

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						
				全体 予算額	補助対象額		うち補助金	全体 決算額	補助対象額		うち補助金	新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品	新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品	
ア. 防犯・ 防災	1	防災事業	4月～3月	116,000	116,000		116,000		4月～3月	96,748	96,748	0	66,292	0
	2	歳末夜警	12月	89,600	89,600		80,000		中止	0	0	0	0	0
	3	街路防犯灯維持管理	4月～3月	100,000	100,000		100,000		4月～3月	88,225	88,225	0	88,225	0
	4	子ども見守り活動	4月～3月	10,000	10,000		10,000		4月～3月	10,132	2,312	7,820	2,312	7,820
	小計				315,600	315,600	0	306,000	0		195,105	187,285	7,820	156,829
イ. 子ども・ 青少年	1	子育て支援サークル 「たんぽぽ」	4月～3月	70,000	70,000		70,000		4月～3月	70,401	52,838	17,563	52,838	17,563
	2	夏休みラジオ体操	7月～8月	110,000	110,000		80,000		中止	19,074	19,074	0	13,800	0
	3													
	4													
	5													
小計				180,000	180,000	0	150,000	0		89,475	71,912	17,563	66,638	17,563
ウ. 福祉	1	桃丘地域ふれあい喫茶	4月～3月	145,000	145,000		100,000		4月～3月	55,873	51,695	4,178	41,995	4,178
	2	いけばなサロン「さくら」	4月～3月	115,100	45,100		45,100		4月～3月	157,449	39,901	1,908	39,901	1,908
	3	チャイムフラワー	4月～3月	60,000	60,000		60,000		4月～3月	28,599	28,599	0	28,599	0
	4	高齢者見守り活動	4月～3月	28,000	28,000		28,000		4月～3月	18,914	18,914	0	18,914	0
	5	高齢者食事サービス	4月～3月	596,000	596,000		300,000		4月～3月	380,734	329,034	51,700	185,034	51,700
小計				944,100	874,100	0	533,100	0		641,569	468,143	57,786	314,443	57,786
エ. 健康	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
小計				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
オ. 環境	1	清掃活動	4月～3月	30,000	30,000		30,000		4月～3月	30,379	30,379	0	30,379	0
	2													
	3													
	4													
	5													
小計				30,000	30,000	0	30,000	0		30,379	30,379	0	30,379	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	七夕まつり	7月	136,700	136,700		113,000		中止	0	0	0	0	0
	2	もちつき大会	12月	65,000	65,000		65,000		中止	0	0	0	0	0
	3													
	4													
	5													
小計				201,700	201,700	0	178,000	0		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			1,671,400	1,601,400	0	1,197,100	0		956,528	757,719	83,169	568,289	83,169
	活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/(A)]				(A)		74.75%			活動費補助金(通常経費)の割合 [(D)/(C)]			(D)	
運営経費	1	協議会運営	4月～3月	200,571	200,571		200,571		4月～3月	86,462	86,462		86,462	
総合計				1,871,971	1,801,971		1,397,671			1,042,990	927,350		737,920	

