

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	10月～3月	221,390	216,035	122,710	
	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	毎月第4金曜	0	0	0	
	3	子ども見守り活動	小学校登下校日	25,010	0	0	小学校登下校日	23,280	0	0	
	4										
	5										
		小計		217,010	113,000	113,000		244,670	216,035	122,710	
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	毎月第2火曜	85,801	85,801	85,801	
	2	運動あそび	10月	20,000	20,000	20,000	10月10日	11,880	11,880	11,880	
	3	聖和はぐくみネット活動	4月～3月	124,000	124,000	124,000	4月～3月	29,700	29,700	29,700	
	4										
	5										
		小計		296,000	296,000	296,000		127,381	127,381	127,381	
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	中止	10,638	10,638	10,638	
	2	昭和男の「ロマン喫茶」	4回/年	135,400	105,400	16,000	中止	0	0	0	
	3	聖和いきいき広場	毎月第3木曜	39,000	39,000	39,000	毎月第3木曜	13,852	13,852	13,852	
	4	すこやか教室	毎月第1火曜	100,000	100,000	100,000	毎月第1火曜	59,686	59,686	59,686	
	5	高齢者食事サービス	毎月第2金曜	622,000	562,000	322,000	毎月第2金曜	288,557	288,557	195,857	
		小計		1,209,010	1,090,960	624,000		372,733	372,733	280,033	
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	毎月第3日曜	0	0	0	
	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	27,948	27,948	27,948	
	2	聖和もちつき大会	12月6日	111,000	111,000	111,000	中止	0	0	0	
	3										
	4										
	5										
		小計		2,192,040	1,962,040	705,000		27,948	27,948	27,948	
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)		772,732	744,097 (C)	558,072 (D)	
						活動費補助金の割合 [(B)/(A)]			活動費補助金の割合 [(D)/(C)]	75.00%	
運営経費		協議会運営	4月～3月	443,691	368,715	368,715	4月～3月	345,714	340,245	340,245	
		総合計		4,367,751	3,840,715	2,116,715	総合計	1,118,446	1,084,342	898,317	

令和2年度 事業計画及び事業報告書【総括表】(別紙1-2)

分野	番号	実施計画				実施報告			
		事業効果やアンケート等の効果測定方法 (各分野内何れか1つ以上の事業で実施)				事業効果の検証結果 (各分野内何れか1つ以上の事業の実施結果)			
ア. 防犯・ 防災	3	実施事業	聖和防災ふえすた			実施事業	子ども見守り活動		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	12月	対象者	従事者
		効果測定項目	「防災意識の向上に防災ふえすたが役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)」の割合値			効果測定項目	安心安全のまちづくりに役立っていると感じる割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	80%	回収数	27	結果	100%
イ. 子ども・ 青少年	1	実施事業	聖和子育て支援サークル ももの木			実施事業	聖和子育て支援サークル ももの木		
		実施時期	11月	対象者	参加者	実施時期	11月	対象者	参加者
		効果測定項目	「親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人」の割合値			効果測定項目	「親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	19	結果	79%
ウ. 福祉	3	実施事業	ふれあい喫茶			実施事業	いきいき広場		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	11月	対象者	参加者
		効果測定項目	「地域交流や地域福祉に役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目	「地域交流や地域福祉に役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	70%	回収数	20	結果	95%
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
オ. 環境	1	実施事業	聖和クリーンアップ活動			実施事業	聖和クリーンアップ活動		
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者	実施時期	3月	対象者	スタッフ
		効果測定項目	「地域の美化に役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目	「地域の美化に役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数	7	結果	100%
カ. 文化 スポーツ		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
キ. コミュニ ティ	1	実施事業	聖和サマーフェスタ			実施事業			
		実施時期	7月26日	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	「コミュニティ作りに役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	80枚	目標値	60%	回収数		結果	
ク. まち づくりに ぎわい		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
運 営 経 費	1	実施事業	協議会運営			実施事業	協議会運営		
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者	実施時期	各事業で設置	対象者	参加者等
		効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)			効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)		
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数	各事業で設定	結果	認知度 56.0% 充実度 78.0%
合計		5分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施				5分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施			

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		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	令和2年5月～令和3年3月	
	実施日	令和2年10月～令和3年3月	実施日	11月29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	11:00～19:00	
	実施場所	聖和小学校	実施場所	聖和小学校	
	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	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) 会議(LINE,Zoom、集会等)計14回	
	一般参加人数	10人	一般参加人数	30人	
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	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	
	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)	10.6 30	
	実施回数(回)	10 1	実施回数(回)	14 1	
	延べ従事者数(人)	100 15	延べ従事者数(人)	148 30	
	平均参加時間(時間)	1 6	平均参加時間(時間)	1 8	
	延べ参加時間(時間)	100 90	延べ参加時間(時間)	148 240	
	合計(時間)	190 時間	合計(時間)	388 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(DVD)			
広報の内容	避難所設営を映像化		広報の内容	避難所設営を映像化	

