110	-66,110	H29準備金と合わせ竹粉碎機、防音シートを購入
保険料	36,800		36,800	36,800	0	バンブーハウス保険料
賃貸料	10,000		10,000	10,000	0	BBH・掲示板の土地賃借料
修繕費	50,000		50,000	0	50,000	建物・備品の修理費
事業費	2,388,840	-52,920	2,335,920	2,224,089	111,831	
福祉・安全	520,000	20,920	540,920	550,413	-9,493	防災訓練、研修会費用、人権活動、すくすく食堂
文化芸術	250,000	287,000	537,000	531,617	5,383	歴史文化資料室管理維持管理及び新企画、他
地域活性化	328,000		328,000	330,451	-2,451	環境整備費、特産品の苗購入費
子ども育成	410,000		410,000	410,149	-149	すくすく広場、ハリキリンピック
地域活性化先進モデル事業	360,840	-360,840	0	0	0	委員会事業とするが別予算計上
まちづくりフェスタ	300,000		300,000	269,447	30,553	展示・発表・模擬店費用
親善事業	100,000		100,000	77,331	22,669	グラウンドゴルフ保険料、景品他
土曜事業支援	120,000		120,000	54,681	65,319	消耗品・用具・保険代等
予備費	61,637	0	61,637	249,572	-187,935	
予備費	61,637		61,637	249,572	-187,935	台風復旧費、弔慰金、軽トラ経費
小計	4,135,877	-52,920	4,082,957	3,804,510	278,447	
次年度繰越金				749,965		
合計	4,135,877	-52,920	4,082,957	4,554,475	471,518	
準備金(1年間のみ積立)	500,000	0	500,000	500,000	0	
購入準備金	500,000		500,000	500,000	0	高額備品購入積立

以上の通り報告します。
菩提寺まちづくり協議会

平成31年4月21日
会計 中村 春次



第2号議案3

平成30年度会計監査報告


平成30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 平成31年4月5日

監事

宮田 富也 

監事

鶴飼 孝 

菩提寺まちづくり協議会 会長 木ノ下良三 様

第3号議案

役職変更(案)

役職	氏名	所属区
会長	川上 昭	みどりの村
事務局長 兼センター長	木ノ下 良三	北山台

任期： 平成31年度総会から、令和2年度総会まで
(役職残任期間)

