

平成30年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【総括表】(別紙1-1)

分野	番号	事業名称	実施計画			実施報告				
			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	うち補助 対象額	うち補助金 予算額		全体 決算額	うち補助 対象額	うち補助金 決算額
ア. 防犯 ・ 防災	1	歳末夜警	12月28～30日	80,000	80,000	80,000				
	2	防災訓練	1月	120,000	120,000	120,000				
	3	街路防犯カメラ維持管理	4月～3月	3,600	3,600	3,600				
	4	街路防犯灯維持管理	4月～3月	43,200	0	0	中止			
	5	下校時見守りボランティア活動	4月～3月	10,000	10,000	10,000				
		小計		256,800	213,600	213,600		0	0	0
イ. 子ども ・ 青少年	1	子育て支援サークル 「とうようキッズ」	4月～3月	40,000	40,000	40,000				
	2	ソフトボール体験会	4月～3月	120,000	120,000	90,000				
	3	校庭キャンプ	10月13、14日	181,000	159,000	146,000				
	4									
	5									
		小計		341,000	319,000	276,000		0	0	0
ウ. 福祉	1	高齢者食事サービス	4月～3月	805,000	805,000	589,000				
	2	桃陽地域ふれあいの会 ふれあいの会	11月10日	199,100	155,700	124,000				
	3	ドレミファサロン	4月～3月	55,000	55,000	55,000				
	4									
	5									
		小計		1,059,100	1,015,700	768,000		0	0	0
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		0	0	0		0	0	0
オ. 環境	1	花の会活動	4月～3月	87,000	87,000	87,000				
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		87,000	87,000	87,000		0	0	0
カ. 文化 ・ スポーツ	1	世代間交流スポーツ教室	未定	70,000	60,000	60,000				
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		70,000	60,000	60,000		0	0	0
キ. コミュニ ティ	1	桃陽ふれあい祭	5月20日	510,000	410,000	45,000				
	2	桃陽地域もちつき大会	12月2日	320,000	320,000	220,000				
	3	東上町公園イルミネーション	12月～1月	622,600	582,600	45,000				
	4									
	5									
		小計		1,452,600	1,312,600	310,000		0	0	0
ク. まちづく り・にぎわ い	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		0	0	0		0	0	0
ア～ク		活動費補助金の合計		3,266,500	3,007,900 (A)	1,714,600 (B)		0	0 (C)	0 (D)
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]		57.00%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]		#DIV/0!	
運営経費		協議会運営	4月～3月	100,695	100,695	100,695	4月～3月			
		総合計		3,367,195	3,108,595	1,815,295		0	0	0

平成30年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	ア 防犯・防災			整理番号	4		
実施計画				実施報告			
事業名称	街路防犯灯維持管理			街路防犯灯維持管理			
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日		実施期間			
	実施日	毎月1回以上随時		実施日			
事業目的	安全安心のまちづくりのために、各町会での交通事故やひったくりなどの犯罪発生の防止に役立てる。			中止			
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間	随時		
	実施場所	各町会の防犯灯		実施場所			
	内容	○街路防犯灯の維持管理 （街路防犯灯の見回り） ○街路防犯灯の電気代支払い ・毎月1回支払い(3基×4町会)		内容			
	一般参加人数	0人		一般参加人数			
実施体制	主なメンバー	防犯灯の管理者(町会役員など)		主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	0	4	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	0	48	延べ従事者数(人)			
	平均参加時間(時間)	0	0.5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	0	24	延べ参加時間(時間)			
合計(時間)	24時間		合計(時間)	時間			
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)	回覧		
		○	チラシ配付		チラシ配付		
			ポスター掲示		ポスター掲示		
		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	町会が設置している防犯灯の紹介 安心安全のまちづくりに取り組んでいること		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	0	0					
寄付金収入	43,200	0	全4町会				
合計	43,200	0					

◆ 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	
光熱水費	43,200	0	各町会(4町会)×300 円×3基×12月				
合計	43,200	0					
	うち補助金	0		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0