	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	122,710	122,710	大阪市補助金
繰越金	79,000	0				
自主事業収入				98,680	0	コミュニティ回収
合計	182,000	103,000		221,390	122,710	
◆ 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	154,440	154,440	避難所開設動画作成 撮影・編集 (振込手数料含む)
消耗品費	15,000	0	避難所ダンボール製 間仕切り(2セット)	29,920	29,920	避難所ダンボール製 ベッド
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	15,242	9,887	インク代、DVDメディア、 DVDケース、コロナ対策 防護服等
使用料	4,000	0	聖和会館使用料2回	9,500	9,500	聖和会館使用料 2,000円×4回 1,500円×1回
使用料	3,000	3,000	保管場所使用料年間	3,000	3,000	保管場所使用料年間
食糧費				7,500	7,500	スタッフ弁当代(500円×15個)
食糧費				1,788	1,788	スタッフお茶代(30人分)
合計	182,000	103,000		221,390	216,035	
	うち補助金	103,000		うち補助金	122,710	

◆ 収支差額 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	聖和ウォーキングパトロール			聖和ウォーキングパトロール		
実施日 又は期間	実施期間	令和2年4月～令和3年3月		実施期間	令和2年4月～令和3年3月	
	実施日	毎月第4金曜日		実施日	毎月第4金曜日、4月、5月、1月～3月 コロナウィルスの影響より休止	
事業目的	○地域の安心安全のまちづくりのための防犯パトロールを実施する。 ○速足でウォーキングを行い、健康維持に役立てる。 ○パトロール中に出会う人に挨拶を交わし、コミュニケーションを図る。					
具体的な 事業内容	開催時間	21:00～22:00		開催時間	21:00～22:00	
	実施場所	聖和地区全地域		実施場所	聖和地区全地域	
	内容	・聖和全域の裏通りを速足ウォーキングでパトロールする。 ・パトロール中に会う人や無灯自転車に声をかける。 ・10人のグループで回り、蛍光ベスト着用、懐中電灯持参。 ・ポスター準備(4回)				
	一般参加人数	0人		一般参加人数	0人	
実施体制	主なメンバー	寄り合いまちづくり、青少年指導員 他一般参加者		主なメンバー	寄り合いまちづくり、青少年指導員 他一般参加者	
	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)	2	10	平均従事者数(人)	1	3.8
	実施回数(回)	4	12	実施回数(回)	4	5
	延べ従事者数(人)	8	120	延べ従事者数(人)	4	19
	平均参加時間(時間)	1.5	1	平均参加時間(時間)	1	1
	延べ参加時間(時間)	12	120	延べ参加時間(時間)	4	19
	合計(時間)	132時間		合計(時間)	23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	イベントの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	イベントの周知と参加の呼びかけ		

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	10,000	10,000	大阪市補助金				
合計	10,000	10,000		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	10,000	10,000	A3カラー100円×25枚 ×4回(ラミネート加工)				
合計	10,000	10,000		0	0		
	うち補助金	10,000		うち補助金	0		

◆ 収支差額 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	3		
	実施計画			実施報告		
事業名称	子ども見守り活動			子ども見守り活動		
実施日 又は期間	実施期間	令和2年4月～令和3年3月		実施期間	令和2年4月～令和3年3月	
	実施日	小学校登下校日		実施日	小学校登下校日	
事業目的	○聖和小学校の児童が安心して登下校できるように地域住民が協力して見守り活動を実施する。					
具体的な 事業内容	開催時間	小学校登下校時		開催時間	小学校登下校時	
	実施場所	聖和小学校地域通学路		実施場所	聖和小学校地域通学路	
	内容	・聖和小学校区内の通学路17箇所に地域住民が立ち、子どもたちの登下校を見守る。 朝の挨拶と共に「ハイタッチ」を交わし、児童とのふれあいをとコミュニケーションを図る。		内容	・聖和小学校区内の通学路17箇所に地域住民が立ち、子どもたちの登下校を見守る。 朝の挨拶を交わし、児童とのふれあいとコミュニケーションを図る。 なお、コロナ禍により、ハイタッチは無しで4月～5月中旬は休校となる。	
	一般参加人数	0人		一般参加人数	0人	
実施体制	主なメンバー	聖和子ども見守り隊		主なメンバー	聖和子ども見守り隊	
	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)	25	午前20人午後5人	平均従事者数(人)	21	午前18人、午後3人
	実施回数(回)	1	200	実施回数(回)	1	21
	延べ従事者数(人)	25	5,000	延べ従事者数(人)	21	3,927
	平均参加時間(時間)	2	1	平均参加時間(時間)	2	1
	延べ参加時間(時間)	50	5,000	延べ参加時間(時間)	42	3,927
	合計(時間)	5,050 時間		合計(時間)	3,969 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(こねっと)	○	その他(地活ポスター)		
広報の内容	イベントの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	イベントの周知と参加の呼びかけ		

	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
自主事業収入	25,010	0	コミュニティ回収	23,280	0	コミュニティ回収
合計	25,010	0		23,280	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	25,010	0	タオル35枚*190=6650円 カイロ54袋*340=18360円	6,400	0	タオル代
				16,880	0	防寒用品
合計	25,010	0		23,280	0	
	うち補助金	0		うち補助金	0	

