

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(案)【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		実施日 又は 期間	全体 決算額	補助対象額		うち補助金	
	通常経費	新型コロナウイルス 等の感染拡大防止 に資する物品	通常経費	うち補助金			通常経費	新型コロナウイルス 等の感染拡大防止 に資する物品	通常経費	うち補助金	新型コロナウイルス 等の感染拡大防止 に資する物品			
ア. 防犯・ 防災	1	街路防犯灯維持管理	4月～3月	110,000	110,000	0	110,000	0	4月～3月	91,484	91,484	0	0	0
	2	歳末夜警	12月	360,000	360,000	0	200,000	0	12月	182,792	115,964	2,692	69,433	2,692
	3	子ども見守り活動	4月～3月	0	0	0	0	0	4月～3月	12,750	12,750	0	12,750	0
	4													
	5													
		小計		470,000	470,000	0	310,000	0		287,026	220,198	2,692	82,183	2,692
イ. 子ども ・ 青年	1	大阪湾の生態調査・漁業体験	10月	353,200	258,200	0	150,000	0	中止	0	0	0	0	0
	2	卒業生社会見学&スポーツ大会	3月	128,000	30,000	0	30,000	0	中止	0	0	0	0	0
	3	もちつき大会	12月	273,000	273,000	0	200,000	0	中止	0	0	0	0	0
	4	ソフトボール教室	4月～3月	100,000	100,000	0	75,000	0	4月～3月	100,518	100,518	0	75,000	0
	5	真田山ネット事業	4月～3月	12,000	12,000	0	9,000	0	4月～3月	2,980	1,788	0	1,788	0
	6	真田山子育て支援サークル “パンビ”&“ポケット”	4月～3月	195,000	165,000	0	135,000	0	4月～3月	145,173	128,745	0	96,500	0
	7													
		小計		1,061,200	838,200	0	599,000	0		248,671	231,051	0	173,288	0
ウ. 福祉	1	真田山ふれあい喫茶	4月～3月	185,000	185,000	0	130,000	0	4月～3月	63,210	51,410	11,800	40,200	11,800
	2	真田山元気塾	4月～3月	110,000	110,000	0	95,000	0	4月～3月	126,173	119,256	3,307	91,693	3,307
	3	高齢者食事サービス事業	4月～3月	557,000	532,500	0	355,000	0	4月～3月	462,683	360,816	17,316	277,684	17,316
	4													
	5													
	6													
	7													
		小計		852,000	827,500	0	580,000	0		652,066	531,482	32,423	409,577	32,423
エ. 健康	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
		小計		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
オ. 環境	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
		小計		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
カ. 文化・ スポーツ	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
		小計		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
キ. コミュ ニティ	1	真田山カーニバル	11月	1,095,000	1,015,000	0	695,000	0	中止	288,000	288,000	0	288,000	0
	2													
	3													
	4													
	5													
		小計		1,095,000	1,015,000	0	695,000	0		288,000	288,000	0	288,000	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		3,478,200	3,150,700	0	2,184,000	0		1,475,763	1,270,731	35,115	953,048	35,115
		活動費補助金の割合(通常経費) [(B)/(A)]												
運営経費		協議会運営	4月～3月	567,124	567,124		541,534		4月～3月	537,238	535,882		535,882	
		総合計		4,045,324	3,717,824		2,725,534		総合計	2,013,001	1,841,728		1,524,045	

