

令和3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	子どもの安全確保の取組み	4月～3月	0	0	0				
	2	防災体験キャンプ	9月末	70,000	70,000	56,000				
	3	防犯事業	未定	360,000	360,000	80,000				
	4	街路防犯灯維持管理	随時	58,000	58,000	58,000				
	5	防災事業		882,700	882,700	623,600	新規			
	小計				1,370,700	1,370,700	817,600		0	0
イ. 子ども ・ 青年	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	235,000	235,000	40,000				
	3									
	4									
	5									
	小計				391,000	391,000	196,000		0	0
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第1木曜	60,000	60,000	60,000	中止			
	2	高齢者食事サービス	毎月第2,4木曜	838,223	785,303	553,697				
	3	ポッチャ大会	未定	40,750	15,550	15,550				
	4									
	5									
	小計				938,973	860,853	629,247		0	0
エ. 健康	1	いきいき百歳体操	毎月4回	112,600	112,600	108,600				
	2									
	3									
	4									
	小計				112,600	112,600	108,600			
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	親子ふれあいフェスティバル	11月	0	0	0	中止			
	2	もちつき大会(小地域)	12月	0	0	0	中止			
	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			2,813,273	2,735,153 (A)	1,751,447 (B)		0	0 (C)	0 (D)
	活動費補助金の割合 [(B)/(A)]						64.03%	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				3,090,327	3,012,207	2,028,501		0	0	0

令和3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4年1月～令和4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				開催時間
	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3台購入 屋外用LED照明器3台購入 搬送用折りたたみ式リヤカー3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	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	623,600	623,600	大阪市補助金			
繰越金	259,100	0				
合計	882,700	623,600		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	300,000	300,000	発電機100,000円×3台			
消耗品費	42,000	42,000	非常用照明14,000円×3個			
消耗品費	104,700	104,700	折り畳み式リヤカー3台104,700円(34,900円×3台)			
消耗品費	436,000	436,000	非常用簡易トイレ80個入(4,360円)×100箱			
合計	882,700	882,700		0	0	
	うち補助金	623,600		うち補助金		

◆ 収支差額