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	2	実施事業	歳末夜警			実施事業	街路防犯灯維持管理		
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期	2月	対象者	従事者
		効果測定項目	安全安心のまちづくりに対する意識が高まったと感じた人の割合			効果測定項目	安全安心のまちづくりに対する意識が高まったと感じた人の割合		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	8枚	結果	88%
イ. 子ども・ 青少年	1	実施事業	子育て支援サークル「たんぼぼ」			実施事業	子育て支援サークル「たんぼぼ」		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	1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			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		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	2枚	結果	50%
ウ. 福祉	5	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業	高齢者食事サービス		
		実施時期	9月	対象者	参加者	実施時期	9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う人の割合			効果測定項目	地域交流や地域福祉に役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	40枚	目標値	60%	回収数	28枚	結果	96%
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	清掃活動			実施事業	清掃活動		
		実施時期	未定	対象者	参加者	実施時期	3月	対象者	参加者
		効果測定項目	桃丘地域全域は美しく保たれていると思う人の割合			効果測定項目	桃丘地域全域は美しく保たれていると思う人の割合		
		回収目標数	10枚	目標値	60%	回収数	7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	2	実施事業	もちつき大会			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	従事者及び参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地域のコミュニティづくりにつながると感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	50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	各種事業での参加者アンケート			実施事業	各種事業での参加者アンケート		
		実施時期	各事業で実施	対象者	参加者	実施時期	各事業で実施	対象者	参加者及び従事者
		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) 他事業のアンケートで併せて実施する			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) 他事業のアンケートで併せて実施した		
		回収目標数	各事業で回収	目標値	60%	回収数	各事業で回収	結果	認知度 84.4% 充実度 81.6%
合計		5分野・運営経費について、5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	防災事業			防災事業		
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	未定		実施日	随時	
事業目的	東南海地震、上町断層帯地震に備え、非常事態に地域で対応できるように、地域防災訓練を行い、地域防災力を向上する。また、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	9:00～12:00		開催時間	随時	
	実施場所	桃丘会館・夕陽丘中学校		実施場所	桃丘会館	
	内容	○消火訓練(バケツリレー) ○応急手当訓練(AED、三角巾) ○防災用品使用体験(災害用トイレ等) ○炊きだし訓練 ○安全安心カード普及 ○啓発物品配布 ○参加者に防災グッズ(非常用ライト)で啓発 ○テント生活体験 ○災害用(備蓄)物資購入 ○準備会議6回		内容	○防災訓練は新型コロナウイルス感染予防のため中止しました。 ○災害用(備蓄)物資を購入した。  ○準備会議 1回	
	一般参加人数	約100人		一般参加人数	0人	
実施体制	主なメンバー	災害救助青年部、各町会、消防署、区役所ほか		主なメンバー	災害救助青年部、各町会	
	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)	10	15	平均従事者数(人)	2	2
	実施回数(回)	6	1	実施回数(回)	1	2
	延べ従事者数(人)	60	15	延べ従事者数(人)	2	4
	平均参加時間(時間)	2	3	平均参加時間(時間)	1	1
	延べ参加時間(時間)	120	45	延べ参加時間(時間)	2	4
	合計(時間)	165時間		合計(時間)	6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 インターネット その他( )			○ ポスター掲示 インターネット その他( )	
広報の内容	開催案内及び活動の報告		広報の内容	活動の報告		

	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	116,000	116,000	大阪市補助金	66,292	66,292	大阪市補助金
自主事業収入				30,456	0	コミュニティ回収
合計	116,000	116,000		96,748	66,292	

◆ 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
食糧費	6,000	6,000	事前打合せ飲物 (100円×10人×6回)			
消耗品費 (食材)	15,000	15,000	炊き出し材料 (150円×100人)			
使用料	5,000	5,000	バケツ等レンタル			
消耗品費	36,000	36,000	啓発物品:非常用ライト (200円×100人) 台所用用品、容器、衛生用品(消毒液)、資料作成用パネル、文具、資料コピー用紙代 など16,000円	4,420	4,420	インク A4コピー用紙
消耗品費	54,000	54,000	災害用(備蓄)物資 ・ケトル 8,000円×1個 ・カセットコンロ 5,000円×2台 ・非常食 6,000円(12食分)×6セット	92,328	92,328	災害用(備蓄)物資 ・ケトル ・カセットコンロ ・非常食 ・ウォータータンク 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						
合計	116,000	116,000		96,748	96,748	
		うち補助金			うち補助金	
		116,000			66,292	

◆ 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	ア. 防犯・防災		整理番号	2	
	実施計画		実施報告		
事業名称	歳末夜警		歳末夜警		
実施日 又は期間	実施期間	令和3年11月～令和4年1月	実施期間	中止	
	実施日	年末(12月)2日間	実施日		
事業目的	ストーブなど暖房器具の使用や空気の乾燥で火災が発生しやすく、慌しい年末に「火の用心」の夜間パトロールを行うことで、安心安全のまちに役立てるとともに、パトロールへの参加者間でコミュニケーションを育むことに役立てる。				
具体的な 事業内容	開催時間	18時ごろから 24時ごろまで			
	実施場所	桃丘地域内	実施場所		
	内容	○夜警活動 ○準備会議1回	内容	○新型コロナウイルスの感染予防のため中止しました。	
	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	各町会の住民	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 60	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	1 2	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	10 120	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1 5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	10 600	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	610 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	夜警実施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	80,000	80,000	大阪市補助金			
寄付金収入	9,600	0	桃丘連合			
合 計	89,600	80,000		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
食糧費	22,400	22,400	おにぎり (100円×60人×2日) 茶 (80円×60人×2日) 事前会議飲物 (80円×10人)			
消耗品費	5,200	5,200	コピー代 カセットボンベ等			
使用料	60,000	60,000	テント8、イス60、机10等			
手数料	2,000	2,000	道路使用許可申請証紙代			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品						
合 計	89,600	89,600		0	0	
	うち補助金	80,000		うち補助金		