◆ 収支差額 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	イ. 子ども・青少年		整理番号	1		
	実施計画		実施報告			
事業名称	聖和子育て支援サークル ももの木		聖和子育て支援サークル ももの木			
実施日 又は期間	実施期間	令和2年4月～令和3年3月	実施期間	令和2年4月～令和3年3月		
	実施日	毎月第2火曜（年9回）	実施日	毎月第2火曜（年4回） 4月～6月、8月、9月、12月～令和3年2月 コロナウイルスの影響より休止 7/14、11/10、3/9		
事業目的	親子同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場づくりを行い、地域で子育てを応援する。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30	開催時間	10:00～11:30		
	実施場所	聖和会館、天王寺中、興国高校	実施場所	聖和会館		
	内容	親子同士の交流や仲間づくり 子育ての情報交換の場づくり 5月：天王寺中学校 7月、12月：興国高校（七夕、クリスマス） 当日の催し終了後打ち合わせ（9回）	内容	親子同士の交流や仲間づくり 子育ての情報交換の場づくり 打合せのみ 4回 （6/30、8/26、11/24、2/24） 当日の催し終了後打ち合わせ（3回）		
	一般参加人数	年間630人	一般参加人数	118人		
実施体制	主なメンバー	民生委員・児童委員、ボランティア	主なメンバー	民生委員・児童委員		
	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）	
	平均従事者数（人）	10	15	平均従事者数（人）	11	9.67
	実施回数（回）	9	9	実施回数（回）	4	3
	延べ従事者数（人）	90	135	延べ従事者数（人）	44	29
	平均参加時間（時間）	1.5	2	平均参加時間（時間）	1.5	2
	延べ参加時間（時間）	135	270	延べ参加時間（時間）	66	58
	合計（時間）	405時間		合計（時間）	124時間	
広報の 方法	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"/> ポスター掲示 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他（こねっと、区広報紙）	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"/> ポスター掲示 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他（ ）		
	広報の内容	開催日程の周知と参加の呼びかけ	広報の内容	開催日程の周知と参加の呼びかけ		

	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	152,000	152,000	大阪市補助金	85,801	85,801	大阪市補助金
合計	152,000	152,000		85,801	85,801	

	◆ 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	15,000	15,000	チラシコピー代 （10円×300枚×5回）			
消耗品費	47,250	47,250	事務用品、紙など （5,250円/回×9回）	26,832	26,832	事務用品、釣り遊び 他ゲーム材料等
食糧費	6,750	6,750	スタッフ飲物代 （50円×15人×9回）	298	298	スタッフ・来賓用お茶 代（14人分）
使用料	18,000	18,000	会館使用料 前日（2,000円×9回）	6,000	6,000	会館使用料 前日（2,000円×3回）
使用料	18,000	18,000	会館使用料 当日（2,000円×9回）	6,000	6,000	会館使用料 当日（2,000円×3回）
使用料	36,000	36,000	保管場所使用料 年間	36,000	36,000	保管場所使用料 年間 3,000円×12か月
消耗品費	11,000	11,000	玩具など			
使用料				7,500	7,500	会館使用料/打合せ （2,000円×3回） （1,500円×1回）
通信運搬費				3,171	3,171	葉書、切手代（アンケート用）
合計	152,000	152,000		85,801	85,801	
		うち補助金			うち補助金	
		152,000			85,801	

◆ 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			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	令和2年8月～令和2年10月	
	実施日	10月10日		実施日	10月10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	10:00～11:30	
	実施場所	聖和会館及び南側オープンスペース		実施場所	聖和会館	
	内容	・リズム体操 ・トンネルくぐり(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	・リズム体操 ・トンネルくぐり(ハイハイ) ・玉入れ ・すべり台 ・釣りあそび ・紙電車ごっこ等 事前打合せ 1回(9/16) ポスター作成準備1回(9/23) 買出し 1回	
一般参加人数	30人		一般参加人数	47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	民生委員・児童委員	
	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)	9	12
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	2	1
	延べ従事者数(人)	20	16	延べ従事者数(人)	18	12
	平均参加時間(時間)	1.5	2.5	平均参加時間(時間)	1.5	2.5
	延べ参加時間(時間)	30	40	延べ参加時間(時間)	27	30
	合計(時間)	70時間		合計(時間)	57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(ホームページ)		<input type="radio"/>	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	イベントの周知と参加のよびかけ		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	11,880	11,880	大阪市補助金	
合計	20,000	20,000		11,880	11,880		
◆ 支出				◆ 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	3,880	3,880	競技材料	
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	8,000	8,000	会場使用料 前日準備、当日 (2,000円×2回) 打合せ (2,000円×1回) ポスター作成準備 (2,000円×1回)	
合計	20,000	20,000		11,880	11,880		
		うち補助金	20,000		うち補助金	11,880	