変更理由 平成31年度から始まる介護保険制度地域支えあい推進員業務の
センター委託(センター長兼任)を受けられる体制にするため

平成31年4月21日

菩提寺まちづくり協議会副会長 栗津寛三

第3条1項(3)	
【変更前】	ボランティア・NPOの育成を行い会員と一体となった参加型活動を行う。
【変更後】	ボランティア・NPOとの協働を推進し、会員と一体となった参加型活動を行う。
【変更理由】	現状の活動状況に合わせる
第5条2項	
【変更前】	本会は第2条の目的を達成するため、「総会」、「合同役員会」、「運営委員会」を置く。
【変更後】	本会は第2条の目的を達成するため、「総会」、「合同役員会」、「運営委員会」を置く。 また、必要に応じて、八役会議(会長・副会長・事務局長・会計・各運営委員長)を開き、合同役員会にて審議する議案についての素案を作成する。
【変更理由】	新設の「八役会議」の目的の明確化
第8条	
【変更前】	本会に次の委員を置く (1)運営委員 21名以上 (2)運営委員は各区自治会より3名以上選出し合計21名以上とする。 (3)運営委員は総会の代議員資格を持つ。
【変更後】	(削除)
【変更理由】	現状との乖離
第8条	
【変更前】	(上記にて削除)
【変更後】	運営委員長は活動にふさわしいと判断した時、新規会員を推薦し合同役員会の承認を得た上で運営委員に加える事が出来る
【変更理由】	第30条3項より移動
第17条	
【変更前】	代議員は各区から運営委員及び当該年度の自治会員の中から6名を選出する。
【変更後】	代議員は各区から、運営委員及び自治会員の中から計6名を選出する。
【変更理由】	計6名の内訳の自由度を増す
第17条2項	
【変更前】	(新設)
【変更後】	第7条に定める役員および運営委員長は代議員の資格を持たない。
【変更理由】	代議員資格の明確化(特に運営委員長)
第20条5項	
【変更前】	第2項の規定により議決権を行使する者は総会に出席したものとみなす。
【変更後】	第2項の規定により議決権を行使する者は総会に参加したものとみなす。
【変更理由】	「出席」と「参加」の区別。出席+委任状提出者を「出席」と「参加」の区別。出席+委任状提出者を「参加」とする。
第20条6項	
【変更前】	運営委員長に選出された該当区からは別に必要人数を選出する。
【変更後】	代議員が役員または運営委員長に選出された該当区からは別に必要人数を選出する。
【変更理由】	文章の意味明確化
第21条2項	
【変更前】	(新設)
【変更後】	議長は賛否を問う場合の議決権を持たない。
【変更理由】	議長の議決権の明示
第22条	
【変更前】	総会は代議員の2分の1以上の出席がなければ会議を開催する事が出来ない。
【変更後】	総会は代議員の2分の1以上の参加がなければ会議を開催する事が出来ない。
【変更理由】	「出席」と「参加」の区別。出席+委任状提出者を「参加」とする。
第22条2項	
【変更前】	総会の議決は出席した代議員の過半数をもって決し、賛否同数の時は議長の決するところによ
【変更後】	総会の議決は参加した代議員の過半数をもって決し、賛否同数の時は議長の決するところによ
【変更理由】	「出席」と「参加」の区別。出席+委任状提出者を「参加」とする。
第26条6項	
【変更前】	事務局員採用の審査を行う。
【変更後】	(削除)
【変更理由】	実態との乖離

第26条7項	
【変更前】	事務局長及び事務局員の勤務・給与等に関する事項を審議する。
【変更後】	(削除)
【変更理由】	実態との乖離
第26条8～10項	
【変更前】	項番号 8・9・10
【変更後】	項番号 6・7・8
【変更理由】	同条6項・7項の削除に伴う項番変更
第30条3項	
【変更前】	運営委員長は活動にふさわしいと判断した時、第8条の運営委員以外の会員を推薦し合同役員会の承認を得た上で運営委員に加える事が出来る。
【変更後】	(削除)
【変更理由】	第8条へ移動
第31条2項	
【変更前】	事務局内に以下の部署、担当を置く必要に応じて置くことができる。 ・広報部 広報担当 1名 ・事務部 書記担当 2名 事務担当 2名
【変更後】	事務局内に以下の部署、担当を置く必要に応じて置くことができる。 ・広報担当 ・書記担当 ・事務担当
【変更理由】	実態との乖離
第31条3項	
【変更前】	事務局長及び事務員に給与を支払う事ができる。
【変更後】	(削除)
【変更理由】	実態との乖離
第35条6項	
【変更前】	活動費を下記役職に支給することができる。 ・会長、副会長、会計、監事、 ・事務局員、 ・運営委員長、運営副委員長、リーダー、 ・会長が必要と認めた人。
【変更後】	活動費を下記役職に支給することができる。 ・会長、副会長、会計、監事、 ・事務局員、 ・運営委員長、リーダー、 ・会長が必要と認めた人。
【変更理由】	活動実態に合わせ、運営副委員長を外す
第35条7項	
【変更前】	(新設)
【変更後】	合同役員会及び運営委員会参加者に弔事があった場合は菩提寺まちづくり協議会より供花を贈
【変更理由】	慶弔についての記述が無かったため
附則第2条4項	
【変更前】	(新設)
【変更後】	・旧「菩提寺青少年育成学区民会議」の事業を継続実施し、対外的には次の事を実施する。 ① 湖南省青少年育成市民会議に代表1名を理事として選出し、理事会および湖南省青少年市民会議が行う事業を共に行う。 ② 湖南省青少年育成市民会議に評議員2名を選出し、評議員会(総会)において議案の議決を行う。 ③ 湖南省青少年育成大会および滋賀県育成県民会議が主催する各種イベントに参加協力をする。 ④ 湖南省青少年育成市民会議に対して、各事業の実施報告を湖南省青少年育成市民会議所定
【変更理由】	子ども育成委員会における青少年学区民会議関連事業の明細化

