

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)

分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	実 施 計 画					実 施 報 告					
				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	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	4月～3月	78,607	78,607	0	78,607	0
	2	夏休み夜間巡視	7月～8月	20,750	19,250	1,500	13,500	1,500	7月18日	4,096	2,587	1,509	1,491	1,509
	3	見守り活動	4月～3月	15,000	13,500	1,500	9,500	1,500	4月～3月	11,755	9,900	1,855	6,945	1,855
	4	防災事業	4月～3月	135,800	135,300	500	99,500	500	4月～3月	160,996	160,996	0	120,900	0
	5													
	小計			261,550	258,050	3,500	189,500	3,500		255,454	252,090	3,364	207,943	3,364
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	4月～3月	54,095	51,858	2,237	36,661	2,237
	2	子ども夏の体験教室	7月or8月	105,220	100,220	5,000	75,000	5,000	中止	31,625	31,625	0	23,700	0
	3	子ども冬の体験教室 「お餅つき大会」	12月or1月	114,500	109,500	5,000	80,000	5,000	12月4日	145,754	139,569	6,185	131,184	6,185
	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	4月～3月	187,618	181,113	6,505	134,195	6,505
	5													
	小計			423,995	405,495	18,500	294,175	18,500		419,092	404,165	14,927	325,740	14,927
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	4月～3月	50,594	50,594	0	39,800	0
	2	福祉、健康研修会	4月～3月	45,000	44,000	1,000	29,000	1,000	4月28日、12月9日	8,507	6,307	0	6,307	0
	3	唄おう会(ブーケ)	4月～3月	114,400	113,400	1,000	59,000	1,000	中止	0	0	0	0	0
	4	相談事業	4月～3月	57,700	57,700	0	43,000	0	4月～3月	10,629	10,629	0	10,629	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	4月～3月	420,341	418,085	2,256	266,903	2,256
	小計			727,279	714,279	13,000	438,159	13,000		490,071	485,615	2,256	323,639	2,256
エ. 健康	1	健康体操	4月～3月	111,000	109,000	2,000	68,000	2,000	4月～3月	65,320	64,883	319	48,671	319
	2													
	3													
	4													
	5													
	小計			111,000	109,000	2,000	68,000	2,000		65,320	64,883	319	48,671	319
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	11月6日	672,266	668,705	3,561	500,439	3,561
	2	ミニミニ音楽祭	4月～12月	49,600	47,600	2,000	33,000	2,000	7月3日、12月10日	22,452	22,452	0	17,000	0
	3													
	4													
	5													
	小計			743,600	730,600	13,000	571,200	13,000		694,718	691,157	3,561	517,439	3,561
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		1,924,655	1,897,910	24,427	1,423,432	24,427
		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)]					75.00%	
運営経費	1	協議会運営	4月～3月	542,626	542,626		500,000		4月～3月	596,779	596,779		500,000	
総 合 計				2,810,050	2,810,050		2,111,034			2,521,434	2,519,116		1,947,859	

		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	夏休み夜間巡視			実施事業	見守り活動		
		実施時期	8月	対象者	従事者	実施時期	11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	15枚	目標値	60%	回収数	10枚	結果	80%
イ. 子ども・ 青少年	1	実施事業	子育てサロンひまわり			実施事業	子育てサロンひまわり		
		実施時期	11月	対象者	参加者	実施時期	7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	20枚	目標値	60%	回収数	12枚	結果	92%
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	20枚	目標値	60%	回収数	19枚	結果	100%
エ. 健康	1	実施事業	健康体操			実施事業	健康体操		
		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	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	15枚	目標値	60%	回収数	10枚	結果	100%
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	てんてん祭り			実施事業	秋の大運動会(てんてん祭り)		
		実施時期	10月	対象者	従事者及び参加者	実施時期	11月	対象者	参加者
		効果測定項目	地域のコミュニティづくりに役立っていると思う人の割合			効果測定項目	地域のコミュニティづくりに役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	30枚(従事者) 50枚(参加者)	目標値	60%	回収数	146枚	結果	80%
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		対象者	参加者	実施時期		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する		
		回収目標数	各事業で回収	目標値	60%	回収数	197枚	結果	認知度 54.3% 充実度 64.5%
合計		5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施				5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施			

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【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4年4月1日～令和5年3月31日		実施期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日		
	実施日	毎月1回以上随時		実施日	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	大道1丁目東町会内 3箇所 堀越町会内 3箇所 悲田院町会内 6箇所 南河堀町会内 8箇所		実施場所	大道1丁目東町会 3箇所 堀越町会 3箇所 悲田院町会 4箇所 南河堀町会 8箇所		
	内容	○夕方暗くなると点灯、朝明るくなると消灯 ○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(20基)		内容	・夕方暗くなると点灯、朝明るくなると消灯 ・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18基) 以上を行いました。		
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	0 人		
	主なメンバー	町会長		主なメンバー	町会長		
実施体制	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	4	平均従事者数(人)	4	4	
	実施回数(回)	2	12	実施回数(回)	2	12	
	延べ従事者数(人)	8	48	延べ従事者数(人)	8	48	
	平均参加時間(時間)	1	1	平均参加時間(時間)	1	1	
	延べ参加時間(時間)	8	48	延べ参加時間(時間)	8	48	
	合計(時間)	56 時間		合計(時間)	56 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みました。			

	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	67,000	67,000	大阪市補助金	78,607	78,607	大阪市補助金
寄付金収入	23,000	0	天王寺連合（4町会）			
合 計	90,000	67,000		78,607	78,607	

