

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	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		実施日 又は 期間	収支決算		うち補助金			
				全体 予算額	補助対象額 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	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	全体 決算額	補助対象額 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	うち補助金 通常経費
ア. 防犯・ 防災	1	聖和防災ふえすた	10月	3,000	3,000	0	3,000	0	中止	3,000	3,000	0	3,000	0
	2	聖和ウォーキング・バトロール	毎月第4金曜	10,000	10,000	0	10,000	0	毎月第4金曜	0	0	0	0	0
	3	子ども見守り活動	小学校登下校日	25,010	0	0	0	0	小学校登下校日	16,132	0	0	0	0
	4	聖和防災事業	未定	1,100,880	1,100,880	0	905,000	0	1月23日	887,489	887,489	0	729,305	0
	5	小計		1,138,890	1,113,880	0	918,000	0		906,621	890,489	0	732,305	0
イ. 子ども ・ 青年	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	0	152,000	0	毎月第2火曜	82,044	82,044	0	82,044	0
	2	ミニミニ運動会	10月16日	20,000	20,000	0	20,000	0	10月12日	13,298	13,298	0	13,298	0
	3	聖和はくみネット活動	4月～3月	0	0	0	0	0	中止	100	100	0	100	0
	4													
	5	小計		172,000	172,000	0	172,000	0		95,442	95,442	0	95,442	0
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	0	147,000	0	毎月第3月曜 毎月第4金曜	77,382	50,702	26,680	31,102	26,680
	2	昭和男の「ロマン喫茶」	4回/年	135,400	105,400	0	16,000	0	中止	0	0	0	0	0
	3	聖和いきいき広場	毎月第3木曜	39,000	39,000	0	39,000	0	毎月第3木曜	18,000	18,000	0	18,000	0
	4	すこやか教室	毎月第1火曜	100,000	100,000	0	100,000	0	毎月第1火曜	106,280	106,280	0	106,280	0
	5	高齢者食事サービス	毎月第2金曜	622,000	596,000	0	322,000	0	毎月第2金曜	624,121	624,121	0	349,621	0
	小計		1,209,010	1,124,960	0	624,000	0		825,783	799,103	26,680	505,003	26,680	
エ. 健康	1													
	2													
	3													
	4													
	5	小計				0	0							
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	0	10,000	0	毎月第3日曜	0	0	0	0	0
	2													
	3													
	4													
	5	小計		10,000	10,000	0	10,000	0		0	0	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25日	24,000	24,000	0	24,000	0	中止	24,100	24,100	0	24,100	0
	2	聖和もちつき大会	12月5日	0	0	0	0	0	中止	0	0	0	0	0
	3													
	4													
	5	小計		24,000	24,000	0	24,000	0		24,100	24,100	0	24,100	0
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			2,553,900	2,444,840	0	1,748,000	0		1,851,946	1,809,134	26,680	1,356,850	26,680
	活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/(A)]						71.50%		活動費補助金(通常経費)の割合 [(D)/(C)]			75.00%		
運営経費	協議会運営	4月～3月	444,745	369,769		369,769		4月～3月	393,399	317,923		317,923		
総合計			2,998,645	2,814,609		2,117,769		総合計	2,245,345	2,153,737		1,701,453		

令和3年度 事業計画及び事業報告書【総括表】(別紙1-2)

		実施計画				実施報告			
分野	番号	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	10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か(役立っている・どちらかといえば役立っている)」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	80%	回収数	26枚	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	10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	20枚	結果	85%
ウ 福祉	4	実施事業	ふれあい喫茶			実施事業	すこやか教室		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	2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	「健康づくり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枚	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	10月	対象者	参加者
		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	5枚	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25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	各事業で配布	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 78.9% 充実度 78.6%
合計		5分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施				4分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施			

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	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3年5月～12月	実施期間	令和3年5月～12月		
	実施日	10月17日又は24日	実施日	コロナウイルスの影響により中止		
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。 ○参加した子どもからお年寄りまでの世代間交流や、いざという時に助け合える地域交流を進める。					
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～15:00				開催時間
	実施場所	大阪ビジネスフロンティア高校	実施場所			
	内容	防災ゲーム(子ども向け) 防災講演会(大人向け) 炊き出し(豚汁&アルファ米) 町会単位の避難所設営(行動) 避難所、備蓄倉庫探検 事前打合せ 6回	内容			
	一般参加人数	300人	一般参加人数			
実施体制	主なメンバー	町会、災害救助青年部、青少年指導員、聖和小学校PTA、OBF高校	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)	12	60	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	6	1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	72	60	延べ従事者数(人)		
	平均参加時間(時間)	2	8	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	144	480	延べ参加時間(時間)		
	合計(時間)	624時間		合計(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( )	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	イベント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	3,000	3,000	大阪市補助金	3,000	3,000	大阪市補助金	
合計	3,000	3,000		3,000	3,000		

