

# 第 1 号議案

## 令和 6 年度西地区自治協議会事業報告

| 部会名             | 事業名                         | 開催日                            | 内容                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四役会             | 四役会                         | 毎月一回                           | 理事会の為の事前会議を行った。計 12 回開催。                                                                                                            |
| 理事会             | 理事会                         | 毎月一回                           | 活動方針及び報告予算執行など、会の基本的事項の協議を行った。計 12 回開催。                                                                                             |
| 総務<br>部会        | 部会                          | 毎月一回                           | 毎月月末に各町内の課題を持ち寄り、協議を行い課題解決に繋げた。計 12 回開催。                                                                                            |
|                 | コミュニティ<br>交流会               | 6 月 28 日                       | 地域、PTA、学校が一堂に会し、自治協の方針や目的を共有し、親睦を深めた。79 名参加。                                                                                        |
|                 | Sasebo99 Talk<br>M Cafe 地域版 | 7 月 5 日                        | 西地区コミュニティセンター第 4 講座室にて、佐世保市長、関係部課長との車座集会（意見交換会）を行い、事前に提出していた西地区の課題についての質問、要望の回答を頂いた。30 名参加                                          |
|                 | スポーツ大会                      | 9 月 15 日                       | PTA と連携をとり、地域福祉部会と合同で行った。総務部会は主に企画を中心に行い、福祉部会は運営をおこなった。当日は子供たち、PTA、地域でバグーと玉入れを行い、大いに盛り上がった。191 名参加                                  |
|                 | 西地区コミセン<br>まつり              | 中止                             | 11/2 に予定していたが、台風接近により中止となった。その後、コミュニティ作品展を西地区コミセン 2F ホールにて 11/11～11/17 迄行った。                                                        |
| 地域<br>子育て<br>部会 | 部会<br>その他会議                 | 3 回開催                          | 地域子育て部会活動及び次年度に向けての活動についての協議。計 3 回開催<br>*佐世保市青少年育成連盟会議参加。                                                                           |
|                 | かもめの教室                      | 8 月 6 日、<br>9 日、22 日<br>(3 日間) | 夏休み、小学生を対象に西地区コミュニティセンターと共同で地域の方々、講師の方々に応援を頂き、自由研究、絵画、工作の教室を行った。93 名参加。                                                             |
|                 | 交流事業<br>「夢を語ろう<br>in Kokai」 | 11 月 26 日                      | 小学校 6 年生と中学校の全生徒、保護者、地域の方が体育館に一堂に集い、光海中学校出身の先輩（谷口正美氏）に話を聞き、その後「他者との関わりで大切にしたいこと」「社会で必要な力」「ふるさと」についてグループに分かれ話し合い、充実した時間を過ごした。101 名参加 |
| 地域<br>福祉<br>部会  | 部会                          | 8 回開催                          | 地域福祉部会活動及び、次年度に向けての活動について協議。計 8 回開催。                                                                                                |
|                 | 鬼火だき                        | 中止                             | 1/12 に予定していたが、雪まじりの雨天が続き前日の竹切り等の準備が雨の為、危険で出来ないと判断し中止した。                                                                             |
| 地域<br>安全<br>部会  | 部会<br>その他                   | 8 回開催                          | 地域安全部会活動計画及び、防犯パトロール等について協議。8 回開催<br>*佐世保地区防犯協会講習会、「年末安全パレード」参加。                                                                    |

|        |                 |        |                                                                                                        |
|--------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地域安全部会 | 防災講習会           | 9月28日  | 中央消防署、防災危機管理局、佐世保市消防局予防課、消防団（第17分団）の協力の下、西地区コミュニティセンター、女性防火クラブ合同参加にて「救急訓練」「119番通報訓練」「避難訓練」等を行った。90名参加。 |
|        | 地域避難所<br>防災計画   |        | 西地区地域避難所（矢岳町公民館、東今福町公民館、中今福町公民館、東鵜渡越町公民館）の防災グッズの点検と防災食の入れ替えを行った。                                       |
|        | パトロール<br>事業     | 3回開催   | 西地区町内のパトロールを行い、危険個所の確認や行政へ改善要望、歩道の清掃活動を行った。又、夜間パトロールも行った。3回開催。<br>本年度は、防犯看板を作製し設置も行った。                 |
| 地域支援部会 | 部会<br>その他       | 3回開催   | 地域支援部会活動及び、次年度に向けての活動について協議。3回開催                                                                       |
|        | きらきら<br>フェスタ点灯式 | 11月30日 | 西地区コミュニティセンター前庭のイルミネーションで飾り、夕方に点灯式を行った。イルミネーションは、11/30～12/26迄行った。点灯式103名参加。（設置作業38名参加・撤去作業27名参加）       |
|        | 餅つき大会           | 12月15日 | 本年度は昨年度以上の小中学生の参加、手伝いがあり、地域、保護者、先生方、力を合わせて餅をつきおおいに賑わった。207名参加。                                         |
| 事務局    | 自治協だより          | 2回発行   | 西地区自治協だより第19号、第20号を発行し活動の周知と地域住民の自治協議会活動への参加、参画促進をおこなった。（第19号回覧数、第20号加入世帯数）                            |
|        | 西地区支え合い会議       | 3回開催   | 西地区の課題解決の為、地域生活コーディネーターの協力のもと、令和8年度立ち上げ予定の地域生活支援体制の具体的な内容や対応を総務部、民生児童委員、地域福祉部を中心に協議を重ねた。               |

