

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)

		実 施 計 画					実 施 報 告			
分野	番号	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	歳末夜警	12月28～30日	83,000	83,000	83,000				
	2	防災事業	4月～3月	180,600	140,600	140,600				
	3	街路防犯カメラ維持管理	4月～3月	280,000	250,000	250,000				
	4	児童見守りボランティア活動	4月～3月	35,800	35,800	35,800				
	5									
小計				579,400	509,400	509,400		0	0	0
イ. 子ども ・ 青少年	1	子育て支援サークル 「とうようキッズ」	4月～3月	117,568	117,568	117,568				
	2	ソフトボール体験会	4月～3月	120,000	120,000	90,000				
	3	校庭キャンプ	9月または10月	104,000	80,000	74,000				
	4									
	5									
小計				341,568	317,568	281,568		0	0	0
ウ. 福祉	1	高齢者食事サービス	4月～3月	823,398	823,398	553,398				
	2	ドレミファサロン	4月～3月	103,136	103,136	103,136				
	3	イキイキ百歳体操	9月～3月	21,000	21,000	21,000				
	4	桃陽太極拳	8月～3月	99,000	99,000	51,000				
	5									
小計				1,046,534	1,046,534	728,534		0	0	0
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
小計				0	0	0		0	0	0
オ. 環境	1	花の会活動	4月～3月	85,000	85,000	85,000				
	2	健康広場芝生緑化事業	4月～3月	59,600	59,600	59,600				
	3									
	4									
	5									
小計				144,600	144,600	144,600		0	0	0
カ. 文化 ・ スポーツ	1	世代間交流スポーツ教室	7月～2月	27,000	27,000	27,000				
	2									
	3									
	4									
	5									
小計				27,000	27,000	27,000		0	0	0
キ. コミュニ ティ	1	桃陽地域もちつき大会	12月5日	200,000	200,000	100,000				
	2	東上町公園イルミネーション	12月～1月	938,400	898,400	128,629				
	3									
	4									
	5									
小計				1,138,400	1,098,400	228,629		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
ア～ク		活動費補助金の合計		3,277,502	3,143,502 (A)	1,919,731 (B)		0	0 (C)	0 (D)
		活動費補助金の割合 [(B)/(A)]				61.07%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)] #DIV/0!			
運営経費		協議会運営	4月～3月	179,060	179,060	179,060				
総 合 計				3,456,562	3,322,562	2,098,791		0	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【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	1	実施事業	歳末夜警			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	従事者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	安全安心のまちづくりに役立ってい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	
イ. 子ども・ 青少年	1	実施事業	子育て支援サークル「とうようキッズ」			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		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			
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	1	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		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			
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
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	花の会活動			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	従事者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	環境整備に役に立っていると思う人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値	80%	回収数		結果	
カ. 文化ス ポーツ	3	実施事業	世代間交流スポーツ教室			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	スポーツに親しみを感じ、交流の機会になったと感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	40枚	目標値	60%	回収数		結果	
キ. コミュ ニティ	1	実施事業	桃陽地域もちつき大会			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	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役立つと感じた人の割合			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	1	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		実施事業	各事業でのアンケート			実施事業			
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		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)			効果測定項目			
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数		結果	
合計		6分野・運営経費について、 6事業で効果測定を実施				分野・運営経費について、 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	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			
	実施日	令和3年12月28～30日	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	21時～2時	開催時間			
