

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					
				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	新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品	通常経費	新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品			通常経費	新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品	通常経費	新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品				
ア. 防犯 ・ 防災	1	防災事業	4月～3月	116,000	115,000	1,000	115,000	1,000	4月～3月	237,754	237,754	0	162,032	0
	2	歳末夜警	12月	89,600	88,600	1,000	79,000	1,000	中止	0	0	0	0	0
	3	街路防犯灯維持管理	4月～3月	100,000	100,000	0	100,000	0	4月～3月	93,091	93,091	0	93,091	0
	4	子ども見守り活動	4月～3月	10,000	8,500	1,500	8,500	1,500	4月～3月	8,308	4,125	4,183	4,125	4,183
	5													
		小計		315,600	312,100	3,500	302,500	3,500		339,153	334,970	4,183	259,248	4,183
イ. 子ども ・ 青少年	1	子育て支援サークル 「たんぽぽ」	4月～3月	70,000	65,000	5,000	65,000	5,000	4月～3月	73,677	72,362	1,315	72,362	1,315
	2	夏休みラジオ体操	7月～8月	110,820	104,320	6,500	86,320	6,500	7月	111,410	99,775	11,635	81,185	11,635
	3													
	4													
	5													
		小計		180,820	169,320	11,500	151,320	11,500		185,087	172,137	12,950	153,547	12,950
ウ. 福祉	1	桃丘地域ふれあい喫茶	4月～3月	145,000	140,000	5,000	95,000	5,000	4月～3月	188,167	188,167	0	100,000	0
	2	いけばなサロン「さくら」	4月～3月	140,100	43,100	2,000	43,100	2,000	4月～3月	247,163	45,720	1,833	45,720	1,833
	3	チャイムフラワー	4月～3月	60,000	57,000	3,000	57,000	3,000	4月～3月	60,776	60,281	495	60,281	495
	4	高齢者見守り活動	4月～3月	28,000	27,000	1,000	27,000	1,000	4月～3月	11,914	11,914	0	11,914	0
	5	高齢者食事サービス	4月～3月	596,000	591,000	5,000	295,000	5,000	4月～3月	353,385	340,024	10,241	199,144	10,241
		小計		969,100	858,100	16,000	517,100	16,000		861,405	646,106	12,569	417,059	12,569
エ. 健康	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
		小計		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
オ. 環境	1	清掃活動	4月～3月	30,000	29,500	500	29,500	500	4月～3月	4,794	4,794	0	4,794	0
	2													
	3													
	4													
	5													
		小計		30,000	29,500	500	29,500	500		4,794	4,794	0	4,794	0
カ. 文化 ・ スポーツ	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
		小計		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
キ. コミュ ニティ	1	七夕まつり	7月	136,700	134,700	2,000	111,000	2,000	7月	137,754	135,428	2,326	135,428	2,326
	2	もちつき大会	12月	65,000	63,000	2,000	63,000	2,000	中止	0	0	0	0	0
	3													
	4													
	5													
		小計		201,700	197,700	4,000	174,000	4,000		137,754	135,428	2,326	135,428	2,326
ク. まちづ くり・ に ぎわい	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
		小計		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
ア～ク		活動費補助金の合計		1,697,220	1,566,720	35,500	1,174,420	35,500		1,528,193	1,293,435	32,028	970,076	32,028
		活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/(A)]					74.96%						75.00%	
運営経費		協議会運営	4月～3月	200,571	200,571		200,571		4月～3月	197,681	197,681		197,681	
		総合計		1,897,791		1,802,791		1,410,491		1,725,874		1,523,144		1,199,785

