【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)

R4

敷津

		実施計画						実施報告				
分野	番号	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	補助対象額 感染症対策 物品費			全体 決算額	補助対象額 通常経費	補助対象額 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	85,000	82,500	2,500	80,000					
	2	防災活動	4~3月	55,000	50,000	5,000	40,000					
	3											
	4											
	5											
	小計				140,000	132,500	7,500	120,000	小計	0	0	0
イ. 子ども・ 青少年	1	子ども事業	4~3月	227,260	227,260		205,000					
	2	納涼祭	8月	388,000	388,000		300,000					
	3	夏休み映画会	8月	55,000	55,000		45,000					
	4	青指巡回事業	4~3月	24,000	24,000		15,000					
	5											
	6											
小計				694,260	694,260	0	565,000	小計	0	0	0	0
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	4~3月	128,000	113,500	14,500	90,000					
	2	小学生のふれあい	2月	15,000	15,000		15,000					
	3	敷津友愛	3月	130,000	130,000		60,000					
	4	高齢者食事サービス(敷津)	4~3月	810,300	806,500	3,800	390,000					
	5	高齢者食事サービス(東住宅)	4~3月	225,000	221,700	3,300	120,000					
	6	子育てサロン	4~3月	26,100	25,100	1,000	25,000					
	7	憩の家の提供事業(敷津)	4~3月	290,200	283,200	7,000	289,000					
	8	憩の家の提供事業(高岸)	4~3月	623,000	345,000	18,000	349,000					
	9	100歳体操	4~3月	20,000	20,000	0	20,000					
	小計				2,267,600	1,960,000	47,600	1,358,000	小計	0	0	0
エ. 地域 コミュニ ティ	1	健康づくり事業	4~3月	286,000	286,000		229,000					
	2	スポーツ推進事業	4~3月	52,000	52,000		40,000					
	3	スポーツクラブ事業	4~3月	100,000	100,000		80,000					
	4											
	5											
	6											
	7											
小計				438,000	438,000	0	349,000	小計	0	0	0	0
ア~ エ	合計			3,539,860	3,224,760	55,100	2,392,000	合計	0	0	0	0
					(A)	(B)	(C)		(F) - (E) / (D)の割合	#DIV/0!		
				(C) - (B) / (A)の割合			72.47%					
運営 経費	協議会運営	4月~ 3月	305,448	305,448		300,000	4月~ 3月					
総合計				3,845,308	3,530,208	55,100	2,692,000	総合計	0	0	0	0

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1-2)

R4

敷津

		実施計画				実施報告			
分野	番号	事業効果やアンケート等の効果測定方法 (各分野内何れか1つ以上の事業で実施)				事業効果の検証結果 (各分野内何れか1つ以上の事業の実施結果)			
ア. 防犯・ 防災		実施事業	防災活動			実施事業			
		実施時期	7月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	防災意識の向上に役に立っているか(とても役立っている、やや役立っている)の合計値			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値(%)	60%	回収数		結果(%)	
イ. 子ども・ 青少年		実施事業	もちつき大会			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	子どもの健全育成に役に立っているか(とても役立っている、やや役立っている)の合計値			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値(%)	60%	回収数		結果(%)	
ウ. 福祉		実施事業	高齢者食事サービス			実施事業			
		実施時期	9月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地域福祉に役に立っているか(とても役立っている、やや役立っている)の合計値			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値(%)	60%	回収数		結果(%)	
エ. 地域コ ミュニ ティ		実施事業	スポーツ推進事業またはスポーツクラブ事業			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地域交流に役に立っているか(とても役立っている、やや役立っている)の合計値			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値(%)	60%	回収数		結果(%)	
運営 経費 1		実施事業	地活協運営			実施事業			
		実施時期	年4回	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地活協の認知度(各事業で配布)			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値(%)	60%	回収数		結果(%)	

【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)