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	歳末夜警		
		実施時期	12月	対象者	従事者	実施時期	12月	対象者	従事者
		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	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		
		回収目標数	50	目標値	60%	回収数	27枚	結果	93%
イ. 子ども・青少年	6	実施事業	子育て支援サークル”バンビ&ポケット”			実施事業	子育て支援サークル”バンビ&ポケット”		
		実施時期	7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			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	40	目標値	60%	回収数	7枚	結果	100%
ウ. 福祉	2	実施事業	真田山元気塾			実施事業	真田山元気塾		
		実施時期	6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	地域福祉や健康づくりに役立っていると思う人の割合			効果測定項目	健康づくりに役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	30	目標値	60%	回収数	29枚	結果	93%
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期				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		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	
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	真田山カーニバル			実施事業	真田山カーニバル		
		実施時期	11月15日	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	中止		
		回収目標数	100	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		実施事業	各種事業でのアンケート			実施事業	各種事業でのアンケート		
		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	参加者と従事者
		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)			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 71.4% 充実度 73.3%
合計		4分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施				3分野・運営経費について、3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	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(1時間程度)		開催時間	随時(1時間程度)		
	実施場所	5町会×30基		実施場所	5町会×27基		
	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(30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(27基) ○修理・取替		
	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	各町会長		主なメンバー	各町会長		
	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)	0	5	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12	
	延べ従事者数(人)	0	60	延べ従事者数(人)	0	60	
	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	60	延べ参加時間(時間)	0	60	
	合計(時間)	60時間		合計(時間)	60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	町会が設置している防犯灯の紹介 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	町会が設置している防犯灯の紹介 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	110,000	110,000	大阪市補助金			
自主事業収入				91,484	0	コミュニティ回収
合計	110,000	110,000		91,484	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
光熱水費	34,000	34,000	玉造元町中振興町会電気代	34,420	34,420	玉造元町中振興町会電気代10基
光熱水費	30,000	30,000	玉造元町南振興町会電気代	25,565	25,565	玉造元町南振興町会電気代13基
光熱水費	6,500	6,500	玉造本町北振興町会電気代	6,884	6,884	玉造本町北振興町会電気代2基
光熱水費	6,000	6,000	玉造本町南振興町会電気代	6,055	6,055	玉造本町南振興町会電気代1基
光熱水費	17,000	17,000	東高津振興町会電気代	17,812	17,812	東高津振興町会電気代1基
備品修繕費	16,500	16,500	電球交換代2基分			
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				
通信運搬費				748	748	領収証コピー代
合計	110,000	110,000		91,484	91,484	
	うち補助金	110,000		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	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3月		実施期間	令和3年11月～令和4年3月		
	実施日	令和3年12月(年末)		実施日	令和3年12月29日、30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	20:00～23:00		開催時間	20:00～23:00		
	実施場所	真田山地域内		実施場所	真田山地域内		
	内容	20時頃から夜警 2日間(3～5回) 各町会 事前打合せ 1回 事前準備 1回(買出し)		内容	20時頃から夜警 2日間(2～3回)		
	一般参加人数	0人		一般参加人数	のべ128人		
実施体制	主なメンバー	各町会の住民		主なメンバー	各町会の住民		
	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)	60	180	平均従事者数(人)	8	64	
	実施回数(回)	2	2	実施回数(回)	4	2	
	延べ従事者数(人)	120	360	延べ従事者数(人)	32	128	
	平均参加時間(時間)	0.5	5	平均参加時間(時間)	1	2	
	延べ参加時間(時間)	60	1,800	延べ参加時間(時間)	32	256	
	合計(時間)	1,860 時間		合計(時間)	288 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	夜警実施の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	夜警実施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	200,000	200,000	大阪市補助金	72,125	72,125	大阪市補助金	
寄付金収入	160,000	0	真田山連合振興町会(12町会)				
自主事業収入				110,667	0	コミュニティ回収	
合計	360,000	200,000		182,792	72,125		

◆ 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	20,800	20,800	懐中電灯、電池、カイロ、軍手等(12町会)	16,490	14,464	電池、レジ袋、軍手、カイロ等	
食糧費	216,000	216,000	弁当代(600円×15人×2日間×12町会)	118,146	56,036	弁当、菓子代等(128人分)	
食糧費	43,200	43,200	茶(120円×15人×2日間×12町会)	14,362	14,362	お茶代等(128人分)	
使用料	80,000	80,000	会場使用料 78,000円(6,500円×2日間×6か所)、お菓子(会場使用料として)2,000円	29,000	29,000	会場使用料(3か所)	
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		2,692	2,692	マスク、消毒液	
消耗品費				372	372	領収証他コピー代	
報償費				1,730	1,730	会館使用礼品	
合計	360,000	360,000		182,792	118,656		
	うち補助金	200,000		うち補助金	72,125		

◆ 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	真田山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	真田山地域小学校区		実施場所	真田山地域小学校区		
	内容	真田山小学校区内の通学路8か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、児童と心を通わせている。		内容	真田山小学校区内の通学路8か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、児童と心を通わせている。		
	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	真田山子ども見守り隊		主なメンバー	真田山子ども見守り隊		
	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)	0	60	平均従事者数(人)	0	60	
	実施回数(回)	0	200	実施回数(回)	0	180	
	延べ従事者数(人)	0	12,000	延べ従事者数(人)	0	10,800	
	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	12,000	延べ参加時間(時間)	0	10,800	
	合計(時間)	12,000 時間		合計(時間)	10,800 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	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				◆ 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	12,750	12,750	大阪市補助金	
合計	0	0		12,750	12,750		

◆ 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	0	0		12,750	12,750	手旗425円×30本	
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		12,750	12,750		
		うち補助金	0		うち補助金	12,750	

