

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	歳末夜警	12月28～30日	80,000	80,000	80,000				
	2	防災訓練	11月8日	120,000	120,000	120,000				
	3	街路防犯カメラ維持管理	4月～3月	203,600	203,600	203,600				
	4	下校時見守りボランティア活動	4月～3月	10,000	10,000	10,000				
	5	小計		413,600	413,600	413,600		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	112,000	112,000	112,000	中止			
	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	9月または10月	154,000	130,000	31,543	中止			
	4									
	5	小計		386,000	362,000	233,543		0	0	0
ウ. 福祉	1	高齢者食事サービス	4月～3月	739,000	739,000	511,000				
	2	桃陽地域敬老お祝い会	9月26日	95,100	36,700	36,700	中止			
	3	ドレミファサロン	4月～3月	117,000	117,000	117,000	中止			
	4	イキイキ百歳体操	4月～3月	33,000	33,000	33,000				
	5	小計		984,100	925,700	697,700		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	100,000	100,000	100,000				
	2	健康広場芝生緑化事業	4月～3月	51,600	51,600	51,600				
	3									
	4									
	5	小計		151,600	151,600	151,600		0	0	0
カ. 文化 ・ スポーツ	1	世代間交流スポーツ教室	2月23日	117,000	107,000	107,000				
	2									
	3									
	4									
	5	小計		117,000	107,000	107,000		0	0	0
キ. コミュニ ティ	1	桃陽ふれあい祭	5月17日	510,000	410,000	50,000	中止			
	2	桃陽地域もちつき大会	12月6日	200,000	200,000	17,557	中止			
	3	東上町公園イルミネーション	12月～1月	777,400	777,400	160,000				
	4									
	5	小計		1,487,400	1,387,400	227,557		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			3,539,700	3,347,300	1,831,000		0	0	0
					(A)	(B)		(C)	(D)	
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]		54.70%	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	269,197	269,197	269,197				
総合計				3,808,897	3,616,497	2,100,197		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	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	防災訓練						
実施日 又は期間	実施期間	令和2年10月～令和3年3月		実施期間			
	実施日	令和2年11月8日		実施日			
事業目的	東南海・上町断層帯地震に対し地域防災意識の向上に役立てるために地域防災訓練を行い、非常事態に備え準備するものである。						
具体的な 事業内容	開催時間	10時～12時		開催時間			
	実施場所	桃陽小学校		実施場所			
	内容	○避難所設営訓練 ○消火訓練 ○避難訓練 ○事前会議3回(会館、小学校会議室)		内容			
	一般参加人数	300 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	桃陽地区の住民、 桃陽連合避難所運営委員会		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)	20	50	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	60	50	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	0.5	5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	30	250	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	280 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	開催周知及び開催内容報告		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	120,000	120,000	大阪市補助金				
合 計	120,000	120,000		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	60,000	60,000	避難所本部用等テント (30,000円×2)				
食糧費	5,000	5,000	スタッフお茶(100円×50人)				
印刷製本費	52,000	52,000	ポスター、チラシ印刷2,000 円 安全安心カード印刷50,000 円(100円×500部)				
使用料	3,000	3,000	会館使用料				
合 計	120,000	120,000		0	0		
	うち補助金	120,000		うち補助金			

◆ 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<運営費補助>(別紙3)

分野	実施計画		整理番号	1	
事業名称	協議会運営		実施報告		
実施日 又は期間	令和2年4月1日～令和3年3月31日				
事業目的	地域活動協議会の事業を円滑に進めるため、役員会、運営委員会等の開催に向けた準備、および構成員や外部との連絡調整など運営に必要な業務を行う。				
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月	常任委員会	4月		
	5月	常任委員会(令和元年度報告決算)	5月		
	6月	運営委員会(令和元年度報告決算)	6月		
	7月		7月		
	8月	常任委員会	8月		
	9月	役員会、運営委員会	9月		
	10月		10月		
	11月	常任委員会	11月		
	12月	常任委員会	12月		
	1月	常任委員会(令和3年度計画・予算)	1月		
	2月	運営委員会(令和3年度計画・予算)	2月		
	3月	常任委員会	3月		
	広報の方法 (※報告は、実施結果報告)	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/>	各戸配布 回覧	広報の方法 (該当に○印)
<input type="checkbox"/>			チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他()	チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他()	
広報の内容	活動状況、運営体制		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	269,197	269,197	大阪市補助金			
合 計	269,197	269,197		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	12,000	12,000	事業計画・全体広報・報告の回覧 (20円×200部×3回)			
使用料	30,000	30,000	会館使用料(3,000円×10回)			
報酬	38,560	38,560	時給964円×40H			
消耗品費	24,180	24,180	会議資料コピー代、書類整理用ファイル、文具等			
使用料	72,000	72,000	物品保管場所用料6000×12			
消耗品費 食糧費	92,457	92,457	コピー、プリンター複合機1台			
合 計	269,197	269,197		0	0	
		うち補助金		うち補助金	0	(上限額: 円)

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額