◆ 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	15,000	15,000	堀越町 街路防犯灯電気代	10,833	10,833	堀越町 街路防犯灯電気代
光熱水費	15,000	15,000	大道1丁目東 街路防犯灯電気代	15,649	15,649	大道1丁目東 街路防犯灯電気代
光熱水費	40,000	40,000	悲田院町 街路防犯灯電気代	34,456	34,456	悲田院町 街路防犯灯電気代
光熱水費	20,000	20,000	南河堀町 街路防犯灯電気代	17,669	17,669	南河堀町 街路防犯灯電気代
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				
合 計	90,000	90,000		78,607	78,607	
	うち補助金	67,000		うち補助金	78,607	

◆ 収支差額 0

0

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【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	夏休み夜間巡視			夏休み夜間巡視			
実施日 又は期間	実施期間	令和4年6月～9月		実施期間	令和4年6月～9月		
	実施日	7月～8月		実施日	7月18日		
事業目的	夏休み期間中の子供たちの安全指導						
具体的な 事業内容	開催時間	夜間約2時間		開催時間	18:00～20:00		
	実施場所	天王寺地域内		実施場所	天王寺地域内		
	内容	地域の夏祭りの夜間巡視・繁華街などの巡視・塾帰りの子供たちへの指導。地域の方や警察などと連携を取りながら行う。 事前会議1回		内容	地域の夏祭りの夜間巡視をした。 事前会議2回をした。		
	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	青少年指導員, 各PTA		主なメンバー	青少年指導員、各PTA		
	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)	3	5	
	実施回数(回)	1	3	実施回数(回)	2	1	
	延べ従事者数(人)	10	45	延べ従事者数(人)	6	5	
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	2	
	延べ参加時間(時間)	20	90	延べ参加時間(時間)	12	10	
	合計(時間)	110 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	
		その他()				その他()	
広報の内容	活動内容の周知		広報の内容	活動内容の周知をした。			

	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	15,000	15,000	大阪市補助金	3,000	3,000	大阪市補助金
寄付金収入	5,750	0	青少年指導員会	1,096	0	青少年指導員
合 計	20,750	15,000		4,096	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
食糧費	6,750	6,750	飲物 150円×15人×3回	387	387	お茶129円×3個
消耗品費	12,500	12,500	文具、電池、等			
新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品	1,500	1,500	マスク 1,500円×1	1,509	1,509	消毒液ミニ 503円×3個
使用料				2,200	2,200	会場使用料2回分
合 計	20,750	20,750		4,096	4,096	
	うち補助金	15,000		うち補助金	3,000	

◆ 収支差額 0

0

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【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	見守り活動		見守り活動	
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和4年4月～令和5年3月 登校日 登下校時	実施期間 実施日	令和4年4月～令和5年3月 登校日 登下校時
事業目的	天王寺連合地域の児童が安全・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環境をつくる。			
具体的な 事業内容	開催時間	登校時：朝7時45分から30分 下校時：午後3時から30分	開催時間	登校時：朝7時45分から30分 下校時：午後3時から30分
	実施場所	天王寺小学校近辺など	実施場所	天王寺小学校近辺など
	内容	天王寺連合地域の児童の登下校時見守り 事前会議2回	内容	天王寺連合地域の児童の登下校時見守りをした。 事前会議2回した。
	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	天王寺連合振興町会 災害救助青年部	主なメンバー	天王寺連合振興町会 災害救助青年部
	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)	20 20
	実施回数(回)	2 200	実施回数(回)	2 200
	延べ従事者数(人)	40 4000	延べ従事者数(人)	40 4000
	平均参加時間(時間)	2 1	平均参加時間(時間)	2 1
	延べ参加時間(時間)	80 4000	延べ参加時間(時間)	80 4000
	合計(時間)	4080 時間	合計(時間)	4080 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(各イベント等での案内、各世帯への案内)		○ その他(声掛け)
	広報の内容	広く活動に参加参画できるよう周知	広報の内容	広く活動に参加参画できるように周知した

	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	11,000	11,000	大阪市補助金	8,800	8,800	大阪市補助金
寄付金収入	4,000	0	天王寺連合	2,955	0	天王寺連合
合 計	15,000	11,000		11,755	8,800	

◆ 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	10,500	10,500	タオル、 防寒用品(カイロ)、他	9,900	9,900	帽子不足分 5個
食糧費	3,000	3,000	スタッフ飲み物 75円×20人×2回			
新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品	1,500	1,500	マスク 1,500円×1	1,855	1,855	消毒液、除菌シート
合 計	15,000	15,000		11,755	11,755	
	うち補助金	11,000		うち補助金	8,800	

◆ 収支差額 0

0

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【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	防災事業			防災事業		
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月～令和5年3月		実施期間	令和4年4月～令和5年3月	
	実施日	未定		実施日	11月6日(てんてん祭りで)	
事業目的	災害時に備えて準備をする 災害用備品、衛生用品等の備蓄					
具体的な 事業内容	開催時間	未定		開催時間	12:00から13:00	
	実施場所	天王寺連合会館 大道北公園		実施場所	天王寺小学校	
	内容	災害時に備えて必要な機材、衛生用品、スコップ、簡易トイレ、ノコギリ、卓上コンロの購入 防災講座(備蓄物資の研修等)1回 事前打ち合わせ3回		内容	・災害時に備えて必要な機材、簡易トイレ、鋸、スコップ、防風コンロの購入をした。 ・災害用避難食の説明と啓発をてんてん祭りで行った。 ・事前打ち合わせ2回行った。	
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	350 人	
	主なメンバー	連合、災害救助青年部		主なメンバー	連合、災害救助青年部	
実施体制	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)	8	10
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	2	1
	延べ従事者数(人)	30	10	延べ従事者数(人)	16	10
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	1	1
	延べ参加時間(時間)	60	20	延べ参加時間(時間)	16	10
	合計(時間)	80 時間		合計(時間)	26 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	活動内容周知		広報の内容	活動内容の周知をした。		