◆ 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	大阪湾の生態調査・漁業体験			大阪湾の生態調査・漁業体験			
実施日 又は期間	実施期間	令和3年8月～12月		実施期間	令和3年8月～12月		
	実施日	令和3年10月中旬		実施日	コロナウイルスの影響により中止		
事業目的	漁業を体験し大阪湾に生息する生物の観察や調査を実施し、野外・調理・自炊活動を通し大人とのコミュニティを作る。						
具体的な 事業内容	開催時間	8:00～16:00		開催時間			
	実施場所	泉南市		実施場所			
	内容	岡田浦港の漁協の方に協力していただき漁業を体験、取れた生き物を観察調査、及び調理・自炊体験をする。 事前打合せ 2回		内容			
	一般参加人数	50人(応募多数の場合抽選)		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	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)	8	8	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)	16	8	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	3	8	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	48	64	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	112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( )		<input type="radio"/>	その他( )	
	広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ		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	150,000	150,000	大阪市補助金			
会費	150,000	0	参加費3,000円×50名			
寄付金収入	53,200	0	真田山地区青少年指導員会			
合計	353,200	150,000		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
委託料	244,000	149,000	漁業体験費用 大人5,500円×8名(うち 3,000円×8名)、 子供4,000円×50名(うち 2,500円×50名)			
旅費交通費	102,400	102,400	バス代、高速代			
消耗品費	5,600	5,600	軍手、事務用品、薬、 チラシコピー代など			
食糧費	1,200	1,200	スタッフお茶代 150円×8本			
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	353,200	258,200		0	0	
	うち補助金	150,000		うち補助金	0	

◆ 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	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	卒業生社会見学&スポーツ大会			卒業生社会見学&スポーツ大会			
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	令和4年3月		実施日	コロナウイルスの影響により中止		
事業目的	卒業を控えた6年生と社会見学を実施し社会勉強してもらおうと共にスポーツを通して青少年健全育成と引率の大人たちとのコミュニティ作りを促す。						
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～17:00		開催時間			
	実施場所	大阪市内		実施場所			
	内容	弁天町グランドボウルのバックヤードを見学し、スポーツ施設での交流。 事前打合せ 2回		内容			
	一般参加人数	80人(応募多数の場合抽選)		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員・教師		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)	8	10	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)	16	10	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	3	8	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	48	80	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	128 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	活動内容の周知と参加呼びかけ		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	30,000	30,000	大阪市補助金				
会費	80,000	0	参加費1,000円×80人				
寄付金収入	18,000	0	真田山地区青少年指導員会				
合計	128,000	30,000		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	
旅費交通費	16,560	16,560	回数券(大人) 1,800円×1冊(11枚綴り) 大人切符180円×9枚 回数券(子ども) 900円×14冊(11枚綴り) 子ども切符90円×6枚				
保険料	2,400	2,400	行事保険料(30円×80人分)				
食糧費	1,500	1,500	スタッフお茶(150円×10人)				
消耗品費	9,540	9,540	救急用品、タオル、チラシコピー代				
使用料	94,000	0	スポーツ施設使用料				
消耗品費	4,000	0	景品				
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	128,000	30,000		0	0		
	うち補助金	30,000		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	イ. 子ども・青少年		整理番号	3		
	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	令和3年11月～令和4年1月		
	実施日	令和3年12月(土曜日)	実施日	コロナウイルスの影響により中止		
事業目的	活発な地域コミュニティ作りの為、地域在住の小学生程度の子ども達とその保護者が地域の避難所でもある真田山小学校に集い、餅つきという伝統行事をともに楽しみ交流を深める機会と場を提供し、地域活動協議会についても周知を深める。					
具体的な 事業内容	開催時間	13:30～16:00	開催時間			
	実施場所	真田山小学校運動場	実施場所			
	内容	地域在住の小学生、その保護者、兄弟約650人の参加、留学生も募り、地活協構成団体のボランティアを中心に、餅をつき、ぜんざい・きな粉餅など皆で味わう。 事前打合せ 3回(小学校会議室) 事前準備 2回(買出し)	内容			
	一般参加人数	650人	一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	はぐみネット運営委員	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)	20	80	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)	100	80	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1.5	5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	150	400	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	550 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		
	広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ		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	200,000	200,000	大阪市補助金			
会費	65,000	0	利用者参加費100円×650人			
会費	8,000	0	スタッフ参加費100円×80人			
合計	273,000	200,000		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	130,000	130,000	杵(大)28,000円(14,000円×2本)、杵(中)36,000円(12,000円×3本)、薪20,000円、容器・消毒液・透明シート他46,000円			
消耗品費(食材)	50,000	50,000	もち米 100kg			
消耗品費(食材)	31,000	31,000	あずき缶・きなこ等			
食糧費	38,000	38,000	12,000円(お茶150円×80人)、26,000円(おにぎり130円×200個)			
保険料	4,000	4,000	レクリエーション保険			
使用料	20,000	20,000	ガスボンベ代			
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	273,000	273,000		0	0	
		うち補助金	200,000	うち補助金	0	

