

【総括表】令和3年度事業計画・収支決算書

日東地域

分野	番号	実施計画					変更実施計画						
		事業名称	実施日 又は 期間	収支予算			事業名称	実施日 又は 期間	収支決算				
				全体 予算額	うち補助 対象額	うち補助 金予算額			全体 決算額	補助 対象額	うち補助 金決算額		
ア. 防犯・ 防災	1	安心安全パトロール	4～3月	55,000	55,000	50,000	安心安全パトロール	4～3月	125,000	125,000	120,000		
	2	青色防犯パトロール	4～3月	85,000	0	0	青色防犯パトロール	4～3月	85,000	0	0		
	3	交通指導	4・10・2月	20,000	20,000	20,000	交通指導	4・10・2月	20,000	20,000	20,000		
	4	地域防災活動	未定	20,000	20,000	20,000	地域防災活動	未定	20,000	20,000	20,000		
	5												
	6												
	7												
小計				180,000	95,000	90,000					250,000	165,000	160,000
イ. 子ども・ 青少年	1	夏季校下巡視活動	7～8月	10,000	10,000	10,000	夏季校下巡視活動	7～8月	10,000	10,000	10,000		
	2	子ども活動事業	未定	254,000	254,000	174,000	子ども活動事業	中止	0	0	0		
	3	日本橋中学校「納涼祭」	8月	45,000	45,000	45,000	日本橋中学校「納涼祭」	8月	45,000	45,000	45,000		
	4	地域活性事業	4～3月	107,000	107,000	87,000	地域活性事業	4～3月	107,000	107,000	87,000		
	5												
	6												
	7												
小計				416,000	416,000	316,000					162,000	162,000	142,000
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶活動	4～3月	480,000	480,000	200,000	ふれあい喫茶活動	4～3月	480,000	480,000	200,000		
	2	日東子育てサロン	4～3月	40,000	40,000	0	日東子育てサロン	4～3月	75,000	75,000	35,000		
	3	敬老お祝い事業	9月	600,000	600,000	100,000	敬老お祝い事業	9月	600,000	600,000	100,000		
	4	食事サービス(雲井橋会館)	4～3月	863,150	863,150	420,000	食事サービス(雲井橋会館)	4～3月	893,150	893,150	450,000		
	5	食事サービス(あじさいの会)	4～3月	454,750	454,750	213,000	食事サービス(あじさいの会)	4～3月	454,750	454,750	213,000		
	6	憩の場の提供事業	4～3月	302,000	182,000	182,000	憩の場の提供事業	4～3月	341,000	341,000	221,000		
	7												
小計				2,739,900	2,619,900	1,115,000					2,843,900	2,843,900	1,219,000
エ. 地域 コミュニ ティ	1	日東子供夏祭り(大江神社)	7月	0	0	0	日東子供夏祭り(大江神社)	7月	0	0	0		
	2	日東子供夏祭り(広田神社)	7月	0	0	0	日東子供夏祭り(広田神社)	7月	0	0	0		
	3	夏休みラジオ体操	7～8月	30,000	30,000	0	夏休みラジオ体操	7～8月	30,000	30,000	0		
	4	児童登校時の見守り事業	4～3月	150,000	150,000	150,000	児童登校時の見守り事業	4～3月	150,000	150,000	150,000		
	5	日東子どもまつり	8月	200,000	200,000	200,000	日東子どもまつり	8月	200,000	200,000	200,000		
	6												
	7												
小計				380,000	380,000	350,000					380,000	380,000	350,000
ア～ エ	合計			3,715,900	3,510,900	1,871,000				3,635,900	3,550,900	1,871,000	
				(B)／(A)の割合		53.29%				(D)／(C)の割合		52.69%	
運営 経費	協議会運営	4月～ 3月	500,000	500,000	500,000	運営委員会	4月～ 3月	500,000	500,000	500,000			
総合計				4,215,900	4,010,900	2,371,000					4,135,900	4,050,900	2,371,000

【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日東地域

分野	ア. 防犯・防災				整理番号	1
	実施計画				変更計画	
事業名称	安心安全パトロール				安心安全パトロール	
実施日又は期間	実施期間 実施日	令和3年4月～令和4年3月 毎月1・15日 奇数月20・25日		実施期間 実施日	令和3年4月～令和4年3月 毎月1・15日 奇数月20・25日	
事業目的	歩行者の安全確認や不安に感じている住民が多い夜間にパトロールを行うことで、安心安全のまちづくりに寄与する。				歩行者の安全確認や不安に感じている住民が多い夜間にパトロールを行うことで、安心安全のまちづくりに寄与する。	
具体的な事業内容	実施日時 実施場所	毎月1・15日 奇数月は20・25日 各町会集会所		実施日時 実施場所	毎月1・15日 奇数月は20・25日 各町会集会所	
	内容	・毎月1・15日は定例で、日東連合の北部地域を巡回し、奇数月は20・25日も実施し、南部地域と西部地域を巡回する。 ・歳末夜警巡回の実施予定。 (12月末10町会 20名前後×2回) コロナ禍により、事業内容がことなる可能性がある。		内容	・毎月1・15日は定例で、日東連合の北部地域を巡回し、奇数月は20・25日も実施し、南部地域と西部地域を巡回する。 ・歳末夜警巡回の実施予定。 (12月末10町会 20名前後×2回) ・コロナ感染症対策として、パトロールや歳末夜警で使用している各町会7か所に集会所に検温器を常備しておく。 コロナ禍により、事業内容がことなる可能性がある。	
	参加人数	20人×10町会 のべ400人		一般参加人数	20人×10町会 のべ400人	
	実施体制	10町会		実施体制	10町会	
	当日従事者数	400人		当日スタッフ数	400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	防犯協力ポスター案内		広報の内容	防犯協力ポスター案内	