令和4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	1	実施事業	歳末夜警			実施事業	防災事業		
		実施時期	12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	安全安心のまちづくりに対する意識が高まったと感じた人の割合			効果測定項目	防災訓練で安全安心のまちづくりに対する意識が高まったと感じた人の割合		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	37枚	結果	86%
イ. 子ども・青少年	1	実施事業	子育て支援サークル「たんぽぽ」			実施事業	子育て支援サークル「たんぽぽ」		
		実施時期	10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	親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人の割合			効果測定項目	親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人の割合		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	4枚	結果	75%
ウ. 福祉	1	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業	ふれあい喫茶		
		実施時期	9月	対象者	参加者	実施時期	11月	対象者	参加者
		効果測定項目	地域交流や地域福祉に役立っていると思う人の割合			効果測定項目	地域交流や地域福祉に役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	40枚	目標値	60%	回収数	20枚	結果	85%
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
オ. 環境	1	実施事業	清掃活動			実施事業	清掃活動		
		実施時期	未定	対象者	参加者	実施時期	5月	対象者	従事者
		効果測定項目	桃丘地域全域は美しく保たれていると思う人の割合			効果測定項目	桃丘地域は美しく保たれていると思いますか(十分美しく保たれている・まあまあきれいだ)の合計値		
		回収目標数	10枚	目標値	60%	回収数	5枚	結果	100%
カ. 文化スポーツ		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
キ. コミュニティ	1	実施事業	もちつき大会			実施事業	七夕まつり		
		実施時期	12月	対象者	従事者及び参加者	実施時期	7月	対象者	従事者及び参加者
		効果測定項目	地域のコミュニティづくりにつながると感じた人の割合			効果測定項目	地域のコミュニティづくりにつながると感じた人の割合		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	参加者52枚 従事者7枚	結果	参加者96% 従事者86%
ク. まちづくり・にぎわい		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
運 営 経 費	1	実施事業	各種事業での参加者アンケート			実施事業	各種事業での参加者アンケート		
		実施時期	各事業で実施	対象者	参加者	実施時期	各事業で実施	対象者	従事者及び参加者
		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	125枚	結果	認知度 65.6% 充実度 70.7%
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	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	10月30日	
事業目的	東南海地震、上町断層帯地震に備え、非常事態に地域で対応できるよう、地域防災訓練を行い、地域防災力を向上する。また、災害発生時に備え、地域における防災体制を強固なものにする。					
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～12:00		開催時間	9:00～12:00	
	実施場所	桃丘会館・夕陽丘中学校		実施場所	夕陽丘中学校・上宮学園 清風学園・石ヶ辻公園	
	内容	○消火訓練(バケツリレー) ○応急手当訓練(AED、三角巾) ○防災用品使用体験(災害用トイレ等) ○炊きだし訓練 ○安全安心カード普及 ○啓発物品配布 ○参加者に防災グッズ(非常用ライト)で啓発 ○テント生活体験 ○災害用(備蓄)物資購入 ○準備会議6回		内容	○防災訓練 10月30日(日) ・避難所運営体験 ・避難所見学ツアー ・かまどベンチ講習  ○災害用(備蓄)物資購入	
	一般参加人数	約100人		一般参加人数	37人	
実施体制	主なメンバー	災害救助青年部、各町会、消防署、区役所ほか		主なメンバー	災害救助青年部、各町会、消防署、区役所ほか	
	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	15
	実施回数(回)	6	1	実施回数(回)	3	1
	延べ従事者数(人)	60	15	延べ従事者数(人)	9	15
	平均参加時間(時間)	2	3	平均参加時間(時間)	1	4
	延べ参加時間(時間)	120	45	延べ参加時間(時間)	9	60
	合計(時間)	165時間		合計(時間)	69時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	○	回覧	
		○	チラシ配付	○	チラシ配付	
		○	ポスター掲示	○	ポスター掲示	
		インターネット		インターネット		
	その他( )		その他( )			
広報の内容	開催案内及び活動の報告		広報の内容	開催案内及び活動の報告		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	116,000	116,000	大阪市補助金	162,032	162,032	大阪市補助金
自主事業収入				1,508	0	コミュニティ回収
自主事業収入				74,214	0	コミュニティ回収
合計	116,000	116,000		237,754	162,032	

◆ 支出	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
食糧費	6,000	6,000	事前打合せ飲物 100円×10人×6回			
消耗品費 (食材)	15,000	15,000	炊き出し材料 150円×100人			
使用料	5,000	5,000	バケツ等レンタル			
消耗品費	35,000	35,000	啓発物品:非常用ライト 200円×100人 台所用用品、容器、資料作 成用パネル、文具、資料 コピー用紙代 など15,000円	660	660	クリップエンピツ
消耗品費	54,000	54,000	災害用(備蓄)物資 ・非常食 6,000円(12食分)× 9セット	116,094	116,094	災害用(備蓄)物資 ・ガスボンベ ・ベスト30着 配送料1,320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	1,000	1,000	アルコール消毒液 500円×1 除菌シート 500円×1			
備品購入費				121,000	121,000	災害用(備蓄)物資 ・ガス発電機
合計	116,000	116,000		237,754	237,754	
		うち補助金			うち補助金	
		116,000			162,032	

