

令和2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)

		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			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	子どもの安全確保 の取組み	4月～3月	12,000	12,000	12,000				
	2	防災体験キャンプ	9月26日	70,000	70,000	56,000				
	3	防犯事業	未定	840,000	840,000	190,000				
	4	街路防犯灯維持管理	随時	55,000	55,000	55,000				
	5	防災事業		911,522	911,522	215,550	新規			
	小計				1,888,522	1,888,522	528,550		0	0
イ. 子ども ・ 青少年	1	チャティサークル (子育て支援サークル)	毎月第1金曜	156,000	156,000	156,000				
	2	小学生プログラミング支援教室	毎月2回日曜	215,000	215,000	20,000				
	3									
	4									
	5									
	小計				371,000	371,000	176,000		0	0
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第1木曜	460,600	460,600	343,600	中止			
	2	高齢者食事サービス	毎月第2,4木曜	838,223	785,303	597,023				
	3	ポッチャ大会	未定	0	0	0	中止			
	4									
	5									
	小計				1,298,823	1,245,903	940,623		0	0
エ. 健康	1	いきいき百歳体操	毎月4回	112,600	112,600	112,600				
	2									
	3									
	4									
	小計				112,600	112,600	112,600			
オ. 環境	1									
	2									
	3									
	4									
	小計				0	0	0			
カ. 文化 ・ スポーツ	1									
	2									
	3									
	4									
	小計				0	0	0			
キ. コミュ ニティ	1	もちつき大会(小地域)	12月	0	0	0	中止			
	2									
	3									
	4									
	小計				0	0	0		0	0
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	小計				0	0	0			
ア～ク	活動費補助金の合計			3,670,945	3,618,025	1,757,773		0	0	0
					(A)	(B)			(A)	(B)
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]			活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			
運営経費	協議会運営		4月～3月	277,054	277,054	277,054				
総合計				3,947,999	3,895,079	2,034,827		0	0	0

令和2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	5		
実施計画				実施報告			
事業名称	防災事業						
実施日 又は期間	実施期間	令和3年1月～令和3年3月		実施期間			
	実施日	未定		実施日			
事業目的	災害発生時に備え、地域における防災体制を強固なものにする。						
具体的な 事業内容	開催時間	未定					
	実施場所	五条公園会館		実施場所			
	内容	カセットボンベ式発電機6台購入 屋外用LED照明器6台購入 搬送用折りたたみ式リヤカー6台購入 その他付属品、消耗品1式購入		内容			
	一般参加人数	0人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	安心安全部会		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)	6	6	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	12	6	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	12	12	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	24時間		合計(時間)	0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	購入および設置の案内		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	
補助金収入	215,550	215,550	大阪市補助金				
繰越金	695,972	0					
合計	911,522	215,550		0	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	
備品購入	600,000	600,000	発電機100,000円×6台				
消耗品費	84,000	84,000	非常用照明14,000円×6個				
消耗品費	12,794	12,794	発電機用カセットボンベ36本×2組12,794(6,397円×2組)				
消耗品費	5,328	5,328	発電機用エンジンオイル888円×6本				
消耗品費	209,400	209,400	折り畳み式リヤカー6台209,400円(34,900円×6台)				
合計	911,522	911,522		0	0		
	うち補助金	215,550		うち補助金			

◆ 収支差額