

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)

実施計画														
分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	収支予算					実施報告					
				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	4月～3月	95,379	95,366	0	95,366	0
	2	歳末夜警	12月	377,000	355,000	22,000	178,000	22,000	12月	251,045	154,334	2,829	7,771	2,829
	3	子ども見守り活動	4月～3月	33,000	0	33,000	0	16,000	4月～3月	19,800	19,800	0	19,800	0
	4													
	5													
小計				520,000	465,000	55,000	288,000	38,000		366,224	269,500	2,829	122,937	2,829
イ. 子ども・ 青年	1	大阪湾の生態調査・地引網体験	10月	0	0	0	0	0	中止	0	0	0	0	0
	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	中止	0	0	0	0	0
	3	もちつき大会	12月	257,000	243,000	14,000	156,000	14,000	中止	0	0	0	0	0
	4	ソフトボール教室	4月～3月	104,000	100,000	4,000	71,000	4,000	4月～3月	101,695	101,695	0	75,000	0
	5	真田山ネット事業	4月～3月	12,000	11,000	1,000	8,000	1,000	4月～3月	7,486	7,486	0	5,486	0
	6	真田山子育て支援 サークル“パンビ”& “ポケット”	4月～3月	183,000	162,000	6,000	99,000	6,000	4月～3月	174,061	146,746	877	104,123	877
	7	雪山あそび	2月	324,500	161,000	1,000	149,000	1,000	2月26日	311,092	280,892	300	179,700	300
小計				1,020,940	718,440	27,000	512,000	27,000		594,334	536,819	1,177	364,309	1,177
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	4月～3月	130,774	128,856	1,918	94,656	1,918
	2	真田山元気塾	4月～3月	111,000	106,000	5,000	80,000	5,000	4月～3月	149,104	138,766	2,710	102,290	2,710
	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月～3月	693,494	509,919	110,060	389,940	110,060
	4													
	5													
	6													
	7													
小計				923,000	800,500	108,000	532,000	108,000		973,372	777,541	114,688	586,886	114,688
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	中止	515,860	455,015	1,523	455,015	1,523
	2													
	3													
	4													
	5													
小計				1,123,181	1,004,181	39,000	649,372	39,000		515,860	455,015	1,523	455,015	1,523
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
ア～ク		活動費補助金の合計		3,587,121	2,988,121	229,000	1,981,372	212,000		2,449,790	2,038,875	120,217	1,529,147	120,217
		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)]			75.00%	
運営経費		協議会運営	4月～3 月	567,124	567,124		548,343			499,329	499,329		499,329	
総 合 計				4,154,245	3,784,245		2,741,715			2,949,119	2,658,421		2,148,693	