

【総括表】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書(別紙1-1)

R3

立葉

分野	番号	実施計画						変更計画				
		事業名称	実施日 又は 期間	収支予算			補助金 予算額	実施日 又は 期間	収支決算			
				全体 予算額	補助対象額 通常経費	感染症対策 物品費			全体 決算額	補助対象額 通常経費	感染症対策 物品費	補助金 決算額
ア. 防犯・ 防災	1	防犯パトロール夜警	毎月第2曜曜日	66,000	66,000	0	49,000	毎月 第2	107,048	57,048	0	49,000
	2	近畿交通安全デー	24.10月	40,000	40,000	0	26,000	24.10月	37,840	37,840	0	26,000
	3	防災訓練	6月	160,000	160,000	0	120,000	12月	142,402	142,402	0	120,000
	4											
	5											
	6											
	7											
	小計			266,000	266,000	0	195,000	小計	287,290	237,290	0	195,000
イ. 子ども・ 青少年	1	子ども見守り活動	4~12月	150,000	150,000	0	120,000	中止	0	0	0	0
	2	立葉ラジオ体操	4~3月	60,000	60,000	0	55,000	4~3月	56,495	56,495	0	55,000
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	小計			210,000	210,000	0	175,000	小計	56,495	56,495	0	55,000
ウ. 福祉	1	食事サービス	4~3月	890,000	890,000	0	420,000	4~3月	1,040,000	1,040,000	100,000	570,000
	2	立葉ふれあい喫茶	4~3月	282,000	282,000	12,000	102,000	12月	114,888	114,888	0	102,000
	3	敬老の日お祝い会	9月	190,000	190,000	0	150,000	9月19日	174,319	174,319	0	150,000
	4	百歳体操	4~3月	30,000	30,000	4,000	30,000	4~3月	30,000	30,000	4,966	30,000
	5											
	6											
	7											
	小計			1,392,000	1,392,000	16,000	702,000	小計	1,359,207	1,359,207	104,966	852,000
エ. 地域 コミュニ ティ	1	立葉祭り	4月第1日曜	750,000	750,000	0	630,000	4月 第1日曜	803,404	803,404	0	630,000
	2	ふれあい教室	6,10,12月	134,000	134,000	0	80,000	8,10,12月	124,400	124,400	0	80,000
	3	ふれあい料理教室	4~3月	228,000	228,000	0	132,000	1月	102,028	102,028	0	102,000
	4	憩いの家事業	4~3月	475,000	355,000	0	355,000	4~3月	535,000	535,000	0	355,000
	5											
	6											
	7											
	小計			1,587,000	1,467,000	0	1,197,000	小計	1,564,832	1,564,832	0	1,167,000
ア～ エ	合計			3,455,000	3,335,000	16,000	2,269,000	合計	3,267,824	3,217,824	104,966	2,269,000
				(C) - (B) / (A) の割合			67.56%	(F) - (E) / (D) の割合				67.25%
運営 経費		協議会運営	4月～ 3月	274,800	274,800	0	232,000	4月～ 3月	252,666	252,666	0	232,000
総 合 計				3,729,800	3,609,800	16,000	2,501,000	総合計	3,520,490	3,470,490	104,966	2,501,000

【事業別】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書＜活動費補助＞（別紙2）

R3

立葉

分野	ウ. 福祉				整理番号	1		
事業名称	食事サービス							
事業目的	高齢者の食事を手段として、家に閉じこもらずにふれあいを目的として明るく楽しく地域の中で過ごして頂ける、環境をつくることを目的としています。							
具体的な事業内容	実施計画				変更計画			
	日時(期間)	4月～3月 第2火曜日・第4火曜日			日時(期間)	4月～3月 第2火曜日・第4火曜日		
	実施場所	立葉老人憩の家			実施場所	立葉老人憩の家		
	内容	11:30よりお食事会を行ない、食事の後12:00頃よりレクリエーションを行ないます。 弁当(業者)、ご飯、味噌汁手作り。 年間20回実施予定。 コロナ渦において事業の内容等変更する場合もある			内容	11:30よりお食事会を行ない、食事の後12:00頃よりレクリエーションを行ないます。 弁当(業者)、ご飯、味噌汁手作り。 年間20回実施予定。 コロナ感染症対策のためにアクリル板や長机を購入。 コロナ渦において事業の内容等変更する場合もある		
	参加人数	1400 人/回			参加人数	1400 人/回		
	実施体制	食事サービスボランティア			実施体制	食事サービスボランティア		
	当日従事者数	7 人			当日従事者数	7 人		
	打合せ回数	1 回			打合せ回数	1 回		
	打合せ参加人数	36 人/回			打合せ参加人数	36 人/回		
	広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧		広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧
○			町会等の掲示板		○		町会等の掲示板	
			インターネット				インターネット	
○			その他(ふれあい喫茶等で呼びかけ)		○		その他(ふれあい喫茶等で呼びかけ)	
広報の内容		参加者募集、実施要綱			広報の内容	参加者募集、実施要綱		

