

令和4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	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	
					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	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	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	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	90,000	90,000	0	67,000	0						
	2	夏休み夜間巡視	7月～8月	20,750	19,250	1,500	13,500	1,500						
	3	見守り活動	4月～3月	15,000	13,500	1,500	9,500	1,500						
	4	防災事業	4月～3月	135,800	135,300	500	99,500	500						
	5													
	小計			261,550	258,050	3,500	189,500	3,500		0	0	0	0	0
イ. 子ども・ 青少年	1	子育てサロンひまわり	4月～3月	70,275	66,775	3,500	44,175	3,500						
	2	子ども夏の体験教室	7月or8月	105,220	100,220	5,000	75,000	5,000						
	3	子ども冬の体験教室	12月or1月	114,500	109,500	5,000	80,000	5,000						
	4	地域の担い手育成事業	4月～3月	134,000	129,000	5,000	95,000	5,000						
	5													
	小計			423,995	405,495	18,500	294,175	18,500		0	0	0	0	0
ウ. 福祉	1	地域介護予防教室(写経、唄声 サロン、百歳体操)	4月～3月	66,000	65,000	1,000	48,000	1,000						
	2	福祉、健康研修会	4月～3月	45,000	44,000	1,000	29,000	1,000						
	3	唄おう会(ブーケ)	4月～3月	114,400	113,400	1,000	59,000	1,000						
	4	相談事業	4月～3月	57,700	57,700	0	43,000	0						
	5	高齢者食事サービス	4月～3月	444,179	434,179	10,000	259,159	10,000						
	小計			727,279	714,279	13,000	438,159	13,000		0	0	0	0	0
エ. 健康	1	健康体操	4月～3月	111,000	109,000	2,000	68,000	2,000						
	2													
	3													
	4													
	5													
	小計			111,000	109,000	2,000	68,000	2,000		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	秋の大運動会 (てんてん祭り)	10月	694,000	683,000	11,000	538,200	11,000						
	2	ミニミニ音楽祭	4月～12月	49,600	47,600	2,000	33,000	2,000						
	3													
	4													
	5													
	小計			743,600	730,600	13,000	571,200	13,000		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			2,267,424	2,217,424	50,000	1,561,034	50,000		0	0	0	0	0
	活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/(A)]						70.40%	活動費補助金(通常経費)の割合 [(D)/(C)]			#DIV/0!			
運営経費	1	協議会運営	4月～3月	542,626	542,626		500,000							
総 合 計				2,810,050		2,810,050		2,111,034		0		0		0

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	秋の大運動会 (てんてん祭り)						
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月～令和5年1月		実施期間			
	実施日	11月6日(日)		実施日			
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。「秋の大運動会(てんてん祭り)」を通じて、より一層地域の連帯と親睦を深め、明るく、楽しく、いつまでも思い出に残るように。コロナ感染症対策の為、内容を変更して開催する。						
具体的な 事業内容	開催時間	9:00 ～ 12:00					開催時間
	実施場所	天王寺小学校		実施場所			
	内容	○地域秋の大運動会 ・オープニングセレモニー (河堀太鼓) ・ラジオ体操 ・パン取り競争(ドーナツ) ・障害物競走 ・玉入れ ・借り物競争 ・リレー ・綱引き 片付け等の終了後に今後に向けて反省会をする。 ○前日準備11月5日		内容			
	一般参加人数	500 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	実行委員会、地域各種団体、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)	50	50	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	50	50	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	8	8	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	400	400	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	800 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	549,200	549,200	大阪市補助金			
自主事業収入	109,800	0	コミュニティ回収			
寄付金収入	35,000	0	連合、他			
合 計	694,000	549,200		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	54,500	54,500	・ポスター(4,500円) A2:150円×30枚 ・チラシ(1万円) A4: 50円×200枚 ・プログラム(4万円) A3: 80円×500枚			
委託料	10,000	10,000	・電気工事			
保険料	15,000	15,000	・保険加入費 30円×500人			
手数料	5,000	5,000	・ゴミ処理代			
消耗品費	218,500	218,500	・ハチマキ 100円×500本(5万円) ・ピプス(4万円) 800円×50 ・スタート用ピストル 2,000円×1個 ・啓発用品:文具 (11万円) 220円×500個 ・救急用薬、保冷剤、 道具(竿、紐など)、申し 込み用紙(A4×500枚) 等 16,500円			
消耗品費 (食材)	7,500	7,500	・ドーナツ(7,500円) (パン取り競走用) 50円×150個			
食糧費	42,500	42,500	・スタッフ弁当(3.5万円) 700円×50人 ・スタッフ飲物(7,500円) 150円×50人			
使用料	10,000	10,000	・運搬用車両(1万円) 5,000円×2台			
備品購入費	320,000	320,000	・テント大(2張り) 16万円×2			
新型インフ ルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品	11,000	11,000	アルコール消毒液 500円×10 除菌シート 300円×20			
合 計	694,000	694,000		0	0	
	うち補助金	549,200		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0