第5号議案1	『福祉・安全委員会』平成31年度 事業計画・会計予算(案)		委員人数 5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		
	事業内容	期待効果	
	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		
	事業計画と実施事項	タイムスケジュールと進め方	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
	1) 緊急時の各区・まちセン間の情報交換手段確保	防災訓練時での無線機交信の実施	
	2) 菩提寺防災士ネットワークの構築	各区の防災士との情報交換	
	3) 避難所(まちセン)設営マニュアルの策定	防災士の協力を得てマニュアルづくり	
	2. 認知症独り歩き高齢者の発見保護・訓練実施		¥60,000
	1) 高齢者の人権をテーマにした啓発研修会の開催	9月15日(日) 兼人権まちづくり懇談会	
	2) 認知症独り歩き高齢者発見・保護訓練の事前勉強	10月13日(日)	
	3) 認知症独り歩き高齢者発見・保護訓練実施	11月24日(日)、訓練終了後全員集合	
	3. 地域特性に合わせた生活支援活動への参画		¥30,000
	1) 地域支えあい推進会議への参画	地域支えあい推進会議発足への協力	
	2) 地域の課題集約、資源把握の支援	地域課題集約、資源把握への協力	
	4. 子ども食堂(菩提寺「すくすく食堂」)の継続開催		¥450,000
	1) 食事に加えて”遊びと学ぶ”の場の提供	毎月第3土曜日開設(合計12回)	
	2) 継続運営の要となる財源の確保	各種助成金の探索	
	3) まち協の他の委員会や土曜日事業との連携	4月筍掘り、8月・12月・2月土曜日事業	
	5. 合同事業		
	1) 菩提寺山、竹林整備		-
	2) まちづくりフェスタ		-
特記事項	合計		¥590,000
	地域活性化先進モデル事業		¥300,000
①事業計画1.については委員会内プロジェクトとして取り組みます。			
②地域支えあい推進員との連携は今年度から始める活動となります。			
③子ども食堂の財源として、地域活性化先進モデル事業助成金300,000円、参加費100,000円、寄付40,000円を見込んでいます。			

第5号議案2	『文化芸術委員会』平成31年度 事業計画・会計予算(案)	委員人数 5名
事業目的	自然と歴史文化を生かしたまちづくり	
	事業内容	期待効果
	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	
	事業計画と実施事項	タイムスケジュールと進め方
	1. 歴史文化資料室の維持管理と企画展開催	
	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
	②歴史講座の開催 年3回開催	①6月9日②11月10日③3月9日
	③博物館協議会の参加	総会、研修会への参加 年3回
	2. 菩提寺山の散策路の整備	
	①歴史の小径の整備作業	年10回実施
	②散策路の草刈り、散策路の補修	年5回実施(不定期)
	3. まちセンのロビーを利用した展示会の開催	
		小学生の歴史パネルの展示
		年始書初め展
	4. 菩提寺の歴史の伝承	
	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
	②子どもたちを対象にした菩提寺にある史跡 の見学会開催	②12月～3月
特記事業	合計	¥290,000
<ul style="list-style-type: none"> ・菩提寺に残る、貴重な歴史遺産を守り、次世代に伝えていける活動を目指して行きます。 ・歴史遺産が残る菩提寺山に、誰もが気軽に散策出来る登山路を整備し、維持管理して行きたい。 ・歴史文化資料室だけでなく、まちづくりセンターのロビー等を利用した展示を企画し、多くの人に集まってもらえる場に行きたい。 		