	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	120,900	120,900	大阪市補助金
自主事業収入	35,800	0	コミュニティ回収	40,096	0	コミュニティ回収
合 計	135,800	100,000		160,996	120,900	

◆ 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	6,000	6,000	飲物 150円×10人×4回			
消耗品費	90,000	90,000	・簡易トイレ：17,000円 170円×100回分 ・トイレダスト回収用品 2,900円×10個 ・スコップ 1,500円×3個 ・卓上コンロ 5,000円×3個 ・風防コンロ 10,000円×1個 ・ノコギリ・衛生用品等 14,500円	124,996	124,996	・簡易トイレ 39,060円（7個） ・非常食（啓発用） 64,679円（350個） ・ショベル3個 ・風防コンロ1個 ・鋸1個 他
使用料	3,300	3,300	会場使用料 1,100円×3回			
使用料	36,000	36,000	用具保管用 3,000円×12ヶ月	36,000	36,000	用具保管用 3,000円×12ヶ月
新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品	500	500	除菌シート 500円×1			
合 計	135,800	135,800		160,996	160,996	
	うち補助金	100,000		うち補助金	120,900	

◆ 収支差額 0

0

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【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	子育てサロンひまわり		子育てサロンひまわり	
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日	実施期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日
	実施日	毎月第2水曜日	実施日	毎月第2水曜日
事業目的	幼児の遊びを通し子育て世代の親達の交流や、情報交換の場を提供し、また区役所等の子育てについての色々な情報を、この場を通して得ることが出来る、幼児の健全な育成を支える事を目的とする			
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	天王寺小学校	実施場所	天王寺小学校・天王寺中学校(10月)
	内容	就学前の親子の交流と悩み相談など	内容	就学前の親子の交流と悩み相談を行った。 会議2回 天王寺小学校 (6月8日16人、10月11日14人)行った。
	一般参加人数	360 人	一般参加人数	262 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)	8	平均従事者数(人)	12
	実施回数(回)	12	実施回数(回)	10
	延べ従事者数(人)	96	延べ従事者数(人)	120
	平均参加時間(時間)	2	平均参加時間(時間)	2
	延べ参加時間(時間)	192	延べ参加時間(時間)	240
	合計(時間)	384 時間	合計(時間)	460 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	活動の周知と参加の呼びかけ	その他()	広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした

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	47,675	47,675	大阪市補助金	38,898	38,898	大阪市補助金	
寄付金収入	22,600	0	民生委員	15,197	0	民生委員	
合 計	70,275	47,675		54,095	38,898		

◆ 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	63,175	63,175	・養生テープ 500円×40個 ・名札 100円×100枚 ・サロン用おもちゃ マット、他 33,175円	39,612	39,612	・養生テープ、玩具、 文具、イベント用飾り、 啓発用品、他	
食糧費	3,600	3,600	スタッフ水分補給お茶 150円×24本(3ヶ月分)	9,579	9,579	会議用茶菓代、 スタッフ用お茶、	
新型イン フルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品	3,500	3,500	アルコール消毒液 500円×2 マスク 1500円×1 除菌シート 500円×2	2,237	2,237	赤ちゃん用除菌シート、 除菌スプレー、 除菌シート	
通信運搬費				600	600	筐の運送費	
印刷製本費				2,067	2,067	写真プリント代	
合 計	70,275	70,275		54,095	54,095		
	うち補助金	47,675		うち補助金	38,898		

◆ 収支差額 0

0

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【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	子ども夏の体験教室			子ども夏の体験教室			
実施日 又は期間	実施期間	令和4年6月～9月 7月か8月を予定		実施期間	令和4年6月～9月 中止		
事業目的	夏に色々な体験を通して、子どもと地域との世代間交流と、子どもの健全な育成と生活力を養うことを目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	15:00～19:00		開催時間	中止		
	実施場所	天王寺小学校・天王寺連合会館・稲生公園		実施場所	中止		
	内容	○キャンプファイヤー （小学校の場合） ○料理体験教室 ○手作り遊び、盆踊り他 ○事前会議2回		内容	・地域ふれあい盆踊り大会を、8月25日、26日を予定していましたがコロナ感染症拡大防止の為に中止となりました。 ・事前会議2回（5月18日、6月1日）行った。		
	一般参加人数	50 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	連合青年会、青少年指導員		主なメンバー	連合青年会、青少年指導員		
	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）	10	30	平均従事者数（人）	8		
	実施回数（回）	2	1	実施回数（回）	2		
	延べ従事者数（人）	20	30	延べ従事者数（人）	16	0	
	平均参加時間（時間）	2	12	平均参加時間（時間）	2		
	延べ参加時間（時間）	40	360	延べ参加時間（時間）	32	0	
	合計（時間）	400 時間		合計（時間）	32 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をした		

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	23,700	23,700	大阪市補助金	
寄付金収入	25,220	0	地区社協	7,925	0	地区社協	
合 計	105,220	80,000		31,625	23,700		

