

【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

塩草

		実 施 計 画						変 更 報 告				
分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	収支予算			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		補助金 予算額	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	4～3月	39,000	39,000		25,000		60,000	60,000		40,000
	2	防災訓練	6・8月	152,000	152,000		120,000		139,054	139,054		120,000
	3	歳末夜警	12月28日	70,000	70,000		60,000	中止				0
	4											
	5											
	6											
	7											
	小計			261,000	261,000	0	205,000	小計	199,054	199,054	0	160,000
イ. 子ども・ 青少年	1	子供学習事業	4～3月	315,000	315,000		265,000		126,004	126,004		100,000
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	小計			315,000	315,000	0	265,000	小計	126,004	126,004	0	100,000
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	4～3月	185,000	185,000		60,000		60,000	60,000		40,000
	2	食事サービス	4～3月	630,000	630,000		230,000		544,076	410,536	125,400	335,000
	3	100歳体操	4～3月	25,000	25,000		20,000		4,723	4,723		4,723
	4	子育てサロン	4～3月	30,000	30,000		25,000	中止				0
	5	敬老お誕生会	4～3月	218,000	218,000		110,000		116,981	116,981		73,000
	6	敬老の日お祝い会	9月	260,000	260,000		80,000	中止				0
	7											
	小計			1,348,000	1,348,000	0	525,000	小計	725,780	592,240	125,400	452,723
エ. 地域 コミュニ ニ ティ	1	盆踊り大会	8月	660,000	660,000		360,000	中止				0
	2	カラオケ教室	4～3月	66,000	66,000		44,000	中止				0
	3	健康づくり	10・3月	65,000	65,000		45,000		16,512	16,512		16,512
	4	憩の場の提供事業(塩草)	4～3月	447,000	387,000		387,000		450,000	390,000		387,000
	5	運動会	10月	330,000	330,000		99,000	中止				0
	6											
	7											
	小計			1,568,000	1,508,000	0	935,000	小計	466,512	406,512	0	403,512
ア～ エ	合計			3,492,000	3,432,000	0	1,930,000	合計	1,517,350	1,323,810	125,400	1,116,235
					(A)	(B)	(C)			(D)	(E)	(F)
				(C)－(B)／(A)の割合			56.24%	(F)－(E)／(D)の割合				74.85%
運営 経費		協議会運営	4月～ 3月	168,000	168,000		108,000	4月～ 3月				108,000
総 合 計				3,660,000	3,600,000	0	2,038,000	総合計	1,517,350	1,323,810	125,400	1,224,235

【事業別】

事業計画・収支予算書及び事業変更計画・収支予算書<活動費補助>(別紙2)

R3塩草地域

分野	ア. 防犯・防災			整理番号	1
	実施計画			実施変更計画	
事業名称	防犯パトロール			防犯パトロール	
実施日 又は期間	実施期間	令和3年4月～令和4年3月		実施期間	令和3年4月～令和4年3月
	実施日	毎月1回		実施日	通年
事業目的	ひったくり、車上アラシ、盗難、放火などの犯罪防止を呼びかけ、地区住民の安全や快適な生活への意識向上を目的とする			〃	
具体的な 事業内容	実施日時	毎月1回、19:00～20:00		実施日時	通年
	実施場所	塩草地区		実施場所	塩草地区
	内容	電灯・拍子木で地区内の巡回パトロール コロナ感染拡大により事業内容に変更あり		内容	新型コロナ感染拡大のため、巡回パトロールは中止。 防犯活動を維持するために、地域が設置している防犯カメラの保守維持管理をパソコンでおこなう、そのために維持管理をするパソコンを購入する
	参加人数	延べ300 人		参加人数	5 人
	実施体制	浪速警察の協力を得て実施する		実施体制	
	当日従事者数	約25 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	1 回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	5 人/回		打合せ参加人数	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
			町会等の掲示板上		町会等の掲示板上
			インターネット		インターネット
		その他口	)		その他口
	広報の内容	パトロール実施の周知		広報の内容	

	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 予算額	うち補助金 予定額	備 考
補助金収入	25,000	25,000		40,000	40,000	
地域負担金	14,000	0		20,000		
合 計	39,000	25,000		60,000	40,000	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助対象額	備 考	全体 予算額	うち補助対象額	備 考
消耗品費	30,000	30,000	防犯グッズ100円×300人			
保険料	9,000	9,000	夜間パトロール用(団体保険100円×90人)			
備品購入費				60,000	60,000	ノートパソコン
合 計	39,000	39,000		60,000	60,000	
	うち補助金	25,000		うち補助金	60,000	