◆ 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	街路防犯灯維持管理			街路防犯灯維持管理			
実施日 又は期間	実施期間	令和3年4月1日～令和4年3月31日		実施期間	令和3年4月1日～令和4年3月31日		
	実施日	毎月1回以上随時		実施日	毎月1回以上随時		
事業目的	安全安心のまちづくりのために、まちを明るくし、歩行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に発生するひったくりなどの犯罪発生の防止に役立てる。						
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間	随時		
	実施場所	石ヶ辻西振興町会内8箇所 上之宮振興町会内 3箇所 北山振興町会内 10箇所		実施場所	石ヶ辻西振興町会内8箇所 上之宮振興町会内 3箇所 北山振興町会内 10箇所		
	内容	○街路防犯灯の維持管理 (街路防犯灯の見回り) ○街路防犯灯の電気代支払い ・毎月1回支払い(21基) ○修理・取替		内容	○街路防犯灯の維持管理 (街路防犯灯の見回り) ○街路防犯灯の電気代支払い ・毎月1回支払い(21基)		
	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	町会役員		主なメンバー	町会役員		
	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)	0	6	平均従事者数(人)	0	3	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12	
	延べ従事者数(人)	0	72	延べ従事者数(人)	0	36	
	平均参加時間(時間)	0	0.5	平均参加時間(時間)	0	0.5	
	延べ参加時間(時間)	0	36	延べ参加時間(時間)	0	18	
	合計(時間)	36 時間		合計(時間)	18 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	防犯灯の紹介、安心安全のまちづくりに取り組んでいること		広報の内容	防犯灯の紹介、安心安全のまちづくりに取り組んでいること			

	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	88,225	88,225	大阪市補助金
合 計	100,000	100,000		88,225	88,225	

	◆ 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
光熱水費	30,000	30,000	石ヶ辻西振興町会	27,536	27,536	石ヶ辻西振興町会
光熱水費	12,000	12,000	上之宮振興町会	10,326	10,326	上之宮振興町会
光熱水費	51,000	51,000	北山振興町会	50,363	50,363	北山振興町会
備品修繕費	3,250	3,250	修理(3,250円×1基)			
消耗品費	3,750	3,750	電球代			
新型インフル エンザ等の 感染拡大 防止に資す る物品						
合 計	100,000	100,000		88,225	88,225	
	うち補助金	100,000		うち補助金	88,225	

◆ 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	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	登校日 下校時		実施日	登校日 下校時		
事業目的	五条小学校の児童が安全・安心に登下校でき、また地域の方々に見守られ、顔なじみになることによって、子どもたちが地域の中で安心して生き生きと育つため。						
具体的な 事業内容	開催時間	14:00～15:00		開催時間	14:00～15:00		
	実施場所	ホテルアウィーナ大阪前交差点 北山町7番付近		実施場所	北山町7番付近		
	内容	五条小学校の児童の下校時の見守りをする。新たな参加者を呼びかける。		内容	五条小学校の児童の下校時の見守りを実施。新たな参加者を呼びかけた。		
	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	町会単位で協力		主なメンバー	町会単位で協力		
	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	2	平均従事者数(人)	0	1	
	実施回数(回)	0	200	実施回数(回)	0	200	
	延べ従事者数(人)	0	400	延べ従事者数(人)	0	200	
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	0	2	
	延べ参加時間(時間)	0	400	延べ参加時間(時間)	0	400	
	合計(時間)	400時間		合計(時間)	400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	見守り活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	見守り活動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	10,132	10,132	大阪市補助金
合計	10,000	10,000		10,132	10,132	

◆ 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	3,360	3,360	お茶代 @140円×24本			
消耗品費	6,640	6,640	タオル、カイロ、マスク など	2,312	2,312	カイロ、袋代含む
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品				7,820	7,820	マスク 除菌シート 除菌ハンドジェル
合計	10,000	10,000		10,132	10,132	
	うち補助金	10,000		うち補助金	10,132	

◆ 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	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	子育て支援サークル「たんぽぽ」			子育て支援サークル「たんぽぽ」			
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金曜		実施日	毎月第3金曜		
事業目的	子育て支援サークルは、親子同士のふれあいの場を提供し、コミュニケーションや遊びを通して、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	桃丘会館		実施場所	桃丘会館		
	内容	子育ての相談、講習会やイベントを実施		内容	・子育ての相談、 ・12月はクリスマス、サンタと遊ぼうを実施		
	一般参加人数	年間240人		一般参加人数	35人		
実施体制	主なメンバー	民生委員、主任児童委員		主なメンバー	民生委員、主任児童委員		
	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)	0	7	平均従事者数(人)	0	7	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	2	
	延べ従事者数(人)	0	84	延べ従事者数(人)	0	14	
	平均参加時間(時間)	0	5	平均参加時間(時間)	0	5	
	延べ参加時間(時間)	0	420	延べ参加時間(時間)	0	70	
	合計(時間)	420時間		合計(時間)	70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(天王寺区広報紙に掲載) に開催日程を掲載)		○	その他(天王寺区広報紙に掲載) に開催日程を掲載)		
広報の内容	開催案内と活動の周知		広報の内容	開催案内と活動の周知			