◆ 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	36,020	36,020	・キャンプファイヤー用薪 11,800円 ・チラシ、ポスター用カ ラー、用紙、カセットボン ベ、紙皿、他 24,220円				
使用料	7,200	7,200	・会議用 1,100円×2回 ・開催日用、準備用 5,000円（会館の場合）	2,200	2,200	会議用 1,100円×2回	
食糧費	7,500	7,500	・事前会議スタッフ飲物 150円×20人 ・当日スタッフ飲み物 150円×30人				
保険料	1,500	1,500	保険加入費 30円×50人				
消耗品費 （食材）	48,000	48,000	料理体験用食材 600円×80人				
新型イン フルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品	5,000	5,000	アルコール消毒液 500円×5 除菌シート 500円×5				
印刷製本費				29,425	29,425	ポスター、等 印刷費	
合 計	105,220	105,220		31,625	31,625		
	うち補助金	80,000		うち補助金	23,700		

◆ 収支差額 0

0

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【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	子ども冬の体験教室			子ども冬の体験教室「お餅つき大会」		
実施日 又は期間	実施期間	令和4年11月～令和5年2月		実施期間	令和4年11月～令和5年2月	
	実施日	12月か1月を予定		実施日	12月4日	
事業目的	地域の子どもが冬の体験教室を通じて伝統文化の継承と地域との世代間交流でコミュニケーションを図る。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～13:00		開催時間	11:00～14:00	
	実施場所	天王寺小学校		実施場所	天王寺小学校	
	内容	料理体験や(お餅つき等)季節の遊びを通して、地域全体の世代間交流と文化継承のため広くお声かけして参加を促す。前日準備と当日運営。 事前打合せ3回		内容	お餅つきをとうして、世代間交流と文化の継承、地域コミュニティの推奨をした。 前日準備と当日の運営をした。 事前打合わせ3回と反省会1回をした。	
	一般参加人数	100 人		一般参加人数	300 人	
実施体制	主なメンバー	天王寺小学校のPTA 地域の各団体		主なメンバー	天王寺小学校PTA、地域の各団体	
	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	20	平均従事者数(人)	20	80
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	4	1
	延べ従事者数(人)	30	20	延べ従事者数(人)	80	80
	平均参加時間(時間)	2	8	平均参加時間(時間)	4	7
	延べ参加時間(時間)	60	160	延べ参加時間(時間)	320	560
	合計(時間)	220 時間		合計(時間)	880 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(声掛け)		
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をした		

	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	137,369	137,369	大阪市補助金
寄付金収入	29,500	0	地区社協・PTA	8,385	0	地区社協、PTA
合 計	114,500	85,000		145,754	137,369	

◆ 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)	60,000	60,000	体験教室用材料費 料理教室分 500円×120人	86,957	86,957	糯米90kg、きな粉、 サツマイモ、あんこ、 調味料、他
食糧費	4,500	4,500	スタッフ飲物 150円×10人×3回	7,695	7,695	スタッフ用麦茶 2日分 配達料300円含む
燃料費	5,000	5,000	灯油			
消耗品費	17,000	17,000	ゴミ袋、洗剤、手袋、ハ ンドペーパー、手づくり おもちゃの材料他	23,257	23,257	ゴム手袋、コピー用紙 テーブルクロス、他
保険料	3,000	3,000	保険加入費 30円×100人	6,000	6,000	保険料 30円×200人
手数料	10,000	10,000	ゴミ処理代 振込手数料等			
使用料	10,000	10,000	プロパンガス、コンロ	14,100	14,100	会場使用料、 プロパンガス一式、他
新型インフ ルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品	5,000	5,000	アルコール消毒液 500円×5 除菌シート 500円×5	6,185	6,185	除菌スプレー 5個 除菌シート 5個
印刷製本費				1,560	1,560	写真プリント代
合 計	114,500	114,500		145,754	145,754	
	うち補助金	85,000		うち補助金	137,369	

◆ 収支差額 0

0

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【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	地域の担い手育成事業		地域の担い手育成事業			
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月～令和5年3月		実施期間	令和4年4月～令和5年3月	
	実施日	令和4年4月1日～令和5年3月31日		実施日	令和4年4月1日～令和5年3月31日	
事業目的	地域の子どもから青少年までを対象に地域での、コミュニティづくりや健全育成と次代の担い手育成。 ○地域活動協議会の各事業の手伝いなどへの積極的な協力を促す ○青少年の健全育成、地域への愛着を育てる ○発表の機会等を通して、目標意識(やる気)と地域意識の醸成や世代間交流の機会の提供を行い、地域で子どもを育てる、見守る、助け合う風土づくり					
具体的な 事業内容	開催時間	毎週土曜日 19:00～21:00				開催時間
	実施場所	河堀稻生神社		実施場所	興国高校、YMCA、天王寺小学校	
	内容	○地域による河堀太鼓教室(多世代の参加あり)月4回×12ヶ月 48回 ○地域ふれあい盆おどり出演。 (リハーサル+当日2日) 3回 ○地域行事てんてん祭りへの出演(世代間交流をはかる)及び事業手伝い。 1回 ○区民祭り、大阪マラソン、年越しの太鼓に参加。 3回 事前打合せ3回		内容	・地域による河堀太鼓教室(多世代の参加あり)月4回10か月 40回 ・地域事業てんてん祭り、お餅つき大会、子供神輿への出演及び事業手伝い 4日 ・大阪マラソン太鼓演奏による応援参加 1日 事前打ち合わせ 4回	
	一般参加人数	1回あたり15～30 人		一般参加人数	1回当たり15～30 人	
実施体制	主なメンバー	河堀青年会		主なメンバー	河堀青年会	
	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	10
	実施回数(回)	3	55	実施回数(回)	4	44
	延べ従事者数(人)	15	550	延べ従事者数(人)	20	440
	平均参加時間(時間)	2	3	平均参加時間(時間)	2	3
	延べ参加時間(時間)	30	1650	延べ参加時間(時間)	40	1320
	合計(時間)	1680 時間		合計(時間)	1360 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(手紙配布)	○	その他(手紙配布)		
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をした		