第5号議案3	『地域活性化委員会』平成31年度 事業計画・会計予算書		委員人数 5名
事業目的	地域に、うるおいのあるまちをつくらう		
事業内容		期待効果	
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。		
実施期間	平成31年4月1日～令和2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	予算計画
1.地産地消の推進			
・シイタケの育成と販売		春季、秋季、冬季に販売	¥30,000
・ひらたけの原木作成と販売		1月に原木伐採、2月～3月に菌植え、9月に販売予定	
・タケノコの販売		4月上旬から5月上旬	¥3,000
・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			
・各区、自治会単位で竹の子堀りの実施		4月上旬から5月上旬	¥0
・竹材の加工品の作成		土曜日事業・すくすく食堂に協力12月、2月、他	¥0
・施設の整備と充実		9月～3月(滋賀県立大と共同作業)	¥120,000
・竹林全体の整備		春、秋、冬期	¥100,000
・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
・竹林北山台側の草刈		春、秋、冬期 2回～3回予定	¥60,000
・地域のボランティアの皆様、甲西北中学との協力関係をつくる		協力関係を維持し、地域と連携の向上を目指す	¥20,000
特記事業		合計	¥398,000
<p>今まで取り組んできたことを継承し、住民の融和を図り収入源を増やしていきたい。又、ホームページやまち協だよりでサポーター、ボランティアの募集を幅広く行い、竹林整備や、地産地消に繋がる取組みを充実できるように目指す。</p>			

第5号議案4	『子ども育成委員会』平成31年度事業計画・会計予算(案)		委員人数 6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。		
事業内容		期待効果	
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、あいさつができるこどもの育成	
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	
実施期間	平成31年4月1日～令和2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	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 1班 2名で10班編成	
②愛のひと声あいさつ運動（両小学校校門付近）		7:40～8:15 1班5名で7班編成	
2、子ども達と保護者が、地域と世代間交流する場を創る			¥360,000
①ペットボトルロケット大会（土曜日事業の支援）		8/31(土)午前中、菩提寺小学校にて	¥80,000
②ハリキリンピック（まちづくりフェスタ）		10/27(日)菩提寺まちセンにて	¥160,000
③すくすく広場		R2 2/2(日)菩提寺まちセンにて	¥120,000
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		5/10(金) 湖南省青少年育成市民	
②社会を明るくする推進大会の参加		会議評議員会（総会）決定事項に	
③市及び県の青少年育成大会の参加		準ずる	
特記事項		合計	¥410,000
<p>* 運営委員とサポーターとの連携を密に取り、各事業の精度をより向上させたい。</p> <p>* 各事業が、地域と連携したまちづくり活動となっているかを熟慮する。</p> <p>* 当委員会の存在が、地域福祉の一助をになっているかを検証する。</p>			

第5号議案5	『まちづくりフェスタPJ』 平成31年度事業計画・会計予算(案)		
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		
事業内容		期待効果	
菩提寺学区住民による展示・発表・模擬店等によるフェスタを開催。 住民が、創意工夫による企画と自主的・主体的な運営を行う事により、地域に根差した「出会い・ふれあい・学び合い」の場づくりをする。また、まちづくりセンターを利用するサークル等の学習活動の成果発表や交流の場を提供する。		「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。	
実施期間	平成31年4月1日～令和2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	予算計画
1. まちづくりフェスタ準備委員会の開催		7月	
2. まちづくりフェスタ実行委員会の開催		8月～9月	
3. まちづくりフェスタ事前準備とフェスタの開催		10月27日	¥300,000
特記事業		合計	¥300,000
・菩提寺学区7区の自治会や消防団の協力が必要です。			