◆ 収支差額 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	イ. 子ども・青少年		整理番号	3		
	実施計画			実施報告		
事業名称	聖和はぐくみネット活動			聖和はぐくみネット活動		
実施日 又は期間	実施期間	令和2年4月～令和3年3月		実施期間	令和2年4月～令和3年3月	
	実施日	年4回		実施日	年1回	
事業目的	聖和小学校下の関係諸団体や関係機関が互いに連絡・連携し、子どもたちや地域活動に関する情報発信を行い地域における子どもたちの健全育成を目的とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	19:00～21:00		開催時間	19:00～21:00	
	実施場所	聖和小学校多目的室		実施場所	聖和小学校多目的室	
	内容	学校、各種団体からの情報交換 事前打合わせ(4回)+総会(1回) 情報誌発行(3回)		内容	地図発行(1回)	
	一般参加人数	0人		一般参加人数	0人	
実施体制	主なメンバー	はぐくみネット役員、理事他		主なメンバー	はぐくみネット役員、理事他	
	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	20	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	5	3	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	100	60	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	200	120	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	320時間		合計(時間)	0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
			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	イベントの周知、報告、参加募集		広報の内容	イベントの周知、報告、参加募集		

	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	124,000	124,000	大阪市補助金	29,700	29,700	大阪市補助金
合計	124,000	124,000		29,700	29,700	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 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
通信運搬費	8,700	8,700	郵送料5,040円(20通 ×3回×84円) 封筒他3,660円			
印刷製本費	29,800	29,800	印刷代(地図800部)	29,700	29,700	印刷代(地図800部)
印刷製本費	64,800	64,800	印刷代(こねっと800 部)21,600円×3回			
食糧費	1,500	1,500	スタッフ用お茶2L(150円 ×2本(10人/本)×5回)			
消耗品費	19,200	19,200	コピー用紙、インク代等			
合計	124,000	124,000		29,700	29,700	
	うち補助金	124,000		うち補助金	29,700	

◆ 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	ウ. 福祉		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	ふれあい喫茶		ふれあい喫茶		
実施日 又は期間	実施期間	令和2年4月～令和3年3月	実施期間	令和2年4月～令和3年3月	
	実施日	毎月第3月曜日(桃木会) 毎月第4金曜日(ゆうゆう)	実施日	コロナウイルスの影響により中止	
事業目的	広く地域住民に参加よびかけ、高齢者や障がいのある人に参加を促し、楽しく過ごせる雰囲気づくりを行い、住民どうしのふれあい、交流をはかる。				
具体的な 事業内容	開催時間	13:30～15:30	開催時間		
	実施場所	桃木会: 聖和会館 聖和小学校(聖和フェスタ内で出張喫茶) ゆうゆう: 勝山第1住宅1号館1階集会所 会議: 1回	実施場所	桃木会: 聖和会館 中止 ゆうゆう: 勝山第1住宅1号館1階集会所 中止 聖和会館 会議: 1回(2/20)	
	内容	喫茶の提供、社協介護事業所、消防署等からの情報提供。	内容	喫茶の提供、社協介護事業所、消防署等からの情報提供。	
	一般参加人数	年間680人	一般参加人数	0人	
実施体制	主なメンバー	地域のボランティア	主なメンバー	地域のボランティア	
	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)	4 桃木会20人、ゆうゆう5人	平均従事者数(人)	16	
	実施回数(回)	21 桃木会10回、ゆうゆう11回	実施回数(回)	1	
	延べ従事者数(人)	84 255	延べ従事者数(人)	16	
	平均参加時間(時間)	4 4	平均参加時間(時間)	1	
	延べ参加時間(時間)	336 1,020	延べ参加時間(時間)	16	
	合計(時間)	1,356時間	合計(時間)	16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	開催日程の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	開催日程の周知と参加の呼びかけ	

	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
自主事業収入	130,000	0	喫茶売上100円×1,300品			
補助金収入	147,000	147,000	大阪市補助金	10,638	10,638	大阪市補助金
自主事業収入	35,610	0	コミュニティ回収			
合計	312,610	147,000		10,638	10,638	

◆ 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	49,000	49,000	事務用品、卓上花等	8,638	8,638	インク、USBメモリー
消耗品費(食材)	190,000	190,000	喫茶食材			
使用料	31,000	31,000	桃木会: 聖和会館 2,000円×10回 ゆうゆう: 集会所 1,000円×11回	2,000	2,000	会場使用料(会議用) 2,000円×1回
消耗品費	7,000	7,000	A3カラー100円×40枚 ラミネート込み A5カラー30円×100枚			
保険料	28,050	0	行事保険935人(参加者680人+ボランティア255人)×30円			
食糧費	7,560	7,560	出張喫茶(聖和フェスタ)用パン540円×14人分			
合計	312,610	284,560		10,638	10,638	
		うち補助金			うち補助金	
		147,000			10,638	