## 第2号議案

## 令和6年度決算及び会計監査報告

## ◎ 収入の部 (単位: 円)

| 費 目            | 予 算       | 決 算       | 増減(△)額   | 摘 要                                                |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------|
| 前年度繰越          | 1,465,445 | 1,465,445 | 0        |                                                    |
| 市補助金           | 2,694,000 | 2,694,000 | 0        | 佐世保市地区コミュニティ事業補助金<br>(活動費 1,394,000 人件費 1,300,000) |
| 市補助金           | 60,000    | 60,000    | 0        | 佐世保市社会教育課<br>(健全育成地区活動補助金)                         |
| 自治協議会会費        | 106,800   | 103,000   | △3800    | 14ヶ町負担金                                            |
| 社会福祉協議会<br>助成金 | 20,000    | 20,000    | 0        | 佐世保市社会福祉協議会<br>(健全育成地区活動補助金)                       |
| 受益者負担金         | 100,000   | 79,000    | △21,000  | コミュニティ交流会会費(1000円×79名)                             |
| 雑収入            | 140,000   | 0         | △140,000 | コミセンまつり中止                                          |
| その他            |           | 1,277     | 1,277    | 銀行利息                                               |
| 収入合計           | 4,586,245 | 4,422,722 | △163,523 |                                                    |

## ◎ 支出の部 (単位: 円)

| 費 目     | 予 算       | 決 算       | 増 減(△)額    | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 協議会運営費  | 1,051,245 | 1,025,599 | △25,646    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会より印刷料(年2回発行) 52800</li> <li>・理事報酬(会長20000、理事5000×19) 115000</li> <li>・事務用品(封筒、コピー用紙、ラベル用紙、ファイル、クリップボード等) 64247</li> <li>・印刷費(コピー代、トナー・インク代) 140957</li> <li>・役務費(郵便、電話・インターネット料、保険料等) 130495</li> <li>・青少年健全育成会会費 5000</li> <li>・事業ごみ処理料 32450</li> <li>・光熱費(西コミセン使用料) 68850</li> <li>・備品購入費(カラー印刷機、パソコン) 415800</li> </ul> |
| 総務部会    | 590,000   | 265,469   | △324,531   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・コミュニティ交流会(お弁当代、お茶・ビール代、除菌シート、レクリエーション賞品代等) 104659</li> <li>・コミセンまつり(お茶、文具等) 38488</li> <li>・sasebo99 Talk M café 地盤板(お茶代) 2376</li> <li>・スポーツ大会(お茶代、賞品代、参観代等) 119946</li> </ul>                                                                                                                                                |
| 地域子育て部会 | 240,000   | 135,239   | △104,761   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・かもめの教室(講師料、お弁当代、文具代、工作材料費等) 65834</li> <li>・交流事業「夢を語ろう in Kokai」(ノベルティグッズ(トートバッグ)、講演料等) 69405</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| 地域福祉部会  | 75,000    | 2,508     | △72,492    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・鬼だき(ラベル用紙、袋等) 2508</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 地域安全部会  | 290,000   | 200,253   | △89,747    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯訓練・講習会(お茶代) 9727</li> <li>・パトロール事業(お茶、帽子、防犯看板材料等) 40190</li> <li>・地域環境防犯活動(非常食セット) 150336</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| 地域支援部会  | 140,000   | 51,775    | △88,225    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・きらきら点灯式(ピンポンゲーム賞品) 16075</li> <li>・餅つき大会(もち米、もちどろ粉、手袋、子供用マスク、蒸れ、洗剤、タオル、テフクロス、除菌タオル等) 35700</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| 予備費     | 900,000   | 0         | △900,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 人件費     | 1,300,000 | 1,299,901 | △99        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務局長賃金(@1000×506h) 506000</li> <li>・事務局員賃金(@1000×790h) 790000</li> <li>・労働保険料 3901</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 返納金     |           | 99        | 99         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 合 計     | 4,586,245 | 2,980,843 | △1,605,402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