	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	70,000	70,000	大阪市補助金	70,401	70,401	大阪市補助金
合計	70,000	70,000		70,401	70,401	

	◆ 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	41,000	41,000	コピー用紙、玩具、絵本文具、季節の飾り、参加者用の名札、ビデオカメラ等	50,283	50,283	玩具、絵本、文具、収納引き出し、カイロ等
食糧費	9,000	9,000	熱中症対策飲料(150円×20人×3回)	885	885	スタッフお茶 ・68円×8+税 ・138円×2+税
印刷製本費	6,000	6,000	写真プリント代			
手数料	14,000	14,000	クリーニング代			
旅費交通費				1,670	1,670	タクシー代
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品				17,563	17,563	消毒液、ビニール手袋、消毒用手拭き、ペーパー(テーブル、机、玩具拭き用)
合計	70,000	70,000		70,401	70,401	
		うち補助金			うち補助金	
		70,000			70,401	

◆ 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	夏休みラジオ体操			夏休みラジオ体操		
実施日 又は期間	実施期間	令和3年6月～9月		実施期間	令和3年6月～9月	
	実施日	令和3年7月～8月の10日間		実施日	中止	
事業目的	地域の子供から高齢者までの健康維持・増進 地域のコミュニケーションづくり。					
具体的な 事業内容	開催時間	6:00～7:30				
	実施場所	石ヶ辻公園		実施場所		
	内容	○ラジオ体操の設備の準備及び運営 ○事前会議、準備6回		内容	○新型コロナウイルスの感染予防のため中止しました。 ○事前会議、準備 3回 6/15 7/3 7/8	
	一般参加人数	期間中約2500 人		一般参加人数	0 人	
実施体制	主なメンバー	ボランティア		主なメンバー	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)	5.66	
	実施回数(回)	6	10	実施回数(回)	3	
	延べ従事者数(人)	60	150	延べ従事者数(人)	17	0
	平均参加時間(時間)	2	1.5	平均参加時間(時間)	2	
	延べ参加時間(時間)	120	225	延べ参加時間(時間)	34	0
	合計(時間)	345 時間		合計(時間)	34 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	
		<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(ロコミ)	<input type="radio"/>	その他(ロコミ)		
	広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	中止のお知らせ	

	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	80,000	80,000	大阪市補助金	13,800	13,800	大阪市補助金
寄付金収入	30,000	0	6町会	5,274	0	ラジオ体操会
合計	110,000	80,000		19,074	13,800	
◆ 支出				6町会		
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	21,000	21,000	事前会議茶菓(100円×10人×6回) スタッフ茶菓(100円×15人×10回)	1,930	1,930	お茶代 @78×7+税 @138×2+税 @138×7+税
消耗品費	85,900	85,900	タオル(220円×330人) コピー代、電池、紙紐 画用紙等13,300円	17,144	17,144	インキ、A4用紙、ラミネート フィルム、ごみはさみ、塵 取、水巻ホースなど
印刷製本費	3,100	3,100	写真 (35円×40枚) (100円×17枚)			
新型イン フルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品						
合計	110,000	110,000		19,074	19,074	
	うち補助金	80,000		うち補助金	13,800	

◆ 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	桃丘地域ふれあい喫茶			桃丘地域ふれあい喫茶		
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金曜日			毎月第3金曜日	
事業目的	広く地域住民に参加を呼びかけ、地域の高齢者や障がいのある人の参加を促進し、ふれあい喫茶を通じて地域の見守りと情報収集を行い、地域住民の交流と福祉の増進を図ることを目的とする。					
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	桃丘会館		実施場所	桃丘会館	
	内容	地域のボランティアが中心になって、地域住民に喫茶を提供し、住民間の交流や、地域町会役員や区社協職員・介護事業所職員などとともに参加した住民に対して地域の見守りと情報収集・提供を行う。		内容	地域のボランティアが中心になって、地域住民に喫茶を提供し、住民間の交流や、地域町会役員や区社協職員・介護事業所職員などとともに参加した住民に対して地域の見守りと情報収集・提供を行った。  桃丘会館前のスペースを活用したガーデン喫茶を3回行った。	
	一般参加人数	年間約450人			97人	
実施体制	主なメンバー	ボランティアスタッフ		主なメンバー	ボランティアスタッフ	
	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	10	平均従事者数(人)	0	6.2
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	5
	延べ従事者数(人)	0	120	延べ従事者数(人)	0	31
	平均参加時間(時間)	0	4	平均参加時間(時間)	0	4
	延べ参加時間(時間)	0	480	延べ参加時間(時間)	0	124
	合計(時間)	480時間		合計(時間)	124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(天王寺区広報紙)	○	その他(天王寺区広報紙)			
広報の内容	開催案内		広報の内容	開催案内		

