

第15回

川西・梅が丘地域づくり委員会 定期総会

日 時 平成29年5月14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15回川西・梅が丘地域づくり委員会定期総会

日 時：平成29年5月14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. 開会の辞

2. 会長挨拶

3. 来賓祝辞

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28年度事業活動報告

事務局 長

第2号議案 (2) 平成28年度会計収支報告

事務局 長

(3) 平成28年度監査報告

会計監査役

(4) 活動報告及び会計報告の質疑応答及び一括承認

議長

第3号議案 (5) 平成29年度推挙理事報告

事務局 長

(6) 新会長挨拶

会長

第4号議案 (7) 平成29年度事業活動計画(案)

事務局 長

第5号議案 (8) 平成29年度会計収支予算(案)

事務局 長

(9) 活動計画(案)・会計収支予算(案)の質疑応答及び一括承認

議長

8. 梅が丘市民センター事業・会計報告

(1) 平成28年度梅が丘市民センター管理運営業務実績報告

館 長

(2) 平成28年度収支決算・監査報告

館 長

(3) 平成29年度梅が丘市民センター管理運営業務計画

館 長

(4) 平成29年度収支予算

館 長

9. その他

10. 議長解任

11. 閉会の辞

平成 28 年度 川西・梅が丘地域づくり委員会事業活動報告

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地域ビジョンの具現化を目指し継続活動を行ってきました。

具体的な取組みとして、地域活動および地域の活性化を目標に当地域づくり委員会が関わる事業の積極的な取り組み及び主体活動となる事業の推進に多くの人・費用・時間を費やし、活動を行ってきました。

また、平成 28 年度ゆめづくり協働事業の取組みとして、緊急時における通信体制を整備し、迅速且つ的確な活動体制の構築による安全・安心なまちづくりを基本構想に、川西・梅が丘地域内の防犯・防災システム（無線電話機）の導入に取り組みました。また、犯罪の抑止力向上および行方不明者など、捜索手がかりのさらなる向上のため、サークル⑧横の防犯カメラ設置場所を杉谷神社参道と旧街道の交差点に移設しました。

さらに、継続的な活動として安全・安心対策の実施及び、環境美化への取組支援や少子高齢化の中、川西・梅が丘地域の子育て支援にも取り組んでいます。

2. 各部会の事業活動報告

(1) 環境衛生部会

- 1) 表・裏 S 字坂など法面等緑地帯の枝垂れ梅の維持管理及び除草。
- 2) 短野、下三谷の農道の犬糞清掃を実施。(約 30 名の参加)
- 3) 環境美化活動を行ったサークルへの支援。

(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。
- 2) 地産・地消活動として、地元産の新鮮野菜販売を「川西・梅が丘フェスタ」で実施。

(3) 防犯・防災部会

- 1) 防犯パトロールの実施。(67回、延べ517人の参加)
- 2) 川西・梅が丘自主防災隊が中心となり、7月3日に川西・梅が丘地域防災訓練を実施。(約70名の参加)

また、11月19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の実施。今回の安否確認の新しい取り組みとして、ブルー紐による確認。

(480世帯・78%の参加率)

- 3) 防犯、交通事故防止のための情報交換として、駅前交番連絡協議会に参加。
- 4) 名張市消防本部職員による救急救命講習の開催。

(4) 広報部会

- 1) 梅が丘連合自治会と連携して、広報紙「川西・梅が丘だより」を毎月発行
- 2) 役員会、総会の報告の掲載。
- 3) 必要な取材の実施（各種行事、イベントなど）
- 4) 掲載依頼のイベント記事を編集
- 5) 7月に役員会名簿、民生児童員名簿の編集・配布
- 6) 「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。（3月4日現在 179回更新、リーチ数15、964）

(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への協賛。
- 2) (仮称)ライフサポート検討特別委員会設置し、28年度以降の取り組みについて一定の方向性を検討。
- 3) 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。
- 4) 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の場として「憩茶屋」は、多くの方が利用。

(6) 文化・スポーツ部会

- 1) 郷土伝統文化の継承活動の支援。
- 2) 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。

(7) 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) 駐車場事業への法人税課税について申告事務
- 5) 地域づくり保有（ナウラ含む）の備品管理台帳整備及び備品管理（現在継続進行中）

第2号議案

平成28年度 川西・梅が丘地域づくり委員会会計収支報告書

《収入の部》

(平成28年4月1日～平成29年度3月31日)

(単位:円)