◆ 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	0	0	台所用品など				
消耗品費	0	0	子ども用景品代				
消耗品費	0	0	会議資料コピー代1,800円(2枚×10円×15人×6回) 当日配布用コピー代1,200円(2枚×10円×60人)				
消耗品費	0	0	防災体験用資材				
消耗品費	0	0	A3ポスター100円×100枚、A4チラシ50円×200枚				
消耗品費(食材)	0	0	炊き出し用食材(360人分)				
食糧費	0	0	会議お茶代(100円×12人×6回)、当日お茶代(100円×60人)				
使用料	0	0	会館使用料(2,000円×6回)				
報償費	0	0	講師謝礼金(5,000円×3時間)				
旅費交通費	0	0	講師の交通費				
使用料	0	0	LPガス代など				
保険料	0	0	イベント参加者用300人分				
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	
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	0	0		0	0		
合計	3,000	3,000		3,000	3,000		
		うち補助金	3,000		うち補助金	3,000	

◆ 収支差額 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	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3年4月～令和4年3月		実施期間	令和3年4月～令和4年3月		
	実施日	毎月第4金曜日		実施日	毎月第4金曜日		
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)		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	2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	3.29	
	実施回数(回)	4	12	実施回数(回)	4	7	
	延べ従事者数(人)	8	120	延べ従事者数(人)	4	23	
	平均参加時間(時間)	1.5	1	平均参加時間(時間)	1.5	1	
	延べ参加時間(時間)	12	120	延べ参加時間(時間)	6	23	
	合計(時間)	132時間		合計(時間)	29時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○		広報の方法 (該当に○印)	○		
		回覧			回覧		
		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	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	10,000	10,000	A3カラー100円×25枚 ×4回(ラミネート加工)	0	0		
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	0	0		0	0		
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	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3年4月～令和4年3月	実施期間	令和3年4月～令和4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。	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。 打合せ(3/21)		
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		
	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)	14 22	
	実施回数(回)	1	200	実施回数(回)	1 200	
	延べ従事者数(人)	25	5,000	延べ従事者数(人)	14 4,400	
	平均参加時間(時間)	2	1	平均参加時間(時間)	1 1	
	延べ参加時間(時間)	50	5,000	延べ参加時間(時間)	14 4,400	
	合計(時間)	5,050 時間		合計(時間)	4,414 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( )	
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	
自主事業収入	25,010	0	コミュニティ回収	16,132	0	コミュニティ回収	
合計	25,010	0		16,132	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	25,010	0	タオル35枚*190=6650円 カイロ54袋*340=18360円	16,132	0	タオル 6,732円 (170円×36枚+税) カイロ 9,400円 (470円×20袋)	
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	0	0		0	0		
合計	25,010	0		16,132	0		
	うち補助金	0		うち補助金	0		

◆ 収支差額 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	4		
実施計画			実施報告			
事業名称	聖和防災事業			聖和防災事業		
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	令和4年1月～令和4年3月	
	実施日	未定		実施日	令和4年1月23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				
	実施場所	聖和地域		実施場所	聖和地域	
	内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カセットボンベ式発電機 2台</li> <li>・RO膜浄水器プール 2台 (フィルター付)</li> <li>・原水貯蔵用タンク 2台</li> <li>・飲料水貯蔵用 2台</li> <li>・食物アレルギー用備蓄食料 400食</li> <li>・災害用(備蓄)物資の購入、管理</li> </ul>		内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カセットボンベ式発電機 2台</li> <li>・RO膜浄水器プール 2台 (フィルター付)</li> <li>・原水貯蔵用タンク 2台</li> <li>・飲料水貯蔵用 2台</li> <li>・食物アレルギー用備蓄食料 350食</li> <li>・災害用(備蓄)物資の購入、管理</li> <li>・棚の組立、搬入品整理(1/23)</li> </ul>	
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	安心安全部会		主なメンバー	安心安全部会	
	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)	6	6	平均従事者数(人)	2	3
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	2	2
	延べ従事者数(人)	12	6	延べ従事者数(人)	4	6
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)	1	3
	延べ参加時間(時間)	12	12	延べ参加時間(時間)	4	18
	合計(時間)	24時間		合計(時間)	22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	
広報の内容	購入および設置の案内		広報の内容	購入および設置の案内		