	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	100,000	100,000	大阪市補助金	46,173	46,173	大阪市補助金
事業収入	45,000	0	喫茶売上(100円×450品)	9,700	0	喫茶売上(100円×97品)
合計	145,000	100,000		55,873	46,173	

◆ 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)	96,000	96,000	喫茶食材費	39,648	39,648	喫茶食材費
消耗品費	20,500	20,500	食器、ゴミ袋、洗剤、 コピー用紙、衛生用品 (消毒液)など	12,047	12,047	紙コップ、紙皿、スト ロー、おしぼりなど
保険料	28,500	28,500	行事保険(50円×570人)			
手数料						
新型イン フルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品				4,178	4,178	ブックスタンド ブックエンド (アクリル板の補強) ビニール手袋
合計	145,000	145,000		55,873	55,873	
	うち補助金	100,000		うち補助金	46,173	

◆ 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	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	いけばなサロン「さくら」			いけばなサロン「さくら」			
実施日 又は期間	実施期間	令和3年4月1日～令和4年3月31日		実施期間	令和3年4月1日～令和4年3月31日		
	実施日	年10回		実施日	年6回		
事業目的	・伝統文化「いけばな」やフラワーアレンジメントを学ぶ。 ・生花にふれながら個性や創造力を培い、四季や自然を感じて心豊かにいきいきと地域でくらすこと。 ・地域交流の場、文化交流の場となり誰もが参加できる楽しい場になることを目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	月1回 14:00～16:00		開催時間	月1回 14:00～16:00		
	実施場所	桃丘会館		実施場所	桃丘会館		
	内容	・花材の学習をし、花をいけたあと、みんなで鑑賞会等親睦をはかる ・他事業に花の装飾など参加協力をし、ふれあいや楽しみづくりをする。 ・ふれあい「サロン」活動を発展的に行う。 ・フラワーアレンジメント特別講習 ・正月用特別講習		内容	・消毒・換気に注意しながら親睦を深めた。 ・花材の学習をし花を生けたあと、みんなで鑑賞会をした。 ・新しく2名の方が加入された。 ・11/8フラワーアレンジメント特別講習 ・12/26正月用特別講習		
	一般参加人数	年間約100人		一般参加人数	81人		
実施体制	主なメンバー	ボランティアスタッフ		主なメンバー	ボランティアスタッフ		
	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	5	平均従事者数(人)	5	5	
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	6	6	
	延べ従事者数(人)	50	50	延べ従事者数(人)	30	30	
	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)	50	100	延べ参加時間(時間)	30	60	
	合計(時間)	150時間		合計(時間)	90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(ロコミ)		○	その他( )		
広報の内容	開催案内、会員募集		広報の内容	開催案内、会員募集			

	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	45,100	45,100	大阪市補助金	41,809	41,809	大阪市補助金
事業収入	70,000	0	材料費実費負担 (@約700円×100人)	115,640	0	材料費実費負担 (@約1427.66×81人)
合計	115,100	45,100		157,449	41,809	
◆ 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	22,964	22,964	花器、ハサミ、剣山、箒、 防水布、消毒液、講師教 材材料費等	28,765	28,765	クイックディップ 講師教材材料費等
消耗品費	5,000	5,000	インク、コピー代			
食糧費	5,000	5,000	お茶代 (100円×5人×10回)			
報償費	11,136	11,136	講師謝礼2名 (70分×2名+源泉) 5,568円×2	11,136	11,136	講師謝礼2名 (70分×2名+源泉) 5,568円×2
消耗品費	70,000	0	花代	115,640	0	花代
食糧費	1,000	1,000	熱中症対策 水(10人×100円)			
新型イン フルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品				1,908	1,908	消毒スプレー
合計	115,100	45,100		157,449	41,809	
		うち補助金			うち補助金	
		45,100			41,809	