科 目		予算額		決算額		差 引	備 考
繰越金		1,246,133	1,246,133	1,246,133	1,246,133	0	
交付金	基本額	2,856,000	8,377,600	2,856,000	8,377,600	0	
	加算額	2,871,600		2,871,600		0	
	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(当会金費)	100,000	215,000	90,600	216,410	-9,400	
	社会福祉協議会(日赤)	15,000		18,930		3,930	
	社会福祉協議会(共同募金)	100,000		106,880		6,880	
分担金	市民センター	67,000	267,000	66,150	235,670	-850	簡易印刷機
	梅が丘連合自治会 (梅が丘だより)	200,000		169,520		-30,480	
負担金		0	0	27,000	27,000	27,000	名張警察署(SD回収分)
業務委託料	名張市	60,000	198,000	60,000	198,000	0	特定健診啓発
	名張市	138,000		138,000		0	人材育成事業(27年度分)
フェスタ・梅まつり売上		0	0	182,580	182,580	182,580	
雑収入	受取利息	1,000	14,000	335	13,254	-665	
	雇用保険料	13,000		12,919		-81	
繰入金	人件費 市民センター	2,150,000	2,332,000	2,150,000	2,332,000	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		32,000		0	職員定期健康診断4名
	フェスタ 市民センター	100,000		100,000		0	
交付金	ゆめづくり協働事業	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	無線システム構築
駐車場事業より		400,000	400,000	1,200,000	1,200,000	800,000	
合 計			14,249,733		15,228,647	978,914	

《支出の部》

科 目		予算額		決算額		差 引	備 考
環境衛生部会		350,000	350,000	307,500	307,500	-42,500	
防犯・防災部会	防災訓練等	250,000	2,065,000	186,866	1,991,123	-63,134	
	無 線	1,200,000		1,205,590		5,590	
	防犯カメラ	615,000		598,667		-16,333	
福祉部会		2,400,000	2,400,000	2,352,000	2,352,000	-48,000	
文化・スポーツ部会		130,000	130,000	65,000	65,000	-65,000	
地域振興部会		410,000	410,000	371,424	371,424	-38,576	
広報部会		508,000	508,000	477,520	477,520	-30,480	川西・梅が丘だより
コミュニティー括		2,735,000	2,735,000	2,673,782	2,673,782	-61,218	
事務局	事務局	370,300	475,300	265,165	870,165	-105,135	
	遺族会	5,000		5,000		0	
	行政委託	100,000		100,000		0	
	助成金 (梅が丘連合自治会)	0		500,000		500,000	駐車場事業より
人件費	人件費	4,850,000	4,935,000	4,846,033	4,895,451	-3,967	
	労働保険料	50,000		26,738		-23,262	
	厚生費	35,000		22,680		-12,320	職員定期健康診断4名
余剰金		0	0	67,030	67,030	67,030	H27年度ゆめづくり協働事業分
予備費		241,433	241,433	0	0	-241,433	
合 計			14,249,733		14,070,995	-178,738	

次年度繰越額1,157,652円 = 収入合計15,228,647円 - 支出合計14,070,995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	印刷機リース	132,300	132,300	0	11,025×12ヶ月		
			印刷機マスター	20,000	15,984	-4,016	簡易印刷機		
			印刷機インク	40,000	19,440	-20,560	〃		
			コピー機使用料	70,000	51,980	-18,020			
			総会等の式次第コピー代	2,000	540	-1,460			
			租税公課	10,000	4,000	-6,000	車税金(名張市)		
			計	274,300	224,244	-50,056			
		事務費	文具	5,000	594	-4,406			
			通信費	5,000	600	-4,400	切手代		
			租税公課	1,000	200	-800	印紙代		
			消耗品費	20,000	29,411	9,411	印刷機ゴム交換等		
			規程類作成費	35,000	0	-35,000			
			計	66,000	30,805	-35,195			
		振込手数料	振込手数料	5,000	516	-4,484			
			計	5,000	516	-4,484			
		会議費	会議経費、お茶等	15,000	1,600	-13,400			
			計	15,000	1,600	-13,400			
		諸会費	会費	10,000	8,000	-2,000	商工会議所年会費		
			計	10,000	8,000	-2,000			
		小 計				370,300	265,165	-105,135	
	人件費	人件費	職員給与	4,850,000	4,846,033	-3,967			
		労働保険料		50,000	26,738	-23,262			
		厚生費		35,000	22,680	-12,320	職員健康診断4名		
		小 計		4,935,000	4,895,451	-39,549			
	防犯防災 設備費	設備投資 (無線)	無線通信システム設置	1,200,000	1,191,550	5,590	25台		
			電波使用料		14,040		年間		
			計	1,200,000	1,205,590	5,590			
		設備維持費 (防犯カメラ)	工事代(移設)	300,000	295,100	-4,900	大屋戸(サークルK)		
			リース料	200,000	181,440	-18,560	15,120×12ヶ月 下三谷・夏秋橋詰		
			メンテナンス(買取)	40,000	52,557	12,557	大屋戸、短野、大屋戸橋、夏秋		
			緊急時SD回収	40,000	54,000	14,000	メイハン		
			電気代	20,000	15,570	-4,430	カメラ6台分、夏秋街灯		
			計	600,000	598,667	-1,333			
		小 計		1,800,000	1,804,257	4,257			
		管理費合計				7,105,300	6,964,873	-140,427	
		活動費	コミュニティ	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(懇親会等)				200,000	138,782	-61,218		
小 計				2,735,000	2,673,782	-61,218			
防犯 ・防災部会	災害発生時に必要な機材			100,000	74,520	-25,480	避難場所プレート2枚、投光器2台		
	食料備蓄(米1,000食)			50,000	47,088	-2,912			
	訓練実施時の材料・消耗品費飲料水等)			50,000	50,678	678	防災訓練経費		
	会議費			30,000	500	-29,500			
	研修費			20,000	14,080	-5,920	防災士養成の交通費		
	小 計			250,000	186,866	-63,134			
広報部会	広報紙発行費			500,000	470,920	-29,080			
	代引手数料			8,000	6,600	-1,400			
	小 計			508,000	477,520	-30,480			
活動費合計				3,493,000	3,338,168	-154,832			
固定費合計				10,598,300	10,303,041	-295,259			