R4

数津

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	1
事業名称	防犯パトロール			
事業目的	地域防犯に取り組む住民運動を通じて犯罪を防ぐ意識の向上			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和4年4月～令和5年3月	日時(期間)	
	実施場所	毎月第2火曜(基本)	実施場所	
	内容	<ul style="list-style-type: none"> 青色パトロール(車2台、4名×月3回程度) 地域防犯パトロール(毎月第2火曜日19～20時、25名×12回) 歳末警備(12町会、250名参加) 防犯カメラの管理メンテナンス コロナ感染拡大のため事業変更になる場合もあります。	内容	
	参加人数	青色パトロール4名/回、防犯パトロール25名/回、歳末警備250名	参加人数	人/回
	実施体制	防犯委員会、連合同パトロール	実施体制	
	当日従事者数	20～30人	当日従事者数	人
	打合せ回数	3回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	10～15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		町会等の掲示板
	○	インターネット		インターネット
		その他(呼びかけ)		その他()
広報の内容	パトロール実施		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	80,000	80,000				
地域負担金	5,000					
合計	85,000	80,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
役務費	15,000	15,000				
食糧費	34,500	34,500				
消耗品費	12,000	12,000				
光熱水費	15,000	15,000				
使用料及び賃借料	6,000	6,000				
感染症対策物品費	2,500	2,500				
合計	85,000	85,000		0	0	
	通常経費	82,500		通常経費	0	
	感染症対策物品費	2,500		感染症対策物品費	0	

うち補助金	80,000		うち補助金	0	
-------	--------	--	-------	---	--

【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)

R4

敷津

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	2
事業名称	防災活動			
事業目的	防災活動を通じて地域住民に防災意識を喚起する。			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和4年4月～令和5年3月	日時(期間)	
	実施場所	防災施設(場所未定)	実施場所	
	内容	地域住民や防災リーダーの意識向上をめざし、防災についての勉強会の開催や防災リーダーを中心としたミーティングを開く。コロナ感染拡大のため事業変更になる場合もあります。	内容	
	参加人数	20人/回	参加人数	人/回
	実施体制	防災リーダーを中心に実施	実施体制	
	当日従事者数	20人	当日従事者数	人
	打合せ回数	6回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	20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		町会等の掲示板
		インターネット		インターネット
		その他()		その他()
	広報の内容	防災注意喚起	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	40,000	40,000				
地域負担金	15,000					
合計	55,000	40,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
使用料及び賃借料	18,000	18,000				
食糧費	16,800	16,800				
消耗品費	15,200	15,200				
感染症対策物品費	5,000	5,000				
合計	55,000	55,000		0	0	
	通常経費	50,000		通常経費	0	
	感染症対策物品費	5,000		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	40,000		うち補助金	0	

【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)

R4

敷津

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	1
事業名称	子ども事業			
事業目的	地域世代間交流及び子どもの健全育成			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和4年4月～令和5年3月	日時(期間)	
	実施場所	敷津小学校	実施場所	
	内容	スポーツなどの課外活動を通して、学校だけでは学べない地域交流や社会生活を体験させる(ソフトボール、キックベースボール、ラジオ体操、校庭キャンプ)。学校だけでは学べない地域交流や社会生活を体験させる(6月に田植え体験・生き物採集、10月に稲刈り体験・サツマイモ掘り)。コロナ禍に伴い大幅に変更が生じる可能性あり。	内容	
	参加人数	延べ360人/回	参加人数	人/回
	実施体制	子ども会が中心となって実施	実施体制	
	当日従事者数	10人	当日従事者数	人
	打合せ回数	6回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	12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		☐ 町会等の掲示板
		☐ インターネット		☐ インターネット
	☐ その他(学校でお知らせ)	☐ その他(学校でお知らせ)		
広報の内容	行事・大会開催案内や活動報告	広報の内容	行事開催案内や活動報告	

	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	205,000	205,000				
地域負担金	22,260					
合計	227,260	205,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
役務費	54,000	54,000				
会費	95,000	95,000				
消耗品費	78,260	78,260				
合計	227,260	227,260		0	0	
	通常経費	227,260		通常経費	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	205,000		うち補助金	0	

【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)