◆ 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	チャイムフラワー			チャイムフラワー			
実施日 又は期間	実施期間	令和3年4月1日～令和4年3月31日		実施期間	令和3年4月1日～令和4年3月31日		
	実施日	○研修 毎月2、3回 ○出前演奏 年5回		実施日	10月(2回)、11月(2回)、 12月(5回)、3月(1回)		
事業目的	音楽をとおして地域の方々と交流し、情報交換をする等友好を深める。また、歌をうたい心豊かに、トーンチャイム演奏の達成感やスキルを味わい楽しみながら生活に喜びをもたらせ健康促進をはかる。今年度はふれあい活動を重点に文化交流の実施を図る。						
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～12:00		開催時間	9:00～12:00		
	実施場所	桃丘会館		実施場所	桃丘会館		
	内容	・トーンチャイムによる演奏交流会や演奏の体験会をし、ふれあいの向上を図る。 ・桃丘地域福祉事業への参画および演奏。 ・天王寺区社協ボランティア登録しており、出前演奏(5回)など実施する。		内容	○研修 月1-2回 桃丘会館 ○出前演奏 桃丘クリニック 12/20 15人 ○クリスマス コンサート 12/21 24人 ○打合せ 10/12 9人		
	一般参加人数	300 人		一般参加人数	39 人		
実施体制	主なメンバー	地域ボランティア		主なメンバー	地域ボランティア		
	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	5	平均従事者数(人)	9	9	
	実施回数(回)	30	5	実施回数(回)	10	2	
	延べ従事者数(人)	300	50	延べ従事者数(人)	90	18	
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	1	1	
	延べ参加時間(時間)	300	150	延べ参加時間(時間)	90	18	
	合計(時間)	450 時間		合計(時間)	108 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 インターネット		○	ポスター掲示 インターネット	
○	その他(ロコミ)	○	その他(ロコミ)				
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動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	60,000	60,000	大阪市補助金	28,599	28,599	大阪市補助金
合計	60,000	60,000		28,599	28,599	

	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	30,750	30,750	楽譜、小物楽器購入、文房具、インク、コピー代、ユニフォーム、消毒液など	24,744	24,744	トーンチャイム購入、キャリーカート購入文房具、インク、コピー代など
食糧費	6,250	6,250	茶菓代 (125円×10人×5回)	855	855	茶菓代
通信運搬費	10,000	10,000	出前演奏楽器運搬費			
備品修繕費	10,000	10,000	楽器修理			
保険料	3,000	3,000	保険代 (300円×10人)	3,000	3,000	保険代 (300円×10人)
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品						
合計	60,000	60,000		28,599	28,599	
		うち補助金	60,000		うち補助金	28,599

◆ 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	4		
	実施計画			実施報告			
事業名称	高齢者見守り活動			高齢者見守り活動			
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	随時		実施日	随時		
事業目的	広く地域住民の参加を呼びかけるとともに、地域の高齢者をはじめとする要援護者の日常の見守り活動や相談活動の充実を図り、要援護者の緊急時の安全確保を図ることを目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間	随時		
	実施場所	桃丘地域		実施場所	桃丘地域		
	内容	桃丘地域において、地域のボランティアが中心になって、地域の高齢者をはじめとする要援護者の日常的な見守り活動や相談活動を実施し、情報収集を行い、お互いに声掛けあい、地域で助け合うことにより要援護者の安全確保を図る。 ○いきいき広場 (100歳体操を毎月1火曜日に開催) ○情報共有・対策会議1回		内容	桃丘地域において、地域のボランティアが中心になって、地域の高齢者をはじめとする要援護者の日常的な見守り活動や相談活動を実施し、情報収集を行い、お互いに声掛けあい、地域で助け合うことにより要援護者の安全確保を図った。 ○いきいき広場(100歳体操) 10時半～11時半 毎月1火曜日に開催 (令和4年から第1、3火曜) ○情報共有・対策会議16回		
	一般参加人数	1回10～15人		一般参加人数	12人		
実施体制	主なメンバー	ボランティア		主なメンバー	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	10	平均従事者数(人)	7.93	5	
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	16	5	
	延べ従事者数(人)	120	120	延べ従事者数(人)	127	25	
	平均参加時間(時間)	1	1	平均参加時間(時間)	1.48	1	
	延べ参加時間(時間)	120	120	延べ参加時間(時間)	188	25	
	合計(時間)	240時間		合計(時間)	213時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット	○	○	回覧 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット	
		○	その他(各イベント等での案内、各世帯への案内)		○	その他(各イベント等での案内、各世帯への案内)	
	広報の内容	広く活動に参加参加できるよう周知		広報の内容	広く活動に参加参加できるよう周知した		

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	28,000	28,000	大阪市補助金	18,914	18,914	大阪市補助金	
合計	28,000	28,000		18,914	18,914		

◆ 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	18,000	18,000	会議時飲物 (@150円×10人×12回)	3,699	3,699	お茶 525ml 1ケース(24本) 140円×15	
消耗品費	10,000	10,000	コピー用紙、文具、プリン タインク、衛生用品(消毒 液)など	15,215	15,215	カイロ、文房具、インク	
新型イン フルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品							
合計	28,000	28,000		18,914	18,914		
	うち補助金	28,000		うち補助金	18,914		