第2号議案-3

流動費支出内訳書

単位:円

流動費支出内訳書										単位:円
部 会	事業	活動名	活動趣旨	活動内容	予算額	決算額	差 引	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	0			
	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	7,500	-42,500			
	小 計				350,000	307,500	-42,500			
防犯防災部会	主 体	防犯カメラ訓練	緊急を想定した訓練	SDからの画像再現作業	15,000	0	-15,000			
	小 計				15,000	0	-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	80,000	-20,000			
				子育て支援活動	900,000	900,000	0			
	支 援	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	100,000	0			
				わいわい親子広場	30,000	30,000	0			
				マザーランド	60,000	60,000	0			
				健康増進活動	健康増進を目的としたサークル活動	サークル団体等	70,000	60,000	-10,000	
	支 援	高齢者支援	健康増進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 高齢者の地域交流、居場所が広がる活動支援	サークル団体等	80,000	50,000	-30,000			
				敬老会行事	800,000	792,000	-8,000			
				梅の花いきいきクラブ	100,000	100,000	0			
				演芸大会補助	40,000	40,000	0			
				緑側プロジェクト	120,000	120,000	0			
				友愛訪問	0	20,000	20,000			
小 計				2,400,000	2,352,000	-48,000				
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	50,000	0			
		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	15,000	-35,000			
		支援予備費			30,000	0	-30,000			
小 計				130,000	65,000	-65,000				
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	148,878	-51,122			
				(喫茶)	35,000	45,937	10,937			
				梅まつり	10,000	0	-10,000			
				(喫茶)	35,000	46,609	11,609			
	支 援	夏 祭 り		梅が丘	50,000	50,000	0			
				5地区	30,000	30,000	0			
		笑って走ろう会		50,000	50,000	0				
小 計				410,000	371,424	-38,576				
事務局	支 援	遺族会	戦没者追悼式及び遺族会		5,000	5,000	0			
		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	50,000	0			
				消防分団	50,000	50,000	0			
		梅が丘連合自治会	0	500,000	500,000	駐車場事業より				
小 計				105,000	605,000	0				
主体事業計					1,595,000	1,521,424	-73,576			
支援事業計					1,815,000	2,179,500	364,500			
余剰金					0	67,030	67,030			
予備費					241,433	0	-241,433			
流動費合計					3,651,433	3,767,954	116,521			
28年度合計					14,249,733	14,070,995	-178,738			

平成28年度 川西・梅が丘地域づくり委員会会計収支報告書

《収入の部》

(平成28年4月1日～平成29年度3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 引	備 考
繰越金	1,246,133	1,246,133	0	
交付金				
基本額	2,856,000	2,856,000	0	
加算額	2,871,600	2,871,600	0	
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(当会会費)	100,000	90,600	-9,400	
社会福祉協議会(日赤)	15,000	18,930	3,930	
社会福祉協議会(共同部金)	100,000	106,880	6,880	
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(梅が丘だより)	200,000	169,520	-30,480	
負担金	0	27,000	27,000	名張警察署(SD回収分)
業務委託料				
名張市	60,000	60,000	0	特定健診啓発
名張市	138,000	138,000	0	人材育成事業(27年度分)
フェスタ・梅まつり売上	0	182,580	182,580	
雑収入				
受取利息	1,000	335	-665	
雇用保険料	13,000	12,919	-81	
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	32,000	32,000	0	職員定期健康診断4名
フェスタ 市民センター	100,000	100,000	0	
交付金				
ゆめづくり協働事業	1,200,000	1,200,000	0	無線システム構築
駐車場事業より	400,000	1,200,000	800,000	
合 計	14,249,733	15,228,647	978,914	