◆ 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	4		
	実施計画		実施報告			
事業名称	ソフトボール教室		ソフトボール教室			
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	土曜日(年間10回)	実施日	土曜日(年間3回)		
事業目的	スポーツ(ソフトボール)教室を通して、子ども達の健全育成と親同士・子ども同士の情報交換友達作りの場としたい。 地域での子育て支援。					
具体的な 事業内容	開催時間	8:30～11:30				開催時間
	実施場所	真田山小学校	実施場所	真田山小学校		
	内容	ボランティアによるソフトボール指導 練習 年間 5回 対外試合 年間 5回予定	内容	ボランティアによるソフトボール指導 実施日:練習(3回) 11/6(土),12/11(土),2/5(土) 事前準備(買出し)1回		
	一般参加人数	30人×10回	一般参加人数	のべ63人		
実施体制	主なメンバー	ボランティアと参加ご父兄	主なメンバー	ボランティアと参加ご父兄		
	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)	0	8	平均従事者数(人)	2	8
	実施回数(回)	0	10	実施回数(回)	1	3
	延べ従事者数(人)	0	80	延べ従事者数(人)	2	24
	平均参加時間(時間)	0	5	平均参加時間(時間)	1	5
	延べ参加時間(時間)	0	400	延べ参加時間(時間)	2	120
	合計(時間)	400 時間		合計(時間)	122 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(区広報紙)		<input type="radio"/>	その他( )
	広報の内容	活動内容周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容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	75,000	75,000	大阪市補助金	75,000	75,000	大阪市補助金
寄付金収入	25,000	0	真田山子供会			
自主事業収入				25,518	0	コミュニティ回収
合 計	100,000	75,000		100,518	75,000	

	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	95,500	95,500	ボール20,000円 (10,000円×2ダース) バット20,000円(10,000円 ×2本) ヘルメット25,600円 (6,400円×4個)、胸部保 護パッド21,500円(4,300 円×5個)、救急用品等 8,400円	100,518	100,518	胸部保護パッド、 ボール、バット、イン ジケータ、バットイン グネット、スベアゴ ム、ヘルメット
保険料	4,500	4,500	参加者保険料(対外試合) 30円×30人×5回			
消耗品費 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	チラシ、ポスターコピー代
合 計	100,000	100,000		100,518	100,518	
	うち補助金	75,000		うち補助金	75,000	

◆ 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	イ. 子ども・青少年		整理番号	5		
	実施計画			実施報告		
事業名称	真田山ネット事業			真田山ネット事業		
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	年間4回		実施日	7/13,11/9	
事業目的	真田山小学校区内に既に培われている、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人とのつながりによって子どもを育む「教育コミュニティ」をさらに充実する。					
具体的な 事業内容	開催時間	未定		開催時間	18時～20時	
	実施場所	小学校会議室		実施場所	小学校会議室	
	内容	広報紙作成		内容	広報紙作成事業実施のための会議	
	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	はぐくみネット事業運営委員		主なメンバー	はぐくみネット事業運営委員	
	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	12	平均従事者数(人)	0	12
	実施回数(回)	0	4	実施回数(回)	0	2
	延べ従事者数(人)	0	48	延べ従事者数(人)	0	24
	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	48	延べ参加時間(時間)	0	48
	合計(時間)	48時間		合計(時間)	48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(区広報紙)	<input type="radio"/>	その他( )		
広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ		広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ		

	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	9,000	9,000	大阪市補助金	1,788	1,788	大阪市補助金
寄付金収入	3,000	0	地区社協			
自主事業収入				1,192	0	コミュニティ回収
合計	12,000	9,000		2,980	1,788	

◆ 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	7,200	7,200	事務用品等			
食糧費	4,800	4,800	会議飲み物 (@100×12人×4回)	2,980	1,788	会議飲み物 (69円×12人×2回+税)
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	12,000	12,000		2,980	1,788	
	うち補助金	9,000		うち補助金	1,788	

