

第14回

川西・梅が丘地域づくり委員会 定期総会

日 時 平成28年5月15日
午前9時～

場 所 梅が丘市民センター 多目的ホール

川西・梅が丘地域づくり委員会

この冊子には、川西・梅が丘に住む方の個人情報が含まれています。
取扱いには充分気をつけていただきますようお願いします。
川西・梅が丘に住む方の役員確認以外には使用しないで下さい。

第14回川西・梅が丘地域づくり委員会総会

日 時：平成28年5月15日（日） 9時

場 所：梅が丘市民センター 多目的ホール

《 式 次 第 》

1. 開会
2. 会長挨拶
3. 来賓紹介・挨拶
4. 議長選出
5. 総会成立確認報告
6. 議事録署名人選出
7. 議事

第1号議案	(1) 平成27年度活動報告	事務局 長
第2号議案	(2) 平成27年度収支報告	会 計
	(3) 平成27年度監査報告	会計監査役
第3号議案	(4) 平成28年度推挙理事報告	事務局 長
	(5) 平成28年度役員紹介、新会長挨拶	会 長
第4号議案	(6) 平成28年度活動計画	事務局 長
第5号議案	(7) 平成28年度会計予算案	事務局 長
第6号議案	(8) 川西・梅が丘地域づくり委員会規約改正	会 長

8. 梅が丘市民センター事業・会計報告

(1) 平成27年度梅が丘市民センター管理運営業務事業報告	館 長
(2) 平成27年度収支決算・監査報告	館 長
(3) 平成28年度梅が丘市民センター管理運営業務事業計画	館 長
(4) 平成28年度収支予算案	館 長

9. その他

10. 議長解任

11. 閉 会

第 1 号議案

平成 27 年度 川西・梅が丘地域づくり委員会事業活動報告

1. 平成 27 年度事業活動基本方針

平成 23 年度に策定された当地域づくり委員会の長期ビジョンの具現化を目指してきました。

その取組みとして、当地域づくり委員会が関わる事業の実践能力と、活動主体となる事業の継続性を基本から精査するとともに、行政、社協、その他関係諸組織との連携に明確な基準を設け、新しい枠組みの創出構築に多くの時間を注ぎました。

しかし、この取組は平成 27 年度だけの単年度だけで完了できるものでなく、今後さらに検証を深め継続して取り組むことが大切な命題となります。

また、防犯防災部会による安心安全対策の継続的な実施は勿論、環境美化への新たな取組み、少子高齢化が加速的に進むなか、川西・梅が丘地域を対象に子育て支援にも大きく踏み出しました。

2. 各部会の事業報告

(1) 環境衛生部会

- 1) 短野、下三谷の農道の犬糞清掃を実施。30 名の参加がありました。
- 2) 道路清掃等の環境美化活動を行ったサークルへの支援をしました。

(2) 地域振興部会

- 1) 地域活性化活動として、「川西・梅が丘フェスタ」の開催及び「新春笑ろうて走ろう会」の支援を行いました。
- 2) 地産・地消活動として、地元産の新鮮野菜販売を検討しましたが、「川西・梅が丘フェスタ」でのみの活動となりました。

(3) 防犯・防災部会

- 1) 防犯パトロールを実施しました。70 回行い、延べ 482 人が参加しました。
- 2) 昨年度に引き続き、地域の防犯及び安全の向上を図るために、防犯カメラ 2 台を増設しました。
- 3) 川西・梅が丘自主防災隊が中心となり、7 月 5 日に川西・梅が丘地域防災訓練を実施し、約 250 人が参加しました。また、11 月 8 日に行われた名張市総合防災訓練で安否確認及び避難訓練を行いました。
- 4) 駅前交番連絡協議会に参加、防犯、交通事故防止のための情報交換を行いました。
- 5) 防災研修にかかわる講演会・セミナーに参加しました。
- 6) 災害発生時の 15 区内連絡通信システム構築のために、簡易無線の基地局を設置しました。

(4) 広報部会

- 1) 広報紙「川西・梅が丘だより」を毎月 1 回発行しました。

- 2) 「川西・梅が丘地域自主防災だより」を偶数月発行しました。
- 3) 「川西・梅が丘地域づくり委員会／梅が丘市民センターFACEBOOK」の適時更新をしました。
- 4) 地域づくり委員会等の活動内容及び連絡事項並びに小学校の運動会をはじめとした地域の各行事の案内を伝えました。
- 5) 各印刷業者の印刷代を調査し、発注業者の変更により印刷経費の節減を図りました。

(5) 福祉部会

- 1) 70歳以上の高齢者を対象とした各地区の敬老会行事開催の協賛をしました。
- 2) (仮称)ライフサポート検討特別委員会を設置し、28年度以降の取り組みについて一定の方向性を検討しました。
- 3) 4月にオープンした梅が丘連合自治会の「ナウラ」における有償ボランティアによる子育て支援活動を支援しました。
- 4) 市民センターホールに設置している「憩茶屋」は、高齢者の方々のコミュニケーションの場及び生活の息抜き場の場としての存在意義を高めつつあります。