R4

敷津

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	2
事業名称	納涼祭			
事業目的	世代間交流および地域の連帯を深め、子どもたちの健全な育成をはかる			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和4年8月	日時(期間)	
	実施場所	敷津小学校	実施場所	
	内容	敷津地域の各種団体が、模擬店や子ども達のための伝統の遊びや、遊具をレンタルして普段はできないような体験を経験させる。コロナ禍に伴い大幅に変更が生じる可能性あり。	内容	
	参加人数	300 人/回	参加人数	人/回
	実施体制	子ども会が中心となって実施	実施体制	
	当日従事者数	50 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	4 回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	30 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		☐ 町会等の掲示板
		☐ インターネット		☐ インターネット
		☐ その他(学校から)		☐ その他()
広報の内容	開催のお知らせ	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	300,000	300,000				
地域負担金	88,000					
合計	388,000	300,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
委託料	335,000	335,000				
使用料及び賃借料	15,000	15,000				
食糧費	38,000	38,000				
合計	388,000	388,000		0	0	
	通常経費	388,000		通常経費	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	300,000		うち補助金	0	

【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)

R4

敷津

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	3
事業名称	夏休み映画会			
事業目的	子ども達の楽しめる映画会を行い、子ども達や地域の方々との交流を図る。			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和4年8月	日時(期間)	
	実施場所	敷津小学校	実施場所	
	内容	校庭内にスクリーンを設置し、子ども達や地域の方々参加のもと、映画を上映する。また、アイスクリームや、子ども達にはおみやげを配る。 【当日スケジュール】16:30会場設営・準備、19:00上映会、21:30掃除 コロナ禍に伴い大幅に変更が生じる可能性あり。 参加人数100人(うち子ども80人)	内容	
	参加人数	100人/回	参加人数	人/回
	実施体制	青少年指導員が中心となって主催	実施体制	
	当日従事者数	20人	当日従事者数	人
	打合せ回数	4回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	10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		☐ 町会等の掲示板
	☐ インターネット	☐ インターネット		
	☐ その他()		☐ その他()	
広報の内容	開催の案内	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	45,000	45,000				
地域負担金	10,000					
合計	55,000	45,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
食糧費	44,000	44,000				
消耗品費	11,000	11,000				
合計	55,000	55,000		0	0	
	通常経費	55,000		通常経費	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	45,000		うち補助金	0	

【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)

R4

敷津

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	4
事業名称	青指・青福巡回活動			
事業目的	子ども達の健全育成を目的に活動			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和4年4月~3月	日時(期間)	
	実施場所	敷津小学校	実施場所	
	内容	青少年の非行防止のための毎月の巡回活動および月例報告会	内容	
	参加人数	35 人/回	参加人数	人/回
	実施体制	青少年指導員・青少年福祉員が中心となって実施	実施体制	
	当日従事者数	16 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	10 回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	16 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		☐ 町会等の掲示板
	☐ インターネット		☐ インターネット	
	☐ その他()		☐ その他()	
	○			
広報の内容	報告会の案内など		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	15,000	15,000				
地域負担金	9,000					
合計	24,000	15,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
食糧費	14,000	14,000				
使用料及び賃借料	10,000	10,000				
合計	24,000	24,000		0	0	
	通常経費	24,000		通常経費	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	15,000		うち補助金	0	

【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)

R4

敷津

分野	ウ. 福祉		整理番号	1
事業名称	ふれあい喫茶			
事業目的	高齢者が健康に暮らしていけるよう楽しく集い、交流することを目的にふれあい喫茶を実施する			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和4年4月~令和5年3月	日時(期間)	
	実施場所	敷津老人憩の家	実施場所	
	内容	毎月第2火曜10:00~13:00(基本) ・特別版として調理・サービスを男性が行う「おやじ喫茶」を開催(年1回) ・「たぶの木」は月1回、(年5回) コロナ禍のおり、事業開催の見通しを秋以降で計画 ・コロナ感染拡大状況により事業変更が起きる場合があります	内容	
	参加人数	30~40 人/回	参加人数	人/回
	実施体制	女性会を中心に実施	実施体制	
	当日従事者数	約20 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	14 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		☐ 町会等の掲示板
		☐ インターネット		☐ インターネット
	☐ その他()	☐ その他()		
広報の内容	開催の案内	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	90,000	90,000				
事業収入	38,000		例年実績			
地域負担金						
合計	128,000	90,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
消耗品費	111,500	111,500				
使用料及び賃借料	2,000	2,000				
感染症対策物品費	14,500	14,500				
合計	128,000	128,000		0	0	
	通常経費	113,500		通常経費	0	
	感染症対策物品費	14,500		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	90,000		うち補助金	0	