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	905,000	905,000	大阪市補助金	729,305	729,305	大阪市補助金
繰越金	195,880	0				
自主事業収入				158,184	0	コミュニティ回収
合計	1,100,880	905,000		887,489	729,305	

◆ 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
備品購入費	242,000	242,000	発電機121,000円×2台	196,600	196,600	発電機196,600円 (98,300円×2台)
備品購入費	630,960	630,960	RO膜浄水器 2台 飲料水貯蔵用タンク2台	494,660	494,660	RO膜浄水器 326,360円 (163,180円×2台) 飲料水貯蔵用タンク 168,300円 (84,150円×2台)
消耗品費	55,000	55,000	原水貯蔵用プール 27,500円×2台	40,700	40,700	原水貯蔵用プール 40,700円 (20,350円×2台)
消耗品費	133,920	133,920	食物アレルギー用 備蓄食料6,696円×20 食入り×20箱(400食)	100,440	100,440	食物アレルギー用 備蓄食料(350食分)
消耗品費	28,000	28,000	備品保管棚 14,000円×2個	50,369	50,369	備品保管棚(3台) コード代4,719円
使用料	11,000	11,000	保管場所使用料年間			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	0	0		0	0	
手数料				4,720	4,720	振込手数料1,320円 (440円×3回) 送料3,300円 送金100円
合計	1,100,880	1,100,880		887,489	887,489	
	うち補助金	905,000		うち補助金	729,305	

◆ 収支差額

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	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3年4月～令和4年3月		実施期間	令和3年4月～令和4年3月	
	実施日	毎月第2火曜(年9回)		実施日	11/9、12/14、1/11 毎月第2火曜 令和3年4月～6月、8月、9月 12月、令和4年2月、3月 コロナウイルスの影響より休止	
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、興国高校	
	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 事前打合せ 3回(6/23、3/7、3/30) 11/8準備、11/9お芋ほり(聖和会館) 12/13準備、12/14クリスマス会(興国高校) 1/10準備、1/11お正月あそび(聖和会館) 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	144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、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)	10	15	平均従事者数(人)	10.8	15.7
	実施回数(回)	9	9	実施回数(回)	6	3
	延べ従事者数(人)	90	135	延べ従事者数(人)	65	47
	平均参加時間(時間)	1.5	2	平均参加時間(時間)	2	2
	延べ参加時間(時間)	135	270	延べ参加時間(時間)	130	94
	合計(時間)	405時間		合計(時間)	224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(区広報紙)	
	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				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予算額	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	82,044	82,044	大阪市補助金	
合計	152,000	152,000		82,044	82,044		

◆ 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	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)	27,050	27,050	玩具、インクカードリッジ、事務用品等	
食糧費	6,750	6,750	スタッフ飲物代 (50円×15人×9回)	894	894	スタッフ飲物代 (69円×12人+税)	
使用料	18,000	18,000	会館使用料 前日(2,000円×9回)	12,000	12,000	会館使用料 前日(2,000円×3回) 会議(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	
消耗品費	11,000	11,000	玩具など				
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	0	0		0	0		
手数料				100	100	振込手数料	
合計	152,000	152,000		82,044	82,044		
		うち補助金			うち補助金		
		152,000			82,044		

◆ 収支差額 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	イ. 子ども・青少年			整理番号	2
	実施計画			実施報告	
事業名称	ミニミニ運動会			ミニミニ運動会	
実施日 又は期間	実施期間	令和3年6月～令和3年12月		実施期間	令和3年6月～令和3年12月
	実施日	10月16日		実施日	10月12日
事業目的	子育て世代を中心に、赤ちゃんから小学生の世代間交流の場として聖和地域の子ども向け運動会を開催する。地域の老若男女を問わず楽しく集える場とする。				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～12:00		開催時間	10:00～12:00
	実施場所	聖和小学校の講堂		実施場所	聖和会館
	内容	リズム体操 サーキット パラバルーン ぱん食い競争 事前打合せ 2回、買出し 1回 当日:小学生お手伝いスタッフ 18人		内容	リズム体操 サーキット パラバルーン 紙箱電車ごっこ 釣り遊び 事前打合せ 1回(9/22) 準備 2回(9/29、10/11)
	一般参加人数	150人		一般参加人数	42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)	8	50	平均従事者数(人)	9 20
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	3 1
	延べ従事者数(人)	16	50	延べ従事者数(人)	27 20
	平均参加時間(時間)	1.5	3	平均参加時間(時間)	1.5 3
	延べ参加時間(時間)	24	150	延べ参加時間(時間)	40.5 60
	合計(時間)	174時間		合計(時間)	100.5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		
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	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	13,298	13,298	大阪市補助金
合計	20,000	20,000		13,298	13,298	