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
補助金収入	50,000	50,000	大阪市(地活協補助金)	120,000	120,000	
地域負担金	5,000			5,000	0	
合計	55,000	50,000		125,000	120,000	

◆ 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	50,000	50,000	お茶(歳末警戒) 125円×20人×2回×10町会	50,000	50,000	お茶(歳末警戒) 125円×20人×2回×10町会
消耗品費	3,000	3,000	配布用ティッシュ	3,000	3,000	配布用ティッシュ
消耗品費	2,000	2,000	マスク等	2,000	2,000	マスク等
コロナ感染症対策物品				70,000	70,000	検温器10000円×7個
合計	55,000	55,000		125,000	125,000	
	うち補助金	50,000		うち補助金	120,000	

【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日東地域

分野	ウ. 福祉		整理番号	2
	実施計画		変更計画	
事業名称	日東子育てサロン		日東子育てサロン	
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和3年4月～令和4年3月 毎月第3金曜日	実施期間 実施日	令和3年4月～令和4年3月 毎月第3金曜日
事業目的	地域ぐるみで子育て中の家庭を孤立させないように子育ての環境の整備を図り、地域住民相互の助け合い精神の機運を高め、住みよい街作りを目的とする コロナ禍により、事業内容がことなる可能性がある		地域ぐるみで子育て中の家庭を孤立させないように子育ての環境の整備を図り、地域住民相互の助け合い精神の機運を高め、住みよい街作りを目的とする コロナ禍により、事業内容がことなる可能性がある	
具体的な 事業内容	実施日時 実施場所	毎月第3金曜日 子育てプラザ	実施日時 実施場所	毎月第3金曜日 子育てプラザ
	内容	毎月 第3金曜日に実施 内容:自由遊び・絵本読み聞かせ・ 歌体操・クリスマス会等 (8月休み、11回実施)	内容	毎月 第3金曜日に実施 内容:自由遊び・絵本読み聞かせ・ 歌体操・クリスマス会等 (8月休み、11回実施)
	参加人数	400 人	一般参加人数	400 人
	実施体制	民生委員・ネットワークサポーター	実施体制	民生委員・ネットワークサポーター
	当日従事者数 打合せ回数	15 人 11 回	当日スタッフ数 打合せ回数	15 人 11 回
	打合せ参加人数	15 人/回	打合せ参加人数	15 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		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
補助金収入	40,000	0	社会福祉協議会	40,000	0	社会福祉協議会
補助金収入				35,000	35,000	大阪市(地活協補助金)
合計	40,000	0		75,000	35,000	

◆ 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	16,500	16,500	参加者お茶代 1回1500円(22 10本)×11回	16,500	16,500	参加者お茶代1回1500円(22 10本)×11回
消耗品費	12,000	12,000	クリスマスプレゼント 300円×40人	12,000	12,000	クリスマスプレゼント 300円×40人
保険料	6,600	6,600	600円×11回	6,600	6,600	600円×11回
印刷製本費	4,900	4,900	コピー代・印刷代 (過去の実績より)	4,900	4,900	コピー代・印刷代(過去の実績より)
コロナ感染症対策物品				35,000	35,000	消毒液付き検温器
合計	40,000	40,000		75,000	75,000	
	うち補助金	0		うち補助金	35,000	