◆ 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	歳末夜警			歳末夜警			
実施日 又は期間	実施期間	令和4年11月～令和5年1月		実施期間	中止		
	実施日	年末(12月)2日間		実施日			
事業目的	ストーブなど暖房器具の使用や空気の乾燥で火災が発生しやすく、慌しい年末に「火の用心」の夜間パトロールを行うことで、安心安全のまちに役立てるとともに、パトロールへの参加者間でコミュニケーションを育むことに役立てる。						
具体的な 事業内容	開催時間	18時ごろから 24時ごろまで					
	実施場所	桃丘地域内		実施場所			
	内容	○夜警活動 ○準備会議1回		内容	○新型コロナウイルスの感染予防のため中止しました。		
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	各町会の住民		主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	10	60	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	1	2	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	10	120	延べ従事者数(人)	0	0	0
	平均参加時間(時間)	1	5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	10	600	延べ参加時間(時間)	0	0	0
	合計(時間)	610 時間		合計(時間)	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧		広報の方法 (該当に○印)	回覧		
		○ チラシ配付			チラシ配付		
		○ ポスター掲示			ポスター掲示		
		○ インターネット			インターネット		
	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				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	80,000	80,000	大阪市補助金				
寄付金収入	9,600	0	桃丘連合				
合 計	89,600	80,000		0	0		
食糧費	22,400	22,400	・おにぎり 100円×60人×2日 ・お茶 80円×60人×2日 ・事前会議飲物 80円×10人				
消耗品費	4,200	4,200	コピー代 カセットボンベ等				
使用料	60,000	60,000	テント8、イス60 机10等				
手数料	2,000	2,000	道路使用許可 申請証紙代				
新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品	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	89,600	89,600		0	0		
	うち補助金	80,000		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0

令和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	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～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	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防止に役立つ。						
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間	随時		
	実施場所	石ヶ辻西振興町会内 8箇所 上之宮振興町会内 3箇所 北山振興町会内 10箇所		実施場所	石ヶ辻西振興町会内 8箇所 上之宮振興町会内 3箇所 北山振興町会内 10箇所		
	内容	○街路防犯灯の維持管理 (街路防犯灯の見回り) ○街路防犯灯の電気代支払い ・毎月1回支払い(21基) ○修理・取替		内容	○街路防犯灯の維持管理 (街路防犯灯の見回り) ○街路防犯灯の電気代支払い ・毎月1回支払い(21基)		
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	0 人		
実施体制	主なメンバー	町会役員		主なメンバー	町会役員		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	0	6	平均従事者数(人)	0	6	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12	
	延べ従事者数(人)	0	72	延べ従事者数(人)	0	72	
	平均参加時間(時間)	0	0.5	平均参加時間(時間)	0	0.5	
	延べ参加時間(時間)	0	36	延べ参加時間(時間)	0	36	
	合計(時間)	36 時間		合計(時間)	36 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	防犯灯の紹介、安心安全のまちづくりに取り組んでいること		広報の内容	防犯灯の紹介、安心安全のまちづくりに取り組んでいること			

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	100,000	100,000	大阪市補助金	93,091	93,091	大阪市補助金	
合計	100,000	100,000		93,091	93,091		
◆ 支出							
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
光熱水費	30,000	30,000	石ヶ辻西振興町会	28,888	28,888	石ヶ辻西振興町会	
光熱水費	12,000	12,000	上之宮振興町会	10,833	10,833	上之宮振興町会	
光熱水費	51,000	51,000	北山振興町会	53,370	53,370	北山振興町会	
備品修繕費	3,250	3,250	修理 3,250円×1基				
消耗品費	3,750	3,750	電球代				
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	0	0					
合計	100,000	100,000		93,091	93,091		
		うち補助金			うち補助金		
		100,000			93,091		