◆ 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	6	
実施計画			実施報告		
事業名称	子育て支援サークル“バンビ”&“ポケット”		子育て支援サークル“バンビ”&“ポケット”		
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2回(8月、11月お休み)	実施日	バンビ4月～3月 コロナウイルスの影響により中止 ポケット(7/9、10/8、11/12、12/10、 1/14)8月休み、4月～6月、9月・2月・3月 コロナウイルスの影響により中止	
事業目的	“バンビ”はマタニティママから就学前の子どもさんとその保護者の方達、“ポケット”はよちよち歩き位までの赤ちゃんとママ達の、交流の場・仲間作りの場となり、子育て家庭の孤立化を防ぎ、ひいては児童虐待などの不幸な事象の防止を図る。				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30	開催時間	10:00～12:00	
	実施場所	大阪市立真田山幼稚園リズム室 東高津公園会館	実施場所	大阪市立真田山幼稚園リズム室 東高津公園会館	
内容	“バンビ”では季節の行事や子供服の交換会・保健師・栄養士・育児相談員・子育てプラザ・警察・消防などの情報提供と人形劇公演実施。 “ポケット”では出産後間もないママ達の憩いの場と情報の提供 事前打合せ 3回 イベント3回(人形劇 1回、運動会 1回、夏祭り 1回)		“バンビ”では新型コロナウイルス感染拡大により通常のサークル活動は自粛、人形劇公演は感染予防対策を十分に行人数を制限して実施。 “ポケット”では季節の行事等を通して出産後間もないママ達の憩いの場となるよう努め、また保健師・子育てプラザ・警察からの情報の提供の場とした。 事前打合せ 3回 通常:11月1回、イベント4回(7月:花植え、10月:ハロウィン、12月:クリスマス、1月:人形劇)		
	一般参加人数	のべ約1,500人	一般参加人数	153人	
実施体制	主なメンバー	民生委員児童委員と主任児童委員・ボランティアの方	主なメンバー	民生委員児童委員と主任児童委員・ボランティアの方	
	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 10	平均従事者数(人)	5 6.4	
	実施回数(回)	3 20	実施回数(回)	3 5	
	延べ従事者数(人)	75 200	延べ従事者数(人)	15 32	
	平均参加時間(時間)	1 3	平均参加時間(時間)	1 3	
	延べ参加時間(時間)	75 600	延べ参加時間(時間)	15 96	
	合計(時間)	675 時間	合計(時間)	111 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(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(区HP/ぎゅっと) <input type="radio"/> その他(区広報紙)	
	広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ	広報の内容	活動内容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				◆ 支出			
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	135,000	135,000	大阪市補助金	96,500	96,500	大阪市補助金	
寄付金収入	25,000	0	区民児協	10,673	0	区民児協	
寄付金収入	35,000	0	地区社協	38,000	0	コミュニティ回収	
合計	195,000	135,000		145,173	96,500		
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	3,000	3,000	写真現像等				
消耗品費	10,500	10,500	プリンターインク・事務用品等				
消耗品費	13,960	13,960	行事材料・遊具・本等	19,234	19,234	イベント用行事材料など	
通信運搬費	5,040	5,040	参加者連絡用の切手(84円×60枚)				
食糧費	23,500	13,500	会議用お茶代(120円×25人×3回) イベント用茶菓代(150円×10人×3回) イベント当日(人形劇) 一般参加者茶菓(対象外)(125円×80人)	5,279	2,511	スタッフ茶菓代(93円×25本+税) イベント当日(人形劇時スタッフ1人) 一般参加者茶菓(対象外)(2,008円+760円)	
委託料	99,000	99,000	人形劇公演	99,000	99,000	人形劇公演料	
使用料	20,000	20,000	会館使用料(2,000円×10回)	8,000	8,000	会館使用料(2,000円×4回)	
消耗品費	20,000	0	クリスマスプレゼント等	13,660	0	クリスマスプレゼント等	
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		
合計	195,000	165,000		145,173	128,745		
		うち補助金			うち補助金		
		135,000			96,500		