	収支予算書(単位:円)	収支予算書(単位:円)
--	-------------	-------------

◆ 収入

項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金	420,000	420,000		570,000	570,000	
事業収入	420,000	0	利用者収入300円×1400人	420,000	0	利用者収入300円×1400人
地域負担金	50,000	0	寄付金収入	50,000	0	寄付金収入
合 計	890,000	420,000		1,040,000	570,000	

◆ 支出

項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	837,000	837,000		837,000	837,000	
委託料	40,000	40,000		40,000	40,000	
食糧費	13,000	13,000		13,000	13,000	
備品購入費				50,000	50,000	
感染症対策物品費				100,000	100,000	
合 計	890,000	890,000		1,040,000	1,040,000	
通常経費		890,000		通常経費	940,000	
感染症対策物品費		0		感染症対策物品費	100,000	
うち補助金		420,000		うち補助金	570,000	

【事業別】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書＜活動費補助＞（別紙2）

R3

立葉

分野	エ. 地域コミュニティ		整理番号	3
事業名称	ふれあい料理教室			
事業目的	塩草立葉小学校区の皆さんに手作り味噌づくり・手作り讃岐うどん教室をおこない呼びかけることで塩草・立葉地域のコミュニケーションの輪を作る。いざというときに助け合える地域仲間づくりを推進していく。			
具体的な事業内容	実施計画		実施報告	
	日時(期間)	2月(味噌づくり)3月(うどんづくり)	日時(期間)	2月(味噌づくり)
	実施場所	もと立葉小学校体育館	実施場所	もと立葉小学校家庭科室
	内容	味噌づくり・・大豆を圧力釜でゆで塩麴を作り、大豆をつぶしてよく混ぜ味噌づくりを行う。(2日間計4回) 手打ち讃岐うどん・・小麦粉と塩・水でこねうどん生地をこしらえ、発行させうどんを打つできれば、湯がいて、みんなで昼食会(1回) 味噌づくり:9:00~12:00、13:00~16:00 うどんづくり:9:00~16:00 コロナ禍において事業の内容等変更する場合もある	内容	コロナ禍により1月16日家庭科室を1年半ぶりに大掃除し23日に味噌づくり・・大豆を圧力釜でゆで塩麴を作り、大豆をつぶしてよく混ぜ味噌づくりを行う。(日間計2回) 手打ちうどん教室は、コロナ禍のため中止。
	参加人数	味噌のべ48人(4回)・うどん 180名	参加人数	32 人
	実施体制	味噌づくりボランティア・手打ち讃岐うどん、幼稚園児・小学生と保護者	実施体制	味噌づくりボランティア、講師
	当日従事者数	約13~30 人	当日従事者数	16 人
	打合せ回数	4 回	打合せ回数	2 回
	打合せ参加人数	10 人/回	打合せ参加人数	6 人/回
	広報の方法(該当に○印)	○ 町会回覧 ○ 町会等の掲示板 ○ インターネット ○ その他(幼稚園・小学校生徒数チラシ)	広報の方法(該当に○印)	○ 町会回覧 ○ 町会等の掲示板 ○ インターネット ○ その他(電話連絡)
広報の方法	広報の内容	参加者募集・実施内容	広報の内容	

収支予算書(単位:円)	収支決算書(単位:円)
-------------	-------------

◆ 収入

項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金	132,000	132,000		102,000	102,000	
事業収入	48,000	0		28	0	
地域負担金	48,000	0				
合 計	228,000	132,000		102,028	102,000	

◆ 支出

項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	160,000	160,000		56,398	56,398	
委託料	40,000	40,000		20,000	20,000	
食糧費	28,000	28,000		25,520	25,520	
役務費				110	110	
合 計	228,000	228,000		102,028	102,028	
通常経費	228,000			通常経費	102,028	
感染症対策物品費	0			感染症対策物品費	0	
うち補助金	132,000			うち補助金	102,000	

【決算】

ふれあい料理教室

支出内訳書

R3

立業

項目				支出金額	補助対象
領収書 番号	支出年月日	経費区分	品名(単価・数量)		
1	R4 / 1 / 23	食糧費	弁当670円×13個(家庭科室清掃)	8,710	■
2	R4 / 1 / 23	食糧費	ペットお茶105円×26本	2,730	■
3	R4 / 1 / 19	消耗品費	北海道産 大豆30kg	9,720	■
4	R4 / 1 / 21	消耗品費	米こうじ11kg	43,006	■
5	R4 / 1 / 21	役務費	(株)井上本店郵便局振込料	110	■
6	R4 / 1 / 22	消耗品費	あら塩20kg	3,672	■
7	R4 / 1 / 23	委託料	講師謝礼(調理師)中村佳文 Am8~Pm 4	10,000	■
8	R4 / 1 / 23	委託料	講師謝礼(調理師)辻野修司 Am8~Pm 5	10,000	■
9	R4 / 1 / 23	食糧費	スタッフ弁当代16名@670円	10,720	■
10	R4 / 1 / 23	食糧費	スタッフペットボトルお茶105円×32本	3,360	■
	/ /				■
	/ /				■
	/ /				■
	/ /				■
	/ /				■
	/ /				■
	/ /				■
	/ /				■
	/ /				■
	/ /				■
	/ /				■
	/ /				■
	/ /				■
	/ /				■
	/ /				■
	/ /				■
合 計				102,028	