【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)

R4

敷津

分野	ウ. 福祉		整理番号	2
事業名称	小学生とのふれあい			
事業目的	地域住民と敷津小学校児童と世代を超えた地域のつながりをつくることを目的に実施する			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和5年2月	日時(期間)	
	実施場所	高岸老人憩の家	実施場所	
	内容	敷津小学校6年生(約20人)の卒業お祝いを敷津地域住民と一緒に高岸老人憩の家で交流を行う コロナ禍に伴い大幅に変更が生じる可能性あり	内容	
	参加人数	40~50 人/回	参加人数	人/回
	実施体制	女性部を中心に実施	実施体制	
	当日従事者数	17 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 インターネット		町会等の掲示板 インターネット
	○ その他()		その他()	
	広報の内容	開催のお知らせ	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	15,000	15,000				
合計	15,000	15,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
消耗品費	15,000	15,000				
合計	15,000	15,000		0	0	
	通常経費	15,000		通常経費	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	15,000		うち補助金	0	

分野	ウ. 福祉		整理番号	3		
事業名称	敷津友愛					
事業目的	地域の年間行事を地域住民に周知するために新聞を発行する					
	実施計画			実施報告		
具体的な事業内容	日時(期間)	令和5年3月		日時(期間)		
	実施場所	敷津地域		実施場所		
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・年1回発行 ・発行部数:1,300部 ・各協議会会員に配布し、地域の交流をはかり、安心安全な町づくりに役立つ情報提供をめざす 		内容		
	参加人数	人/回		参加人数	人/回	
	実施体制	区社協・地活協が協力して作成・配布		実施体制		
	当日従事者数	10人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	4~5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			町会等の掲示板
			インターネット			インターネット
	☐	その他(公共施設・機関にて配布)		その他()		
広報の内容	地域の情報提供		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	60,000	60,000				
その他	50,000		社協補助金			
地域負担金	20,000					
合計	130,000	60,000		0	0	

◆ 支出

項目	全体予算額	うち補助金対象額予定額	備考	全体決算額	うち補助金対象額決算額	備考
消耗品費	130,000	130,000				
合計	130,000	130,000		0	0	
	通常経費	130,000		通常経費	0	
	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	0	

【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)

R4

数津

分野	ウ. 福祉		整理番号	4
事業名称	高齢者食事サービス(数津老人憩の家)			
事業目的	一人暮らしの高齢者に対して食事を提供する事業。一人暮らしの高齢者の健康増進と地域社会との交流を深める。			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和4年4月~令和5年3月	日時(期間)	
	実施場所	数津老人憩いの家	実施場所	
	内容	配食の場合月2回(第2・4火)8月は休み12月、1月は1回、年20回 とじこもり予防と高齢者の健康増進と交流を深めることを目的として実施している。クリスマスなどの季節行事に合わせて年に数回は外部より講師を呼んで、レクリエーションを楽しんでもらう。コロナ感染拡大状況によって変更有、配食の場合は月2回、会食開催の場合は1回開催 コロナ感染状況に伴い変更が生じる可能性あり。	内容	
	参加人数	延べ1400 人/回	参加人数	人/回
	実施体制	高齢者食事サービスボランティアを中心に実施	実施体制	
	当日従事者数	5 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	15 回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	3 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 町会等の掲示板 インターネット	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()		○ その他()	
広報の内容	開催日時の案内	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	390,000	390,000				
地域負担金	300					
事業収入	420,000		弁当300円×1400食			
合計	810,300	390,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
消耗品費	801,500	801,500				
感染症対策物品費	3,800	3,800				
委託料	5,000	5,000				
合計	810,300	810,300		0	0	
	通常経費	806,500		通常経費	0	
	感染症対策物品費	3,800		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	390,000		うち補助金	0	

【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)