◆ 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	真田山ふれあい喫茶			真田山ふれあい喫茶			
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1木曜日(1月お休み)		実施日	4月、11月、12月、第1木曜日 1月休み、5月、6月～10月、2月、3月 コロナウイルスの影響により中止		
事業目的	すべての世代の地域住民また地域内にある老健・障害施設に居られる方々にも参加を呼びかけ、真田山地域にお住まいの全ての方が気軽に集い、お互いの見守り、必要な情報の収集・提供の場となる。						
具体的な 事業内容	開催時間	午後2時～午後4時		開催時間	午後2時～午後4時		
	実施場所	清水谷公園会館		実施場所	清水谷公園会館		
	内容	○地域住民に、費用100円でコーヒー・紅茶・ジュース・善哉(冬期)等提供する。 ○消防署・区役所・区社協など参加協力		内容	○地域住民に、費用100円でコーヒー・紅茶・ジュース・善哉(冬期)等提供する。 ○消防署・区役所・区社協など参加協力		
	一般参加人数	のべ約550人(50人×11回)		一般参加人数	89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)	4	8	平均従事者数(人)	4	11.3	
	実施回数(回)	11	11	実施回数(回)	3	3	
	延べ従事者数(人)	44	88	延べ従事者数(人)	12	34	
	平均参加時間(時間)	1	3.5	平均参加時間(時間)	1	3.5	
	延べ参加時間(時間)	44	308	延べ参加時間(時間)	12	119	
	合計(時間)	352 時間		合計(時間)	131 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(区広報紙)	<input type="radio"/>	その他(区広報紙)			
広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容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	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	130,000	130,000	大阪市補助金	52,000	52,000	大阪市補助金
自主事業収入	55,000	0	喫茶売上100円×550品	9,000	0	喫茶売上100円×90品
寄付金				2,210	0	コミュニティ回収
合計	185,000	130,000		63,210	52,000	

◆ 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	40,980	40,980	食器・ゴミ袋・洗剤等	1,810	1,810	紙コップ・乾電池
消耗品費(食材)	84,620	84,620	食材費	29,810	29,810	食材費
保険料	31,900	31,900	行事保険50円×58人×11回	6,370	6,370	行事保険50円×123人
使用料	27,500	27,500	会館使用料2,500円×11回	6,000	6,000	会館使用料2,000円×3回
消耗品費				6,980	6,980	二酸化炭素濃度測定機
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		11,800	11,800	検温器
手数料				440	440	代引き手数料
合計	185,000	185,000		63,210	63,210	
		うち補助金			うち補助金	
		130,000			52,000	

◆ 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	ウ. 福祉		整理番号	2	
	実施計画		実施報告		
事業名称	真田山元気塾		真田山元気塾		
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	毎週水曜日の月4回(8月、12月休み、4月、令和4年1月は第4週のみ)	実施日	令和3年4月、5月、令和4年1月、2月は コロナウイルスの影響により中止 6月、7月、9月～11月、3月、毎週水曜日 (8月、12月は休み)	
事業目的	平成29年度から天王寺区社会福祉協議会の主催で地域で行われていた百歳体操を週一回のペースに拡充し、百歳までも元気でいきいき自立した生活を送れるように、元気な今のうちから筋力・運動機能・バランス機能を向上して頂く。 また引きこもりがちな高齢者の方の社会参加の場としたい。				
具体的な 事業内容	開催時間	午前10時～11時30分			
	実施場所	清水谷公園会館	実施場所	清水谷公園会館	
内容	○百歳体操を主に認知症予防講座など講師を招いた研修も取り入れながら、楽しく気軽に集える場を提供する。 事前打ち合わせ3回(事業実施後)		○百歳体操を主に認知症予防講座など講師を招いた研修も取り入れながら、楽しく気軽に集える場を提供する。 事前打ち合わせ3回(事業実施後)		
	一般参加人数	1,020人(30人×34回)	一般参加人数	620人	
実施体制	主なメンバー	地域活動協議会構成団体メンバー	主なメンバー	地域活動協議会構成団体メンバー	
	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)	4 3	平均従事者数(人)	4	5
	実施回数(回)	3 34	実施回数(回)	3	25
	延べ従事者数(人)	12 102	延べ従事者数(人)	12	125
	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)	12 306	延べ参加時間(時間)	12	312.5
	合計(時間)	318 時間		324.5 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	活動内容の周知と参加の呼びかけ	広報の内容	活動内容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	95,000	95,000	大阪市補助金	95,000	95,000	大阪市補助金	
会費	15,000	0	参加費500円×30人	20,500	0	参加費500円×41人	
自主事業収入				10,673	0	コミュニティ回収	
合計	110,000	95,000		126,173	95,000		

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	4,000	4,000	事務用品等				
使用料	51,000	51,000	会場費(1,500円×34回)	37,500	37,500	会場費(1,500円×25回)	
保険料	51,000	51,000	参加者保険50円×34回×30人	31,440	31,440	参加者保険50円×620人、振込手数料440円	
印刷製本費	4,000	4,000	A3ポスター50円×80枚				
備品購入費	0	0		31,010	31,010	プロジェクタースクリーン	
消耗品費	0	0		2,686	2,686	乾電池など	
消耗品費	0	0		9,306	9,306	A3カラーチラシ 回覧20円×423枚+税	
食糧費	0	0		10,924	7,314	スタッフお茶(62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		3,307	3,307	消毒スプレー・マスク	
合計	110,000	110,000		126,173	122,563		
		うち補助金	95,000		うち補助金	95,000	