《支出の部》

科 目	予算額	決算額	差 引	備 考
環境衛生部会	350,000	307,500	-42,500	
防犯・防災部会				
防災訓練等	250,000	186,866	-63,134	
無 線	1,200,000	1,205,590	5,590	
防犯カメラ	615,000	598,667	-16,333	
福祉部会	2,400,000	2,352,000	-48,000	
文化・スポーツ部会	130,000	65,000	-65,000	
地域振興部会	410,000	371,424	-38,576	
広報部会	508,000	477,520	-30,480	梅が丘だより
コミュニティ括	2,735,000	2,673,782	-61,218	
事務局				
事務局	370,300	265,165	-105,135	
遺族会	5,000	5,000	0	
行政委託	100,000	100,000	0	
助成金(梅が丘連合自治会)	0	500,000	500,000	駐車場事業より
人件費				
人件費	4,850,000	4,846,033	-3,967	
労働保険料	50,000	26,738	-23,262	
厚生費	35,000	22,680	-12,320	職員定期健康診断4名
余剰金	0	67,030	67,030	H27年度ゆめづくり協働事業分
予備費	241,433	0	-241,433	
合 計	14,249,733	14,070,995	-178,738	

平成28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29年4月1日

川西・梅が丘地域づくり委員会

会 長 關 利 生

1. 次年度繰越額1,157,652円 = 収入合計15,228,647円 — 支出合計14,070,995円

2. 残高内訳(銀行預金) ゆうちょ銀行1,079,513円、手許金78,139円

監査の結果、決算報告の通り相違ありません。

平成29年4月8日

監査人

山崎光人

監査人

住友浩一

平成28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

単位円

[収入の部]

科 目			金 額	備 考
	年払い		1,582,500	内30,000円は29年度分
	月払い		117,000	内3,000円は29年度分
	期間限定(1か月)		0	
雑収入	通帳利子	4月 10月	90	
前年度繰越金			690,362	
収入合計			2,389,952	

[支出の部]

科 目			金 額	備 考
借地料		名張市へ	63,361	北1、北4、北2、南2、南4、
維持管理費			0	
業務委託料		北1.2.4、南2.4 26/9. 27/2月(年2回)	300,000	草刈り代
材料費			70,000	看板(No)取替代
通信費			4,026	切手代
消耗品費			11,727	封筒代、ファイル代等
会議費			0	
諸経費			71,467	人件費等
修繕費			57,240	水道メーターBOX取替工事代(南4)
公租公課			600	印紙代(名張市賃貸契約書用)
法人事業税	法人税		120,300	27年度分
	県民税		25,600	
	事業税		37,300	
	市民税		61,100	
地域づくりへ			1,200,000	
支出合計			2,022,721	

28年度収支

収入計 2,389,952 — 支出計 2,022,721 = 367,231 繰越

28年繰越金	ゆうちょ銀行残高	367,231	367,231
	現金	0	

平成28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29年4月1日

川西・梅が丘地域づくり委員会

会 長 關 利 生

監査の結果、決算報告の通り相違ありません。

平成29年4月8日

監査人 山崎光人

監査人 佐友浩一

平成28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	
前年度繰り越金		47,667	活動費	577,150		
売 上	4月	60,400	材料費	139,953	珈琲豆、砂糖、水、ジュース等	
	5月	52,600				
	6月	56,900	備品費	10,562	ストーブ代	
	7月	54,500				
	8月	45,800	消耗品費	18,801	ストロー、レジ袋、コーヒー用フィルター	
	9月	41,200			洗剤、伝票、タンク代等	
	10月	55,400	光熱費	14,700	灯油代	
	11月	61,700				
	12月	54,200	諸会費	2,000	蔵持井戸水使用年間会費	
	1月	48,800				
	2月	47,900				
3月	63,200					
繰入	地域づくり (福祉部)より	80,000				
収入計		770,267	支出計	763,166		

平成28年度収支

収入計 770,267 — 支出計 763,166 = 7,101 繰越

平成28年繰越金	ゆうちょ銀行残高	0	7,101
	現金	7,101	

平成28年度 コミュニティ喫茶事業の会計収支決算を上記の通り報告します。

平成29年4月1日

川西・梅が丘地域づくり委員会

会 長 關 利 生

監査の結果、決算報告の通り相違ありません。

平成29年4月8日

監査人 山崎光人

監査人 佐友浩一

第4号議案

平成29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29年度事業活動基本方針

川西・梅が丘地域を包括的な区域として、安心・安全な住みよいまちづくりをめざし平成23年、当該地域づくり委員会が設立されました。

当該地域には、豊かな自然や歴史文化、快適な居住環境など、地域固有の魅力・特色がある一方、空地対策や、防犯・防災対策など、様々な地域課題も抱えており、よりよい環境の質的向上をめざし課題解決に向け取り組む基本方針を『地域ビジョン』として位置づけ、下記のとおり計画的に取り組んできました。