【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日東地域

分野	ウ.福祉		整理番号	4
	実施計画		変更計画	
事業名称	食事サービス(雲井橋会館)		食事サービス(雲井橋会館)	
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和3月年4月~令和4年3月 毎月第2・第4火曜日	実施期間 実施日	令和3月年4月~令和4年3月 毎月第2・第4火曜日
事業目的	食事会を通じて、地域の高齢者の実態把握を行い、地域活動の案内や近隣の地域住民による日頃の生活支援につなぐことを目的とする。		食事会を通じて、地域の高齢者の実態把握を行い、地域活動の案内や近隣の地域住民による日頃の生活支援につなぐことを目的とする。	
具体的な 事業内容	実施日時 実施場所	毎月第2・第4火曜日 雲井橋会館	実施日時 実施場所	毎月第2・第4火曜日 雲井橋会館
	内容	高齢者の方と毎月2回食事をとり、見守りと情報発信・共有を行う。(4月~3月で17回予定)。演奏会などの講師を呼び、お楽しみ会を数回行う。コロナ禍により、事業内容がことなる可能性がある。	内容	高齢者の方と毎月2回食事をとり、見守りと情報発信・共有を行う。(4月~3月で17回予定)。演奏会などの講師を呼び、お楽しみ会を数回行う。コロナ禍により、事業内容がことなる可能性がある。
	参加人数	平均65人	一般参加人数	平均65人
	実施体制	女性部・民生委員	実施体制	女性部・民生委員
	当日従事者数 打合せ回数 打合せ参加人数	15人1班・4班体制 17回 15人/回	班体制 打合せ回数 打合せ参加人数	15人1班・4班体制 17回 15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	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		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
食事サービス売上	386,750	0	(約1105食×@350)	386,750	0	
補助金収入	420,000	420,000	大阪市(地活協補助金)	450,000	450,000	
補助金収入	56,400		社会福祉協議会	56,400		
合計	863,150	420,000		893,150	450,000	

◆ 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	54,660	54,660	卓上花1980円×17回 誕生花350円×60人分	54,660	54,660	卓上花1980円×17回誕生花350円×60人分
食糧費	21,000	21,000	反省会お茶代・お菓子350円×60人	21,000	21,000	反省会お茶代・お菓子350円×60人
報償費	10,000	10,000	講師謝礼5000円×2回	10,000	10,000	講師謝礼5000円×2回
使用料	34,000	34,000	会場費2000円×17回	34,000	34,000	会場費2000円×17回
消耗品費	35,840	35,840	スポンジ、洗剤、アルコール消毒液	35,840	35,840	スポンジ、洗剤、アルコール消毒液
消耗品費	707,650	707,650	お弁当・味噌汁材料費・デザート代	707,650	707,650	お弁当・味噌汁材料費・デザート代
			内訳:弁当 550円×65人×16回			内訳:弁当 550円×65人×16回
			敬老会弁当 700円×65人×1回			敬老会弁当 700円×65人×1回
			味噌汁30円×65人×17回/お茶代4350円			味噌汁30円×65人×17回/お茶代4350円
			デザート810円(220・350・240)×65人×各1回			デザート810円(220・350・240)×65人×各1回
感染症対策物品費				30,000	30,000	検温器3台
合計	863,150	863,150		893,150	893,150	
	うち補助金	420,000		うち補助金	450,000	

【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日東地域

分野	ウ. 福祉			整理番号	6	
実施計画				変更計画		
事業名称	憩の場の提供事業(日東)			憩の場の提供事業(日東)		
実施日又は期間	実施期間	令和3年4月～令和4年3月 通年		実施期間	令和3年4月～令和4年3月 通年	
事業目的	地域住民の健康増進や孤立化を防ぎ、地域福祉の強化やコミュニティの醸成を図ることを目的とする。			地域住民の健康増進や孤立化を防ぎ、地域福祉の強化やコミュニティの醸成を図ることを目的とする。		
具体的な事業内容	実施日時	通年		実施日時	通年	
	実施場所	老人憩の家		実施場所	老人憩の家	
	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。コロナ禍により、事業内容がことなる可能性がある。		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。コロナ禍により、事業内容がことなる可能性がある。	
	参加人数(利用者数)	1300人(延べ人数)		参加人数	1300人(延べ人数)	
	実施体制	憩の家運営委員会		実施体制	憩の家運営委員会	
当日従事者数	1～5人		当日従事者数	1～5人		
打合せ回数	12回		打合せ回数	12回		
打合せ参加人数	15人/回		打合せ参加人数	15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(ネットワーク)		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(ネットワーク)	
	広報の内容	施設利用案内		広報の内容	施設利用案内	
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
補助金収入	182,000	182,000	大阪市(地活協補助金)	221,000	221,000	
補助金収入	60,000	0	浪速区社会福祉協議会	60,000	0	
使用料収入	30,000	0		30,000	0	
補助金収入	30,000	0	日東地区社会福祉協議会	30,000	0	
合計	302,000	182,000		341,000	221,000	
◆ 支出						
報酬	120,000	0	管理人報酬	120,000	0	管理人報酬
光熱水費	120,000	120,000	過去の実績より	120,000	120,000	過去の実績より
消耗品費	10,000	10,000	アルコール消毒液、アクリル板、清掃道具等	10,000	10,000	アルコール消毒液、アクリル板、清掃道具等
建物修繕費	40,000	40,000	施設修繕	40,000	40,000	施設修繕
委託料	12,000	12,000	空調クリーニング	12,000	12,000	空調クリーニング
消耗品費				29,000	29,000	FAX機
コロナ感染症対策物品				10,000	10,000	検温器1台
合計	302,000	182,000		341,000	221,000	
	うち補助金	182,000		うち補助金	221,000	