	実施場所	桃陽地域内	実施場所			
	内容	○地域内4町会内歳末夜間パトロール活動の実施 ○活動拠点： 東筆町会「中央授産所玄関」 堂ヶ芝町会「市営堂ヶ芝住宅11号館集会所」 細工谷南町会「桃陽会館1F」 細工谷北町会「桃陽会館2F」 ○事前打合せ（役員宅）、テント設営等事前準備	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	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）	20	60	平均従事者数（人）		
	実施回数（回）	2	3	実施回数（回）		
	延べ従事者数（人）	40	180	延べ従事者数（人）	0	0
	平均参加時間（時間）	0.5	5	平均参加時間（時間）		
	延べ参加時間（時間）	20	900	延べ参加時間（時間）	0	0
	合計（時間）	920 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 ○ チラシ配付 ○ ポスター掲示 インターネット その他（ ）	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 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	83,000	83,000	大阪市補助金			
合 計	83,000	83,000		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	80,000	80,000	提灯20,000円×3 拍子木2,800円×5 懐中電灯電池400円×15			
消耗品費	3,000	3,000	資料コピー代			
合 計	83,000	83,000		0	0	
	うち補助金	83,000		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	2	
実施計画			実施報告		
事業名称	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		
	実施日	未定	実施日		
事業目的	東南海・上町断層帯地震に対し地域防災意識の向上に役立てるために地域防災訓練を行い、非常事態に備え準備するものである。				
具体的な 事業内容	開催時間	9時～12時	開催時間		
	実施場所	桃陽小学校	実施場所		
	内容	○避難所設営訓練 ○消火訓練 ○避難訓練 ○災害に備えた備蓄物資の購入 ○事前会議3回	内容		
	一般参加人数	100 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	桃陽地区の住民、 桃陽連合避難所運営委員会	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)	20 50	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)	60 50	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)	60 250	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	310 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	開催周知及び開催内容報告		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	140,600	140,600	大阪市補助金			
寄付金収入	40,000	0	桃陽連合振興町会			
合 計	180,600	140,600		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
備品購入費	100,000	100,000	小型発電機(カセットボンベ タイプ)			
消耗品費	1,000	1,000	エンジンオイル			
消耗品費	7,000	7,000	カセットボンベ 1ケース(36本)			
消耗品費	25,600	25,600	投光器12,800円×2			
消耗品費	4,000	4,000	資料コピー代			
印刷製本費	40,000	0	安全安心カード印刷40,000 円(80円×500部)			
使用料	3,000	3,000	会館使用料			
合 計	180,600	140,600		0	0	
	うち補助金	140,600		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	街路防犯カメラ維持管理						
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			
	実施日	毎月1回以上随時		実施日			
事業目的	人通りの少ない場所への不法投棄や、コミュニティ回収物品の持ち去りの不審者を見かけるため、電柱等に監視カメラを設置し、犯罪発生防止に役立てる。						
具体的な 事業内容	開催時間	随時					開催時間
	実施場所	毎年1台設置 4町会（東上町会、堂ヶ芝町会、細工谷南町会、細工谷北町会）で順番に設置		実施場所			
	内容	○街路防犯カメラの設置、維持管理 （街路防犯カメラの見回り）		内容			
	一般参加人数	0 人		一般参加人数			
実施体制	主なメンバー	防犯カメラの管理者（町会役員など）		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）	0	1	平均従事者数（人）			
	実施回数（回）	0	12	実施回数（回）			
	延べ従事者数（人）	0	12	延べ従事者数（人）	0	0	
	平均参加時間（時間）	0	0.5	平均参加時間（時間）			
	延べ参加時間（時間）	0	6	延べ参加時間（時間）	0	0	
	合計（時間）	6 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	町会が設置している防犯カメラの紹介 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			

	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	250,000	250,000	大阪市補助金			
寄付金収入	30,000	0	桃陽連合振興町会 （細工谷北町会）			
合 計	280,000	250,000		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
備品購入費	280,000	250,000	防犯カメラ設置1台 細工谷北			
合 計	280,000	250,000		0	0	
	うち補助金	250,000		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	4				
	実施計画			実施報告					
事業名称	児童見守りボランティア								
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					
	実施日	学校登校日		実施日					
事業目的	細工谷交差点等児童の下校時の見守り、交通指導を行い事故防止に役立てる。								
具体的な 事業内容	開催時間	8:00-8:30、14:30-16:00					開催時間	随時	
	実施場所	細工谷交差点、湯川胃腸病院前ほか					実施場所		
	内容	○平日の8:00-8:30、14:30-16:00の児童登下校時間において交差点での見守り、交通指導					内容		
	一般参加人数	0 人		一般参加人数					