◆ 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、4金曜	実施日	毎月第4金曜		
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、利用者の健康増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	11:00～13:00	実施時間	10:50～12:00		
	実施場所	桃丘会館	実施場所	桃丘会館		
	提供方法	会食または配食	提供方法	配食		
	年間回数	23回	年間回数	12回		
	調理者	ボランティア	調理者	ボランティア		
	利用登録者数	40人	利用登録者数	40人		
	1回当たり利用者	30人	1回当たり利用者	30人		
利用者負担額	300円/食		利用者負担額	300円/食		
年間食数	920食		年間食数	480食		
	登録ボランティア数	25人	登録ボランティア数	25人		
実施体制	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)	5	10	平均従事者数(人)	0	17
	実施回数(回)	23	23	実施回数(回)	0	12
	延べ従事者数(人)	115	230	延べ従事者数(人)	0	205
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	0	3
	延べ参加時間(時間)	115	920	延べ参加時間(時間)	0	615
	合計(時間)	1035 時間		合計(時間)	615 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(広報誌)		○	その他(広報誌)	
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	
補助金収入	300,000	300,000	大阪市補助金	236,734	236,734	大阪市補助金	
事業収入	276,000	0	利用料(@300円×920食)	144,000	0	利用料(@300円×480食)	
自主事業収入	20,000	0	繰越金				
合計	596,000	300,000		380,734	236,734		

◆ 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	58,800	58,800	調理用品(バット、フライ返し等)、オーブントースター(5,000円×2台)、キッチンペーパー、衛生用品(消毒液)など				
手数料	8,000	8,000	検便費用	3,914	3,914	検便費用 手数料152円含む	
食糧費	43,200	43,200	お弁当(500円×40食+税)2回分				
食糧費	440,000	440,000	食材840食分 (調味料、野菜、米、果物など) 食材80食分 (お弁当時の食材)	325,120	325,120	お弁当 648円×440食 1000円×40食	
保険料	46,000	46,000	スタッフ・参加者保険 (50円×40人×23回)				
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品				51,700	51,700	アクリル板	
合計	596,000	596,000		380,734	380,734		
		うち補助金	300,000		うち補助金	236,734	

◆ 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	才 環境			整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	清掃活動			清掃活動			
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	未定		実施日	6月30日 11月15日 11月25日 3月30日		
事業目的	地域の一斉清掃活動によって町を明るく美しくする。また地域のコミュニケーションづくりの場とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～11:00		開催時間	9:00～11:00		
	実施場所	地域内全域		実施場所	上七公園		
	内容	地域全域の清掃		内容	○上七公園の清掃及び 花壇の環境美化		
	一般参加人数	0人		一般参加人数	20人		
実施体制	主なメンバー	桃丘連合女性部、地域住民		主なメンバー	民生委員、地域住民		
	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	15	平均従事者数(人)	0	6	
	実施回数(回)	0	3	実施回数(回)	0	4	
	延べ従事者数(人)	0	45	延べ従事者数(人)	0	24	
	平均参加時間(時間)	0	2	平均参加時間(時間)	0	2	
	延べ参加時間(時間)	0	90	延べ参加時間(時間)	0	48	
	合計(時間)	90時間		合計(時間)	48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(口コミ)		
広報の内容	活動の紹介、参加の呼びかけ		広報の内容	活動の紹介、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	30,000	30,000	大阪市補助金	30,379	30,379	大阪市補助金
合 計	30,000	30,000		30,379	30,379	

◆ 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	23,250	23,250	軍手、ごみ袋、花壇の 手入れ用のジャリ石・ 砂など	29,058	29,058	花、花壇の手入れ用 の土、ジャリ、砂、化 成肥料など
食糧費	6,750	6,750	飲物代 (@150円×15人×3回)	1,321	1,321	飲物代 (@68円×5+税) (@68円×7+税) (@68円×6+税)
新型イン フルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品						
合 計	30,000	30,000		30,379	30,379	
	うち補助金	30,000		うち補助金	30,379	

