

# 【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)

令和3年度 浪速

分野	番号	事業名称	実施計画				変更計画					
			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	地域安全活動	4月～3月	113,000	113,000	0	87,500	4月～3月	113,000	113,000	0	87,500
	2	年末夜間警備	12月	0	0	0	0	12月	0	0	0	0
	3	防災訓練	9月	12,500	12,500	0	12,500	2月	12,500	12,500	0	12,500
	4											
	5											
	6											
	7											
	小計				125,500	125,500	0	100,000	小計	125,500	125,500	0
イ. 子ども・ 青少年	1	地域レクリエーション	3月	213,000	135,500	0	120,000	3月	291,600	176,100	0	160,000
	2	ラジオ体操	8月	24,000	24,000	0	20,000	8月	24,000	24,000	0	20,000
	3	栄の夜祭	7月	63,000	63,000	0	30,000	中止	0	0	0	0
	4	地域子ども生活支援	4月～3月	907,000	872,000	0	193,000	4月～3月	907,000	872,000	0	303,000
	5											
	6											
	7											
	小計				1,207,000	1,094,500	0	363,000	小計	1,222,600	1,072,100	0
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	4月～3月	360,000	360,000	0	180,000	4月～3月	360,000	360,000	0	230,000
	2	子育て相談	4月～3月	80,000	80,000	0	50,000	中止	0	0	0	0
	3	百歳体操	4月～3月	120,000	120,000	0	30,000	4月～3月	120,000	120,000	0	30,000
	4											
	5											
	6											
	7											
	小計				560,000	560,000	0	260,000	小計	480,000	480,000	0
エ. 地域 コミュニ ティ	1	さくらまつり	4月	459,000	459,000	0	200,000	4月	459,000	459,000	0	300,000
	2	夏祭り	7月	300,000	300,000	0	250,000	中止	0	0	0	0
	3	子どもまつり	8月	220,000	220,000	0	120,000	8月	220,000	220,000	0	120,000
	4	地域美化運動	4月～3月	12,000	12,000	0	0	4月～3月	12,000	12,000	0	0
	5	地域新聞	4月～3月	120,000	120,000	0	60,000	4月～3月	120,000	120,000	0	90,000
	6											
	7											
	小計				1,111,000	1,111,000	0	630,000	小計	811,000	811,000	0
ア～ エ	合計			3,003,500	2,891,000	0	1,353,000	合計	2,639,100	2,488,600	0	1,353,000
					(A)	(B)	(C)			(D)	(E)	(F)
				(C) - (B) / (A)の割合			46.80%	(F) - (E) / (D)の割合			54.37%	
運営 経費	協議会運営	4月～ 3月	500,000	500,000	0	500,000	4月～ 3月	500,000	500,000			500,000
総合計				3,503,500	3,391,000	0	1,853,000	総合計	3,139,100	2,988,600	0	1,853,000

【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

浪速

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	1
事業名称	地域レクリエーション			
事業目的	ハイキング:地域の子ども、青少年達が、集団で行動することで、社会生活の規律や作法を身につける。			
	実施計画		実施変更計画	
具体的な事業内容	日時(期間)	2022年3月	日時(期間)	2022年3月
	実施場所	未定	実施場所	倉敷方面
	内容	「ハイキング」地域住民・子ども・PTA等、子育てに関わる人が共にハイキングに行き、交流を図る。	内容	「ハイキング」地域住民・子ども・PTA等、子育てに関わる人が共にハイキングに行き、交流を図る。
	参加人数	40~50人	参加人数	40~50人
	実施体制	ハイキング:担当者10人(青指・体指)・子ども15人 保護者15人・高齢者	実施体制	ハイキング:担当者10人(青指・体指)・子ども15人 保護者15人・高齢者
	当日従事者数	10人	当日従事者数	10人
打合せ回数	1回	打合せ回数	1回	
打合せ参加人数	8人/回	打合せ参加人数	8人/回	
広報の方法	広報の方法(該当に○印)	<input type="radio"/> 町会回覧 <input type="radio"/> 町会等の掲示板 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他( )	広報の方法(該当に○印)	<input type="radio"/> 町会回覧 <input type="radio"/> 町会等の掲示板 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他( )
	広報の内容	活動内容や協力者の呼びかけ	広報の内容	活動内容や協力者の呼びかけ

	変更前(単位:円)	変更後(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	120,000	120,000		160,000	160,000	
事業収入	77,500	0	参加費大人2500×25/子ども1000×15	110,000		参加費大人4000×20人/子ども3000×10人
地域負担金	15,500	0		21,600		
合計	213,000	120,000		291,600	160,000	