◆ 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	ウ. 福祉		整理番号	3		
	実施計画		実施報告			
事業名称	高齢者食事サービス事業		高齢者食事サービス事業			
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	毎月第3木曜日(8月,1月は休み)	実施日	4/15,7/15,10/21,11/18,12/16,3/17 毎月第3木曜		
事業目的	〇一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して、楽しく皆さんで食事をする場を提供し、必要な情報の提供や、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	11:00～13:00		
	実施場所	真田山プール会議室	実施場所	真田山プール会議室		
	提供方法	会食・配食	提供方法	配食		
	年間回数	10回	年間回数	6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	106人	利用登録者数	106人		
	1回当たり利用者	65人(参加者45人、ボランティア14人、見学者6人)	1回当たり利用者	65人(参加者49人、ボランティア15人、見学者6人)		
	利用者負担額	300円/食	利用者負担額	300円/食		
実施体制	年間食数	650食	年間食数	389食		
	登録ボランティア数	76人	登録ボランティア数	76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)	2	14	平均従事者数(人)	2	15
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	6	6
	延べ従事者数(人)	20	140	延べ従事者数(人)	12	90
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	1	4
	延べ参加時間(時間)	20	560	延べ参加時間(時間)	12	360
広報の 方法	合計(時間)	580 時間	合計(時間)	372 時間		
	広報の方法 (該当に〇印)	<input type="radio"/> 回覧		広報の方法 (該当に〇印)	<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(区広報紙)		<input type="radio"/> その他( )				
広報の内容	活動内容周知と参加呼びかけ		広報の内容	活動内容周知と参加呼びかけ		

	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	355,000	355,000	大阪市補助金	295,000	295,000	大阪市補助金
自主事業収入	135,000	0	高齢者利用料 (300円×450人)	88,500	0	高齢者利用料 (300円×295人)
自主事業収入	28,000	0	スタッフ参加費 (200円×140人)	17,800	0	スタッフ参加費 (200円×89人)
自主事業収入	39,000	0	見学者参加費 (650円×60人)	3,250	0	見学者参加費 (650円×5人)
自主事業収入				58,133	0	コミュニティ回収
合計	557,000	355,000		462,683	295,000	

◆ 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	48,000	48,000	食器・事務用品、コピー等	60,208	8,028	乾電池、出前講座用 ハンドクリームなど
食料費	57,000	32,500	食材費(5,700円×10回)	31,477	0	食材費(389人分)
食糧費	422,500	422,500	お弁当(650円×650食)	269,685	269,685	お弁当(389食分)
保険料	29,500	29,500	参加者保険(50円×59人×10回)	19,250	19,250	参加者保険(50円×385人)
食糧費	0	0		7,847	6,953	スタッフお茶(89人分)
通信運搬費	0	0		1,680	1,680	スタッフへの日程表送 付代 84円×20人
備品購入費	0	0		54,780	54,780	加湿空気清浄機
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		17,316	17,316	検温機・マスク・消毒液
手数料	0	0		440	440	代引き手数料
合計	557,000	532,500		462,683	378,132	
		うち補助金			うち補助金	
		355,000			295,000	

◆ 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	キ. コミュニティ		整理番号	1		
	実施計画			実施報告		
事業名称	真田山カーニバル			真田山カーニバル		
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	令和3年8月～令和4年3月	
	実施日	令和3年11月		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、住民同士の顔見知りやつながりづくりに役立てる。真田山地域の一大フェスティバルとし、より一層地域の連帯と親睦を深める。					
具体的な 事業内容	開催時間	11:00～15:00				
	実施場所	真田山小公園		実施場所		
	内容	○ゲームコーナー ○模擬店 ○ステージ催し物など 事前打合せ 5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	真田山連合振興町会、真田山地区社会福祉協議会など		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)	40	290	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)	200	290	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)	400	2,900	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	3,300 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( )		<input type="radio"/>	その他( )
広報の内容	開催案内と活動の周知		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	695,000	695,000	大阪市補助金	288,000	288,000	大阪市補助金
自主事業収入	400,000	0	チケット売上 100円×4,000人(延べ)			
合 計	1,095,000	695,000		288,000	288,000	

