

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)

分野	番号	実施計画					実施報告			
		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	聖和防災ふえすた	10月	182,000	103,000	103,000				
	2	聖和ウォーキングパトロール	毎月第4金曜	10,000	10,000	10,000				
	3	子ども見守り活動	小学校登下校日	25,010	0	0				
	4									
	5									
		小計		217,010	113,000	113,000		0	0	0
イ. 子ども ・ 青少年	1	聖和子育て支援 サークル ももの木	毎月第2火曜	152,000	152,000	152,000				
	2	運動あそび	10月	20,000	20,000	20,000				
	3	聖和はぐくみネット活動	4月～3月	124,000	124,000	124,000				
	4									
	5									
		小計		296,000	296,000	296,000		0	0	0
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第3月曜 毎月第4金曜	312,610	284,560	147,000				
	2	昭和男の「ロマン喫茶」	4回/年	135,400	105,400	16,000				
	3	聖和いきいき広場	毎月第3木曜	39,000	39,000	39,000				
	4	すこやか教室	毎月第1火曜	100,000	100,000	100,000				
	5	高齢者食事サービス	毎月第2金曜	622,000	562,000	322,000				
		小計		1,209,010	1,090,960	624,000		0	0	0
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
			小計							
オ. 環境	1	聖和クリーンアップ活動	毎月第3日曜	10,000	10,000	10,000				
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		10,000	10,000	10,000		0	0	0
カ. 文化 ・ スポー ツ	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
キ. コミュ ニティ	1	聖和サマーフェスタ	7月26日	2,081,040	1,851,040	594,000	中止			
	2	聖和もちつき大会	12月6日	111,000	111,000	111,000				
	3									
	4									
	5									
		小計		2,192,040	1,962,040	705,000		0	0	0
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計					小計			
ア～ク		活動費補助金の合計		3,924,060	3,472,000 (A)	1,748,000 (B)		0	0 (C)	0 (D)
		活動費補助金の割合		[(B)/(A)]		50.35%		活動費補助金の割合[(D)/(C)]		
運営経費		協議会運営	4月～3月	443,691	368,715	368,715				
		総合計		4,367,751	3,840,715	2,116,715	総合計			

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	1		
実施計画			実施報告			
事業名称	聖和防災ふえすた					
実施日 又は期間	実施期間	令和2年5月～令和3年3月		実施期間		
	実施日	令和2年10月～令和3年3月		実施日		
事業目的	○安心安全のまちづくりを目指して地域の防災意識を高める。 ○コロナ禍における災害時避難所設営の内容を映像で伝える。					
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～16:00		開催時間		
	実施場所	聖和小学校		実施場所		
	内容	避難所設営 コロナVer 撮影映像化 1.災害時受付(避難者振り分け) 2.一般避難所設営(講堂) 3.療養避難所設営(教室) 4.福祉避難所(身障者など)		内容		
	一般参加人数	10人		一般参加人数		
実施体制	主なメンバー	災害救助青年部、青少年指導員、寄り合いまちづくり等、振興町会など		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)	10	15	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	10	1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	100	15	延べ従事者数(人)		
	平均参加時間(時間)	1	6	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	100	90	延べ参加時間(時間)		
	合計(時間)	190時間		合計(時間)		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧
		<input type="radio"/>	チラシ配付		<input type="radio"/>	チラシ配付
		<input type="radio"/>	ポスター掲示		<input type="radio"/>	ポスター掲示
		<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( DVD )	<input type="radio"/>	その他( )		
広報の内容	避難所設営を映像化		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	103,000	103,000	大阪市補助金				
繰越金	79,000	0					
合計	182,000	103,000		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	
委託料	150,000	100,000	避難所開設動画作成 撮影・編集				
消耗品費	15,000	0	避難所ダンボール製 間仕切り(2セット)				
消耗品費	10,000	0	コロナウィルス対応備品 マスク、フェイスシールド 防護服、体温計、消毒液				
使用料	4,000	0	聖和会館使用料2回				
使用料	3,000	3,000	保管場使用料年間				
合計	182,000	103,000					
	うち補助金	103,000					

◆ 収支差額

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	イ. 子ども・青少年			整理番号	2		
実施計画				実施報告			
事業名称	運動あそび						
実施日 又は期間	実施期間	令和2年8月～令和2年10月		実施期間			
	実施日	10月10日		実施日			
事業目的	子育て世代を中心に、赤ちゃんから未就学児と保護者を対象に聖和地域の子ども向け「運動あそび」を開催する。三密を防ぎながら楽しく集える場とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30		開催時間			
	実施場所	聖和会館及び南側オープンスペース		実施場所			
	内容	・リズム体操 ・トンネルぐり(ハイハイ) ・玉入れ ・すべり台 ・釣りあそび ・紙電車ごっこ 事前打合せ 2回、買出し 1回		内容			
	一般参加人数	30人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	民生委員・児童委員、子ども会		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)	10	16	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)	20	16	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1.5	2.5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	30	40	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	70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(ホームページ)			○ その他( )			
広報の内容	イベントの周知と参加のよびかけ		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	20,000	20,000	大阪市補助金				
合計	20,000	20,000		0	0		

◆ 支出							
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
消耗品費	10,400	10,400	遊び用具材料費				
食糧費	2,000	2,000	スタッフ飲物代(打合せ) (100円×10人分×2回)				
食糧費	1,600	1,600	スタッフ飲物代(当日) (100円×16人分)				
使用料	6,000	6,000	聖和会館使用料 2000円×3回				
合計	20,000	20,000		0	0		
	うち補助金	20,000		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0