本年度は、これまでの取り組み経過を評価・検証し、引き続き人にやさしい、人に寄り添った住民を主体としたまちづくり活動を行います。

2. 各専門部会の事業活動計画

(1) 環境衛生部会

1) 地域ビジョン活動

- a) 表・裏S字坂法面等緑地帯の枝垂れ梅の維持管理および除草
- b) 表S字坂の街路樹の剪定
- c) 糞害対策等の実施

(2) 地域振興部会

1) 地域ビジョン活動

- a) 川西・梅が丘フェスタの開催
- b) 笑ろうて走ろう会協賛

2) 地域行事等の支援

(3) 防犯・防災部会

1) 地域ビジョン活動

- a) 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) 水害時における避難用具の設置
- 4) 災害時における機器類整備及び食糧備蓄の推進

(4) 広報部会

- 1) 「川西・梅が丘だより」の毎月発行
- 2) 役員会、総会の報告の掲載
- 3) 必要な取材の実施(各種行事、イベント等)
- 4) 掲載依頼のイベント案内などの記事の編集
- 5) 川西・梅が丘地域づくり委員会 FACEBOOK の記事の作成・掲載

(5) 福祉部会

1) 地域ビジョン活動

a) 子育て支援等

b) 敬老会行事の協賛

2) ライフサポート検討委員会継続

3) 地域福祉教育総合支援システム検討委員会（仮称）の推進
子育て支援、福祉、教育、医療等

(6) 文化・スポーツ部会

1) (地域ビジョン活動)

a) 文化財の保存

b) スポーツ活動に対する助成

(7) 事務局

1) 地域課題の整理事務

2) 主催会議の議事及び議事録作成事務

3) 地域における行事開催などの掌握

4) 各部会との連絡・調整

5) 市役所等関係機関との連絡調整

6) コミュニティビジネスの検討

区分	項目	現状		中長期計画(取組みの具体策)	
		取組み	活動の基盤	28年度	29年度
地域振興	朝市		5地区	中止	中止
	商店街の活性化			中止	中止
	新春走ろう会	18年間継続	部会	実施中	実施予定
	市民センター展		部会	実施中	実施予定
	夏祭り支援	梅が丘・杉谷	連合・5地区	実施中	実施予定
	公園・集会所用地の活用	駐車場の設置		運用中	運用中
	中学校用地の活用	現状の整理		グラウンドゴルフで使用	
	フリーマーケット	23年スタート		中止	中止
歴史・史跡	5地区の歴史	杉谷神社・夏秋・短谷		検討中	検討予定
	梅が丘の歴史			検討中	検討予定
	名称名跡	大屋戸古墳群・大江城		検討中	検討予定
文化・スポーツ	文化財の保存	獅子神楽(本殿・絵巻)	大屋戸・短野	実施中	実施予定
		杉谷神社	(講)	中止	中止
	スポーツ振興			実施中	実施予定
環境・美化	幹線道路の美化		連合自治会	実施中	実施予定
	緑化環境対策	枝垂れ梅公園(1400本)	連合自治会	実施中(約700本)	実施予定
		公園の美化	連合自治会	実施中	実施予定
		空地対策	連合自治会	実施中	実施予定
		桜並木(150本)	短野・松原	完了	完了
		5地区の環境美化検討	幹線道路	実施中	実施予定
		犬の糞害対策		年1~2回実施中	実施予定
	生ゴミリサイクル			中止	中止
防犯・防災	幹線道路の街灯整備		連合自治会	実施中	実施予定
	防犯・防災対策	※災害体制		実施中	実施予定
		※防犯体制		実施中	実施予定
		要支援体制	高齢要支援体制	実施中	実施予定
	交通対策			実施中	実施予定
	夜間パトロール 70名		連合自治会	実施中	実施予定
	昼間パトロール 15名		連合自治会	実施中	実施予定
	※ 防犯カメラ設置(6台)	追加事業	※H25年より事業開始	運用中	運用中
	子ども支援	学童保育		実施中	実施予定
		子供サロン・集い		実施中	実施予定
	敬老支援	◆緑側サロン	4箇所開催中	実施中	実施予定
		敬老行事	5地区・梅が丘	実施中	実施予定
		※移動支援		検討中	検討予定
		※家庭支援	配食事業	検討中	検討予定
	コーヒの集い			検討中	検討予定
消防体制	3か所			実施中	実施予定
合計					

第5号議案

平成29年度 川西・梅が丘地域づくり委員会会計収支予算(案)

《収入の部》

(単位:円)