◆ 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	ウ. 福祉		整理番号	2	
	実施計画		実施報告		
事業名称	昭和男の「ロマン喫茶」		昭和男の「ロマン喫茶」		
実施日 又は期間	実施期間	令和2年4月～令和3年3月	実施期間		
	実施日	4回/年 第2土曜日 5月、8月、11月、2月	実施日	コロナウイルスの影響により中止	
事業目的	広く地域住民に参加よびかけ、男性高齢者に参加を促し、楽しく過ごせる雰囲気づくりを行い、住民どうしのふれあい、交流をはかる。				
具体的な 事業内容	開催時間	14:00～16:00	開催時間		
	実施場所	聖和会館	実施場所		
	内容	喫茶の提供、社協介護事業所、消防署等からの情報提供。 アンケート調査によりイベント決定(4回)	内容		
	一般参加人数	年間 160人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	地域のボランティア	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)	4	4	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	40	60	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	4	4	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	160	240	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	400 時間	合計(時間)	0 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	<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"/> チラシ配付
		<input type="radio"/> ポスター掲示	<input type="radio"/> インターネット		<input type="radio"/> ポスター掲示
	広報の内容	開催日程の周知と参加の呼びかけ	広報の内容	その他()	

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	16,000	16,000	大阪市補助金			
自主事業収入	59,400	0	コミュニティ回収			
自主事業収入	60,000	0	喫茶売上375円×160人			
合計	135,400	16,000		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	4,800	4,800	卓上花等			
消耗品費(食材)	80,000	50,000	喫茶食材			
使用料	16,000	16,000	聖和会館 2,000円×8回			
消耗品費	8,000	8,000	A3カラー100円×80枚 フミネット加工			
保険料	6,600	6,600	行事保険220人(参加者160人+ボランティア60人)×30円			
報償費	20,000	20,000	講師謝礼(1人:5,000円×1時間×4回)			
合計	135,400	105,400		0	0	
	うち補助金	16,000		うち補助金	0	

◆ 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	ウ. 福祉		整理番号	3	
実施計画			実施報告		
事業名称	聖和いきいき広場		聖和いきいき広場		
実施日 又は期間	実施期間	令和2年4月～令和3年3月	実施期間	令和2年4月～令和3年3月	
	実施日	毎月第3木曜日	実施日	毎月第3木曜日、8月、12月、1月休み 4月～6月コロナウイルスの影響により休止	
事業目的	介護保険を利用していない特定高齢者を対象に、区社協(ゆうあい)と連携しながら閉じこもり予防に努める。				
具体的な 事業内容	開催時間	13:30～15:00	開催時間	13:30～15:00	
	実施場所	聖和会館	実施場所	聖和会館	
	内容	ゆうあいより出される年間プログラムに沿って行っているが、聖和地域が平成13年より続けてきた独自性を出して、敬老月間・クリスマス・お正月等手作りカードで元気付けたり、毎月宿題を作成して家庭でも認知症予防を行っていた 音楽療法実施(2回:5月、12月)	内容	ゆうあいより出される年間プログラムに沿って行っているが、聖和地域が平成13年より続けてきた独自性を出して、敬老月間・クリスマス・お正月等手作りカードで元気付けたり、毎月宿題を作成して家庭でも認知症予防を行っていた 12/15 配布物準備、当日休み	
	一般参加人数	20人	一般参加人数	20人	
実施体制	主なメンバー	聖和地域のボランティアグループ「心の会」	主なメンバー	聖和地域のボランティアグループ「心の会」	
	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)	5 8	平均従事者数(人)	5 8	
	実施回数(回)	12 12	実施回数(回)	7 6	
	延べ従事者数(人)	60 96	延べ従事者数(人)	35 48	
	平均参加時間(時間)	1 3	平均参加時間(時間)	1 2.5	
	延べ参加時間(時間)	60 288	延べ参加時間(時間)	35 120	
	合計(時間)	348 時間	合計(時間)	155 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(ゆうあいだより)	<input type="radio"/> その他(ゆうあいだより)			
広報の内容	医療機関やゆうあいを通じて参加案内		広報の内容	医療機関やゆうあいを通じて参加案内	

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	39,000	39,000	大阪市補助金	13,852	13,852	大阪市補助金	
合計	39,000	39,000		13,852	13,852		

◆ 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	5,000	5,000	クリスマス会材料費、事務用品				
報償費	10,000	10,000	講師謝礼5,000円×2回				
使用料	24,000	24,000	会場使用料2,000円×12回	13,500	13,500	会場使用料 2,000円×6回 1,500円×1回	
食糧費				352	352	スタッフお茶代(8人分)	
合計	39,000	39,000		13,852	13,852		
	うち補助金	39,000		うち補助金	13,852		