(6) 事務局

- 1) 地域の課題及びそれに対する検討内容並びに市への申請等々提案
- 2) 各主催会議の議事進行・議事録作成
- 3) 地域における各行事開催事の対応
- 4) 未整備の細則を整備
- 5) 防犯カメラ増設に伴う監督官庁への許可申請
- 6) 駐車場事業への法人税課税について申告事務
- 7) 市民センターの備品調査を実施し、管理の精度の向上を図った
- 8) 主催、共催、協賛、後援、支援等々の整理と役員会承認規定を定め事業実施における当委員の責任の明確化

第2号議案

平成27年度 川西・梅が丘地域づくり委員会収支報告書

《収入の部》 (平成27年4月1日～平成28年3月31日) 単位:円

科 目	予算額	決算額	差引	備考
繰越金	1,181,116	1,181,116	0	
交付金	基本額	2,860,000	2,860,000	0
交付金	加算額	2,883,800	2,883,800	0
交付金	特別交付金	300,000	300,000	0
交付金	人件費	2,350,000	2,350,000	0
フェスタ売上	フェスタ売上	170,000	55,290	-114,710 野菜販売
助成金	社会福祉協議会(当会会費)	80,000	103,900	23,900
助成金	社会福祉協議会(日赤)	15,000	19,680	4,680
助成金	社会福祉協議会(共同募金)	100,000	104,810	4,810
分担金	市民センター	67,000	66,150	-850 簡易印刷機
	梅が丘連合自治会	0	207,870	207,870 梅が丘だより
業務委託料	名張市	0	60,000	60,000 特定健診啓発
雑収入	受取利息	1,000	913	-87
	雇用保険料	9,000	8,658	-342
繰入金	人件費 市民センター	2,150,000	2,150,000	0
	労働保険料 市民センター	50,000	50,000	0
	厚生費 市民センター	25,000	25,000	0 職員定期健康診断3名
	フェスタ 市民センター	120,000	120,000	0
ゆめづくり協働事業		0	1,000,000	1,000,000 防犯カメラ
合 計	12,361,916	13,547,187	1,185,271	

《支出の部》

科 目	予算額	決算額	差引	備考
環境衛生部会	50,000	7,500	-42,500	
防犯・防災部会	防災訓練等	200,000	70,589	-129,411
	防犯カメラ(工事等)	800,000	887,610	87,610 下三谷、夏秋橋
	防犯カメラ(リース料)	0	45,360	45,360 "
	防犯カメラ (メンテナンス・電気代)	115,000	12,748	-102,252
福祉部会		1,299,000	1,482,940	183,940
文化・スポーツ部会		70,000	65,000	-5,000
地域振興部会		20,000	88,000	68,000
広報部会		300,000	507,870	207,870 梅が丘だより
補助支援		1,095,000	1,001,000	-94,000
	民生	50,000	50,000	0
コミュニティ括	各地域活動費	1,075,000	1,075,000	0
	区・自治会長活動費	1,080,000	1,080,000	0
	区・自治会長通信費	300,000	300,000	0
	会長・副会長活動費	80,000	80,000	0
	地域活動支援費	240,000	175,160	-64,840
市民センター活動	フェスタ	320,000	151,415	-168,585
事務局	運営費	337,300	258,651	-78,649
	事務費	68,000	14,819	-53,181
	会議費	15,000	8,205	-6,795
	振込手数料	0	648	648
	諸会費	0	8,000	8,000 商工会議所年会費
	交通安全功労者	50,000	28,540	-21,460 2名
人件費	人件費	4,600,000	4,832,400	232,400
	労働保険料	50,000	46,919	-3,081
	厚生費	25,000	22,680	-2,320 職員定期健康診断3名
予備費		122,616	0	-122,616
合 計	12,361,916	12,301,054	-60,862	