実施体制	主なメンバー	地域のボランティア(募集)		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)	0	5	平均従事者数(人)					
	実施回数(回)	0	250	実施回数(回)					
	延べ従事者数(人)	0	1250	延べ従事者数(人)	0	0			
	平均参加時間(時間)	0	2	平均参加時間(時間)					
	延べ参加時間(時間)	0	2500	延べ参加時間(時間)	0	0			
	合計(時間)	2500 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	ボランティア活動の紹介 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						

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	35,800	35,800	大阪市補助金				
合 計	35,800	35,800		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	5,000	5,000	フェイスシールド、フェイスマスク、衛生用品等				
消耗品費	2,000	2,000	チラシコピー代10円×200枚				
食糧費	28,800	28,800	飲料水、お茶 1箱24本1,800円×8箱 ×2回				
合 計	35,800	35,800		0	0		
	うち補助金	35,800		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	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「とうようキッズ」				
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		
	実施日	毎月第1火曜日	実施日		
事業目的	子育て支援サークルは、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時～11時30分	開催時間		
	実施場所	桃陽会館	実施場所		
	内容	民生委員児童委員、主任児童委員を中心に、地域ボランティアとともに、親子交流や仲間づくりのイベントや、子育ての情報交換相談の実施	内容		
	一般参加人数	のべ230 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	スタッフ・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)	0 8	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0 10	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0 80	延べ従事者数(人)	0 0	
	平均参加時間(時間)	0 4	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0 320	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)	○ 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(区広報紙)		その他(区広報紙)		
	広報の内容	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	117,568	117,568	大阪市補助金				
合 計	117,568	117,568		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	
印刷製本費	1,000	1,000	ポスター印刷				
食糧費	6,000	6,000	スタッフ飲み物 150円×8人×5回				
消耗品費	3,000	3,000	マット				
使用料	30,000	30,000	会館使用料 3,000円×10回				
使用料	72,000	72,000	物品保管場所使用料 6,000円×12				
報償費	5,568	5,568	講師謝礼 5,568円(1.5h)×1人				
合 計	117,568	117,568		0	0		
	うち補助金	117,568		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	イ 子ども・青少年			整理番号	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	ソフトボール体験会						
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			
	実施日	年12回		実施日			
事業目的	ソフトボール教室は、スポーツ活動を通じて、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	9時～12時又は14時～18時		開催時間			
	実施場所	桃陽小学校ほか		実施場所			
	内容	○コーチによるソフトボール指導 ○ソフトボール体験会の実施 ○随時体験を受付、継続的な練習への参加における指導		内容			
	一般参加人数	40～140 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	子ども会会員保護者、PTA会員など		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)	0	12	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	0	144	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	0	3	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	0	432	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	432 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	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	90,000	90,000	大阪市補助金			
寄付金収入	30,000	0	桃陽連合子ども会			
合 計	120,000	90,000		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	94,000	94,000	ボール代21,000円(700 円 × 30球)・バット代22,000円・ ベンチ15,000円(5,000円 × 3)・簡易テント12,000円・消 毒備品10,000円・石灰 14,000円			
食糧費	21,600	21,600	スタッフお茶代(150円 × 12人 × 12回分)			
消耗品費	4,400	4,400	ポスター・チラシコピー代			
合 計	120,000	120,000		0	0	
	うち補助金	90,000		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	イ 子ども・青少年		整理番号	3		
	実施計画		実施報告			
事業名称	校庭キャンプ					
実施日	実施期間	令和3年7月～令和3年11月	実施期間			
又は期間	実施日	令和3年9月または10月	実施日			
事業目的	キャンプで寝食をともにし、共同生活を行うことにより、子どもたちの学びの場とするとともに仲間づくりの必要性を学ぶ。普段と違うことを共同生活の場で学習する。地域住民の交流、学校等との連携づくりを促進する。					
具体的な事業内容	開催時間	13時～翌朝8時	開催時間			
	実施場所	桃陽小学校	実施場所			