科 目		予算額		前年度予算額		増 減	備 考
繰越金		1,157,652	1,157,652	1,246,133	1,246,133	-88,481	
交付金	基本額	2,850,000	8,358,000	2,856,000	8,377,600	-6,000	
	加算額	2,858,000		2,871,600		-13,600	
	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(当会会費)	90,000	205,000	100,000	215,000	-10,000	
	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	67,000	0	簡易印刷機
	梅が丘連合自治会 (梅が丘だより)	200,000	200,000	200,000	200,000	0	
業務委託料	名張市	0	138,000	60,000	198,000	-60,000	特定健診啓発
	名張市	138,000		138,000		0	人材育成事業(28年度分)
雑収入	受取利息	500	13,500	1,000	14,000	-500	
	雇用保険料	13,000		13,000		0	
繰入金	市民センター	人件費	2,150,000	2,335,000	2,332,000	0	
		労働保険料	50,000			0	
		厚生費	35,000			3,000	職員定期健康診断4名
		フェスタ	100,000			0	
	駐車場事業	積立金	100,000	0	400,000	100,000	防犯カメラ維持管理費
		LED助成	100,000	0		100,000	
			750,000	400,000		350,000	
交付金	ゆめづくり協働事業	1,000,000	1,000,000	1,200,000	1,200,000	-200,000	避難用具
合 計			14,424,152		14,249,733	174,419	

《支出の部》

科 目		予算額		前年度予算額		増 減	備 考
環境衛生部会		340,000	340,000	350,000	350,000	-10,000	
防犯・防災部 会	防災訓練・パトロール等	320,000	1,756,000	250,000	2,065,000	70,000	
	避難用具	1,000,000		0		1,000,000	ゆめづくり協働事業
	無 線	15,000		1,200,000		-1,185,000	
	防犯カメラ	421,000		615,000		-194,000	
福祉部会		2,603,000	2,603,000	2,400,000	2,400,000	203,000	
文化・スポーツ部会		125,000	125,000	130,000	130,000	-5,000	
地域振興部会		455,000	455,000	410,000	410,000	45,000	
広報部会		508,000	508,000	508,000	508,000	0	川西・梅が丘だより
コミュニティ括		2,735,000	2,735,000	2,735,000	2,735,000	0	
事務局	事務局	315,300	608,300	370,300	475,300	-55,000	
	行政委託	100,000		100,000		0	
	LED助成	100,000		0		100,000	
	遺族会	5,000		5,000		0	
	慰霊祭	88,000		0		88,000	
人件費	人件費	4,850,000	4,935,000	4,850,000	4,935,000	0	
	労働保険料	50,000		50,000		0	
	厚生費	35,000		35,000		0	職員定期健康診断4名
積立金		100,000	100,000	0	0	100,000	防犯カメラ維持管理費
予備費		258,852	258,852	241,433	241,433	17,419	
合 計			14,424,152		14,249,733	174,419	

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	11,025×12ヶ月	
			印刷機マスター	20,000	簡易印刷	
			印刷機インク	20,000	"	
			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	254,300		
		事務費	通信費	5,000		
			租税公課	1,000		
			消耗品費	25,000		
			計	31,000		
		手数料	振込手数料	2,000		
			支払手数料	3,000		
			計	5,000		
		会議費	会議経費、お茶等	15,000		
			計	15,000		
		諸会費	会費	10,000	商工会議所年会費	
			計	10,000		
		小 計			315,300	
		人件費	人件費	職員給与	4,850,000	
	労働保険料			50,000		
	厚生費			35,000	職員健康診断	
	小 計		4,935,000			
	防犯防災設備費	避難用具		1,000,000	H29年度ゆめづくり協働事業	
			計	1,000,000		
		設備投資(無線)	電波使用料	15,000		
			計	15,000		
		設備維持費(防犯カメラ)	リース料(メンテナンス含む)	200,000	セキュリティハウス	
			メンテナンス(買取)	50,000	アイコウ電気	
			手数料(SD回収)	81,000	メイハン 3回分	
			電気代	20,000	カメラ6台、夏秋街灯	
			会議費	40,000	第三者委員会	
			計	391,000		
		小 計		1,406,000		
	管理費合計			6,656,300		
活動費	コミュニティ	地域活動補助金	1,075,000			
		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(懇親会等)	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			
		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			
		会議費	30,000			
		研修費	20,000	防災士養成講座の交通費		
		小 計	250,000			
	広報部会	広報紙発行費	500,000			
		代引手数料	7,000			
		消耗品費	1,000			
		小 計	508,000			
	活動費合計			3,493,000		
固定費合計			10,149,300			