次年度繰越額1,246,133円 = 収入合計13,547,187円 - 支出合計12,301,054円

区分	科目	費目	項目	予算額	決算額	差引	備考		
管理費	事務局	運営費	カーリース	95,000	23,121	-71,879			
			印刷機リース	132,300	132,300	0	11,025×12ヶ月		
			印刷機マスター	40,000	0	-40,000			
			印刷機インク	20,000	38,880	18,880			
			コピー機使用料	50,000	64,350	14,350			
			計	337,300	258,651	-78,649			
		事務費	文具	8,000	0	-8,000			
			通信費	5,000	62	-4,938			
			租税公課	0	400	400			
			消耗費	15,000	14,357	-643			
			規程類作成費	40,000	0	-40,000			
			計	68,000	14,819	-53,181			
		振込手数料	振込手数料	0	648	648			
			計	0	648	648			
		会議費	総会等の式次第作製等(お茶等)	15,000	8,205	-6,795	お茶等		
			計	15,000	8,205	-6,795			
		諸会費	会費	0	8,000	8,000	商工会議所年会費		
			計	0	8,000	8,000			
		事務局小計				420,300	290,323	-129,977	
		環境衛生部会	環境美化維持費	地域環境美化	10,000	0	-10,000		
	環境衛生部小計		10,000	0	-10,000				
	人件費	人件費	職員給与	4,600,000	4,832,400	232,400			
		労働保険料		50,000	46,919	-3,081			
		厚生費		25,000	22,680	-2,320	職員健康診断3名		
		職員人件費小計		4,675,000	4,901,999	226,999			
	設備費	設備投資	防犯カメラ2台(工事)	800,000	887,610	87,610	下三谷・夏秋橋詰		
		設備維持費	防犯カメラ(リース料)		45,360	45,360	下三谷・夏秋橋詰		
			メンテナンス、電気代	115,000	12,748	-102,252	4台分		
		設備投資費小計		915,000	945,718	30,718			
	管理費合計				6,020,300	6,138,040	117,740		
活動費	コミュニティ括	地域活動補助金		1,075,000	1,075,000	0			
		区・自治会長活動費		1,080,000	1,080,000	0			
		区・自治会長通信費		300,000	300,000	0			
		会長・副会長活動費		80,000	80,000	0			
		地域活動支援費		240,000	175,160	-64,840			
		コミュニティ括小計		2,775,000	2,710,160	-64,840			
	事務局	交通安全功労者		50,000	28,540	-21,460	感謝状・記念品		
		事務局小計		50,000	28,540	-21,460			
	防犯・防災部会	災害発生時に必要な機材		100,000	0	-100,000			
		食料備蓄(米1,000食)		50,000	0	-50,000			
		訓練実施時の材料・消耗品費(機袋・蛇口つき保冷ポット等)		50,000	37,929	-12,071	防災訓練経費		
		研修費		0	32,660	32,660	防災コーディネーター研修交通費		
		防犯防災部会小計		200,000	70,589	-129,411			
	広報部会	広報紙発行費		300,000	507,870	207,870			
		広報部会小計		300,000	507,870	207,870			
	活動費合計				3,325,000	3,317,159	-7,841		
	固定費合計				9,345,300	9,455,199	109,899		

第2号議案-3 流動費支出内訳書

			予算額		決算額	差引	備考	
活動事業	地域支援・部会事業	地域振興部会	地域活性化費	20,000	20,000	88,000	68,000	
		福祉部会	福祉関連事業(喫茶)	50,000	80,000	0	-50,000	
			梅まつり	30,000		43,940	13,940	
		文化・スポーツ部会	獅子神楽	50,000	50,000	50,000	0	
		市民センター活動	川西・梅が丘フェスタ	320,000	320,000	151,415	-168,585	
		高齢者関連活動	敬老会行事	800,000	920,000	726,000	-74,000	
			縁側プロジェクト	120,000		120,000	0	
		地域関連活動	夏祭り	50,000		50,000	0	梅が丘3万、五地区2万
			笑ろうて走ろう会	50,000	105,000	50,000	0	
			遺族会支援金	5,000		5,000	0	
行政委託活動支援	民生活動	50,000		50,000	0			
	消防団活動	50,000	100,000	50,000	0			
事業費小計				1,595,000	1,384,355	-210,645		
管掌部会	活動主旨	項目	支援額				サークル	
環境衛生部会	環境美化に関する活動	清掃・フェスタ活動	10,000		0	-10,000	少年少女ソフト	
		清掃・フェスタ活動	15,000	40,000	7,500	-7,500	ミニバスケット	
		清掃・フェスタ活動	15,000		0	-15,000	プラムジュニア	
		小計		40,000	7,500	-32,500		
文化・スポーツ部会	スポーツ振興に関する活動	スポーツ振興活動費	5,000		5,000	0	少年少女ソフト	
		スポーツ振興活動費	5,000	20,000	5,000	0	ミニバスケット	
		スポーツ振興活動費	5,000		0	-5,000	プラムジュニア	
		スポーツ振興活動費	5,000		5,000	0	川西・梅が丘グラントゴルフ	
		小計		20,000	15,000	-5,000		
福祉部会	子育てに関する活動	学童活動支援費	100,000		100,000	0	梅っ子未来クラブ	
		活動コスト補填費		130,000			教育委員会枠60,000円	
		わいわい親子支援費	30,000		30,000	0	わいわい親子の広場	
		総合コミュニティ活動	700,000	720,000	900,000	200,000	有償ボランティア支援	
		および子育て支援	20,000		20,000	0	中高生対応予備費	
		子育てサークル活動	60,000	60,000	60,000	0	マザーランド	
		小計		910,000	1,110,000	200,000		
	健康増進に関する活動	健康維持推進活動支援	健康維持推進活動支援	60,000	75,000	60,000	0	ひまわり健康体操クラブ
				15,000		15,000	0	川西・梅が丘グラントゴルフ
			福祉健康活動	40,000	40,000	40,000	0	食事会・協議会の催し マージャン等
		小計		115,000	115,000	0		
	高齢者関連活動	梅の花いきいきクラブ	154,000	194,000	154,000	0	全老連参加費含む	
		演芸大会補助	40,000		40,000	0		
		小計		194,000	194,000	0		
		友愛訪問	0	0	20,000	20,000		
	福祉部会小計				1,219,000	1,439,000	220,000	
	補助事業小計				1,279,000	1,461,500	182,500	
公募支援準備費(高齢者支援・子育て支援活動G)				20,000	0	-20,000		
予備費				122,616	0	-122,616		
事業費合計				3,016,616	2,845,855	-170,761		
平成27年度合計				12,361,916	12,301,054	-60,862		