◆ 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
備品購入費	80,000	80,000	テント6m×3m×1張			
消耗品費	32,500	32,500	ポップ用紙、ビニール ひも、会議資料印刷 代、事務用品他			
消耗品費	176,000	176,000	販売用として 模擬店用容器類・はし・ス プーン(焼きそば・かき氷・ ポップコーン)10,000円、 ゲーム(金魚・キャラすくい・ 駄菓子)63,000円、パスポ ート交換用景品 80,000円(約 150円×533個)、他23,000 円			
消耗品費(食材)	225,000	225,000	販売用として 焼きそば50,000円、フランク フルト28,000円、かき氷 11,000円、ポップコーン・綿 菓子5,000円、たこせん 10,000円、ベビーカステラ 31,000円、パン食い競争用 パン10,000円、飲み物 80,000円			
食糧費	58,000	58,000	スタッフおにぎり290人分 (100円×580個)			
食糧費	23,200	23,200	スタッフお茶290人分 (80円×290本)			
報償費	14,000	14,000	ステージ出演者 おにぎり70人分(100円 ×140個)			
報償費	5,600	5,600	ステージ出演者 飲物代70人分(80円×70 本)			
印刷製本費	25,000	25,000	チケット、リストバンド印刷			
使用料	60,000	60,000	ステージ一式レンタル代			
使用料	7,500	7,500	会館使用料 (1,500円×5回)			
使用料	288,000	288,000	真田山公園会館 カーニバル道具 保管使用料 (24,000円×12ヵ月)	288,000	288,000	真田山公園会館 カーニバル道具 保管使用料 (24,000円×12ヵ月)
光熱水費	17,000	17,000	模擬店プロパンガス X5台、電気使用料			
手数料	1,400	1,400	ゴミ処理手数料			
通信運搬費	1,800	1,800	会議案内FAX送信料金			
その他	80,000	0	出店者チケット売上換金分			
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	
合 計	1,095,000	1,015,000		288,000	288,000	
	うち補助金	695,000		うち補助金	288,000	

◆ 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<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～令和4年3月	令和3年4月～令和4年3月		
事業目的	地域活動協議会の事業を円滑に進める為の、役員会・拡大役員会・運営委員会の開催に向けた準備及び各委員または構成団体との連絡調整などを行う。 真田山地域および真田山小学校等の様々な事業を真田山地域活動協議会としての広報紙印刷・発行(3回)。			
具体的な事業内容(※報告は、実施結果報告)	4月		4月	
	5月		5月	
	6月	拡大役員会、運営委員会(令和元年度報告・決算)	6月	第1回運営委員会(6/29書面)
	7月		7月	
	8月		8月	
	9月		9月	第1回拡大役員会(9/29)
	10月		10月	第2回運営委員会(10/25書面)
	11月		11月	
	12月		12月	
	1月		1月	
2月	拡大役員会・運営委員会(令和3年度計画・予算)	2月	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="radio"/> 各戸配布 <input type="radio"/> 回覧 <input type="radio"/> チラシ配付 <input type="radio"/> ポスター掲示 <input type="checkbox"/> インターネット その他( )	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 各戸配布 <input type="radio"/> 回覧 <input type="radio"/> チラシ配付 <input type="radio"/> ポスター掲示 <input type="checkbox"/> インターネット その他( )
		広報の内容 運営体制および活動の周知	広報の内容 運営体制および活動の周知	

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	541,534	541,534	大阪市補助金	535,882	535,882	大阪市補助金	
自主事業収入	25,590	0	コミュニティ回収	1,356	0	コミュニティ回収	
合計	567,124	541,534		537,238	535,882		

◆ 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	
使用料	132,000	132,000	複合機リース基本料金(11,000円×12ヶ月)	132,000	132,000	複合機リース基本料金(11,000円×12ヶ月)	
使用料	88,000	88,000	複合機カウンター料金(トナー代:カラー@20×3,550枚、モノクロ@3×3,000枚)+税	8,692	8,692	複合機カウンター料金(トナー代:カラー、モノクロ、基本料金など)	
消耗品費	8,724	8,724	封筒、コピー用紙、ラミネート用紙等	12,687	12,247	封筒、コピー用紙、ラミネート用紙等	
消耗品費	32,400	32,400	協議会周知用スタッフベスト(3,240円×10着)				
使用料	6,000	6,000	会館使用料(1,500円×4回)	1,500	1,500	拡大役員会9/29分	
食糧費	12,000	12,000	会議用お茶(100円×30人×4回)	1,769	1,098	拡大役員会お茶13人分	
使用料	288,000	288,000	事務室使用料(24,000円×12ヵ月)	288,000	288,000	事務室使用料(24,000円×12ヵ月)	
備品購入費				85,371	85,371	ノートパソコン	
手数料				5,520	5,520	書面による運営委員会資料送付代	
手数料				300	200	各部会への振込手数料	
通信運搬費				1,399	1,254	Fax通信費	
合計	567,124	567,124		537,238	535,882		
		うち補助金	541,534		うち補助金	535,882 (上限額:535,882円)	

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0