◆ 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	七夕まつり		七夕まつり			
実施日 又は期間	実施期間	令和3年5月～令和3年8月	実施期間			
	実施日	令和3年7月 7日	実施日	中止		
事業目的	地域コミュニティづくりのため、住民同士の顔見知りやつながりづくりに役立てる。若い世代やマンション住民等の幅広い参加が得られるよう、身近な場所で気軽に楽しめる出会いの場を提供する。参加により地域活動への関心を高めてもらう。					
具体的な事業内容	開催時間	12:00～翌18:00	開催時間			
	実施場所	上七泉街園	実施場所			
	内容	○笹飾りつけ ○短冊作成コーナー、記入コーナー設置 ○短冊飾りつけ ○ふれあい合唱団 ○お楽しみコーナー ○設営・撤収を含む3日間、準備会議3回	内容	○新型コロナウイルスの感染予防のため中止しました。		
	一般参加人数	150 人	一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	連合振興町会、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)	10	40	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	5	1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	50	40	延べ従事者数(人)		
	平均参加時間(時間)	1	5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	50	200	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	250 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	活動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	113,000	113,000	大阪市補助金			
寄付金収入	23,700	0	桃丘連合			
合計	136,700	113,000		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	39,200	39,200	飾り用笹、短冊セット、ペン、針金、コピー用紙代など			
食糧費	17,500	17,500	当日飲物 (150円×40人×1日) 当日弁当 (700円×10人×1日) 準備会議飲物 (150円×10人×3回)			
使用料	80,000	80,000	会場テント費用一式のレンタル代(大テント、椅子、机など)			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品						
合計	136,700	136,700		0	0	
	うち補助金	113,000		うち補助金		

◆ 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	キ コミュニティ			整理番号	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	もちつき大会			もちつき大会			
実施日 又は期間	実施期間	令和3年11月～令和4年1月		実施期間			
	実施日	令和3年12月		実施日	中止		
事業目的	地域コミュニティづくりのため、住民同士の顔見知りやつながりづくりに役立てる。若い世代やマンション住民等の幅広い参加が得られるよう、身近な場所で気軽に楽しめる出会いの場を提供する。参加により地域活動への関心を高めてもらう。						
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～12:00					開催時間
	実施場所	桃丘会館		実施場所			
	内容	○もちつき体験 ○地域住民との世代間交流 事前会議2回		内容	○新型コロナウイルスの感染予防のため中止しました。		
	一般参加人数	200人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	連合振興町会、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)	10	30	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)	20	30	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	40	150	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	190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 インターネット その他( )		ポスター掲示 インターネット その他( )		
広報の内容	活動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	65,000	65,000	大阪市補助金				
合計	65,000	65,000		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 (食材)	10,000	10,000	もち米20kg、 食材(とり粉、きなこ、砂糖)				
消耗品費	15,500	15,500	コピー代、タオル 割り箸、消毒液、紙皿等				
使用料	4,500	4,500	ガスレンタル代				
食糧費	15,000	15,000	お弁当 500円×30食				
保険料	6,000	6,000	行事保険(30円×200人)				
手数料	14,000	14,000	検便				
新型インフル エンザ等の 感染拡大 防止に資す る物品							
合計	65,000	65,000		0	0		
		うち補助金	65,000		うち補助金		

◆ 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<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	役員会	4月			
	5月	役員会	5月			
	6月	役員会、運営委員会(決算)	6月	11日 令和2年度の決算・監査 28日 運営委員会(書面)		
	7月	役員会	7月			
	8月	役員会	8月			
	9月	役員会	9月			
	10月	役員会、運営委員会(中間報告)	10月			
	11月	役員会	11月	5日 事業担当者会議		
	12月	役員会	12月			
	1月	役員会(4年度計画・予算)	1月			
	2月	役員会、運営委員会(計画・予算)	2月	4日 事業担当者(予算)会議 27日 運営委員会(書面)		
	3月	役員会	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="radio"/>	各戸配布	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	各戸配布
		<input type="radio"/>	回覧(各事業のチラシ)		<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( )		<input type="radio"/>	その他( )
広報の内容	地域活動協議会の活動状況、運営体制		広報の内容	地域活動協議会の活動状況、運営体制		

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	200,571	200,571	大阪市補助金	86,462	86,462	大阪市補助金
合計	200,571	200,571		86,462	86,462	

◆ 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	56,121	56,121	プリンタインク代、用紙、文具、ラミネートフィルム、資料コピー代、会議案内コピー代、スクリーン(プロジェクターを映す)、ケーブル、衛生用品(消毒液、シート)など	48,805	48,805	プリンタインク代、スクリーン(プロジェクターを映す)
食糧費	36,450	36,450	会議茶菓代 (150円×12名×12回) (150円×33名×3回)	1,657	1,657	会議茶菓代 120円×6+税 68円×8+税 68円×4+税
使用料	36,000	36,000	会館事務室使用料 (@3,000円×12ヶ月)	36,000	36,000	会館事務室使用料 (@3,000円×12ヶ月)
通信運搬費	72,000	72,000	モバイル接続料金 (6,000円×12ヶ月)			
合計	200,571	200,571		86,462	86,462	
	うち補助金	200,571		うち補助金	86,462	(上限額:325,729円)

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0