◆ 支出

項目	全体 予算額	うち補助 対象額 予定額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額 予定額	備考
使用料及び賃借料	127,000	127,000		164,100	164,100	貸切バス、駐車場代、高速料
食糧費	77,500			115,500		屋食代
消耗品費	8,500	8,500		8,500	8,500	ポスター等印刷代
				3,500	3,500	旅行損害保険
合計	213,000	135,500		291,600	176,100	
	通常経費	135,500		通常経費	176,100	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	120,000		うち補助金	160,000	

# 【予算】 地域レクリエーション 支出内訳書

R3

浪速

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
使用料及び賃借料	貸し切りバス	132,000	1	132,000	■	
使用料及び賃借料	駐車場利用料	2,000	1	2,000	■	
食糧費	昼食代3,300×35人	3,300	35	115,500	□	
役務費	旅行損害保険100×35人	100	35	3,500	■	
消耗品費	ポスター等印刷代10円×850枚	10	850	8,500	■	
使用料及び賃借料	打ち合わせ会議3,000×1回	3,000	1	3,000	■	
使用料及び賃借料	高速料	27,100	1	27,100	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				291,600		

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	4
事業名称	地域子ども生活支援			
事業目的	地域の子供の学力向上を図る。特に不登校で学校に行けてない子どもに対する学習支援を中心に行う。そして、子どもを中心として、地域・学校・保護者が強くつながるコミュニティーの形成を図る。			
具体的な事業内容	実施計画		実施変更計画	
	日時(期間)	2021年4月~2022年3月 週3~5回16:00から	日時(期間)	2021年4月~2022年3月 週3~5回16:00から
	実施場所	地域ネットワーク事務所	実施場所	地域ネットワーク事務所
	内容	・不登校の子どもたちに対する学習支援とその保護者の相談窓口。 ・不登校の子どもたちと学校の先生方との接点の場の提供。 ・地域の子ども達に対する自主学習の場の提供。(中学生週2回~3回・小学生4年から6年週2回実施) ・漢字検定の実施 ・子ども食堂により課題の発見・支援 ※コロナの場合変更あり	内容	・不登校の子どもたちに対する学習支援とその保護者の相談窓口。 ・不登校の子どもたちと学校の先生方との接点の場の提供。 ・地域の子ども達に対する自主学習の場の提供。(中学生週2回~3回・小学生4年から6年週2回実施) ・漢字検定の実施 ・子ども食堂により課題の発見・支援 ※コロナの場合変更あり
	参加人数	5~10人	参加人数	5~10人
	実施体制	PTA・地域協力者・青少年指導員・女性部・主任児童委員	実施体制	PTA・地域協力者・青少年指導員・女性部・主任児童委員
	当日従事者数	3人	当日従事者数	3人
	打合せ回数	月1回	打合せ回数	月1回
打合せ参加人数	5~6人/回	打合せ参加人数	5~6人/回	
広報の方法	広報の方法(該当に○印)	<input type="radio"/> 町会回覧 <input type="radio"/> 町会等の掲示板 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他(地域新聞)	広報の方法(該当に○印)	<input type="radio"/> 町会回覧 <input type="radio"/> 町会等の掲示板 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他(地域新聞)
	広報の内容	活動内容や協力者の呼びかけ	広報の内容	活動内容や協力者の呼びかけ

変更前(単位:円)	変更後(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	193,000	193,000		303,000	303,000	
その他	490,000	0	民間助成金申請予定	420,000	0	民間助成金申請予定
その他	180,000	0	社協補助金(子ども食堂)	180,000	0	社協補助金(子ども食堂)
その他	9,000	0	寄付金・カンパ収入	4,000	0	寄付金・カンパ収入
事業収入	35,000	0	漢検受験料1回(約35,000円/回、会場費・事務手数料込)	0	0	漢検受験料1回(約35,000円/回、会場費・事務手数料込)
合計	907,000	193,000		907,000	303,000	

◆ 支出

項目	全体 予算額	うち補助 対象額 予定額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額 予定額	備考
食糧費	30,000	30,000		30,000	30,000	学習支援おやつ代
消耗品費	227,000	227,000		227,000	227,000	教材、茶葉、食材費
使用料及び賃借料	615,000	615,000		615,000	615,000	会場費
役務費	35,000			35,000		漢検受験料
合計	907,000	872,000		907,000	872,000	
	通常経費	872,000		通常経費	872,000	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	193,000		うち補助金	303,000	