R4

数津

分野	ウ. 福祉		整理番号	5
事業名称	高齢者食事サービス(東住宅)			
事業目的	一人暮らしの高齢者に対して食事を提供する事業。一人暮らしの高齢者の健康増進と地域社会との交流を深める。			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和4年4月~令和5年3月	日時(期間)	
	実施場所	東住宅	実施場所	
	内容	会食の場合月1回(年12回) 配食の場合2回、8月は休み 会食の場合感染拡大減になった時 とじこもり予防と高齢者の健康増進と交流を深めることを目的として実施している。 (2ヶ所の会場で月1回ずつ実施)クリスマスなどの季節行事に合わせて年に数回は外部より講師を呼んで、レクリエーションを楽しんでもらう。年度初めはコロナ感染拡大防止のため配食(各月2回)、秋頃から会食(各月1回)実施予定。コロナ感染状況に伴い変更が生じる可能性あり。	内容	
	参加人数	30人/回	参加人数	人/回
	実施体制	高齢者食事サービスボランティアを中心に実施	実施体制	
	当日従事者数	4人	当日従事者数	人
	打合せ回数	15回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	3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		町会等の掲示板
	○ インターネット	○ その他()	インターネット	その他()
広報の内容	開催日時の案内	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	120,000	120,000				
地域負担金						
事業収入	105,000		弁当300円×350食			
合計	225,000	120,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
消耗品費	198,500	198,500				
使用料及び賃借料	23,200	23,200				
感染症対策物品費	3,300	3,300				
合計	225,000	225,000		0	0	
	通常経費	221,700		通常経費	0	
	感染症対策物品費	3,300		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	120,000		うち補助金	0	

【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)

R4

敷津

分野	ウ. 福祉		整理番号	6
事業名称	子育てサロン			
事業目的	乳幼児と保護者と地域の住民が集い、遊びや情報交換、相談の場を提供する			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和4年4月~令和5年3月	日時(期間)	
	実施場所	高岸老人憩の家	実施場所	
	内容	毎月第4土曜10時~11時半(予定) 自由遊び、手遊びや歌遊びなどを行う(年10回) クリスマス等の時には参加した子ども(20人)にプレゼントを配布する コロナ禍に伴い大幅に変更が生じる可能性あり	内容	
	参加人数	35~40 人/回	参加人数	人/回
	実施体制	敷津ネットワーク委員会	実施体制	
	当日従事者数	15 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	12 回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	15 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		☐ 町会等の掲示板
		☐ インターネット		☐ インターネット
		☐ その他()		☐ その他()
	広報の内容	開催の案内	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	25,000	25,000				
地域負担金	1,100					
合計	26,100	25,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
消耗品費	11,600	11,600				
役務費	6,000	6,000				
食糧費	7,500	7,500				
感染症対策物品費	1,000	1,000				
合計	26,100	26,100		0	0	
	通常経費	25,100		通常経費	0	
	感染症対策物品費	1,000		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	25,000		うち補助金	0	

【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)

R4

敷津

分野	ウ. 福祉		整理番号	7
事業名称	憩いの場の提供事業(敷津)			
事業目的	地域住民の健康増進や高齢者の孤立化を防ぎ地域福祉の強化を図ることを目的とする			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和4年4月~令和5年3月	日時(期間)	
	実施場所	敷津老人憩の家	実施場所	
	内容	さまざまな団体が行うレクリエーションなどのイベント等に場を提供する。	内容	
	参加人数	延べ1700人/回	参加人数	人/回
	実施体制	憩の家運営委員会	実施体制	
	当日従事者数	1~5人	当日従事者数	人
	打合せ回数	12回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	13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		☐ 町会等の掲示板
		インターネット		インターネット
		その他()		その他()
	広報の内容		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	289,000	289,000				
事業収入						
地域負担金	1,200					
合計	290,200	289,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
光熱水費	200,000	200,000				
消耗品費	50,200	50,200				
委託料	33,000	33,000				
感染症対策物品費	7,000	7,000				
合計	290,200	290,200		0	0	
	通常経費	283,200		通常経費	0	
	感染症対策物品費	7,000		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	289,000		うち補助金	0	

【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)

