

令和4年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書(案)【総括表】(別紙1-1)

分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	実施計画					実施報告					
				収支予算					収支決算					
				全体 予算額	補助対象額		うち補助金		実施日 又は 期間	全体 決算額	補助対象額		うち補助金	
	通常経費	新型コロナウイルス 等の感染拡大 防止に資する物 品	通常経費	新型コロナウイルス 等の感染拡大 防止に資する物 品			通常経費	新型コロナウイルス 等の感染拡大 防止に資する物 品	通常経費	新型コロナウイルス 等の感染拡大 防止に資する物 品				
ア. 防犯・ 防災	1	街路防犯灯維持管理	4月～3月	110,000	110,000	0	110,000	0						
	2	歳末夜警	12月	377,000	355,000	22,000	178,000	22,000						
	3	子ども見守り活動	4月～3月	33,000	0	33,000	0	16,000						
	4													
	5													
		小計		520,000	465,000	55,000	288,000	38,000		0	0	0	0	0
イ. 子ども ・ 青年	1	大坂湾の生態調査・地引網体験	10月	0	0	0	0	0	中止					
	2	卒業生社会見学&スポーツ大会	3月	140,440	41,440	1,000	29,000	1,000						
	3	もちつき大会	12月	257,000	243,000	14,000	156,000	14,000						
	4	ソフトボール教室	4月～3月	104,000	100,000	4,000	71,000	4,000						
	5	真田山ネット事業	4月～3月	12,000	11,000	1,000	8,000	1,000						
	6	真田山子育て支援 サークル“バンビ”& “ポケット”	4月～3月	183,000	162,000	6,000	99,000	6,000						
	7	雪山あそび	2月	324,500	161,000	1,000	149,000	1,000	新規					
		小計		1,020,940	718,440	27,000	512,000	27,000		0	0	0	0	0
ウ. 福祉	1	真田山ふれあい喫茶	4月～3月	185,000	179,000	6,000	124,000	6,000						
	2	真田山元気塾	4月～3月	111,000	106,000	5,000	80,000	5,000						
	3	高齢者食事サービス事業	4月～3月	627,000	515,500	97,000	328,000	97,000						
	4													
	5													
	6													
	7													
		小計		923,000	800,500	108,000	532,000	108,000		0	0	0	0	0
エ. 健康	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
		小計		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
オ. 環境	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
		小計		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
カ. 文化 ・ スポー ツ	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
		小計		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
キ. コミュ ニティ	1	真田山カーニバル	11月	1,123,181	1,004,181	39,000	649,372	39,000						
	2													
	3													
	4													
	5													
		小計		1,123,181	1,004,181	39,000	649,372	39,000		0	0	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	0	0	0	0
ア～ク		活動費補助金の合計		3,587,121	2,988,121 (A)	229,000	1,981,372 (B)	212,000		0	0 (C)	0	0 (D)	0
		活動費補助金の割合(通常経費) [(B)/(A)]					66.31%			活動費補助金の割合(通常経費) [(D)/(C)]		#DIV/0!		
運営経費		協議会運営	4月～3月	567,124	567,124		548,343			0	0		0	
		総合計		4,154,245	3,784,245		2,741,715		総合計	0	0		0	

令和4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	1	
実施計画			実施報告		
事業名称	雪山あそび				
実施日 又は期間	実施期間	令和5年1月～3月		実施期間	
	実施日	令和5年2月		実施日	
事業目的	雪山で雪に触れる機会を体験し、地域の大人との繋がりがりや友人との思い出を少しでも沢山作っていただくことが健全育成の一環と考え、雪山でのふれあい体験を通して、子どもたちの学びの場とするとともに仲間づくりの機会を設けるため。				
具体的な 事業内容	開催時間	8:00～16:00		開催時間	
	実施場所	六甲山スノーパーク		実施場所	
	内容	・雪遊びや雪ぞり体験 事前打合せ 2回		内容	
	一般参加人数	50人(応募多数の場合抽選)		一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	青少年指導員		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)	8	8	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)	16	8	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	1	8	平均参加時間(時間)	0
	延べ参加時間(時間)	16	64	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	80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	活動内容の周知と参加呼びかけ		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	150,000	150,000	大阪市補助金				
自主事業収入	124,500	0	コミュニティ回収				
会費	50,000	0	参加費1,000円×50名				
合計	324,500	150,000		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	
使用料	162,500	0	児童 入場料950円+レンタルウェア(グローブ付)1,800円+レンタルシューズ500円×50人				
使用料	35,200	35,200	従事者(安全管理者) 入場料1900円+レンタルウェア(グローブ付)2,000円+レンタルシューズ500円×8人				
使用料	9,000	9,000	雪ぞりレンタル450円×20台				
使用料	3,000	3,000	バス駐車場代				
旅費交通費	102,400	102,400	バス代、高速代				
消耗品費	4,600	4,600	軍手、事務用品、薬、チラシコピー代など				
食糧費	5,600	5,600	スタッフ食事代 700円×8人				
食糧費	1,200	1,200	スタッフお茶代 150円×8本				
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	1,000	1,000	アルコール消毒液 1,000円×1本				
合計	324,500	162,000		0	0		
		うち補助金	150,000		うち補助金	0	

◆ 収支差額 0

0