◆ 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	ウ. 福祉		整理番号	4		
	実施計画			実施報告		
事業名称	すこやか教室			すこやか教室		
実施日 又は期間	実施期間	令和2年4月～令和3年3月		実施期間	令和2年4月～令和3年3月	
	実施日	毎月第1火曜日		実施日	毎月第1火曜日、1月休み 4月～6月コロナウイルスの影響により休止	
事業目的	地域の高齢者が要介護者にならないよう軽運動を行ったり講義を受けたりし、仲間作り・生きがい作り・引きこもり予防・運動不足解消に努める。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30		開催時間	10:00～11:30	
	実施場所	聖和会館		実施場所	聖和会館	
	内容	地域の核である聖和会館に於いて、講師の指導のもと椅子やマットレスを用いて軽い運動をし転倒予防や要介護者にならないように身体を動かし交流の輪を広げる。		内容	地域の核である聖和会館に於いて、講師の指導のもと椅子やマットレスを用いて軽い運動をし転倒予防や要介護者にならないように身体を動かし交流の輪を広げる。	
	一般参加人数	25人		一般参加人数	のべ157人	
実施体制	主なメンバー	福祉部会		主なメンバー	福祉部会	
	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)	5	10	平均従事者数(人)	5	5
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	8	8
	延べ従事者数(人)	60	120	延べ従事者数(人)	40	40
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)	1	2
	延べ参加時間(時間)	60	240	延べ参加時間(時間)	40	80
	合計(時間)	300時間		合計(時間)	120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	すこやか教室の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	すこやか教室の周知と参加の呼びかけ		

	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	100,000	100,000	大阪市補助金	59,686	59,686	大阪市補助金
合計	100,000	100,000		59,686	59,686	

◆ 支出	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	7,000	7,000	事務用品			
報償費	60,000	60,000	講師謝礼 (5,000円×12回)	38,976	38,976	講師謝礼 (5,568円×7回)
保険料	9,000	9,000	参加者保険料 (30円×25人×12回)	4,710	4,710	参加者保険料 (30円×157人:8回分)
使用料	24,000	24,000	会場使用料2,000円×12回	16,000	16,000	会場使用料2,000円×8回
合計	100,000	100,000		59,686	59,686	
	うち補助金	100,000		うち補助金	59,686	

◆ 収支差額 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	ウ.福祉		整理番号	5		
	実施計画		実施報告			
事業名称	高齢者食事サービス		高齢者食事サービス			
実施日 又は期間	実施期間	令和2年4月～令和3年3月	実施期間	令和2年4月～令和3年3月 毎月第2金曜日		
	実施日	毎月第2金曜日	実施日	4月～9月コロナウイルスの影響により休止 12月休み、10/9、11/13、2/12、3/12		
事業目的	一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して食事を提供することで、利用者の健康推進と地域社会の連携を深め、福祉の向上に寄与する。					
具体的な 事業内容	実施時間	11:30～13:30	実施時間	11:30～13:30		
	実施場所	聖和会館	実施場所	聖和会館		
	提供方法	会食、配食	提供方法	配食		
	年間回数	10回(うちイベント3回)、会議1回	年間回数	4回、買出し4回、会議2回(10/17、3/15)		
	調理者	業者、ボランティア	調理者	業者		
	利用登録者数	110人	利用登録者数	110人		
	1回当たり利用者	74人(参加者45人、ボランティア23人、見学者6人)	1回当たり利用者	77人(参加者62人、ボランティア15人)		
	利用者負担額 年間食数	300円 740食(参加者等680食、見学者60食)	利用者負担額 年間食数	300円 309食(参加者等309食)		
実施体制	登録ボランティア数	34人	登録ボランティア数	34人		
	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)	打合せ(準備)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	4	23	平均従事者数(人)	7.7	14
	実施回数(回)	11	10	実施回数(回)	6	4
	延べ従事者数(人)	44	230	延べ従事者数(人)	46	56
	平均参加時間(時間)	4	3.5	平均参加時間(時間)	1	2
	延べ参加時間(時間)	176	805	延べ参加時間(時間)	46	112
	合計(時間)	981時間		合計(時間)	158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
			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	高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ		

	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
自主事業収入	204,000	0	参加者・ボランティア分 (300円×680食)	92,700	0	参加者・ボランティア分 (300円×309食)
自主事業収入	36,000	0	見学者分 (600円×60食)			
補助金収入	322,000	322,000	大阪市補助金	195,857	195,857	大阪市補助金
自主事業収入	60,000	0	コミュニティ回収			
合計	622,000	322,000		288,557	195,857	

	◆ 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(食材)	62,500	40,000	味噌汁、果物等	23,506	23,506	味噌汁等、果物等
食糧費	481,500	444,000	お弁当 (600円×740食) オードブル 1,250円×10皿×3 回)	186,671	186,671	お弁当 (600円×309食) 配送料、袋代含む
消耗品費	13,500	13,500	卓上花、ボンベ等			
手数料	9,500	9,500	検便費用			
消耗品費	8,000	8,000	A3カラー(ラミネート 込み)100円×50枚 A5カラー30円× 100枚	56,380	56,380	パーティーション 1,690円×30個 5,680円×1個
報償費	15,000	15,000	講師謝礼(5,000円×3回)			
使用料	22,000	22,000	会場使用料2,000円 ×11回(行事10回、会 議1回)	12,000	12,000	会場使用料2,000円 ×6回(行事4回、会 議2回)
使用料	10,000	10,000	保管場所使用料 年間	10,000	10,000	保管場所使用料 年間
合計	622,000	562,000		288,557	288,557	
		うち補助金		うち補助金	うち補助金	
		322,000		195,857	195,857	