◆ 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(食材)	13,400	13,400	運動競技用食材	3,043	3,043	運動競技用食材
食糧費	1,600	1,600	スタッフ飲物代(会議) (100円×8人×2回)			
食糧費	5,000	5,000	スタッフ飲物代(当日) (100円×50人分)			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	0	0		0	0	
消耗品費				2,255	2,255	運動競技用資材
使用料				8,000	8,000	会館使用料2,000円×4回
合計	20,000	20,000		13,298	13,298	
	うち補助金	20,000		うち補助金	13,298	

◆ 収支差額 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	イ. 子ども・青少年		整理番号	3		
	実施計画			実施報告		
事業名称	聖和はぐみネット活動			聖和はぐみネット活動		
実施日 又は期間	実施期間	令和3年4月～令和4年3月		実施期間	令和3年4月～令和4年3月	
	実施日	年4回		実施日	コロナウイルスの影響により中止	
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		
	実施場所	聖和小学校多目的室		実施場所		
	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) 地図発行(1回)		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	はぐみネット役員、理事他		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	20	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	5	4	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	100	80	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	160	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	360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
		<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	イベントの周知、報告、参加募集		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	0	0	大阪市補助金	100	100	大阪市補助金
合計	0	0		100	100	

	◆ 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	0	0	郵送料5,040円(20通 ×3回×84円) 封筒他3,660円			
印刷製本費	0	0	印刷代(地図800部)			
印刷製本費	0	0	印刷代(こねっと800 部)21,600円×3回			
食糧費	0	0	スタッフ用お茶2L(150円 ×2本(10人/本)×5回)			
消耗品費	0	0	コピー用紙、インク代等			
新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品	0	0		0	0	
手数料				100	100	振込手数料
合計	0	0		100	100	
	うち補助金	0		うち補助金	100	

◆ 収支差額 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	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3年4月～令和4年3月		実施期間	令和3年4月～令和4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	毎月第3月曜日(桃木会) 11/15、12/20 3/22(模擬喫茶) 4月～10月、1月～2月 コロナウイルスの影響より休止  毎月第4金曜日(ゆうゆう) 3/25 4月～2月 コロナウイルスの影響より休止	
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	13:30～15:30	
	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 ゆうゆう:勝山第1住宅1号館1階集会所 会議1回(11/25:ゆうゆう)	
	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	196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)	6	桃木会20人、ゆうゆう5人
	実施回数(回)	21	桃木会10回、ゆうゆう11回	実施回数(回)	1	桃木会3回、ゆうゆう1回
	延べ従事者数(人)	84	255	延べ従事者数(人)	6	65
	平均参加時間(時間)	4	4	平均参加時間(時間)	1	4
	延べ参加時間(時間)	336	1,020	延べ参加時間(時間)	6	260
	合計(時間)	1,356	時間	合計(時間)	266	時間
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	チラシ配付	広報の方法 (該当に○印)	<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
	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	19,600	0	喫茶売上100円×196品	
補助金収入	147,000	147,000	大阪市補助金	57,782	57,782	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		77,382	57,782		

◆ 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	10,640	10,640	紙コップ、インク代	
消耗品費(食材)	190,000	190,000	喫茶食材	27,035	27,035	喫茶食材196品分	
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	8,000	8,000	桃木会:聖和会館 2,000円×3回 ゆうゆう:集会所 1,000円×2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				
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	0	0		26,680	26,680	除菌バスター、パーティーション、マスク	
手数料				5,027	5,027	エプロンクリーニング代、振込手数料100円	
合計	312,610	284,560		77,382	77,382		
		うち補助金	147,000		うち補助金	57,782	

◆ 収支差額

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	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3年4月～令和4年3月		実施期間	令和3年4月～令和4年3月	
	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				
	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	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	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	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
	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			