◆ 収支差額

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	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	登校日 下校時		実施日	登校日 下校時	
事業目的	五条小学校の児童が安全・安心に登下校でき、また地域の方々に見守られ、顔なじみになることによって、子どもたちが地域の中で安心して生き生きと育つため。					
具体的な 事業内容	開催時間	14:00～15:00		開催時間	14:00～15:00	
	実施場所	ホテルアウィーナ大阪前交差点 北山町7番付近		実施場所	北山町7番付近	
	内容	五条小学校の児童の下校時の見守りをする。新たな参加者を呼びかける。		内容	五条小学校の児童の下校時の見守りを実施。新たな参加者を呼びかけた。	
	一般参加人数	0人		一般参加人数	0人	
実施体制	主なメンバー	町会単位で協力		主なメンバー	町会単位で協力	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	0	2	平均従事者数(人)	0	1
	実施回数(回)	0	200	実施回数(回)	0	200
	延べ従事者数(人)	0	400	延べ従事者数(人)	0	200
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	0	2
	延べ参加時間(時間)	0	400	延べ参加時間(時間)	0	400
	合計(時間)	400時間		合計(時間)	400時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧		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	見守り活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	見守り活動の周知と参加の呼びかけ		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	10,000	10,000	大阪市補助金	8,308	8,308	大阪市補助金	
合計	10,000	10,000		8,308	8,308		

◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
食糧費	3,360	3,360	お茶代 140円×24本				
消耗品費	5,140	5,140	タオル、カイロなど	4,125	4,125	カイロ、袋代	
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 1500円×1	4,183	4,183	マスク アルコール消毒液	
合計	10,000	10,000		8,308	8,308		
		うち補助金	10,000		うち補助金	8,308	

◆ 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	子育て支援サークル「たんぽぽ」			子育て支援サークル「たんぽぽ」			
実施日 又は期間	実施期間	令和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	毎月第3金曜		実施日	毎月第3金曜		
事業目的	子育て支援サークルは、親子同士のふれあいの場を提供し、コミュニケーションや遊びを通して、子育てを応援する。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30		開催時間	10:00～11:30		
	実施場所	桃丘会館		実施場所	桃丘会館		
	内容	子育ての相談、講習会やイベントを実施		内容	・子育ての相談、 ・12月はクリスマス、サンタと遊ぼうを実施		
	一般参加人数	年間240人		一般参加人数	97人		
実施体制	主なメンバー	民生委員、主任児童委員		主なメンバー	民生委員、主任児童委員		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	0	7	平均従事者数(人)	0	7	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	11	
	延べ従事者数(人)	0	84	延べ従事者数(人)	0	77	
	平均参加時間(時間)	0	5	平均参加時間(時間)	0	5	
	延べ参加時間(時間)	0	420	延べ参加時間(時間)	0	385	
	合計(時間)	420時間		合計(時間)	385時間		
	広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧
○			チラシ配付	○		チラシ配付	
			ポスター掲示	○		ポスター掲示	
○		インターネット	○	インターネット			
	○	その他(天王寺区広報紙に掲載) に開催日程を掲載)	○	その他(天王寺区広報紙に 開催日程を掲載)			
広報の内容	開催案内と活動の周知		広報の内容	開催案内と活動の周知			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	70,000	70,000	大阪市補助金	73,677	73,677	大阪市補助金
合計	70,000	70,000		73,677	73,677	

	◆ 支出					
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	41,000	41,000	コピー用紙、玩具 絵本、文具、季節の飾り、参加者用の名札、ビデオカメラ、バウンサー等	71,043	71,043	虫よけバリア、バウンサー、玩具、クリスマス用飾り、電気カーペット等 代引き手数料660円含む
食糧費	9,000	9,000	熱中症対策飲物 150円×20人×3回	1,319	1,319	従事者用お茶
印刷製本費	6,000	6,000	写真プリント代			
手数料	9,000	9,000	クリーニング代			
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	1,315	1,315	除菌シート
合計	70,000	70,000		73,677	73,677	
	うち補助金	70,000		うち補助金	73,677	