# 【予算】 地域子ども生活支援 支出内訳書

R3

浪速

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
食糧費	学習支援用おやつ代(2,500円×12ヶ月)	2,500	12	30,000	■	
消耗品費	教材・文具代1,000円×53人)	1,000	53	53,000	■	
消耗品費	茶葉(2,500円×12ヶ月)	2,500	12	30,000	■	
消耗品費	教材コピー代5,000円×12か月	5,000	12	60,000	■	
使用料及び賃借料	学習支援会場3000円×16回×12か月	3,000	192	576,000	■	
使用料及び賃借料	子ども食堂会場(3000×12回)	3,000	12	36,000	■	
消耗品費	子ども食堂食材費(7,000円×12ヶ月)	7,000	12	84,000	■	
役務費	漢検受験料1回(実績に基づく)	35,000	1	35,000	□	
使用料及び賃借料	漢検会場3000×1回	3,000	1	3,000	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				907,000		

分野	ウ. 福祉		整理番号	1
事業名称	ふれあい喫茶			
事業目的	開催場所を住民と話し合い、定期的に行うことで地域住民の見守り活動に寄与する。広く住民に参加を呼びかけ、地域コミュニティの活性と地域情報の収集を図る。			
具体的な事業内容	実施計画 2021年4月～2022年3月 日時(期間) 月2回(第1日曜日・第3水曜日) 実施場所 にしはまネットワーク事務所		実施変更計画 2021年4月～2022年3月 日時(期間) 月2回(第1日曜日・第3水曜日) 実施場所 にしはまネットワーク事務所	
	内容 ネットワーク事務所において毎月2回、喫茶を運営し、安価で喫茶、軽食を提供する。幅広い住民が参加することで、多世代間でのコミュニケーションをとる機会を作る。 ※コロナの場合変更あり		内容 ネットワーク事務所において毎月2回、喫茶を運営し、安価で喫茶、軽食を提供する。幅広い住民が参加することで、多世代間でのコミュニケーションをとる機会を作る。 ※コロナの場合変更あり	
	参加人数 1000 人		参加人数 1000 人	
	実施体制 喫茶担当者15人		実施体制 喫茶担当者15人	
	当日従事者数 10～20 人		当日従事者数 10～20 人	
	打合せ回数 2 回		打合せ回数 2 回	
	打合せ参加人数 20 人/回		打合せ参加人数 20 人/回	
	広報の方法	広報の方法(該当に○印)	<input type="radio"/> 町会回覧 <input type="radio"/> 町会等の掲示板 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他( )	広報の方法(該当に○印) <input type="radio"/> 町会回覧 <input type="radio"/> 町会等の掲示板 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他( )
広報の内容		活動内容や協力者の呼びかけ	広報の内容 活動内容や協力者の呼びかけ	

	変更前(単位:円)	変更後(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	180,000	180,000		230,000	230,000	
事業収入	100,000	0	喫茶売上100円×1,000人	100,000	0	
地域負担金	50,000	0		30,000	0	
事業収入	30,000	0	参加費お楽しみ会300円×50人×2回	0	0	
合計	360,000	180,000		360,000	230,000	

◆ 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
使用料及び賃借料	110,000	110,000		110,000	110,000	
消耗品費	250,000	250,000		250,000	250,000	
合計	360,000	360,000		360,000	360,000	
	通常経費	360,000		通常経費	360,000	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	180,000		うち補助金	230,000	

【予算】

ふれあい喫茶

支出内訳書

R3

浪速

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
使用料及び賃借料	会場22回(月2回×10ヶ月+お楽しみ会2回)×2500円×2日(当日・前日)	2,500	44	110,000	■	
消耗品費	食材・ラップ・袋・手袋・洗剤など	16,000	1	16,000	■	
消耗品費	【日曜喫茶食材内訳】パン10回×3000円	3,000	10	30,000	■	
消耗品費	【日曜喫茶食材内訳】コーヒー・果物10回×5000円	5,000	10	50,000	■	
消耗品費	【水曜喫茶食材内訳】カレー(牛筋・玉ねぎ)10回×7000円	7,000	10	70,000	■	
消耗品費	【水曜喫茶食材内訳】米10回×5kg×400円	400	10	4,000	■	
消耗品費	【水曜喫茶食材内訳】コーヒー他10回×4000円	4,000	10	40,000	■	
消耗品費	【水曜喫茶食材内訳】お楽しみ会食材20000×2回	20,000	2	40,000	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				360,000		