	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	140,700	140,700	大阪市補助金
寄付金収入	34,000	0	天王寺連合、河堀青年会	46,918		天王寺連合、河堀青年会
合 計	134,000	100,000		187,618	140,700	

◆ 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	9,000	9,000	文具、他	5,989	5,989	衛生用品
使用料	100,000	100,000	宮太鼓3日分レンタル (5,000円×3日 地域ふれあい盆おどり) 運搬用車両 (5,000円×8回 てんてん祭り、区民祭り、大阪マラソン、年越しの太鼓) 衣装レンタル料 (1,000円×15人×3回 区民祭り、大阪マラソン、年越しの太鼓)	82,500	82,500	宮太鼓5日分レンタル料 5,000円×5日 てんてん祭り、大阪マラソン、等 運搬用車両 5,000円×4台 衣装レンタル料 500円×15人×5回
食糧費	20,000	20,000	スタッフ飲物代 100円×10人×20回	27,468	27,468	弁当、飲み物 イベント用、他
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	5,000	5,000	アルコール消毒液 500円×5 除菌シート 500円×5	6,505	6,505	除菌シート マスク
保険料				15,156	15,156	保険料
報償費				50,000	50,000	運営者用費用弁償分
合 計	134,000	134,000		187,618	187,618	
	うち補助金	100,000		うち補助金	140,700	

◆ 収支差額 0

0

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【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	地域介護予防教室 (写経、唄声サロン、百歳体操)			地域介護予防教室 (写経、百歳体操)			
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日		実施期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日		
	実施日	写経(毎月第1、3月曜)百歳体操(第2、4月曜)		実施日	写経(毎月第1、3月曜)百歳体操(毎月第2、3月曜)		
事業目的	写経、百歳体操、唄声サロンへの高齢者の参加を 促し、閉じこもりや介護の予防をはかる。						
具体的な 事業内容	開催時間	写経11:00～12:00、ひばり会11:00～12:00		開催時間	写経、百歳体操 11:00～12:00		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館		
	内容	写経(漢字やお経を筆で写す) 20回 百歳体操で健康促進 その他、20回		内容	写経(漢字やお経を筆で写す) 18回 百歳体操で健康促進 18回		
	一般参加人数	各10 人		一般参加人数	219 人		
実施体制	主なメンバー	地区社協、地域住民		主なメンバー	地区社協、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)	5	3	平均従事者数(人)	5	3	
	実施回数(回)	3	40	実施回数(回)	3	36	
	延べ従事者数(人)	15	120	延べ従事者数(人)	15	108	
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	1	2	
	延べ参加時間(時間)	15	360	延べ参加時間(時間)	15	216	
	合計(時間)	375 時間		合計(時間)	231 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(声かけ)	○	その他(声かけ)			
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をした			

	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	49,000	49,000	大阪市補助金	39,800	39,800	大阪市補助金
寄付金収入	17,000	0	老人会、地区社協	10,794	0	老人会、地区社協
合 計	66,000	49,000		50,594	39,800	

◆ 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	44,000	44,000	会場使用料 1,100円×40回	39,600	39,600	会場使用料 1,100円×36回
消耗品費	9,000	9,000	写経本、折り紙、等	2,670	2,670	写経本
保険料	10,000	10,000	百歳体操用参加者保険 50円×10人×20回	8,324	8,324	百歳体操50円×159人 振込手数料374円
食糧費	2,000	2,000	茶葉1年分(スタッフ用)			
新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品	1,000	1,000	アルコール消毒液 500円×1 除菌シート 500円×1			
合 計	66,000	66,000		50,594	50,594	
	うち補助金	49,000		うち補助金	39,800	

◆ 収支差額 0

0

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【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	福祉、健康研修会			福祉、健康研修会		
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月～令和5年3月		実施期間	令和4年4月～令和5年3月	
	実施日	年2回（春と秋）		実施日	年2回（4月と12月）	
事業目的	認知症予防と健康に貢献出来る事を目的とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	13:00～15:00		開催時間	13:00～15:00 11:00～12:00	
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館	
	内容	1回目（春に予定） 2回目（秋に予定）		内容	1回目 4月22日 （認知症、災害時における援助） 2回目 12月9日 （タオルを使って健康体操、意見交換） 以上をした。	
	一般参加人数	延べ約60人		一般参加人数	延べ約60 人	
実施体制	主なメンバー	地区社協		主なメンバー	地区社協	
	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）	5	8
	実施回数（回）	2	2	実施回数（回）	2	2
	延べ従事者数（人）	16	16	延べ従事者数（人）	10	16
	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）	16	32	延べ参加時間（時間）	10	32
	合計（時間）	48 時間		合計（時間）	42 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（声かけ）		○	その他（声掛け）
	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をした	

	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	6,307	6,307	大阪市補助金
寄付金収入	15,000	0	地区社協	2,200	0	地区社協
合 計	45,000	30,000		8,507	6,307	