R4

敷津

分野	ウ. 福祉		整理番号	8
事業名称	憩いの場の提供事業(高岸)			
事業目的	地域住民の健康増進や高齢者の孤立化を防ぎ地域福祉の強化を図ることを目的とする			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和4年4月~令和5年3月	日時(期間)	
	実施場所	高岸老人憩の家	実施場所	
	内容	さまざまな団体が行うレクリエーションなどのイベント等に場を提供する。	内容	
	参加人数	のべ1400人/回	参加人数	人/回
	実施体制	憩の家運営委員会	実施体制	
	当日従事者数	1~5人	当日従事者数	人
	打合せ回数	12回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	12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		☐ 町会等の掲示板
		☐ インターネット		☐ インターネット
		☐ その他()		☐ その他()
広報の内容	施設利用の案内	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	349,000	349,000				
事業収入	273,000		過去実績			
その他	1,000		地域等			
合計	623,000	349,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
委託料	289,000	29,000				
光熱水費	180,000	180,000				
消耗品費	46,000	46,000				
感染症対策物品費	18,000	18,000				
建物修繕料	90,000	90,000				
合計	623,000	363,000		0	0	
	通常経費	345,000		通常経費	0	
	感染症対策物品費	18,000		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	349,000		うち補助金	0	

【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)

R4

敷津

分野	ウ. 福祉		整理番号	9
事業名称	100歳体操			
事業目的	高齢者の健康増進並び介護予防として筋力をつけ、いくつになっても元気でいきいきとした生活を送るため			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和4年4月~令和5年3月	日時(期間)	
	実施場所	敷津老人憩の家	実施場所	
	内容	(火)10時半~11時半 (木)14時~15時 月5回 椅子に座って腕や足におもりをつけDVDにあわせて運動をする コロナ禍に伴い大幅に変更が生じる可能性あり 毎月5回火・木 年55回	内容	
	参加人数	30~40 人/回	参加人数	人/回
	実施体制	女性部を中心に実施	実施体制	
	当日従事者数	6 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	年2 回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	6 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		☐ 町会等の掲示板
	☐ インターネット	☐ インターネット		
		その他()		その他()
	広報の内容	開催の案内	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	20,000	20,000				
その他						
地域負担金						
合計	20,000	20,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
消耗品費	3,500	3,500				
食糧費	16,500	16,500				
合計	20,000	20,000		0	0	
	通常経費	20,000		通常経費	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	20,000		うち補助金	0	

【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)

R4

敷津

分野	エ. 地域コミュニティ		整理番号	1
事業名称	健康づくり事業			
事業目的	地域の方々が健康的な生活をおくる一助として課外活動を企画・実施する			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和4年4月~3月	日時(期間)	
	実施場所	年12回予定	実施場所	
	内容	年間の予定計画運営委員会の開催と実施アンケートを行い、その結果をもとに委員会にてウォーキングの年間スケジュールを計画。年に数回はウォーキングとセットで施設や公園などを訪れる体験学習なども実施予定。原則、毎月第一日曜日にウォーキングを実施及び年に一度、区民雪中登山に参加する。	内容	
	参加人数	体験学習32人、雪中登山32人、ラジ体操90人	参加人数	人/回
	実施体制	健康づくり委員、体育厚生協会会員が主となり実施	実施体制	
	当日従事者数	10人	当日従事者数	人
	打合せ回数	5回	打合せ回数	回
	打合せ参加人数	5~7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		☐ 町会等の掲示板
		☐ インターネット		☐ インターネット
	☐ その他()	☐ その他()		
広報の内容	実施の案内	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	229,000	229,000				
地域負担金	37,000					
その他	20,000		寄付金			
合計	286,000	229,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
役務費	87,000	87,000				
使用料及び賃借料	62,600	62,600				
食糧費	20,000	20,000				
消耗品費	43,400	43,400				
会費	73,000	73,000				
合計	286,000	286,000		0	0	
	通常経費	286,000		通常経費	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	229,000		うち補助金	0	

【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)