【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

浪速

分野	エ. 地域コミュニティ		整理番号	1
事業名称	さくらまつり			
事業目的	地区住民同士の多様な世代が交流する機会とし、地域コミュニティづくりに役立てる。 地域への愛着や関心を高め、住みよいまちづくりに寄与する。			
	実施計画		実施変更計画	
具体的な事業内容	日時(期間)	未定	日時(期間)	3月末
	実施場所	未定	実施場所	未定
	内容	前日より準備をする(9:00~16:00)。 青年中心の和太鼓演奏や、子どもも楽しめるゲーム等のブースなどを中心に、地域住民の誰もが参加できる桜の花見の場をつくる。 ※コロナの場合変更あり	内容	前日より準備をする(9:00~16:00)。 青年中心の和太鼓演奏や、子どもも楽しめるゲーム等のブースなどを中心に、地域住民の誰もが参加できる桜の花見の場をつくる。 ※コロナの場合変更あり
	参加人数	700人	参加人数	700人
	実施体制	町会・青年部・女性部	実施体制	町会・青年部・女性部
	当日従事者数	92人	当日従事者数	92人
打合せ回数	5回	打合せ回数	5回	
打合せ参加人数	20人/回	打合せ参加人数	20人/回	
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 町会回覧
		<input type="radio"/> 町会等の掲示板		<input type="radio"/> 町会等の掲示板
		<input type="radio"/> インターネット		<input type="radio"/> インターネット
	<input type="radio"/> その他(地域新聞)	<input type="radio"/> その他( )		
広報の内容	さくらまつりの様子や活動内容や、協力者の呼びかけ。	広報の内容	さくらまつりの様子や活動内容や、協力者の呼びかけ。	

	変更前(単位:円)	変更後(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	200,000	200,000		300,000	300,000	
その他	259,000	0	寄付金収入	159,000		
合計	459,000	200,000		459,000	300,000	

◆ 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
食糧費	140,000	140,000		140,000	140,000	
消耗品費	210,000	210,000		210,000	210,000	
使用料及び賃借料	109,000	109,000		109,000	109,000	
合計	459,000	459,000		459,000	459,000	
	通常経費	459,000		通常経費	459,000	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	200,000		うち補助金	300,000	



【予算】

さくらまつり

支出内訳書

R3

浪速

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
食糧費	スタッフ弁当当日分1000円×92人	1,000	92	92,000	■	
食糧費	スタッフ軽食前日準備分960円×50人	960	50	48,000	■	
消耗品費	チラシ・ポスター印刷代	30,000	1	30,000	■	
消耗品費	皿・割り箸・ゴミ袋・ラップ・ホイル等	30,000	1	30,000	■	
消耗品費	焼きそば・どて焼き材料各300食×500円	500	300	150,000	■	
使用料及び賃借料	屋台機材レンタル(鉄板・五徳・プロパン・飲料クーラー等)	100,000	1	100,000	■	
使用料及び賃借料	会場使用料3000円×3日	3,000	3	9,000	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				459,000		

【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

浪速

分野	エ. 地域コミュニティ		整理番号	5
事業名称	地域新聞			
事業目的	地域情報、活動を地域内外に周知し地域内外の交流を図り、地域の活性化を目指す。また地域住民に、地域情報、活動、また協力者の呼びかけを行う。			
具体的な事業内容	実施計画		実施変更計画	
	日時(期間)	2021年4月~2022年3月	日時(期間)	2021年4月~2022年3月
	実施場所		実施場所	
	内容	定期的に地域新聞を発行し、地域住民に、地域情報、活動、また協力者の呼びかけを行う。地域イベントにて、地域新聞を配布する	内容	定期的に地域新聞を発行し、地域住民に、地域情報、活動、また協力者の呼びかけを行う。地域イベントにて、地域新聞を配布する
	参加人数	150人	参加人数	150人
	実施体制	女性部	実施体制	女性部
	当日従事者数	7~10人	当日従事者数	7~10人
打合せ回数	5回	打合せ回数	5回	
打合せ参加人数	6人/回	打合せ参加人数	6人/回	
広報の方法	広報の方法(該当に○印)	<input type="radio"/> 町会回覧 <input type="radio"/> 町会等の掲示板 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他(地域新聞)	広報の方法(該当に○印)	<input type="radio"/> 町会回覧 <input type="radio"/> 町会等の掲示板 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他(地域新聞)
	広報の内容	イベントの周知と参加呼びかけ	広報の内容	イベントの周知と参加呼びかけ

	変更前(単位:円)	変更後(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	60,000	60,000		90,000	90,000	
その他	40,000	0	社協補助金	30,000		
地域負担金	20,000	0		0		
合計	120,000	60,000		120,000	90,000	

◆ 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	120,000	120,000		120,000	120,000	
合計	120,000	120,000		120,000	120,000	
	通常経費	120,000		通常経費	120,000	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	60,000		うち補助金	90,000	

【予算】

地域新聞

支出内訳書

R3

浪速

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
消耗品費	2000部×3回×20円	20	6,000	120,000	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合計				120,000		