◆ 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	14,000	14,000	教材、コピー用紙 インク、他	3,307	3,307	体操用タオル30個
使用料	5,000	5,000	会場使用料 2,500円×2回	2,200	2,200	会場使用料 1100円×2回
委託料	20,000	20,000	研修の委託費（2回）			
印刷製本費	5,000	5,000	記録用写真現像費			
新型インフ ルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品	1,000	1,000	アルコール消毒液 500円×1 除菌シート 500円×1			
食糧費				3,000	800	お茶代
合 計	45,000	45,000		8,507	6,307	
	うち補助金	30,000		うち補助金	6,307	

◆ 収支差額 0

0

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【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	唄おう会(ブーケ)			唄おう会(ブーケ)		
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日		実施期間	中止	
	実施日	毎週火曜日		実施日		
事業目的	唄をとおして、地域の方々との交流と情報交換、及び健康促進を図る					
具体的な 事業内容	開催時間	10:30 ～12:00		開催時間		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所		
	内容	○講師による唄の教室 44回 ○4月野外研修、10月のてんてん祭り 出演		内容	○実施予定だったが新型コロナウ イルスの感染予防のため中止しま した。	
	一般参加人数	延べ約660人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	講師、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)	3	3	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	4	46	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	12	138	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	12	207	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	219 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(声かけ)		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 予算額	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			
会費	54,000	0	会費 300円×15人×12ヶ月			
寄付金収入	400		地区社協			
合 計	114,400	60,000		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	48,400	48,400	会場使用料 1,100円×44回			
消耗品費	19,000	19,000	教材、楽譜、他			
報償費	44,000	44,000	ブーケ教室、講師謝礼 実費弁償相当分 1,000円×年間44回			
食糧費	2,000	2,000	茶葉4袋			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	1,000	1,000	アルコール消毒液 500円×1 除菌シート 500円×1			
合 計	114,400	114,400		0	0	
	うち補助金	60,000		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

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【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	相談事業			相談事業			
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日		実施期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日		
	実施日	通年(平日)		実施日	通年(平日)		
事業目的	福祉事業がスムーズ、活発に活動できるよう、事業全般の連絡調整や福祉相談を通して地域活動に貢献することを目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	通年(月曜～金曜の平日)		開催時間	通年(月曜～金曜平日)		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館		
	内容	○地域の各関係機関、各団体等との連絡調整 ○地域福祉相談の電話、FAX、対話による対応(年間400件程度) ○地域ケア・ネット会議 20人×2回		内容	・地域の各関係機関、各団体等との連絡調整 ・地域福祉相談の電話、FAX、対話による対話による対応(年間350件程度) ・地域ケア・ネット会議(2回 35人)以上を行った。		
	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	地区社協、地区民生委員		主なメンバー	地区社協、地区民生委員		
	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)	20	3	平均従事者数(人)	17.5	3	
	実施回数(回)	2	60	実施回数(回)	2	50	
	延べ従事者数(人)	40	180	延べ従事者数(人)	35	150	
	平均参加時間(時間)	2	1	平均参加時間(時間)	2	1	
	延べ参加時間(時間)	80	180	延べ参加時間(時間)	70	150	
	合計(時間)	260 時間		合計(時間)	220 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 ポスター掲示 インターネット		○	チラシ配付 ポスター掲示 インターネット	
		○	その他(FAXや手渡しによる案内)		○	その他(FAXや手渡しによる案内)	
	広報の内容	活動の周知と呼びかけ		広報の内容	活動の周知と呼びかけ		

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	43,000	43,000	大阪市補助金	10,629	10,629	大阪市補助金	
寄付金収入	14,700	0	天王寺連合				
合 計	57,700	43,000		10,629	10,629		
◆ 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	42,000	42,000	電話・FAX代 3,500円×12ヶ月				
消耗品費	1,500	1,500	記録用ノート、文具				
備品修繕費	6,000	6,000	自転車パンク修理代				
食糧費	6,000	6,000	会議用 茶菓代 150円×20人×2回	3,429	3,429	会議用茶菓代	
使用料	2,200	2,200	会議用 1,100円×2回	7,200	7,200	会議用1,100円×2回 車いす運搬用車両1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					
合 計	57,700	57,700		10,629	10,629		
	うち補助金	43,000		うち補助金	10,629		

◆ 収支差額 0

0

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【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4年4月～令和5年3月	実施期間	令和4年4月～令和5年3月
	実施日	第2・第4金曜日	実施日	第2・第4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	10:30 ～12:00	実施時間	11:00～12:00
	実施場所	天王寺連合会館	実施場所	天王寺連合会館
	提供方法	会食又は配食	提供方法	配食
	年間回数	22回 ・イベント実施4回（七夕、敬老のお祝い、クリスマス、新年のお祝い） ・レクリエーション（キーボード演奏、大正琴演奏と唄、他）	年間回数	20回 ・イベント実施3回（敬老お祝い、クリスマス、新年のお祝い） ・ケーキ、お菓子を配布
	調理者	業者、ボランティア	調理者	業者
	利用登録者数	26人	利用登録者数	24人
	1回当たり利用者	18人（うち食事利用17人）	1回当たり利用者	18、5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	550食（利用者17人×22回、従事者8人×22回）	年間食数	522食（利用者18、5×20回、従事者7,6人×20回
	登録ボランティア数	25人	登録ボランティア数	15人
	スタッフ労力	打合せ（準備）	スタッフ労力	打合せ（準備）
	活動（当日）		活動（当日）	
	平均従事者数（人）	5	平均従事者数（人）	5
	実施回数（回）	12	実施回数（回）	10
	延べ従事者数（人）	60	延べ従事者数（人）	50
	平均参加時間（時間）	1	平均参加時間（時間）	1
広報の 方法	延べ参加時間（時間）	60	延べ参加時間（時間）	50
	合計（時間）	588 時間	合計（時間）	354 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	○ その他（会場で）	広報の内容	○ その他（会場で）
		高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ		高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけをした

	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	269,159	269,159	大阪市補助金	269,159	269,159	大阪市補助金
事業収入	165,000	0	利用料 @300円×550食	156,600	0	利用料 300円×522食
寄付金収入	10,020	0	地区社協			
合 計	444,179	269,159		425,759	269,159	

◆ 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	35,479	35,479	折り紙、 ペーパータオル他	3,851	3,851	文具
使用料	24,200	24,200	会館使用料 1,100円×22回	22,000	22,000	会館使用料 1,100円×20回
食糧費	318,500	318,500	お弁当 550円×550食 他16,000円 （デザートなど）	363,664	363,664	お弁当 522食 お茶、味噌汁、他
報償費	24,000	24,000	講師謝礼 実費弁償相当分 レクリエーション 1,000円×12回×2人			
印刷製本費	3,000	3,000	記録用 パネル展示用 写真現像費	2,360	2,360	写真プリント代 記録、ポスター、他用
保険料	27,500	27,500	参加者保険 50円×25人×22回	26,210	26,210	参加者保険 50円×522人+110円
食糧費	1,500	1,500	茶葉 500円×3袋			
新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品	10,000	10,000	アルコール消毒液 500円×7 マスク 1500円×2 除菌シート 500円×7	2,256	2,256	
合 計	444,179	444,179		420,341	420,341	
	うち補助金	269,159		うち補助金	269,159	

◆ 収支差額 0

5,418

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【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	工. 健康			整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	健康体操			健康体操			
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日		実施期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日		
	実施日	毎週火曜日		実施日	毎週火曜日		
事業目的	体操をとおして、健康づくりとコミュニティづくりを目的とする						
具体的な 事業内容	開催時間	14:00 ～15:30		開催時間	14:00～15:30		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館		
	内容	健康体操教室		内容	健康体操教室を行った		
	一般参加人数	延べ約400人		一般参加人数	延べ278 人		
実施体制	主なメンバー	地域住民		主なメンバー	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)	3	3	平均従事者数(人)	3	3	
	実施回数(回)	3	45	実施回数(回)	3	32	
	延べ従事者数(人)	9	135	延べ従事者数(人)	9	96	
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)	1	2	
	延べ参加時間(時間)	9	202.5	延べ参加時間(時間)	9	192	
	合計(時間)	211.5 時間		合計(時間)	201 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(声かけ)		○	その他(声かけ)	
	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をした		

	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	48,990	48,990	大阪市補助金
寄付金収入	5,000	0	老人会	16,330	0	老人会
会費	36,000		会費 300円×10人×12ヶ月			
合 計	111,000	70,000		65,320	48,990	
◆ 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	49,500	49,500	会場使用料 1,100円×45回	35,200	35,200	会場使用料 1,100円×32回
消耗品費	13,000	13,000	教材費、他	17,890	17,890	運動用具 衛生用品
食糧費	1,500	1,500	茶葉 500円×3袋	7,951	7,833	お茶、飲み物
報償費	45,000	45,000	講師謝礼 実費弁償相当分 1,000円×45回	3,960	3,960	講師お礼用お菓子
新型インフル エンザ等の 感染拡大 防止に資す る物品	2,000	2,000	アルコール消毒液 500円×2 除菌シート 500円×2	319	319	除菌シート
合 計	111,000	111,000		65,320	65,202	
	うち補助金	70,000		うち補助金	48,990	

◆ 収支差額 0

0

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【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	秋の大運動会 (てんてん祭り)			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	令和4年4月～令和5年1月		
	実施日	11月6日(日)		実施日	令和4年11月6日(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	9:00～12:00		
	実施場所	天王寺小学校		実施場所	天王寺小学校		
	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	○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 ・パン取り競走(ドーナツ) ・障害物競走 ・玉入れ ・借り物(者)競走 ・リレー ・綱引き 閉会后片づけて、今後に向けて反省会をした。		
	一般参加人数	500 人		一般参加人数	約300 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	実行委員会、地域各種団体、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)	50	50	平均従事者数(人)	20	50	
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)	1	1	
	延べ従事者数(人)	50	50	延べ従事者数(人)	20	50	
	平均参加時間(時間)	8	8	平均参加時間(時間)	5	6	
	延べ参加時間(時間)	400	400	延べ参加時間(時間)	100	300	
	合計(時間)	800 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	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(声掛け)	
	広報の内容	開催案内と参加の呼びかけ		広報の内容	開催の案内と参加の呼びかけをした。		

	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	504,000	504,000	大阪市補助金
自主事業収入	109,800	0	コミュニティ回収	168,266	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		672,266	504,000	

◆ 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
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	73,700	73,700	ポスターA3×60枚 チラシ A4×200枚 プログラム A4両面×300枚 写真プリント代 5,500円
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	6,000	6,000	保険加入料 30円×200人
手数料	5,000	5,000	・ゴミ処理代	36,168	36,168	スタッフ用ビブス クリーニング代
消耗品費	218,500	218,500	・ハチマキ 100円×500本(5万円) ・ビブス(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	179,238	179,238	・ハチマキ ・ビブス ・啓発用品 ・コピー用紙 ・ネーム用テープ、 ラベル用紙 ・他道具類
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	6,309	6,309	ドーナツ 8個入 318円×23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	37,000	37,000	スタッフ弁当代 700円×50個 前日のお茶代 100円×20個
使用料	10,000	10,000	・運搬用車両(1万円) 5,000円×2台	14,700	14,700	運搬用車両 5,000円×1台 会場使用料 9,700円
備品購入費	320,000	320,000	・テント大(2張り) 16万円×2	315,590	315,590	テント大2張 手数料330円含む
新型インフ ルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品	11,000	11,000	アルコール消毒液 500円×10 除菌シート 300円×20	3,561	3,561	アルコール消毒液 2個 除菌シート 5個
合 計	694,000	694,000		672,266	672,266	
	うち補助金	549,200		うち補助金	504,000	