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	
	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	40,000	
	小 計				340,000	
防犯防災部会	主 体	防犯カメラ訓練	緊急を想定した訓練	SDからの画像再現作業	30,000	
	支 援	防犯・防災パトロール			70,000	
	小 計				100,000	
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	130,000	
				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		
			わいわい親子広場	30,000		
			マザーランド	60,000		
			健康増進活動	健康増進を目的としたサークル活動	サークル団体等	60,000
	健康増進活動	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	85,000		
			予備費	サークル団体等	20,000	
			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
	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				
	まちじゅう元気				138,000	
	友愛訪問				20,000	
	小 計				2,603,000	
文化・スポーツ部会	主 体	歴史マップ			40,000	
	支 援	郷土文化	郷土伝統文化の継承	獅子神楽	50,000	
		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	25,000	
		予備費			10,000	
小 計				125,000		
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	
				(喫茶)	60,000	内活動費15,000
				梅まつり	10,000	
				(喫茶)	55,000	内活動費10,000
	支 援		夏祭り	梅が丘	50,000	
			5地区	30,000		
			笑うて走ろう会			50,000
小 計				455,000		
事務局	支 援	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	
				消防分団	50,000	
		LED助成			100,000	
		遺族会			5,000	
		慰霊祭			88,000	
	小 計				293,000	
主体事業計				1,725,000		
支援事業計				2,191,000		
積立金				100,000		
予備費				258,852		
流動費合計				4,274,852		
29年度合計				14,424,152		

平成 29 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
關 利生 ⑩

平成 28 年度梅が丘市民センターの管理運営業務実績報告書

平成 28 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) <u>28 年度実績</u>	①[施設利用者数] <u>14,781</u> 人 ②[施設利用件数] <u>1,540</u> 件 ③[主催学級・講座等] (内訳は様式 07) 合計 年間 <u>35</u> 回開催、延べ <u>529</u> 人受講 ④[③以外の主催行事] ・公民館展(まつり)等 名称 (<u>川西・梅が丘フェスタ</u>) 実施日 (<u>28</u> 年 <u>11</u> 月 <u>13</u> 日) ・その他行事名等 (<u>梅まつり</u>) 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) <u>28 年度決算</u>	[管理運営費] ≪歳入 <u>6,496</u> 千円≫ ・指定管理料 <u>5,296</u> 千円 ・利 用 料 <u>849</u> 千円 ・繰 越 金 <u>140</u> 千円 ・そ の 他 <u>211</u> 千円 (その他の内訳：自動販売機等電気代 <u>32</u> 千円) ≪歳出 <u>6,331</u> 千円≫ ・人件費 <u>2,150</u> 千円 (<u>5</u> 名) ・管理費 <u>3,741</u> 千円 ・運営費 <u>192</u> 千円 ・その他 <u>248</u> 千円 (その他の内訳：事業費 <u>159</u> 千円)
(3) <u>添付書類</u>	① 学級・講座実施状況報告書 ② 収支決算書

平成28年度 梅が丘市民センター収支決算書

《収入》

単位:円

項	費 目	予算額(A)	決算額(B)	比較(B-A)	備 考
繰越金	繰越金	140,284	140,284	0	
指定管理料	指定管理料	5,296,320	5,296,320	0	
利用料	利用料	650,000	848,980	198,980	
雑収入	受取利息	300	171	-129	
	コピー代	80,000	85,820	5,820	
	事業参加費	40,000	92,000	52,000	館外学習・やまと座参加料
	電気代(夏祭り・自販機)	35,000	32,317	-2,683	
合 計		6,241,904	6,495,892	253,988	

《支出》

項	費 目		予算額(A)	決算額(B)	比較(B-A)	備 考
管 理 費	消耗品費		175,000	177,541	2,541	
	光熱水費	電気	1,300,000	1,027,183	-272,817	電気会社を中部電力からE-REXへ切替
		ガス	35,000	27,802	-7,198	
		水道	35,000	30,030	-4,970	
		污水	370,000	362,880	-7,120	
	修繕費		145,000	565,608	420,608	事務所・小会議室・創作室・まち保をLED照明に改修。創作室空調機等
	工事費		0	64,800	64,800	LAN配線工事
	会議費		6,000	600	-5,400	
	新聞図書費		3,000	814	-2,186	新聞解約
	手数料		7,000	17,042	10,042	振込手数料・LAN配線工事セットアップ
	電話料		144,000	121,614	-22,386	
	委託料	開閉	290,000	268,537	-21,463	
		清掃	210,000	288,944	78,944	多目的ホール・ロビー ワックス仕様変更
		消防点検	18,000	17,280	-720	
		調理室消毒	18,000	17,280	-720	
		ピアノ調律	11,000	10,800	-200	
		草刈	80,000	80,000	0	
	使用料	コピーリース料	180,000	163,944	-16,056	
		ケーブルTV	45,500	45,360	-140	
		NHK	14,600	14,545	-55	
		コピー料	150,000	121,060	-28,940	
	車輛経費		100,000	62,340	-37,660	ガソリン代
	備品購入費		120,000	255,265	135,265	ノートPC・無線モデム・ポート
	小計		3,457,100	3,741,269	284,169	
運 営 費	報償費		50,000	25,000	-25,000	講師料6カ月分
	旅費・研修費		14,000	0	-14,000	
	通信費		5,000	7,812	2,812	切手
	事業費		195,000	158,996	-36,004	
	小計		264,000	191,808	-72,192	
繰 出 金	人件費		2,150,000	2,150,000	0	地域づくりへ
	労働保険料		50,000	50,000	0	
	厚生費		32,000	32,000	0	
	事業費(フェスタ)		100,000	100,000	0	
	簡易印刷機分担金		67,000	66,150	-850	
	小計		2,399,000	2,398,150	-850	
その他	予備費		121,804	0	-121,804	
合 計		6,241,904	6,331,227	89,323		