第5号議案7	『土曜日事業支援事業PJ』 平成31年度 事業計画・会計予算(案)		
事業目的	地域ボランティアの協力を得て小学生の育成を図る		
事業内容		期待効果	
土曜日事業の企画と活動の支援を行う		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協力のもと楽しく心豊かに学び育つ事を、願っています。	
実施期間	平成31年4月1日～令和2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	予算計画
日時	事業内容	開催場所 教材資料準備	
1回 6月8日(土)	大山川で魚つかみと観察	合同 材料提供	¥3,000
2回 7月24日(水)	夏休み教室 宿題を済まそう	菩小	
2回 7月24日(水)	夏休み教室 宿題を済まそう	北小	
3回 7月31日(水)	夏休み教室 宿題を済まそう	菩小 カキ氷提供	¥8,000
3回 7月31日(水)	夏休み教室 宿題を済まそう	北小	
4回 8月6日(火)	夏休み教室 絵画	北小 カキ氷提供	¥8,000
4回 8月6日(火)	夏休み教室 絵画	菩小	
5回 8月21日(水)	歴史ワークショップ&子ども食堂	合同 まち協文化芸術委員会	
6回 8月31日(土)	ペットボトルロケット	合同 菩小グランド	
7回 12月7日(土)	年賀状作り	菩小 まち協ハガキ提供	¥3,000
7回 12月7日(土)	年賀状作り	北小 まち協ハガキ提供	¥3,000
8回 12月21日(土)	門松作り&子ども食堂	合同 まち協地域活性化委員会	¥25,000
9回 12月25日(水)	お書初め	菩小 まち協半紙、墨汁提供	¥5,000
9回 12月25日(水)	お書初め	北小 まち協半紙、墨汁提供	¥5,000
10回 2月15日(土)	竹トンボ&子ども食堂	合同 まち協地域活性化委員会	¥5,000
行事(レクリエーション保障)1~10回傷害保険料			
ボランティア含む延べ1000人(実施前に参加者名簿作成)		保険料 一人28円×1000人	¥28,000
特記事業	合計		¥93,000
・小学校2校合同で行うもの、小学校別に行うものに分け参加しやすくする			

収入の部

項目	平成30年度実績				平成31年度予算				比較増減
	菩提寺まちづくりセンター	菩提寺コミュニティセンター	菩提寺多目的運動広場	合計	菩提寺まちづくりセンター	菩提寺コミュニティセンター	菩提寺多目的運動広場	合計	
市支出金	11,401,000	4,708,000	585,000	16,694,000	9,617,000	4,752,000	590,417	14,959,417	-1,734,583
指定管理料	11,401,000	4,708,000	585,000	16,694,000	9,617,000	4,752,000	590,417	14,959,417	-1,734,583
繰入金	0	0	0	0	2,345,000	0	0	2,345,000	2,345,000
支えあい推進員費	0	0	0	0	2,345,000	0	0	2,345,000	2,345,000
その他収入	255,075	2,422	2	257,499	208,000	0	0	208,000	-49,499
指定管理業務手数料	10,720	0	0	10,720	8,000	0	0	8,000	-2,720
自販機販売手数料	244,328	0	0	244,328	200,000	0	0	200,000	-44,328
雑収入	27	2,422	2	2,451	0	0	0	0	-2,451
合計	11,656,075	4,710,422	585,002	16,951,499	12,170,000	4,752,000	590,417	17,512,417	560,918