	内容	○調理実習 ○災害時訓練 ○お楽しみイベント ○地域住民との交流 ○テント宿泊 事前会議（会館、小学校会議室）	内容			
	一般参加人数	60 人	一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、PTA、子ども会、大阪教育大学生	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	50	平均従事者数（人）		
	実施回数（回）	4	1	実施回数（回）		
	延べ従事者数（人）	80	50	延べ従事者数（人）	0	0
	平均参加時間（時間）	3	5	平均参加時間（時間）		
	延べ参加時間（時間）	240	250	延べ参加時間（時間）	0	0
	合計（時間）	490 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 ○ チラシ配付 ○ ポスター掲示 インターネット その他（ ）	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 その他（ ）		
	広報の内容	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	74,000	74,000	大阪市補助金				
参加費	30,000	0	500円×60人				
合 計	104,000	74,000		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	会議資料コピー代				
消耗品費(食材)	39,600	39,600	カレー食材等 360円×110人				
消耗品費(食材)	24,000	0	参加者朝食パンジュース				
食糧費	5,000	5,000	スタッフ飲料(100円×50人)				
備品修繕費	4,000	4,000	テント修理代				
消耗品費	15,400	15,400	花火				
使用料	6,000	6,000	会館使用料3,000円×2回				
合 計	104,000	80,000		0	0		
	うち補助金	74,000		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	ウ 福祉		整理番号	1		
	実施計画		実施報告			
事業名称	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				
	実施日	第1または4木曜日（計10回）				
事業目的	75歳以上の高齢者を対象として地域の繋がり、見守りを念頭に行政各方面からの情報提供、会員ボランティアとのリレーション、イベント交流、昼食を食べながらの日常生活の聞き取り等、高齢者の方々の安心して住める地域づくりを推進する。					
具体的な事業内容	実施時間	11時～14時	実施時間			
	実施場所	桃陽会館	実施場所			
	提供方法	・会食または配食 ・イベント 9月以降に予定	提供方法			
	年間回数	会食・配食で10回	年間回数			
	調理者	業者、女性部役員、民生委員	調理者			
	利用登録者数	100人	利用登録者数			
	1回当たり利用者	会食（利用者50人ボランティア20人）・配食（利用者20人）	1回当たり利用者			
	利用者負担額	300円／食	利用者負担額			
	年間食数	900食	年間食数			
実施体制	登録ボランティア数	20人	登録ボランティア数			
	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）	20	20	平均従事者数（人）		
	実施回数（回）	10	10	実施回数（回）		
	延べ従事者数（人）	200	200	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）	400	800	延べ参加時間（時間）	0	0
	合計（時間）	1200 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 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他（ ）	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 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		

	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
事業収入	270,000	0	利用料300円×900人			
補助金収入	553,398	553,398	大阪市補助金			
合 計	823,398	553,398		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
報償費	61,248	61,248	講師謝礼 5,568円(1.5h)×11人			
報償費	7,150	7,150	講師お弁当(650円×11食)			
食糧費	585,000	585,000	お弁当(650円×900食)			
保険料	35,000	35,000	参加者保険(50円×700人)			
食糧費	20,000	20,000	茶葉、味噌汁食材			
消耗品費	10,000	10,000	はし、食器等			
消耗品費	3,000	3,000	コピー代10円×300枚			
使用料	30,000	30,000	会館使用料3,000円×10回			
使用料	72,000	72,000	物品保管場所使用料6,000円×12			
合 計	823,398	823,398		0	0	
	うち補助金	553,398		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	ウ 福祉			整理番号	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	ドレミファサロン						
実施日 又は期間	実施期間	令和3年4月～令和4年3月 10月～3月第4火曜日(年6回)		実施期間			
	実施日			実施日			
事業目的	広く地域住民の参加を呼びかけるとともに、地域の高齢者や障がいのある人の参加を促進し、ドレミファサロンを通じて地域の見守りと情報収集を行い、地域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	14時30分～16時		開催時間			
	実施場所	桃陽会館		実施場所			
	内容	懐かしい童謡、歌謡曲をピアノ伴奏で歌い、認知症予防・健康作り、地域交流に繋げていく。		内容			
	一般参加人数	のべ180 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	民生委員、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)	0	10	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	0	6	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	0	60	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	0	4	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	0	240	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	240 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	
	広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ		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	103,136	103,136	大阪市補助金			