◆ 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	夏休みラジオ体操			夏休みラジオ体操		
実施日 又は期間	実施期間	令和4年6月～9月		実施期間	令和4年6月～9月	
	実施日	令和4年7月～8月の10日間		実施日	7/21日～27日の7日間で実施	
事業目的	地域の子供から高齢者までの健康維持・増進 地域のコミュニケーションづくり。					
具体的な 事業内容	開催時間	6:00～7:30		開催時間	6:00～7:30	
	実施場所	石ヶ辻公園		実施場所	石ヶ辻公園	
	内容	○ラジオ体操の設備の準備及び運営 ○事前会議、準備6回		内容	○7/21日～27日の7日間実施 ○ラジオ体操の設備の準備及び運営 ・準備6回 (6/18、6/24、6/30、7/9、7/10、7/19) ・会議4回 (6/6、7/15、7/29、9/9) ・7/20は準備したが直前に中止 ・7/28、29は参加者に説明して中止	
	一般参加人数	期間中約2500人		一般参加人数	約2,300人	
実施体制	主なメンバー	ボランティア		主なメンバー	ボランティア	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	10	15	平均従事者数(人)	6.4	15.3
	実施回数(回)	6	10	実施回数(回)	13	7
	延べ従事者数(人)	60	150	延べ従事者数(人)	83	107
	平均参加時間(時間)	2	1.5	平均参加時間(時間)	2	1.5
	延べ参加時間(時間)	120	225	延べ参加時間(時間)	166	161
	合計(時間)	345時間		合計(時間)	327.05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	
	広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ			活動の周知と参加の呼びかけ 中止のお知らせ	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	92,820	92,820	大阪市補助金	92,820	92,820	大阪市補助金
寄付金収入	18,000	0	6町会			
自主事業収入				18,590	0	コミュニティ回収
合計	110,820	92,820		111,410	92,820	

◆ 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	10,500	10,500	事前会議茶菓 50円×10人×6回 スタッフ茶菓 50円×15人×10回	14,469	14,469	会議・準備・実施日 のスタッフ茶169本
消耗品費	90,720	90,720	タオル 220円×330人 コピー代、電池、紙紐 画用紙、掃除道具等 18,120円	81,903	81,903	タオル280枚、養生 テープ、紙紐、画用 紙、ごみ袋、ごみはさ み、受付机、ラジオ用 電池、マイク用電池、 インク等
印刷製本費	3,100	3,100	写真 35円×40枚 100円×17枚	3,403	3,403	写真 46円×39枚+税 100円×13枚+税
新型イン フルエンザ等 の感染拡 大防止に資 する物品	6,500	6,500	使い捨て手袋 500円×1 マスク 1500円×4	11,635	11,635	マスク 消毒液 ビニール手袋など
合計	110,820	110,820		111,410	111,410	
	うち補助金	92,820		うち補助金	92,820	

◆ 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	桃丘地域ふれあい喫茶		桃丘地域ふれあい喫茶			
実施日 又は期間	実施期間	令和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	毎月第3金曜日		毎月第3金曜日		
事業目的	広く地域住民に参加を呼びかけ、地域の高齢者や障がいのある人の参加を促進し、ふれあい喫茶を通じて地域の見守りと情報収集を行い、地域住民の交流と福祉の増進を図ることを目的とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	13:30～15:30	開催時間	13:30～15:30		
	実施場所	桃丘会館	実施場所	桃丘会館		
	内容	地域のボランティアが中心になって、地域住民に喫茶を提供し、住民間の交流や、地域町会役員や区社協職員・介護事業所職員などとともに参加した住民に対して地域の見守りと情報収集・提供を行う。	内容	○地域のボランティアが中心になって、地域住民に喫茶を提供し、住民間の交流や、地域町会役員や区社協職員・介護事業所職員などとともに参加した住民に対して地域の見守りと情報収集・提供を行った。  ○やさい・果物市を開催 10月21日、11月18日、12月9日 打合せ3回 前日準備3回		
	一般参加人数	年間約450人		241人		
実施体制	主なメンバー	ボランティアスタッフ	主なメンバー	ボランティアスタッフ		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	
	平均従事者数(人)	0	10	平均従事者数(人)	4	6
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	6	11
	延べ従事者数(人)	0	120	延べ従事者数(人)	24	66
	平均参加時間(時間)	0	4	平均参加時間(時間)	1	4
	延べ参加時間(時間)	0	480	延べ参加時間(時間)	24	264
	合計(時間)	480時間	合計(時間)	288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	
	広報の内容	開催案内	その他(天王寺区広報紙)	<input type="radio"/>	その他(天王寺区広報紙)	
	広報の内容	開催案内	広報の内容	開催案内		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	100,000	100,000	大阪市補助金	100,000	100,000	大阪市補助金
事業収入	45,000	0	喫茶売上 100円×450品	24,100	0	喫茶売上 100円×241品 (利用券32枚を含む)
事業収入				96,300	0	やさい・果物 (利用券32枚を除く)
合計	145,000	100,000		220,400	100,000	