平成27年度 川西・梅が丘地域づくり委員会収支報告書

《収入の部》

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

単位:円

科 目	予算額	決算額	差引	備考
繰越金	1,181,116	1,181,116	0	
交付金	基本額	2,860,000	2,860,000	0
交付金	加算額	2,883,800	2,883,800	0
交付金	特別交付金	300,000	300,000	0
交付金	人件費	2,350,000	2,350,000	0
フェスタ売上	フェスタ売上	170,000	55,290	-114,710 野菜販売
助成金	社会福祉協議会(当会会費)	80,000	103,900	23,900
助成金	社会福祉協議会(日赤)	15,000	19,680	4,680
助成金	社会福祉協議会(共同募金)	100,000	104,810	4,810
分担金	市民センター	67,000	66,150	-850 簡易印刷機
業務委託料	梅が丘連合自治会	0	207,870	207,870 梅が丘だより
雑収入	名張市	0	60,000	60,000 特定健診啓発
雑収入	受取利息	1,000	913	-87
雑収入	雇用保険料	9,000	8,658	-342
繰入金	人件費 市民センター	2,150,000	2,150,000	0
繰入金	労働保険料 市民センター	50,000	50,000	0
繰入金	厚生費 市民センター	25,000	25,000	0 職員定期健康診断3名
繰入金	フェスタ 市民センター	120,000	120,000	0
ゆめづくり協働事業		0	1,000,000	1,000,000 防犯カメラ
合 計	12,361,916	13,547,187	1,185,271	

《支出の部》

科 目	予算額	決算額	差引	備考
環境衛生部会	50,000	7,500	-42,500	
防犯・防災部会	防災訓練等	200,000	70,589	-129,411
防犯・防災部会	防犯カメラ(工事等)	800,000	887,610	87,610 下三谷、夏秋橋
防犯・防災部会	防犯カメラ(リース料)	0	45,360	45,360 "
防犯・防災部会	防犯カメラ(メンテナンス・電気代)	115,000	12,748	-102,252
福祉部会		1,299,000	1,482,940	183,940
文化・スポーツ部会		70,000	65,000	-5,000
地域振興部会		20,000	88,000	68,000
広報部会		300,000	507,870	207,870 梅が丘だより
補助支援		1,095,000	1,001,000	-94,000
補助支援	民生	50,000	50,000	0
コミュニティ括	各地域活動費	1,075,000	1,075,000	0
コミュニティ括	区・自治会長活動費	1,080,000	1,080,000	0
コミュニティ括	区・自治会長通信費	300,000	300,000	0
コミュニティ括	会長・副会長活動費	80,000	80,000	0
市民センター活動	地域活動支援費	240,000	175,160	-64,840
市民センター活動	フェスタ	320,000	151,415	-168,585
事務局	運営費	337,300	258,651	-78,649
事務局	事務費	68,000	14,819	-53,181
事務局	会議費	15,000	8,205	-6,795
事務局	振込手数料	0	648	648
事務局	諸会費	0	8,000	8,000 商工会議所年会費
事務局	交通安全功労者	50,000	28,540	-21,460 2名
人件費	人件費	4,600,000	4,832,400	232,400
人件費	労働保険料	50,000	46,919	-3,081
人件費	厚生費	25,000	22,680	-2,320 職員定期健康診断3名
予備費		122,616	0	-122,616
合 計	12,361,916	12,301,054	-60,862	

平成27年度 川西・梅が丘地域づくり事業の会計収支決算を上記の通り報告します。

平成28年4月1日

川西・梅が丘地域づくり委員会

会 長 平 山 久

1. 次年度繰越額1,246,133円 = 収入合計13,547,187円 - 支出合計12,301,054円

2. 残高内訳 (銀行預金) ゆうちょ銀行1,199,687円 手許金46,446円

監査の結果、決算報告の通り相違ありません。

平成28年4月17日

監査人

上夷憲次

監査人

梅澤氏

平成27年度喫茶事業収支報告書

川西・梅が丘地域づくり委員会
福祉部会

[収入の部]

[支出の部]

単位円

項 目			収 入		項 目		支 出		備 考	
売 上	4月	61,300	711,500	人件費		552,550				
	5月	47,400		材料費		151,518	珈琲豆、砂糖、水 等 ジュース等			
	6月	53,600		備品費		11,858	コーヒーマーカー			
	7月	57,600		会議費		11,894	飲食代			
	8月	45,700		消耗品費		30,530	ストロー等 コンセント、エプロン他			
	9月	50,200		燃料費		5,850	灯油代			
	10月	61,200								
	11月	82,250								
	12月	49,900								
	1月	42,500								
	2月	51,600								
	3月	108,250								
前年度繰り越金			113,974		歳 出	車両運搬費		13,607	ガソリン代	
収入計			825,474		支出計		777,807			