合 計	103,136	103,136		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	2,000	2,000	資料コピー代			
使用料	18,000	18,000	会館使用料3,000円×6回			
報償費	11,136	11,136	音楽演奏 1,856円×6回×1人			
使用料	72,000	72,000	物品保管場所使用料 6,000円×12			
合 計	103,136	103,136		0	0	
	うち補助金	103,136		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	ウ 福祉		整理番号	3		
	実施計画		実施報告			
事業名称	イキイキ百歳体操					
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			
	実施日	9月～3月第2水曜日(年6回)	実施日			
事業目的	広く地域住民の参加を呼びかけるとともに、地域の高齢者や障がいのある人の参加を促進し、百歳体操を通じて地域の見守りと情報収集を行い、地域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時30分～14時30分	開催時間			
	実施場所	桃陽会館	実施場所			
	内容	・椅子に座っての体操 ・脳活トレーニング	内容			
	一般参加人数	のべ90 人	一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	老人会、民生委員、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)	0	10	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	6	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	60	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	0	2	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	120	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	120 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()		その他()		
	広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ	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	21,000	21,000	大阪市補助金			
合 計	21,000	21,000		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	3,000	3,000	資料コピー代			
使用料	18,000	18,000	会館使用料 3,000円×6回			
合 計	21,000	21,000		0	0	
	うち補助金	21,000		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	ウ 福祉		整理番号	4	
	実施計画		実施報告		
事業名称	桃陽太極拳				
実施日 又は期間	実施期間	令和3年8月～令和4年3月	実施期間		
	実施日	9月から毎月第1第3水曜日	実施日		
事業目的	広く地域住民の参加を呼びかけるとともに、地域の高齢者や障がいのある人の参加を促進し、太極拳を通じて地域の見守りと情報収集を行い、地域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時30分～15時30分	開催時間		
	実施場所	桃陽会館	実施場所		
	内容	太極拳による身体の運動 会話により老人のコミュニティを作る 桃陽会館で第1、第3 水曜日に開催(12回)	内容		
	一般参加人数	のべ180 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	老人会、民生委員、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)	0 15	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0 12	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0 180	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	0 2	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0 360	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)	○ 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(口コミ)		その他()	
	広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ	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	51,000	51,000	大阪市補助金			
寄付金収入	48,000	0	老人会(寿会)			
合 計	99,000	51,000		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	3,000	3,000	資料コピー代			
使用料	36,000	36,000	会館使用料3,000円× 12回			
報償費	60,000	60,000	講師謝礼5,000円 (1.5h)×12回			
合 計	99,000	99,000		0	0	
	うち補助金	51,000		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			オ 環境		整理番号		1	
			実施計画			実施報告		
事業名称			花の会活動					
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	
			実施日		毎月第1と第3月曜日、第3水曜日		実施日	
事業目的			緑化事業により芝生を育成している桃陽健康広場の外側においても花を植え、定期的なメンテナンスを行うことにより美しい景観を創出し、年間を通じ水やりをし、維持管理に務める。 あわせて、緑化講習会を開催し地域全体の環境改善に務める。					
具体的な 事業内容			開催時間		9時～12時、13時30分～15時			
			実施場所		桃陽健康広場横の花壇 桃陽会館ほか		実施場所	
			内容		○季節の花の植え付けや水やり 毎月第1と第3月曜日9～12時 土壌改良、花の栽培、防虫剤の散布 (水やり300日×1人×1時間) (メンテ20回×7人×2時間) ○緑化講習会の開催 (6回×スタッフ7人×2時間) 9月～3月第3水曜日13～15時 桃陽会館、小学校 一般参加者20人程度 年末は50人 季節の花を使った寄せ植え作りや、 樹木や観葉植物、花の育て方、剪定等 個人の相談にも応じる。		内容	
			一般参加人数		150 人		一般参加人数	
実施体制			主なメンバー		桃陽花の会		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	
			平均従事者数(人)		0 7		平均従事者数(人)	