R4

敷津

分野	エ. 地域コミュニティ		整理番号	2
事業名称	スポーツ推進事業			
事業目的	グランドゴルフ大会を通して、交流を深める。その他、スリーアイズなどを行う老若男女が参加できる競技を行う。			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和4年4月～令和5年3月	日時(期間)	
	実施場所	敷津小学校グラウンド・体育館	実施場所	
	内容	・グランドゴルフ練習会の実施 敷津小学校グラウンドで、原則毎月第4日曜に練習会を実施。 ・グランドゴルフ大会の開催 11月に町会別のチーム対抗戦で親善大会を実施する。	内容	
	参加人数	100～120 人/回	参加人数	人/回
	実施体制	スポーツ推進協議会 健康づくり推進員 青少年指導員連絡協議会	実施体制	
	当日従事者数	20 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	5 回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	10 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		☐ 町会等の掲示板
		☐ インターネット		☐ インターネット
		その他()		その他()
広報の内容	大会開催の案内	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	40,000	40,000				
地域負担金	12,000					
合計	52,000	40,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
消耗品費	42,000	42,000				
食糧費	10,000	10,000				
合計	52,000	52,000		0	0	
	通常経費	52,000		通常経費	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	40,000		うち補助金	0	

【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)

R4

敷津

分野	エ. 地域コミュニティ		整理番号	3
事業名称	敷津スポーツクラブ事業			
事業目的	総合型地域スポーツクラブを中心としてスポーツ振興を図るため、地域住民および同地区に勤務する者の健康増進、体力の向上ならびにコミュニティの育成に寄与するため、また自立的な社会参加を促進し、幅広い世代間の交流および青少年の健全育成に貢献すること。			
具体的な事業内容	実施計画		実施報告	
	日時(期間)	令和4年4月～令和5年3月	日時(期間)	
	実施場所	敷津小学校	実施場所	
	内容	フットサル毎月第1日曜ロキ延べ350人/年 卓球・バドミントン毎月第1・3火曜・延べ550人/年 ソフトボール毎月第1・3日曜・延べ250人/年 卓球・ソフトバレー毎月第2・4木曜・延べ250人/年 グランドゴルフ毎月第4日曜・延べ150人/年 スリーアイズ毎月第1・3火曜・延べ50人/年	内容	
	参加人数	年延べ1,600人/回	参加人数	人/回
	実施体制	地域ボランティアを中心に実施	実施体制	
	当日従事者数	3～4人	当日従事者数	人
	打合せ回数	3回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	2～3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 町会等の掲示板 インターネット ○ その他()	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()
	広報の内容	会員への予定表配付、行事案内など	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	80,000	80,000				
地域負担金	20,000					
合計	100,000	80,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
役務費	97,500	97,500				
消耗品費	2,500	2,500				
合計	100,000	100,000		0	0	
	通常経費	100,000		通常経費	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	80,000		うち補助金	0	

【運営費補助】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書(別紙3)

R4

敷津

分野					整理番号	1	
事業名称	協議会運営費						
事業目的	予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項等、地域活動協議会の事業を円滑に進めるにあたっての重要事項を決議するための運営委員会を開催する。						
	実施計画				実施報告		
実施日又は期間	令和4年4月～3月						
具体的な事業内容	4月	運営委員会		4月			
	5月	運営委員会		5月			
	6月	運営委員会		6月			
	7月	運営委員会		7月			
	8月	運営委員会		8月			
	9月	運営委員会		9月			
	10月	運営委員会		10月			
	11月	運営委員会		11月			
	12月	運営委員会		12月			
	1月	運営委員会		1月			
	2月	運営委員会		2月			
	3月	運営委員会		3月			
	広報の方法	広報の方法 (該当に○印)		各世帯配布	広報の方法 (該当に○印)		各世帯配布
			町会回覧			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(手渡し)			その他()	
広報の内容	会議開催案内		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	300,000	300,000				
地域負担金	5,448					
合計	305,448	300,000		0	0	

◆ 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 決算額	備考
使用料及び賃借料	36,000	36,000				
報酬	142,848	142,848				
消耗品費	51,600	51,600				
光熱水費	12,000	12,000				
役務費	63,000	63,000				
合計	305,448	305,448		0	0	
	うち補助金	300,000		うち補助金	0	