◆ 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
消耗品費 (食材)	96,000	96,000	喫茶食材費	101,090	101,090	喫茶食材費
消耗品費	15,500	15,500	食器、ゴミ袋、洗剤、 コピー用紙など	6,532	6,532	紙皿、濡れティッシュ、 紙コップなど
保険料	28,500	28,500	行事保険 50円×570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			
消耗品費				80,545	80,545	(販売用) やさい・果物 ビニール袋 鍋用のダシ
合計	145,000	145,000		188,167	188,167	
		うち補助金			うち補助金	
		100,000			100,000	

◆ 収支差額 0

32,233

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	いけばなサロン「さくら」		いけばなサロン「さくら」		
実施日 又は期間	実施期間	令和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10回	実施日	年10回	
事業目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>・伝統文化「いけばな」やフラワーアレンジメントを学ぶ。</li> <li>・生花にふれながら個性や創造力を培い、四季や自然を感じて心豊かにいきいきと地域でくらすこと。</li> <li>・地域交流の場、文化交流の場となり誰もが参加できる楽しい場になることを目的とする。</li> </ul>				
具体的な 事業内容	開催時間	14:00～16:00	開催時間	14:00～16:00	
	実施場所	桃丘会館	実施場所	桃丘会館	
	内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・花材の学習をし、花をいけたあと、みんなで鑑賞会等親睦をはかる</li> <li>・他事業に花の装飾など参加協力をし、ふれあいや楽しみづくりをする。</li> <li>・ふれあい「サロン」活動を発展的に行う。</li> <li>・フラワーアレンジメント特別講習</li> <li>・正月用特別講習</li> </ul>	内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消毒・換気に注意しながら親睦を深めた。</li> <li>・花材の学習をし花を生けたあと、みんなで鑑賞会をした。</li> <li>・新しく2名の方が加入された。</li> <li>・11/14フラワーアレンジメント特別講習</li> <li>・12/26正月用特別講習</li> </ul>	
	一般参加人数	年間約100人	一般参加人数	160人	
実施体制	主なメンバー	ボランティアスタッフ	主なメンバー	ボランティアスタッフ	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)
	平均従事者数(人)	5	5	平均従事者数(人)	5
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	10
	延べ従事者数(人)	50	50	延べ従事者数(人)	50
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)	1
	延べ参加時間(時間)	50	100	延べ参加時間(時間)	50
	合計(時間)	150時間	合計(時間)	150時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧	回覧		
		チラシ配付	チラシ配付		
	ポスター掲示	ポスター掲示			
	インターネット	インターネット			
	その他(口コミ)	その他(口コミ)			
広報の内容	開催案内、会員募集		広報の内容	開催案内、会員募集	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	45,100	45,100	大阪市補助金	47,553	47,553	大阪市補助金	
事業収入	95,000	0	材料費実費負担 950円×100人	199,610	0	材料費実費負担 1,247,5625円×160人	
合計	140,100	45,100		247,163	47,553		

◆ 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	15,384	15,384	花器、講師教材材料費等	30,720	30,720	クイックディップ、講師教材材料費等	
消耗品費	5,000	5,000	インク、コピー代				
食糧費	5,000	5,000	お茶代 100円×5人×10回				
報償費	16,716	16,716	特別講習 講師謝礼 70分×2名+源泉 5,568円×2  実費弁償相当分 620円×9回	13,056	13,056	特別講習 講師謝礼 70分×2名+源泉 5,568円×2  実費弁償相当分 160円×2×6回	
消耗品費	95,000	0	花代	199,610	0	花代	
食糧費	1,000	1,000	熱中症対策 水 10人×100円	1,944	1,944	熱中症対策 飲物 18人×108円	
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	1,833	1,833	アルコール消毒液	
合計	140,100	45,100		247,163	47,553		
	うち補助金	45,100		うち補助金	47,553		