平成28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29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164,665円 = 収入合計6,495,892円 - 支出合計6,331,227円
2. 残高内訳 (銀行預金) ゆうちょ銀行107,912円 手許金56,753円

監査した結果、決算報告の通り相違ありません。

平成29年4月8日

監査人 山崎光

監査人 佐田浩

川西・梅が丘地域づくり委員会 会長
關 利生 印

平成29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>29年度目標</u>	①[主催学級・講座等] 合計 年間 <u> 40 </u> 回開催、 <u> 700 </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> 29 </u> 年 <u> 11 </u> 月 <u> 5 </u> 日） ・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>29年度予算</u>	[管理運営費] 《歳入 <u> 6,323 </u> 千円》 ・指定管理料 <u> 5,259 </u> 千円 ・利 用 料 <u> 700 </u> 千円 ・繰 越 金 <u> 165 </u> 千円 ・そ の 他 <u> 199 </u> 千円 (その他の内訳：自動販売機電気代 <u> 30 </u> 千円) 《歳出 <u> 6,323 </u> 千円》 ・人件費 <u> 2,150 </u> 千円（ <u> 5 </u> 名） ・管理費 <u> 3,467 </u> 千円 ・運営費 <u> 285 </u> 千円 ・その他 <u> 421 </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
(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29年度梅が丘市民センター)

《収入の部》

単位:円

項	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	164,665	140,284	140,284	24,381
指定管理料	指定管理料	5,258,520	5,296,320	5,296,320	-37,800
利用料	利用料	700,000	848,980	650,000	50,000
雑収入	受取利息	300	171	300	0
	コピー代	80,000	85,820	80,000	0
	事業参加費	90,000	92,000	40,000	50,000
	電気代(夏祭り・自販機)	30,000	32,317	35,000	-5,000
合 計		6,323,485	6,495,892	6,241,904	81,581

《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		230,000	177,541	175,000	55,000
	光熱水費	電気	1,100,000	1,027,183	1,300,000	-200,000
		ガス	35,000	27,802	35,000	0
		水道	35,000	30,030	35,000	0
		汚水	370,000	362,880	370,000	0
	修繕費		150,000	565,608	145,000	5,000
	工事費		0	64,800	0	0
	会議費		6,000	600	6,000	0
	新聞図書費		3,000	814	3,000	0
	手数料		7,000	17,042	7,000	0
	電話料		154,000	121,614	144,000	10,000
	委託料	開閉	300,000	268,537	290,000	10,000
		清掃	60,000	288,944	210,000	-150,000
		消防点検	18,000	17,280	18,000	0
		調理室消毒	18,000	17,280	18,000	0
		ピアノ調律	11,000	10,800	11,000	0
		草刈	80,000	80,000	80,000	0
	使用料	コピーリース料	180,000	163,944	180,000	0
		ケーブルTV	45,500	45,360	45,500	0
		NHK	14,600	14,545	14,600	0
		コピー料	150,000	121,060	150,000	0
	車輛経費		250,000	62,340	100,000	150,000
	備品購入費		250,000	255,265	120,000	130,000
	小計		3,467,100	3,741,269	3,457,100	10,000
運 営 費	報償費		25,000	25,000	50,000	-25,000
	旅費・研修費		60,000	0	14,000	46,000
	通信費		5,000	7,812	5,000	0
	事業費		195,000	158,996	195,000	0
	小計		285,000	191,808	264,000	21,000
	繰 出 金	人件費		2,150,000	2,150,000	2,150,000
労働保険料		50,000	50,000	50,000	0	
厚生費		35,000	32,000	32,000	3,000	
事業費(フェスタ)		100,000	100,000	100,000	0	
簡易印刷機分担金		67,000	66,150	67,000	0	
小計		2,402,000	2,398,150	2,399,000	3,000	
その他	予備費		169,385	0	121,804	47,581
合 計			6,323,485	6,331,227	6,241,904	81,581