			実施回数(回)		0 69		実施回数(回)	
			延べ従事者数(人)		0 483		延べ従事者数(人)	
			平均参加時間(時間)		0 1.4		平均参加時間(時間)	
			延べ参加時間(時間)		0 676.2		延べ参加時間(時間)	
広報の 方法			合計(時間)		676.2 時間		合計(時間)	
			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	
広報の内容		活動案内と参加の呼びかけ		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	85,000	85,000	大阪市補助金			
合 計	85,000	85,000		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	20,000	20,000	肥料			
消耗品費	12,000	12,000	土壌改良用土			
消耗品費	8,000	8,000	病害虫用薬剤			
消耗品費	30,000	30,000	棚補強ロープ、手袋等			
使用料	15,000	15,000	会館使用料 3,000円×5回			
合 計	85,000	85,000		0	0	
	うち補助金	85,000		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	才 環境		整理番号	2		
	実施計画		実施報告			
事業名称	健康広場芝生緑化事業					
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			
	実施日	随時、年2回草刈り	実施日			
事業目的	芝生を育成している桃陽健康広場の環境改善に努める。芝生の広場を活用し地域コミュニティを図り誰もが安心して憩える広場にするために春と秋には、清掃・草刈・芝の種まきをする目的で小学生の ボランティアを募り地域住民といっしょに作業を行う。					
具体的な 事業内容	開催時間	9時～12時	開催時間			
	実施場所	桃陽健康広場	実施場所			
	内容	○清掃等管理、スプリンクラーによる散水 ○年2回、小学生ボランティアを募り 清掃・草刈・芝の種まき作業	内容			
	一般参加人数	160 人	一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	地域ボランティア、老人会 小学生有志(2回)	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)	0	20	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	5	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	100	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)		2	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	200	延べ参加時間(時間)	0	0
広報の 方法	合計(時間)	200 時間	合計(時間)	0 時間		
	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	活動案内と参加の呼びかけ	その他(ロコミ)	その他()			
広報の内容			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	59,600	59,600	大阪市補助金			
合 計	59,600	59,600		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	8,200	8,200	芝ポット苗			
消耗品費	4,000	4,000	冬芝種			
消耗品費	5,400	5,400	除草剤1,800円×3			
消耗品費	4,000	4,000	芝刈り機用オイル			
食糧費	20,000	20,000	スタッフ飲料100円×100人 (小学生有志80人、地域ボ ランティア20人)×2回			
消耗品費	18,000	18,000	50mコードリールドラム			
合 計	59,600	59,600		0	0	
	うち補助金	59,600		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	力 文化・スポーツ		整理番号	1	
実施計画			実施報告		
事業名称	世代間交流スポーツ教室				
実施日	実施期間	令和3年4月～令和4年3月	実施期間		
又は期間	実施日	7月～2月	実施日		
事業目的	子どもから高齢者まで世代間交流を図りながら、体を動かすことで健康づくりにつなげる。 ・PTAによる健康広場の開放 ・テニス体験講習(広場の少ない当地域において、安全に運動できるテニスを体験し、スポーツに親しみ、楽しめる機会を提供する。) ・卓球開放(小学校の体育館開放を活用し卓球を体験し、スポーツに親しみ、楽しめる機会を提供する。)				
具体的な事業内容	開催時間	10時～12時、15時～18時			
	実施場所	TAC桃山、桃陽小学校体育館 健康広場	実施場所		
	内容	○健康広場開放 ○テニスコーチによる指導 ○卓球開放 ○事前会議2回(役員宅)	内容		
	一般参加人数	100 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	スタッフボランティア、PTA、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)	10 15	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	2 3	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	20 45	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	3 4	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	60 180	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	240 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	活動案内と参加の呼びかけ		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	27,000	27,000	大阪市補助金				
合 計	27,000	27,000		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	20,000	20,000	施設使用料(テニス)				
保険料	3,000	3,000	30円×100人				
消耗品費	4,000	4,000	ポスター、チラシコピー代				
合 計	27,000	27,000		0	0		
	うち補助金	27,000		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	桃陽地域もちつき大会				
実施日 又は期間	実施期間	令和3年10月～令和4年1月	実施期間		
	実施日	令和3年12月5日	実施日		
事業目的	地域の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	11時～15時	開催時間		
	実施場所	桃陽小学校	実施場所		
	内容	○もちつき大会・喫茶コーナー・飲み物コーナー・お食事コーナー ○当日早朝より準備 ○コロナの感染状況により飲食なしとし、子供たちが楽しめるようゲーム等中心の運営とする。 ○事前会議3回	内容		