平成27年度収支

収入計 825,474 — 支出計 777,807 = 47,667 繰越

平成27年繰越金	ゆうちょ銀行残高	0	47,667
	現金	47,667	

平成27年度 コミュニティ喫茶収支決算を上記の通り報告します。

平成28年4月1日

川西・梅が丘地域づくり委員会

会長 平 山 久

監査の結果、決算報告の通り相違ありません。

平成28年 4月17日

監査人 上 長 憲 次

監査人 梅 澤 氏

平成27年度 駐車場事業収支報告書

川西・梅が丘地域づくり委員会

[収入の部]

単位円

科 目			金 額
	年払い	47件	1,365,000
	月払い	4件	84,000
	期間限定(1か月)	0件	0
雑収入	通帳利子	4月 10月	210
前年度繰越金			72,088
収入合計			1,521,298

[支出の部]

科 目			金 額
維持管理費	借地料	名張市へ	125,089
草刈代		北1,2,4、南2,4 26/9. 27/2月(年2回)	200,000
通信費		切手	3,198
会議費			500
人件費			85,600
修繕費			43,200
公租公課			600
法人事業税	法人税		205,800
	県民税		31,500
	事業税		62,000
	市民税		73,400
連合自治会へ			預金利子
			49
支出合計			830,936

27年度収支

収入計 1,521,298 — 支出計 830,936 = 690,362 繰越

27年繰越金	ゆうちょ銀行残高	690,362	690,362
	現金	0	

平成27年度 駐車場事業の会計収支決算を上記の通り報告します。

平成28年4月1日

川西・梅が丘地域づくり委員会

会長 平山 久

監査の結果、決算報告の通り相違ありません。

平成28年4月17日

監査人 上野憲次

監査人 梅澤 凡

平成28年度 川西・梅が丘地域づくり委員会事業活動計画 (案)

1. 平成28年度事業活動基本方針

平成23年度に策定された当地域づくり委員会の長期ビジョンの持続を目指します。

地域づくり活動および地域の活性化に資する活動を行い、個性的で心豊かな地域社会の貢献に取り組み、川西・梅が丘地域との協働にて「安心・安全なまちづくり」を継続して活動していきます。

2. 各専門部会の事業計画

(1) 地域振興部会

- 1) 川西・梅が丘フェスタ開催
- 2) 笑ろうて走ろう会支援
- 3) 地域行事等の支援

(2) 文化・スポーツ部会

- 1) 文化・スポーツ活動に対する助成

(3) 防犯・防災部会

- 1) 防犯パトロールの継続活動
- 2) 防災訓練の実施(7月・11月)
- 3) 災害時における防災無線設備活用体制の構築
- 4) 防犯カメラの移設
- 5) 災害時における機器類整備及び食糧備蓄の推進

(4) 環境衛生部会

- 1) 表・裏S字坂法面等緑地帯の枝垂れ梅の維持管理
- 2) 糞害対策等の実施

(5) 福祉部会

- 1) 子育て支援等
- 2) ライフサポート検討委員会の検討
- 3) 敬老会行事の協賛

(6) 広報部会

- 1) 「川西・梅が丘だより」の毎月発行
- 2) 各種イベント行事の取材等

(7) 事務局

- 1) 地域の課題及び検討内容を申請等提案
- 2) 主催会議の議事及び議事録作成
- 3) 地域における行事開催の対応
- 4) 駐車場事業運営の検討
- 5) 市役所等関係所管との連絡調整
- 6) コミュニティビジネスの促進

第5号議案

平成28年度 川西・梅が丘地域づくり委員会予算(案)

《収入の部》

(単位:円)

科 目		予算額		前年度予算	増減	備考
繰越金		1,246,133	1,246,133	1,181,116	65,017	
交付金	基本額	2,856,000	8,377,600	2,860,000	-4,000	
	加算額	2,871,600		2,883,800	-12,200	
	人件費	2,350,000		2,350,000	0	
	特別交付金	300,000		300,000	0	
助成金	社会福祉協議会(当分会費)	100,000	215,000	80,000	20,000	
	社会福祉協議会(日赤)	15,000		15,000	0	
	社会福祉協議会(共同募金)	100,000		100,000	0	
分担金	市民センター	67,000	67,000	67,000	0	印刷機
	梅が丘連合自治会(梅が丘だより)	200,000	200,000	0	200,000	
業務委託料	名張市	60,000	198,000	0	60,000	特定健診啓発
	名張市	138,000		0	138,000	人材育成事業
フェスタ売上		0	0	170,000	-170,000	
雑収入	受取利息	1,000	14,000	1,000	0	
	雇用保険料	13,000		9,000	4,000	
繰入金	人件費 市民センター	2,150,000	2,332,000	2,150,000	0	
	労働保険料 市民センター	50,000		50,000	0	
	厚生費 市民センター	32,000		25,000	7,000	職員定期健診
	フェスタ 市民センター	100,000		120,000	-20,000	
ゆめづくり協働事業		1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	無線システム構築
駐車場事業より		400,000	400,000	0	400,000	
合 計			14,249,733	12,361,916	1,887,817	