◆ 収支差額 0

0

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【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	ミニミニ音楽祭		ミニミニ音楽祭	
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月～12月	実施期間	令和4年4月～12月
	実施日	年2回（春、秋に1回・実施日未定）	実施日	7月3日、12月18日
事業目的	楽器演奏、及び皆で唄を歌う事で地域の交流とコミュニティを図る。			
具体的な 事業内容	開催時間	13:00～16:00	開催時間	13時～16時
	実施場所	天王寺連合会館	実施場所	天王寺連合会館
	内容	連合会館で、二胡・大正琴、お琴などの演奏会とギター、キーボード、ドラムでの伴奏によって皆で楽しく歌いたい歌を唄う。感染症拡大対策によっては演奏会のみ行う。 事前準備は10時から	内容	連合会館で7月3日と12月18日に、ギター、ドラム、キーボード、二胡、バイオリン、等で演奏会をした。 事前準備は10時からした。
	一般参加人数	延べ約80人	一般参加人数	延べ約40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 12	平均従事者数（人）	8 11.5
	実施回数（回）	2 2	実施回数（回）	2 2
	延べ従事者数（人）	20 24	延べ従事者数（人）	16 23
	平均参加時間（時間）	2 7	平均参加時間（時間）	2 7
	延べ参加時間（時間）	40 168	延べ参加時間（時間）	32 161
	合計（時間）	208 時間	合計（時間）	193 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	その他（ ）		その他（声掛け）	
		ポスター、チラシでの広報、参加声かけ、他		活動の周知と参加の呼びかけをした

	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	35,000	35,000	大阪市補助金	17,000	17,000	大阪市補助金
寄付金収入	14,600	0	地区社協、天王寺連合	5,452	0	地区社協
合 計	49,600	35,000		22,452	17,000	

◆ 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
使用料	9,000	9,000	・会場使用料 2,500円×2回 ・機材レンタル料 2,000円×2回	5,000	5,000	会場使用料 2500円×2回
食糧費	15,600	15,600	・スタッフ弁当 650円×12人、春） ・スタッフ弁当 650円×12人、秋）	15,970	15,970	・スタッフ弁当代 700円×10個 7月 ・スタッフ弁当代 690円×13個 12月
消耗品費	18,000	18,000	楽譜本、他			
印刷製本費	5,000	5,000	記録用写真現像費	1,482	1,482	写真プリント代
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	2,000	2,000	アルコール消毒液 500円×2 除菌シート 500円×2			
合 計	49,600	49,600		22,452	22,452	
	うち補助金	35,000		うち補助金	17,000	

◆ 収支差額 0

0

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＜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		協議会運営			
実施日又は期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日		令和4年4月1日～令和5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、事業担当者会議	4月	1日 会計会議 28日 事務局会議		
	5月	役員会、運営委員会(令和3年度決算、他)	5月	9日 事業担当者会議 28日 拡大役員会議		
	6月	役員会	6月	1日 事業担当者会議 16日 会計会議 25日 会計会議(運営委員会準備) 25日 運営委員会(天王寺中学校)		
	7月	役員会、事業担当者会議	7月	14日 会計会議 21日 事業担当者会議		
	8月	役員会	8月	6日 役員会議		
	9月	役員会、運営委員会(中間報告)	9月	17日 運営委員会 22日 会計会議		
	10月	役員会、事業担当者会議	10月	15日 事業担当者会議 22日 事業担当者会議		
	11月	役員会、事業担当者会議	11月	15日 役員会議 24日 会計会議		
	12月	役員会	12月	10日 拡大役員会議		
	1月	役員会(令和5年度計画・予算)	1月	19日 会計会議		
	2月	役員会、運営委員会(計画・予算)	2月	18日 運営委員会 27日 事務局会議		
	3月	役員会、事業担当者会議	3月	12日 事業担当者会議		
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	広報の方法 (該当に○印)		各戸配布
		○	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	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、運営体制の周知をした		

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	500,000	500,000	大阪市補助金	500,000	500,000	大阪市補助金	
自主事業収入	42,626	0	コミュニティ回収	96,779	0	コミュニティ回収	
合 計	542,626	500,000		596,779	500,000		

◆ 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	
報酬	178,560	178,560	2時間×992円×90日	212,939	212,939	992円×110.5時間 1,023円×101時間	
消耗品費	42,816	42,816	用紙、文具、事業計画 回覧チラシ用色紙、 プリンタインク、コピー機 カートリッジ、他	56,322	56,322	事務用品 インクカートリッジ コピー用紙、他	
使用料	310,000	310,000	事務局の事務室使用料 24,000円×12ヶ月 会議用使用料 1,100円×20回	311,100	311,100	事務局事務室使用料 24,000円×12ヶ月 会議用使用料 1,100円×21回	
食糧費	11,250	11,250	会議用茶菓代 150円×25名×3回	14,304	14,304	会議用お茶	
印刷製本費				2,114	2,114	記録用写真、CD	
合 計	542,626	542,626		596,779	596,779		
	うち補助金	500,000		うち補助金	500,000	(上限額:500,000円)	

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0