	一般参加人数	800 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、各町会、PTA、子ども会、ボランティア団体キキ	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)	20 200	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)	60 200	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	3 5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	180 1000	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	1180 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 ○ チラシ配付 ○ ポスター掲示 インターネット その他()	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 その他()	
	広報の内容	開催案内と参加の呼びかけ	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	100,000	100,000	大阪市補助金			
寄付金収入	80,000	0	桃陽連合振興町会			
事業収入 (販売用)	20,000	0	飲料水売上 @100円×200本			
合 計	200,000	100,000		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
印刷製本費	10,000	10,000	ポスター、チラシ、 回覧印刷			
消耗品費(食材)	60,000	60,000	もち米120kg			
消耗品費(食材)	10,000	10,000	きなこ、とりこ等			
消耗品費	54,000	54,000	紙皿、ゴミ袋等			
手数料	1,000	1,000	ごみ処分手数料			
消耗品費(食材)	18,000	18,000	飲料水(販売)90円× 200本			
食糧費	30,000	30,000	スタッフ当日弁当代 (250円×120人)			
消耗品費	17,000	17,000	テーブルクロス			
合 計	200,000	200,000		0	0	
	うち補助金	100,000		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	キ コミュニティ			整理番号	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	東上町公園イルミネーション						
実施日 又は期間	実施期間	令和3年6月～令和4年2月		実施期間			
	実施日	令和3年12月11日 ～令和4年1月16日		実施日			
事業目的	大阪環状線沿いに位置する桃陽地域の公園である東上町公園をイルミネーションで装飾することにより、他に類を見ない景観を創出し、美しい光の公園として、地域内外の人々をひきつけ賑わいを作り出し、桃陽地域全体の活性化を図る。 また、防犯対策としても効果が見込める。						
具体的な 事業内容	開催時間	18時30分～25時					開催時間
	実施場所	東上町公園		実施場所			
	内容	○事前会議3回(役員宅) ○準備:イルミネーション設置 ○点灯式:ステージでの催し(パペットコーラス、ビンゴゲームなど) ○夜間点灯 ○1/17:2月片づけ、撤収作業		内容			
	一般参加人数	250 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、各町会、民生委員		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)	25	30	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	3	2	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	75	60	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	240	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	390 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	開催案内と参加の呼びかけ		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	128,629	128,629	大阪市補助金			
寄付金収入	809,771	0	桃陽連合振興町会 (東筆町会)			
合 計	938,400	128,629		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
委託料	700,000	700,000	会場イルミネーション工事			
委託料	80,000	80,000	臨時電気工事委託			
委託料	100,000	100,000	ステージ設置・撤去費			
食糧費	40,000	0	子供用お菓子			
消耗品費	10,000	10,000	会議資料、回覧、 ポスターコピー代			
食糧費	8,400	8,400	お茶140円×30人×2回			
合 計	938,400	898,400		0	0	
	うち補助金	128,629		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＜運営費補助＞（別紙3）

分野			整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	協議会運営				
実施日 又は期間	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	常任委員会	4月		
	5月	常任委員会（R2年度報告決算）	5月		
	6月	運営委員会（R2年度報告決算）	6月		
	7月		7月		
	8月		8月		
	9月	役員会、運営委員会	9月		
	10月		10月		
	11月		11月		
	12月	常任委員会	12月		
	1月	常任委員会（R4年度計画・予算）	1月		
	2月	運営委員会（R4年度計画・予算）	2月		
	3月	常任委員会	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）	○	各戸配布 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	活動状況、運営体制		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	179,060	179,060	大阪市補助金			
合 計	179,060	179,060				

◆ 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	12,000	12,000	事業計画・全体広報・報告の回覧 20円×200部×3回			
使用料	24,000	24,000	会館使用料 3,000円×8回			
報酬	38,560	38,560	時給964円×40H			
消耗品費	25,300	25,300	コピー用紙、トナー、書類整理用ファイル、文具等			
使用料	72,000	72,000	物品保管場所使用料 6,000円×12			
食糧費	7,200	7,200	お茶一箱24本1,800円×4箱			
合 計	179,060	179,060				
	うち補助金	179,060		うち補助金		（上限額： 円）

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0