◆ 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	チャイムフラワー			チャイムフラワー		
実施日 又は期間	実施期間	令和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	○研修 毎月2、3回 ○出前演奏 年5回		実施日	研修4/12,26、5/10,24、6/14,28、 7/7、26、8/23、9/13,27、10/11,25、 11/8,22,29、12/13、1/10,24,31、 2/14,28、3/7,14,28 出前演奏7/7、12/15、12/20、 12/23、3/17	
事業目的	音楽をととして地域の方々と交流し、情報交換をする等 友好を深める。また、歌をうたい心豊かに、トーンチャイ ム演奏の達成感やスキルを味わい楽しみながら生活に 喜びをもたらせ健康促進をはかる。今年度はふれあい 活動を重点に文化交流の実施を図る。					
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～12:00		開催時間	9:00～12:00	
	実施場所	桃丘会館		実施場所	桃丘会館	
	内容	・トーンチャイムによる演奏交流会 や演奏の体験会をし、ふれあいの 向上を図る。 ・桃丘地域福祉事業への参画およ び演奏。 ・天王寺区社協ボランティア登録し ており、出前演奏(5回)など実施す る。		内容	トーンチャイムによる演奏交流会や体 験会を実施し、ふれあいの向上を図 る。桃ヶ丘地域福祉事業への参画、 および演奏。出前演奏5回の実施	
	一般参加人数	300人		一般参加人数	170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)	11	11	平均従事者数(人)	10	10
	実施回数(回)	30	5	実施回数(回)	25	5
	延べ従事者数(人)	330	55	延べ従事者数(人)	250	50
	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)	330	165	延べ参加時間(時間)	250	150
広報の 方法	合計(時間)	495 時間		合計(時間)	400 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	○	
その他(ロコミ)	○	その他(ロコミ)	○			
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	60,000	60,000	大阪市補助金	60,776	60,776	大阪市補助金	
合計	60,000	60,000		60,776	60,776		

◆ 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	26,825	26,825	楽譜、小物楽器購入、 文房具、インク、コピー 代、ユニフォームなど	54,302	54,302	文房具、インク、コピー 代、ユニフォーム、看 板など	
食糧費	6,875	6,875	茶菓代 125円×11人×5回	2,379	2,379	茶菓代 打合せ2回 20人分	
通信運搬費	10,000	10,000	出前演奏楽器運搬費				
備品修繕費	10,000	10,000	楽器修理				
保険料	3,300	3,300	保険代 300円×11人	3,600	3,600	保険代 300円×12人	
新型インフ ルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品	3,000	3,000	アルコール消毒液 500円×2 マスク 1000円×1 消毒シート 500円×2	495	495	マスク	
合計	60,000	60,000		60,776	60,776		
		うち補助金	60,000		うち補助金	60,776	

◆ 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	高齢者見守り活動			高齢者見守り活動			
実施日 又は期間	実施期間	令和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	随時		実施日	随時		
事業目的	広く地域住民の参加を呼びかけるとともに、地域の高齢者をはじめとする要援護者の日常の見守り活動や相談活動の充実を図り、要援護者の緊急時の安全確保を図ることを目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間	随時		
	実施場所	桃丘地域		実施場所	桃丘地域		
	内容	桃丘地域において、地域のボランティアが中心になって、地域の高齢者をはじめとする要援護者の日常の見守り活動や相談活動を実施し、情報収集を行い、お互いに声掛けあい、地域で助け合うことにより要援護者の安全確保を図る。 ○いきいき広場 (100歳体操を毎月1火曜日に開催) ○情報共有・対策会議月1回		内容	桃丘地域において、地域のボランティアが中心になって、地域の高齢者をはじめとする要援護者の日常の見守り活動や相談活動を実施し、情報収集を行い、お互いに声掛けあい、地域で助け合うことにより要援護者の安全確保を図った。 ○いきいき広場(100歳体操) 10時半～11時半 令和4年から第1、3火曜 ○情報共有・対策会議 9回		
一般参加人数	1回10～15人		一般参加人数	15人			
実施体制	主なメンバー	ボランティア		主なメンバー	ボランティア		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	10	10	平均従事者数(人)	14.2	5	
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	9	20	
	延べ従事者数(人)	120	120	延べ従事者数(人)	128	100	
	平均参加時間(時間)	1	1	平均参加時間(時間)	1.6	1	
	延べ参加時間(時間)	120	120	延べ参加時間(時間)	204.5	100	
	合計(時間)	240時間		合計(時間)	304.5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(各イベント等での案内、各世帯への案内)	○		
広報の内容	広く活動に参加参画できるよう周知		広報の内容	広く活動に参加参画できるよう周知した			