支出の部

項目	平成30年度実績				平成31年度予算				比較増減
	菩提寺まちづくりセンター	菩提寺コミュニティセンター	菩提寺多目的運動広場	合計	菩提寺まちづくりセンター	菩提寺コミュニティセンター	菩提寺多目的運動広場	合計	
人件費	3,708,642	1,705,171	0	5,413,813	4,251,000	1,894,000	0	6,145,000	731,187
賃金	3,524,696	1,705,171	0	5,229,867	2,357,000	1,810,000	0	4,167,000	-1,062,867
支えあい推進員	0	0	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000
社会保険料	102,068	0	0	102,068	84,000	84,000	0	168,000	65,932
労働保険	76,878	0	0	76,878	0	0	0	0	-76,878
研修費	5,000	0	0	5,000	10,000	0	0	10,000	5,000
報償費	6,400	0	0	6,400	20,000	0	0	20,000	13,600
講師謝礼他	6,400	0	0	6,400	20,000	0	0	20,000	13,600
需要費	2,655,389	1,377,316	82,033	4,114,738	3,105,000	1,300,100	100,000	4,505,100	390,362
消耗品費	130,679	66,483	0	197,162	200,000	30,000	4,000	234,000	36,838
事務用品費	92,598	12,373	0	104,971	100,000	15,000	0	115,000	10,029
自販機材料費	124,288	0	0	124,288	140,000	0	0	140,000	15,712
電力料金	2,170,959	991,250	0	3,162,209	2,400,000	1,005,000	41,000	3,446,000	283,791
上水道料金	112,543	93,671	34,329	240,543	140,000	94,100	0	234,100	-6,443
燃料費、ガス・灯油	0	53,803	0	53,803	25,000	56,000	0	81,000	27,197
修繕費	24,322	159,736	47,704	231,762	100,000	100,000	55,000	255,000	23,238
役務費	581,993	162,908	3,564	748,465	602,000	192,000	0	794,000	45,535
通信運搬費	338,129	154,376	0	492,505	352,000	182,000	0	534,000	41,495
手数料	243,864	8,532	3,564	255,960	250,000	10,000	0	260,000	4,040
法人税等	647,000	351,900	0	998,900	590,000	254,000	3,417	847,417	-151,483
法人税・地方法人税	0	151,900	0	151,900	100,000	52,000	0	152,000	100
消費税・地方消費税	647,000	200,000	0	847,000	490,000	202,000	3,417	695,417	-151,583
委託費	2,900,910	910,264	442,375	4,253,549	3,030,000	1,028,900	467,000	4,525,900	272,351
清掃業務	42,000	30,000	162,375	234,375	153,000	102,000	0	255,000	20,625
機械警備保障	51,840	25,920	0	77,760	26,500	26,000	182,000	234,500	156,740
消防設備点検	59,400	43,200	0	102,600	60,000	43,600	0	103,600	1,000
防火対象物点検	29,700	21,600	0	51,300	0	0	0	0	-51,300
電気設備保守	167,832	154,872	0	322,704	170,000	157,000	0	327,000	4,296
自動ドア保守	49,680	21,600	0	71,280	50,000	21,800	0	71,800	520
センター管理	1,603,238	535,312	0	2,138,550	1,656,000	600,000	0	2,256,000	117,450
植栽管理	819,460	0	280,000	1,099,460	836,000	0	285,000	1,121,000	21,540
AED保守	77,760	77,760	0	155,520	78,500	78,500	0	157,000	1,480
事業費	157,240	300	0	157,540	360,000	0	0	360,000	202,460
支えあい推進員経費	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	200,000
保険料、雑費	7,240	300	0	7,540	10,000	0	0	10,000	2,460
ふれあいまつり	150,000	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000	0
備品購入費	150,410	208,845	0	359,255	100,000	50,000	0	150,000	-209,255
備品購入費	150,410	208,845	0	359,255	100,000	50,000	0	150,000	-209,255
下水道使用料及び賃借料	102,003	18,141	18,244	138,388	112,000	33,000	20,000	165,000	26,612
下水道使用料	33,640	18,141	18,244	70,025	35,000	18,000	20,000	73,000	2,975
放送受信料	21,817	0	0	21,817	22,000	15,000	0	37,000	15,183
コピーカウント料	46,546	0	0	46,546	55,000	0	0	55,000	8,454
合計	10,909,987	4,734,845	546,216	16,191,048	12,170,000	4,752,000	590,417	17,512,417	1,321,369
収支差額	746,088	-24,423	38,786	760,451	0	0	0	0	0

上記の通り指定管理事業を計画します。

菩提寺まちづくり協議会 会長 川上 昭

平成31年度 菩提寺まちづくり協議会 予算(案)