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	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				◆ 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 ラミネート加工				
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)				
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	0	0		0	0		
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 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	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3年4月～令和4年3月		実施期間	令和3年4月～令和4年3月	
	実施日	毎月第3木曜日		実施日	毎月第3木曜日 5月、8月、1月、2月休み	
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だくよう工夫して実施。 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だくよう工夫して実施。 会議 1回(1/17)	
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)	1	8
	延べ従事者数(人)	60	96	延べ従事者数(人)	5	64
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	1.5	2
	延べ参加時間(時間)	60	288	延べ参加時間(時間)	7.5	128
合計(時間)	348時間		合計(時間)	135.5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				◆ 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	18,000	18,000	大阪市補助金	
合計	39,000	39,000		18,000	18,000		

◆ 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	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	18,000	18,000	会場使用料2,000円×9回	
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	0	0		0	0		
合計	39,000	39,000		18,000	18,000		
	うち補助金	39,000		うち補助金	18,000		

◆ 収支差額

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	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3年4月～令和4年3月		実施期間	令和3年4月～令和4年3月		
	実施日	毎月第1火曜日		実施日	毎月第1火曜日(5月休み)		
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					
	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、講師の指導のもとボール、タオル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。  DVDを使用し体操する(4月)		
	一般参加人数	25人		一般参加人数	24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)	1	11	
	延べ従事者数(人)	60	120	延べ従事者数(人)	5	55	
	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)	5	110	
	合計(時間)	300時間		合計(時間)	115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	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				◆ 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	106,280	106,280	大阪市補助金	
合計	100,000	100,000		106,280	106,280		

◆ 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	7,000	7,000	事務用品	21,400	21,400	体操用ボール代(40個)	
報償費	60,000	60,000	講師謝礼 (5,000円×12回)	55,680	55,680	講師謝礼 (5,568円×10回)	
保険料	9,000	9,000	参加者保険料 (30円×25人×12回)	7,200	7,200	参加者保険料 (30円×24人×10回)	
使用料	24,000	24,000	会場使用料2,000円×12回	22,000	22,000	会場使用料2,000円×11回	
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	0	0		0	0		
合計	100,000	100,000		106,280	106,280		
	うち補助金	100,000		うち補助金	106,280		

◆ 収支差額 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	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3年4月～令和4年3月	実施期間	令和3年4月～令和4年3月		
	実施日	毎月第2金曜日	実施日	毎月第2金曜日		
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、4月・12月(ボランティア宅)		
	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	12回		
	調理者	業者、ボランティア	調理者	業者、ボランティア		
	利用登録者数	110人	利用登録者数	90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	76.25人(参加者60.8人、ボランティア15.4人、見学者0人)		
	利用者負担額	300円	利用者負担額	300円		
実施体制	年間食数	740食(参加者等680食、見学者60食)	年間食数	915食(参加者等915食、見学者0食)		
	登録ボランティア数	34人	登録ボランティア数	30人		
	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)	スタッフ労力	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)	5	15.4
	実施回数(回)	11	10	実施回数(回)	12	12
	延べ従事者数(人)	44	230	延べ従事者数(人)	60	185
	平均参加時間(時間)	4	3.5	平均参加時間(時間)	4	3.5
	延べ参加時間(時間)	176	805	延べ参加時間(時間)	240	647.5
	合計(時間)	981	時間	合計(時間)	887.5	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)	○
○			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	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				◆ 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)	274,500	0	参加者・ボランティア分 (300円×915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	349,621	349,621	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		624,121	349,621		

◆ 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	
食糧費	62,500	36,500	味噌汁、果物等				
食糧費	481,500	481,500	お弁当 (600円×740食) オードブル 1,250円×10皿×3 回)	594,121	594,121	お弁当、味噌汁、 デザート等 (915食分)	
消耗品費	13,500	13,500	卓上花、ポンペ等				
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				
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)	20,000	20,000	会場使用料 2,000円×10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	
新型インフルエ ンザ等の感染 拡大防止に資 する物品	0	0		0	0		
合計	622,000	596,000		624,121	624,121		
		うち補助金	322,000		うち補助金	349,621	