◎ ¥4,422,722 (入額) - ¥2,980,843 (支出額) = ¥1,441,879 - (繰越金)

## 第3号議案

### 令和7年度 西地区自治協議会事業計画（案）

#### 1 総務部会

- (1) 定例会（町内連絡協議会 毎月25日予定）
- (2) 地域課題の把握と対応
- (3) 町内会の支援
- (4) コミュニティ交流会 6月27日(金)
- (5) スポーツ大会企画 9月14日(日)
- (6) コミセンまつり(1日日程) 11月1日(土)
- (7) 研修視察 11月19日(水)

#### 2 地域子育て部会

- (1) かもめの教室(小学生対象) 8月(夏休み期間中)
- (2) 交流事業(夢を語ろう in kokai) 12月10(水)

#### 3 地域福祉部会

- (1) スポーツ大会運営 9月14日(日)
- (2) 西地区応援隊(地域サポート組織) 1月(研修会)2月立ち上げ

#### 4 地域安全部会

- (1) 防災講演会(地震体験車) 10月4日(土)
- (2) パトロール事業 地区内パトロール

#### 5 地域支援部会

- (1) きらきら点灯式 11月29(土)
- (2) 餅つき(中学生参加) 12月14(日)

※ 今年度も感染症防止等のために各行事予定が変更になる可能性があります。

# 第 4号議案 令和 7 年 度 収 支 予 算 (案)

## 1 収 入

(単位:円)

| 項 目                         | 予 算 額     | 摘 要                                                        |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 前年度繰越金                      | 1,441,879 |                                                            |
| 自治協議会会費<br>(町内負担金)          | 100,000   | 14ヶ町内(1,400世帯)からの会費                                        |
| 佐世保市交付金<br>(活動費)            | 1,300,000 | 地域コミュニティ推進事業交付金                                            |
| 佐世保市交付金<br>(人件費)            | 1,499,000 | 地域コミュニティ推進事業交付金                                            |
| 佐世保市交付金<br>(健全育成地区活動交付金)    | 60,000    | 佐世保市社会教育課                                                  |
| 社会福祉協議会助成金<br>(健全育成地区活動助成金) | 20,000    | 佐世保市社会福祉協議会                                                |
| 受益者負担金                      | 255,000   | コミュニティ交流会負担金(参加者負担@1500×100名)<br>視察研修旅行負担金(参加者負担@3500×30名) |
| 雑収入                         | 24,121    | コミセン祭り祝儀等、銀行利息                                             |
| 合 計                         | 4,700,000 |                                                            |

## 2 支 出

(単位:円)

| 項 目    |         | 予 算 額     | 摘 要                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 協議会運営費 |         | 1,066,000 | ・理事報酬費(理事5,000円×23名+会長20,000円)<br>・事務経費(郵便、電話通信料、光熱費、資料印刷費)<br>・消耗品費(事務用品、インク代、用紙代等)<br>・自治協だより発行による経費<br>・部会活動による経費(保険料、ゴミ処理料、消耗品等)<br>・青少年健全育成会連盟会費<br>・備品購入費(パソコン) | 135,000<br>250,000<br>200,000<br>76,000<br>150,000<br>5,000<br>250,000 |
| 事業費    | 総務部会    | 785,000   | ・コミュニティ交流会事業経費<br>・スポーツ大会事業経費<br>・コミセンまつり事業経費<br>・視察研修旅行                                                                                                              | 200,000<br>150,000<br>200,000<br>235,000                               |
|        | 地域子育て部会 | 200,000   | ・かもめの教室事業(小学校対象)経費<br>・交流事業(夢を語ろうin Kokai)経費                                                                                                                          | 120,000<br>80,000                                                      |
|        | 地域福祉部会  | 60,000    | ・西地区支え合い事業経費                                                                                                                                                          | 60,000                                                                 |
|        | 地域安全部会  | 90,000    | ・防災講習会事業経費<br>・パトロール事業経費                                                                                                                                              | 30,000<br>60,000                                                       |
|        | 地域支援部会  | 100,000   | ・きらきらフェスタ点灯式事業費<br>・餅つき大会事業費                                                                                                                                          | 50,000<br>50,000                                                       |
| 予備費    |         | 900,000   |                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| 人件費    |         | 1,499,000 | ・事務局長賃金1,000円×516時間<br>・事務局員賃金1,000円×829時間<br>・臨時事務局員賃金1,000円×149時間<br>・労働保険3名                                                                                        | 516,000<br>829,000<br>149,000<br>5,000                                 |
| 合 計    |         | 4,700,000 | 令和7年度西地区自治協議会活動費合計                                                                                                                                                    |                                                                        |