自:平成31年4月1日 至:令和2年3月31日

収入の部

(単位:円)

項 目	30年度実績	31年度予算	比較増減	摘 要
市 支 出 金	2,741,000	5,144,000	2,403,000	
事 業 交 付 金	2,111,000	2,794,000	683,000	地域まちづくり協議会交付金 (生活支援体制整備事業費を含む)
委 託 料	0	2,000,000	2,000,000	第2層生活支援体制整備事業委託
事 業 交 付 金	580,000	300,000	-280,000	地域活性化先進モデル事業交付金
事 業 交 付 金	50,000	50,000	0	人権活動事業交付金
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
事 業 参 加 料	0	0	0	
その他交付金、助成金	305,781	200,000	-105,781	
青少年育成補助金	205,781	200,000	-5,781	H30年度の活動実績による
きずな助成金	100,000	0	-100,000	縁センター助成金は終了
寄 付 金	40,000	40,000	0	
寄 付 金	40,000	40,000	0	すくすく食堂協賛金
事 業 収 入	277,900	200,000	-77,900	
福 祉 ・ 安 全	99,300	100,000	700	すくすく食堂参加費
文 化 芸 術	18,300	0	-18,300	
地 域 活 性 化	160,300	100,000	-60,300	地産品売上金
土曜日事業支援	0	0	0	
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	25,757	0	-25,757	
雑 収 入	25,757	0	-25,757	預金利子、コピー代、使用料
繰 越 金	562,037	749,965	187,928	
繰 越 金	562,037	749,965	187,928	
合 計	4,554,475	6,935,965	2,381,490	

以上の通り計画します。

平成31年4月21日

菩提寺まちづくり協議会

会長 川上 昭

平成31年度 菩提寺まちづくり協議会 予算(案)

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	30年度実績	31年度予算	比較増減	摘 要
総務費	1,330,849	1,270,000	-60,849	
総 会 費	14,516	20,000	5,484	総会時花代、お茶代他
会 議 費	69,240	80,000	10,760	まち協会長会議負担金他
印 刷 製 本 費	0	10,000	10,000	外部発注印刷製本費
消 耗 品 費	103,380	150,000	46,620	事務用品・消耗品費
通 信 費	56,569	65,000	8,431	ホームページサーバー契約料、通信費
役 務 費	324	5,000	4,676	振込手数料
広 報 費	48,910	150,000	101,090	まち協だより発行費
活 動 費	425,000	450,000	25,000	まち協役員の活動費
備 品 購 入 費	566,110	200,000	-366,110	
保 険 料	36,800	80,000	43,200	BBハウス損害保険料、活動保険
賃 借 料	10,000	10,000	0	BBH・掲示板の土地賃借料
修 繕 費	0	50,000	50,000	
事業費	2,224,089	2,181,000	-43,089	
福 祉 安 全	550,413	590,000	39,587	防災研修、子育て事業、人権活動
文 化 芸 術	531,617	290,000	-241,617	歴史文化資料室管理費及び新企画他
地 域 活 性 化	330,451	398,000	67,549	環境整備費、特産品の苗購入費
子ども育成委員会	410,149	410,000	-149	すくすく広場、ハリキリンピック
まちづくりフェスタ	269,447	300,000	30,553	展示・発表・模擬店費用
親 善 事 業	77,331	100,000	22,669	グラウンド・ゴルフ保険料、景品他
土曜日事業支援	54,681	93,000	38,319	活動費(消耗品・用具・保険代)
繰出金	0	2,345,000	2,345,000	
支え合い推進員経費	0	2,345,000	2,345,000	
予備費	249,572	1,139,965	890,393	
予 備 費	249,572	1,139,965	890,393	
小 計	3,804,510	6,935,965	3,131,455	
繰越金	749,965			
合 計	4,554,475	6,935,965	2,381,490	

以上の通り計画します。

平成31年4月21日

菩提寺まちづくり協議会

会長 川上 昭