《支出の部》

科 目		予算額		前年度予算	増減	備考
環境衛生部会		350,000	350,000	50,000	300,000	
防犯・防災部会	防災訓練等	250,000	2,065,000	200,000	50,000	
	無線通信システム設置	1,200,000		0	1,200,000	
	防犯カメラ	615,000		915,000	-300,000	
福祉部会		2,400,000	2,400,000	1,299,000	1,101,000	
文化・スポーツ部会		130,000	130,000	70,000	60,000	
地域振興部会		410,000	410,000	20,000	390,000	
広報部会		508,000	508,000	300,000	208,000	
補助支援		0	0	1,095,000	-1,095,000	
	民生	0	0	50,000	-50,000	
コミュニティー括		2,735,000	2,735,000	2,775,000	-40,000	
市民センター活動	川西・梅が丘フェスタ	0	0	320,000	-320,000	
事務局	事務局	370,300	475,300	470,300	-100,000	
	遺族会	5,000			5,000	
	行政委託	100,000			100,000	
	交通安全功労者	0			0	
人件費	人件費	4,850,000	4,935,000	4,600,000	250,000	
	労働保険料	50,000		50,000	0	
	厚生費	35,000		25,000	10,000	
予備費		241,433	241,433	122,616	118,817	
合 計			14,249,733	12,361,916	1,887,817	

区分	科目	費目	項目	予算額		備 考
管理費	事務局	運営費	印刷機リース	132,300	274,300	
			印刷機マスター	20,000		
			印刷機インク	40,000		
			コピー機使用料	70,000		
			総会等の式次第コピー代	2,000		
			租税公課	10,000		車税金(名張市)
			計		274,300	
		事務費	文具	5,000	66,000	切手
			通信費	5,000		印紙
			租税公課	1,000		コピー用紙等
			消耗品費	20,000		
			規程類作成費	35,000		
			計		66,000	
		振込手数料	振込手数料	5,000	5,000	
			計		5,000	
		会議費	会議経費、お茶等	15,000	15,000	
			計		15,000	
		諸会費	会費	10,000	10,000	商工会議所年会費
			計		10,000	
		小 計				370,300
	人件費	人件費	職員給与	4,850,000	4,935,000	
		労働保険料		50,000		労災・雇用保険
		厚生費		35,000		健康診断4名
	小 計				4,935,000	
	防犯防災 設備費	設備投資	無線通信システム設置	1,200,000	1,200,000	
		設備維持費 (防犯カメラ)	移設工事代	300,000	600,000	大屋戸(サークルK)
			リース料	200,000		月々15,120×12ヶ月 下三谷・夏秋橋詰
			メンテナンス	40,000		大屋戸、短野、大屋戸 橋、夏秋
			メンテナンス	40,000		USB回収等 (メイハン)
			電気代	20,000		6台分
		小 計		1,800,000	1,800,000	
管理費合計				7,105,300		
活動費	コミュニティ括	地域活動補助金	1,075,000	2,735,000		
		区・自治会長活動費	1,080,000			
		区・自治会長通信費	300,000			
		会長・副会長活動費	80,000			
		地域活動支援費	200,000			
		小 計		2,735,000		
	防犯・防災部会	災害発生時に必要な機材	100,000	250,000		
		食料備蓄(米1,000食)	50,000			
		訓練実施時の材料・消耗品費飲料水等)	50,000		防災訓練経費	
		会議費	30,000		食料の支給	
		研修費	20,000		防災士養成の交通費	
		小 計		250,000		
	広報部会	広報紙発行費	500,000	508,000		
		代引手数料	8,000			
	小 計				508,000	
	活動費合計				3,493,000	
	固定費合計				10,598,300	

第5号議案-3

流動費支出内訳書(案)

(単位:円)

部 会	事業	活動名	活動趣旨	活動内容	予算額		備 考
環境衛生部会	主 体	枝垂れ梅維持管理	S字坂等の維持管理		300,000	300,000	
	支 援	地域の環境管理	ボランティアによる清掃等	サークル・スポーツ団体等	50,000	50,000	
	小 計					350,000	
防犯防災部会	主 体	防犯カメラ訓練	緊急を想定した訓練	USBからの画像再現作業	15,000	15,000	
小 計						15,000	
福祉部会	主 体	福祉活動	高齢者のつながりの場の提供及び子育てを支える活動の推進	喫茶事業	100,000	1,000,000	
				子育て支援活動	900,000		
	子 ども の健全育成	地域住民が主体となり、就学前の幼児・児童を対象とした子育てサロン活動への支援	梅っこ未来クラブ	100,000	190,000		
			わいわい親子広場	30,000			
			マザーランド	60,000			
	支 援	健康増進活動	健康増進を目的としたサークル活動 趣味を通じて様々な世代が関わりをもてる機会づくりを促す	サークル団体等	70,000	150,000	
				サークル団体等	80,000		
	高 齢 者 支 援	高齢者の地域交流、居場所が広がる活動支援	敬老会行事	800,000	1,060,000		
			梅の花いきいきクラブ	100,000			
			演芸大会補助	40,000			
			縁側プロジェクト	120,000			
	小 計						2,400,000
文化・スポーツ部会	支 援	郷土文化	郷土伝統文化の継承	獅子神楽	50,000	130,000	
		スポーツ振興	老若男女がスポーツを通じて健康増進及びコミュニケーションを図る活動支援	スポーツ団体等	50,000		
		支援予備費			30,000		
小 計						130,000	
地域振興部会	主 体	地域行事	地域づくり委員会が主催する地域を対象とした行事	川西・梅が丘フェスタ	200,000	235,000	
				(喫茶)	35,000		
				梅まつり	10,000	45,000	
					(喫茶)		35,000
	支 援	地域の交流	夏祭り	梅が丘	50,000	50,000	
				5地区	30,000	30,000	
				笑うて走ろう会			50,000
小 計						410,000	
事務局	支 援	遺族会	戦没者追悼式及び遺族会		5,000	5,000	
		行政委託	行政委託機関への活動	民生委員会への支援	50,000	100,000	
				消防分団への支援	50,000		
小 計						105,000	
主体事業計						1,595,000	
支援事業計						1,815,000	
予備費						241,433	
流動費合計						3,651,433	
28年度予算合計						14,249,733	