◆ 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	才. 環境		整理番号	1		
	実施計画		実施報告			
事業名称	聖和クリーンアップ活動		聖和クリーンアップ活動			
実施日 又は期間	実施期間	令和2年4月～令和3年3月	実施期間	令和2年4月～令和3年3月		
	実施日	毎月第3日曜日	実施日	毎月第3日曜日、4月、5月、1月～3月 コロナウイルスの影響により休止		
事業目的	○ごみの多い大通りを清掃し、聖和地域の美化、ゴミゼロを目指す。 ○地域の参加した子どもやお年寄りまでのコミュニケーションを図る。					
具体的な 事業内容	開催時間	8:00～9:00	開催時間	8:00～9:00		
	実施場所	聖和全域	実施場所	聖和全域		
	内容	・聖和全域を5つに分割し、清掃する。 ①JR環状線沿い ②国道25号沿い ③勝山通り ④玉造筋道路 ⑤上町筋沿い 収集したごみは、分別後、公園の回収指定場所へ。「雨天中止」	内容	・聖和全域を5つに分割し、清掃する。 ①JR環状線沿い ②国道25号沿い ③勝山通り ④玉造筋道路 ⑤上町筋沿い 収集したごみは、分別後、公園の回収指定場所へ。 「雨天中止(7/24、9/25)」		
一般参加人数	2人	一般参加人数	30人(8/16)			
実施体制	主なメンバー	寄り合いまちづくり他一般参加者	主なメンバー	寄り合いまちづくり他一般参加者		
	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)	0	8	平均従事者数(人)	0	6.1
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	7
	延べ従事者数(人)	0	96	延べ従事者数(人)	0	43
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	0	1
	延べ参加時間(時間)	0	96	延べ参加時間(時間)	0	43
	合計(時間)	96時間		合計(時間)	43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	イベントの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	イベントの周知と参加の呼びかけ		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	10,000	10,000	大阪市補助金				
合計	10,000	10,000		0	0		

◆ 支出				◆ 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	6,800	6,800	清掃用具等				
食糧費	3,200	3,200	スタッフ飲物代(100円 ×8人×4回:7月～10 月)				
合計	10,000	10,000		0	0		
	うち補助金	10,000		うち補助金	0		

◆ 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	キ. コミュニティ		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	聖和サマーフェスタ		聖和サマーフェスタ		
実施日 又は期間	実施期間	令和2年4月～令和2年10月	実施期間	令和2年4月～令和2年10月	
	実施日	7月26日	実施日	コロナウイルスの影響により中止	
事業目的	○地域コミュニティづくりのために、聖和地域全体で取り組む。また地域各種団体・住民の交流、次世代の担い手の発掘を目的とし、大江・天王寺地域団体にも協力要請し、他地域との交流をはかる。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	15:00～21:00	開催時間		
	実施場所	寺田町グラウンド	実施場所	聖和会館	
	内容	盆踊り・コンサート・演技披露・ 出店28店舗・抽選会 事前打合せ 10回 前日準備(提灯つり・やぐら設営手 伝い等) 8時～15時	内容	事前打合せ 1回(4/1)	
	一般参加人数	4,000 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	聖和サマーフェスタ実行委員会	主なメンバー	聖和サマーフェスタ実行委員会	
	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)	14 80	平均従事者数(人)	12	0
	実施回数(回)	10 1	実施回数(回)	1	0
	延べ従事者数(人)	140 80	延べ従事者数(人)	12	0
	平均参加時間(時間)	2 10	平均参加時間(時間)	1	
	延べ参加時間(時間)	280 800	延べ参加時間(時間)	12	0
	合計(時間)	1,080 時間	合計(時間)	12 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(DM&J.com)	<input type="radio"/> その他()			
広報の内容	サマーフェスタの周知と参加のお願い	広報の内容			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入	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
寄付金収入	730,000	0	提灯DM代、当日の寄付金			
補助金収入	594,000	594,000	大阪市補助金	27,948	27,948	大阪市補助金
自主事業収入	650,000	0	模擬店出店料&抽選券			
自主事業収入	107,040	0	コミュニティ回収			
合 計	2,081,040	594,000		27,948	27,948	