◆ 収支差額

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	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3年4月～令和4年3月		実施期間	令和3年4月～令和4年3月	
	実施日	毎月第3日曜日		実施日	毎月第3日曜日	
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」	
	一般参加人数	2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	5
	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	35
	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	35
	合計(時間)	96時間		合計(時間)	35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)				
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	0	0		0	0		
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	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3年4月～令和3年10月		実施期間	令和3年4月～令和3年10月		
	実施日	7月25日		実施日	コロナウイルス影響により中止		
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			
	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			
	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			
	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)			
	実施回数(回)	10	1	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	140	80	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	10	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	280	800	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	1,080 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	
		<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						
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
寄付金収入	0	0	提灯DM代、当日の寄付金			
補助金収入	24,000	24,000	大阪市補助金	24,100	24,100	大阪市補助金
自主事業収入	0	0	模擬店出店料&抽選券			
自主事業収入	0	0	コミュニティ回収			
合 計	24,000	24,000		24,100	24,100	

◆ 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	0	0	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	0	0	ゴミ袋、テープ類、事 務用品等			
消耗品費	0	0	新規、予備提灯作成費 計90,000円			
消耗品費	0	0	抽選会景品			
食糧費	0	0	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	0	0	DM案内:5,650部×28円 郵便料金:16部×94円、 4部×84円			
委託料	0	0	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	0	0	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	0	0	ゴミ処理代12,000円			
使用料	0	0	音響機器使用料			
使用料	0	0	聖和会館(会議使用 料)2,000×10回 グラウンド 48,000円			
保険料	0	0	傷害保険10,000円 イベント中止保険 80,000円			
光熱水費	0	0	寺田町公園電気代			
委託料	0	0	盆踊り進行委託			
消耗品費	0	0	スタッフユニフォーム2,000円×40着			
報償費	0	0	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
新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品	0	0		0	0	
手数料				100	100	振込手数料
合 計	24,000	24,000		24,100	24,100	
	うち補助金	24,000		うち補助金	24,100	

◆ 収支差額 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	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3年8月～令和4年2月		実施期間	令和3年8月～令和4年2月	
	実施日	令和3年12月5日		実施日	コロナウイルス影響により中止	
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
合計(時間)	270 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
		<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	0	0	大阪市補助金			
合計	0	0		0	0	

	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
消耗品費(食材)	0	0	もち米 700円×150kg かたくり粉 400円×15kg			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	0	0		0	0	
合計	0	0		0	0	
	うち補助金	0		うち補助金	0	

◆ 収支差額 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<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3年4月1日～令和4年3月31日		令和3年4月1日～令和4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2年度報告、決算)	6月	第1回役員会(6/20)、第1回運営委員会(6/30書面)		
	7月		7月			
	8月		8月			
	9月	役員会、運営委員会(令和3年度中間報告)	9月			
	10月		10月	第2回役員会(10/2)、第2回運営委員会(10/15書面)		
	11月		11月			
	12月		12月	特別運営委員会(12/20書面)		
	1月	役員会(令和4年度計画・予算)	1月			
2月	運営委員会(令和4年度計画・予算)	2月	第3回役員会(2/19)、第3回運営委員会(2/28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)	<input type="checkbox"/>	各戸配布	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/>	各戸配布
		<input type="checkbox"/>	回覧		<input type="checkbox"/>	回覧
		<input type="checkbox"/>	チラシ配付		<input type="checkbox"/>	チラシ配付
		<input type="checkbox"/>	ポスター掲示	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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	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	369,769	369,769	大阪市補助金	317,923	317,923	大阪市補助金	
自主事業収入	74,976	0	コミュニティ回収	75,076	0	コミュニティ回収	
自主事業収入				400	0	天王寺区公園協働/パートナー事業(寺田町・国分公園)	
合計	444,745	369,769		393,399	317,923		

◆ 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	70,931	70,931	用紙、文具、ラミネートフィルム他	21,581	21,581	コピー用紙、ラミネートフィルム他	
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)				
使用料	16,000	16,000	会館使用料(2,000円×8回)	6,000	6,000	会館使用料(2,000円×3回)	
報酬	144,600	144,600	事務局員 (964円/h×150h)	92,442	92,442	事務局員 44,826円 (964円×46時間30分) 47,616円 (992円×48時間)	
印刷製本費	15,000	15,000	事業計画の全戸回覧 (50円/部×300部)				
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	0	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	
備品購入費				124,800	124,800	ノートパソコン1台付属品	
合計	444,745	369,769		393,399	317,923		
		うち補助金			うち補助金		(上限額:500,000円)
		369,769			317,923		

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額