川西・梅が丘地域づくり委員会規約改正

1. 代議員任期の改正

【改正案】

第 19 条第 3 項 代議員の任期は 1 年とする。再任は防げないが、2 年を限度とする。
(下線部を削除する)

【改正の目的】

地区により、人口の減と高齢化が進み短期の任期にもとづく、代議員の交代が困難な状況になって来た。

平成 28 年 5 月 1 日

地域環境部 地域経営室 様

梅が丘・川西地域づくり委員会 会長
平山 久 ⑩

平成 27 年度梅が丘市民センターの管理運営業務事業報告書

平成 27 年度公民館管理運営業務実績について、関係書類を添えて報告します。

(1) 27 年度実績	①[施設利用者数] 14,548 人 ②[施設利用件数] 1,460 件 ③[主催学級・講座等] (内訳は様式 07) 合計 年間 52 回開催、延べ 1,390 人受講 ④[③以外の主催行事] ・公民館展(まつり)等 名称 (川西・梅が丘フェスタ) 実施日 (27 年 11 月 15 日) ・その他行事名等 (梅まつり) ⑤[年度当初の目標の達成状況] 年度当初の目標概要 () 上記の達成状況 ()
(2) 27 年度決算	[管理運営費] ≪歳入 6,246 千円≫ ・指定管理料 5,296 千円 ・利用料 651 千円 ・繰越金 56 千円 ・その他 243 千円 (その他の内訳: 自動販売機電気代 39 千円) ≪歳出 6,106 千円≫ ・人件費 2,150 千円 (6 名) ・管理費 3,490 千円 ・運営費 39 千円 ・その他 427 千円 (その他の内訳: 事業費 166 千円)
(3) 添付書類	① 学級・講座実施状況報告書 ② 収支決算書 ③ その他 (特色のある事業等の資料等)

平成27年度 梅が丘市民センター収支決算書

《収入の部》

単位:円

項	費 目	27年度予算	決算額(B)	比較(B-A)	備 考
繰越金	繰越金	55,703	55,703	0	
指定管理料	指定管理料	5,296,320	5,296,320	0	
利用料	利用料	640,000	650,620	10,620	
雑収入	受取利息	500	325	-175	
	コピー代	65,000	81,135	16,135	
	事業参加費	70,000	108,800	38,800	わいわいこども広場、和菓子講座、やまと座参加料
	電気代(夏祭り・自販機)	30,000	39,367	9,367	
歳入	車両運搬費(ガソリン代)	0	13,607	13,607	地域づくり(喫茶)
合 計		6,157,523	6,245,877	88,354	

《支出の部》

項	費 目	27年度予算	決算額(B)	比較(B-A)	備 考
管 理 費	消耗品費	225,000	160,124	-64,876	
	光熱水費	電気	1,380,000	1,243,393	-136,607
		ガス	40,000	30,181	-9,819
		水道	35,000	30,029	-4,971
		汚水	370,000	362,880	-7,120
	修繕費	80,000	320,287	240,287	和室ドア錠、創作室テーブル、ホール電源コンセント増設、電球交換、トイレ修理他
	会議費	3,000	4,800	1,800	
	新聞図書費	10,000	12,210	2,210	新聞代
	手数料	3,000	5,804	2,804	振込手数料
	電話料	120,000	125,034	5,034	
	委託料	開閉	320,000	261,874	-58,126
		清掃	155,000	198,441	43,441
		消防点検	28,000	17,280	-10,720
		調理室消毒	18,000	17,474	-526
		ピアノ調律	12,000	10,800	-1,200
		草刈	40,000	40,000	0
	使用料	コピーリース料	162,000	161,280	-720
		ケーブルTV	32,000	45,360	13,360
		NHK	15,000	14,545	-455
		コピー料	170,000	139,334	-30,666
	車輛経費	160,000	178,912	18,912	ガソリン代、車検
	備品購入費	50,000	110,177	60,177	電話機・掃除機
	小計	3,428,000	3,490,219	62,219	
運 営 費	報償費	50,000	35,000	-15,000	講師料
	旅費・研修費	15,000	0	-15,000	
	通信費	5,000	3,500	-1,500	切手
	事業費	150,000	165,724	15,724	切手
	小計	220,000	204,224	-15,776	
繰 出 金	人件費	2,150,000	2,150,000	0	
	労働保険料	50,000	50,000	0	
	厚生費	25,000	25,000	0	地域づくりへ
	事業費(フェスタ)	120,000	120,000	0	
	簡易印刷機分担金	67,000	66,150	-850	
	小計	2,412,000	2,411,150	-850	
その他	予備費	97,523	0	-97,523	
合 計		6,157,523	6,105,593	-51,930	