◆ 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
印刷製本費	310,000	310,000	ポスター:500枚60,000円 回覧:500枚10,000円 DM:5,650枚190,000円 抽選券5,000枚50,000円			
消耗品費	41,000	41,000	ゴミ袋、テープ類、事務用品等			
消耗品費	90,000	90,000	新規、予備提灯作成費計90,000円			
消耗品費	150,000	0	抽選会景品			
食糧費	52,000	52,000	スタッフ弁当 500円×40個×2日間 スタッフお茶 150円×40本×2日間			
通信運搬費	160,040	160,040	DM案内:5,650部×28円 郵便料金:16部×94円、 4部×84円	1,848	1,848	切手84円×22枚 (中止の案内分)
委託料	530,000	530,000	レンタル(檜20万円) テント165,000円(15基 ×11,000円)、長机 35,000円(700円×50 台)、椅子24,000円 (160円×150脚)、設 営撤去費76,000円他 30,000円			
委託料	370,000	370,000	ゴミ処理代12,000円 トラックステージ委託 料20,000円、寺田町公 園仮設工事費・配線工 事費320,000円、関西 電力臨時工事費 18,000円			
使用料	70,000	70,000	音響機器使用料			
使用料	68,000	68,000	聖和会館(会議使用 料)2,000×10回 グラウンド48,000円	2,000	2,000	聖和会館(会議使用 料)2,000×1回
保険料	90,000	90,000	傷害保険10,000円 イベント中止保険 80,000円			
光熱水費	4,000	4,000	寺田町公園電気代			
委託料	20,000	20,000	盆踊り進行委託			
消耗品費	80,000	0	スタッフユニフォーム2,000円×40着			
報償費	22,000	22,000	出演者用弁当6,000円 (500円×12個)、飲物代 16,000円(100円×160 本)			
使用料	24,000	24,000	保管場所使用料 年間	24,000	24,000	保管場所使用料 年間
手数料				100	100	振込手数料
合計	2,081,040	1,851,040		27,948	27,948	
	うち補助金	594,000		うち補助金	27,948	

◆ 収支差額 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	キ. コミュニティ		整理番号	2	
実施計画			実施報告		
事業名称	聖和もちつき大会		聖和もちつき大会		
実施日 又は期間	実施期間	令和2年8月～令和3年2月	実施期間		
	実施日	令和2年12月6日	実施日	コロナウイルスの影響により中止	
事業目的	もちつきを通して、聖和小学校の子ども達と地域団体、地域住民との交流をはかる。あわせて、子どもたちの健全育成をはかる。				
具体的な 事業内容	開催時間	9:30～11:30	開催時間		
	実施場所	聖和小学校	実施場所		
	内容	地域住民及び子ども達によるもちつき大会。もち150キロをつく。 ・もち米以外は聖和小PTAから現物提供。 概算経費 ・容器、箸、洗剤、ゴミ袋等 36,000円 ・スタッフ弁当・調味料等 20,000円 ・郵便切手 12,000円 ・LPガス代 6,000円 ・ポスター等 10,000円 ・ゴミ処理等 10,000円 計 94,000円	内容		
	一般参加人数	1,100人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	聖和もちつき大会実行委員会	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)	25 30	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)	75 30	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2 4	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	150 120	延べ参加時間(時間)	0	0
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	
		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	聖和もちつき大会の周知と参加の呼びかけ		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	111,000	111,000	大阪市補助金				
合計	111,000	111,000					

◆ 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(食材)	111,000	111,000	もち米 700円×150kg かつり粉 400円×15kg				
合計	111,000	111,000		0	0		
	うち補助金	111,000		うち補助金	0		

◆ 収支差額 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<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		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		4月			
	5月	監査、決算委員会	5月			
	6月	役員会、運営委員会(令和元年度報告、決算)	6月	監査、決算委員会(6/7) 役員会(6/7)、運営委員会(書面)		
	7月		7月			
	8月		8月			
	9月	役員会、運営委員会(令和2年度中間報告)	9月	第2回役員会(9/12)、第2回運営委員会(書面)		
	10月		10月			
	11月		11月			
	12月		12月			
	1月	役員会(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	第3回役員会(2/20)、第3回運営委員会(書面)		
	3月		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)		広報の方法 (該当に○印)		各戸配布	
		<input type="radio"/>		回覧	<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
		その他()		その他()		
広報の内容	地域活動協議会の活動状況や運営体制について広報		広報の内容	地域活動協議会の活動状況や運営体制について広報		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	368,715	368,715	大阪市補助金	340,245	340,245	大阪市補助金	
自主事業収入	74,976	0	コミュニティ回収	4,969	0	コミュニティ回収	
自主事業収入				500	0	コミュニティ回収	
合計	443,691	368,715		345,714	340,245		

◆ 支出				◆ 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	69,877	69,877	用紙、文具、ラミネートフィルム他	110,213	110,213	コピー用紙、ラミネートフィルム、トナー(黒・赤・青・黄)、電池等	
消耗品費	34,500	34,500	トナー黒:15,000円 カラー:19,500円				
食糧費	16,000	16,000	会議お茶代 (100円×20人×8回)	5,119	1,800	会議お茶代(2L) 150円×12人分	
使用料	16,000	16,000	会館使用料(2,000円×8回)	4,000	4,000	会館使用料(2,000円×2回)	
報酬	144,600	144,600	事務局員 (964円/h×150h)	76,156	76,156	事務局員 (964円/h×79h)	
印刷製本費	15,000	15,000	事業計画の全戸回覧 (50円/部×300部)	1,650	0	名刺代	
通信運搬費	74,976	0	インターネット料金 (6,248円×12ヶ月)	74,976	74,976	インターネット料金 (6,248円×12ヶ月)	
手数料	738	738	送金手数料(123円×6回)	1,600	1,100	送金手数料(100円×11回)	
使用料	72,000	72,000	事務局場所使用料 年間	72,000	72,000	事務局場所使用料 年間	
合計	443,691	368,715		345,714	340,245		
		うち補助金			うち補助金		(上限額:279,036円)

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額