平成27年度 梅が丘市民センターの会計収支決算を上記の通り報告します。

平成28年4月1日
梅が丘市民センター
館長

山本 進

1. 次年度繰越額140,284円 = 収入合計6,245,877円 - 支出合計6,105,593円
2. 残高内訳 (銀行預金) ゆうちょ銀行71,682円 手許金68,602円

監査した結果、決算報告の通り相違ありません。

平成28年4月17日

監査人

上 夷 憲 次

監査人

梅 澤 弘 之

川西・梅が丘地域づくり委員会 会長
平山 久 ⑩

平成28年度市民センター等管理運営業務計画について、関係書類を添えて提出します。

(1) <u>28年度目標</u>	①[主催学級・講座等] 合計　年間 <u>50</u> 回開催、 <u>1,400</u> 人受講 ②[上記以外の主催行事] ・市民センター展（まつり）等 名称（ <u>川西・梅が丘フェスタ</u> ） 実施予定日（ <u>28</u> 年 <u>11</u> 月） ・その他行事名等（ <u>梅まつり</u> ） ③[その他の目標等] ・（ <u> </u> ）
(2) <u>28年度予算</u>	<u>[管理運営費]</u> ≪歳入 <u>6,242</u> 千円≫ ・指定管理料 <u>5,296</u> 千円 ・利 用 料 <u>650</u> 千円 ・繰 越 金 <u>140</u> 千円 ・そ の 他 <u>156</u> 千円 （その他の内訳：自動販売機電気代 <u>35</u> 千円） ≪歳出 <u>6,242</u> 千円≫ ・人件費 <u>2,150</u> 千円（ <u>5</u> 名） ・管理費 <u>3,457</u> 千円 ・運営費 <u>264</u> 千円 ・その他 <u>371</u> 千円 （その他の内訳：事業費 <u>195</u> 千円）
(3) <u>添付書類</u>	① 収支予算書 ② その他
(4) <u>改善項目</u>	○利用者からの評価(アンケート)等に基づく改善

収支予算書(平成28年度梅が丘市民センター)

《収入の部》

単位:円

項	費 目	予算額(A)	前年度決算額	前年度予算額(B)	差額(A-B)
繰越金	繰越金	140,284	55,703	55,703	84,581
指定管理料	指定管理料	5,296,320	5,296,320	5,296,320	0
利用料	利用料	650,000	650,620	640,000	10,000
雑収入	受取利息	300	325	500	-200
	コピー代	80,000	81,135	65,000	15,000
	事業参加費	40,000	108,800	70,000	-30,000
	電気代(夏祭り・自販機)	35,000	39,367	30,000	5,000
歳入	車両運搬費(ガソリン代)	0	13,607	0	0
合 計		6,241,904	6,245,877	6,157,523	84,381

《支出の部》

項	費 目	予算額(A)	前年度決算額	前年度予算額(B)	比較(A-B)
管 理 費	消耗品費	175,000	160,124	225,000	-50,000
	光熱水費	電気	1,300,000	1,243,393	-80,000
		ガス	35,000	30,181	-5,000
		水道	35,000	30,029	0
		汚水	370,000	362,880	0
	修繕費	145,000	320,287	80,000	65,000
	会議費	6,000	4,800	3,000	3,000
	新聞図書費	3,000	12,210	10,000	-7,000
	手数料	7,000	5,804	3,000	4,000
	電話料	144,000	125,034	120,000	24,000
	委託料	開閉	290,000	261,874	-30,000
		清掃	210,000	198,441	55,000
		消防点検	18,000	17,280	-10,000
		調理室消毒	18,000	17,474	0
		ピアノ調律	11,000	10,800	-1,000
		草刈	80,000	40,000	40,000
	使用料	コピーリース料	180,000	161,280	18,000
		ケーブルTV	45,500	45,360	13,500
		NHK	14,600	14,545	-400
		コピー料	150,000	139,334	-20,000
	車輛経費	100,000	178,912	160,000	-60,000
	備品購入費	120,000	110,177	50,000	70,000
	小計	3,457,100	3,490,219	3,428,000	29,100
運 営 費	報償費	50,000	35,000	50,000	0
	旅費・研修費	14,000	0	15,000	-1,000
	通信費	5,000	3,500	5,000	0
	事業費	195,000	165,724	150,000	45,000
	小計	264,000	204,224	220,000	44,000
繰 出 金	人件費	2,150,000	2,150,000	2,150,000	0
	労働保険料	50,000	50,000	50,000	0
	厚生費	32,000	25,000	25,000	7,000
	事業費(フェスタ)	100,000	120,000	120,000	-20,000
	簡易印刷機分担金	67,000	66,150	67,000	0
	小計	2,399,000	2,411,150	2,412,000	-13,000
その他	予備費	121,804	0	97,523	24,281
合 計		6,241,904	6,105,593	6,157,523	84,381