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	28,000	28,000	大阪市補助金	11,914	11,914	大阪市補助金	
合計	28,000	28,000		11,914	11,914		

◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
食糧費	18,000	18,000	会議時飲物 150円×10人×12回	6,192	6,192	会議時飲物	
消耗品費	9,000	9,000	コピー用紙、文具、 プリンタインクなど	5,722	5,722	タオルなど	
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	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	28,000	28,000		11,914	11,914		
	うち補助金	28,000		うち補助金	11,914		

◆ 収支差額

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	毎月第2、4金曜		実施日	毎月第4金曜	
事業目的	一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して食事を提供する事で、利用者の健康増進と地域社会の連携を深め、福祉の向上に寄与する。					
具体的な事業内容	実施時間	11:00～13:00		実施時間	10:50～12:00	
	実施場所	桃丘会館		実施場所	桃丘会館	
	提供方法	会食または配食		提供方法	配食	
	年間回数	23回		年間回数	12回	
	調理者	ボランティア		調理者	ボランティア	
	利用登録者数	40人		利用登録者数	40人	
	1回当たり利用者	30人		1回当たり利用者	30人	
利用者負担額	300円/食		利用者負担額	300円/食		
年間食数	920食		年間食数	480食		
登録ボランティア数	25人		登録ボランティア数	25人		
実施体制	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	5	10	平均従事者数(人)	0	16.5
	実施回数(回)	23	23	実施回数(回)	0	12
	延べ従事者数(人)	115	230	延べ従事者数(人)	0	198
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	0	3
	延べ参加時間(時間)	115	920	延べ参加時間(時間)	0	594
	合計(時間)	1035 時間		合計(時間)	594 時間	
広報の方法	広報の方法(該当に○印)		回覧		回覧	
		○	チラシ配付		チラシ配付	
			ポスター掲示	○	ポスター掲示	
		インターネット		インターネット		
	○	その他(広報誌)		○	その他(広報誌)	
広報の内容	高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	300,000	300,000	大阪市補助金	209,385	209,385	大阪市補助金
事業収入	276,000	0	利用料 300円×920食	144,000	0	利用料 300円×480食
自主事業収入	20,000	0	繰越金			
合計	596,000	300,000		353,385	209,385	

◆ 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	53,800	53,800	オーブントースター 5,000円×2台 調理用品(バット、フライ返し等)、キッチンペーパーなど			
手数料	8,000	8,000	検便費用	4,024	4,024	検便費用 手数料262円含む
食糧費	43,200	43,200	お弁当2回分 500円×40食+税	315,360	315,360	お弁当12回分 600円×440食+税 700円×40食+税
食糧費	440,000	440,000	食材840食分 (調味料、野菜、米、果物など) 食材80食分 (お弁当時の食材)	23,760	20,640	クリスマス用お菓子 40個
保険料	46,000	46,000	スタッフ・参加者保険 50円×40人×23回			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	5,000	5,000	アルコール消毒液 500円×5 除菌シート 500円×5	10,241	10,241	電動除菌ガンスプレー
合計	596,000	596,000		353,385	350,265	
		うち補助金 300,000			うち補助金 209,385	

◆ 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	オ 環境			整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	清掃活動			清掃活動			
実施日 又は期間	実施期間	令和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	5月2日		
事業目的	地域の一斉清掃活動によって町を明るく美しくする。また地域のコミュニケーションづくりの場とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～11:00		開催時間	10:00～12:00		
	実施場所	地域内全域		実施場所	上七公園		
	内容	地域全域の清掃		内容	○上七公園の清掃及び花壇の環境美化		
	一般参加人数	0人		一般参加人数	0人		
実施体制	主なメンバー	桃丘連合女性部、地域住民		主なメンバー	桃丘連合女性部、地域住民		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	0	15	平均従事者数(人)	0	5	
	実施回数(回)	0	3	実施回数(回)	0	1	
	延べ従事者数(人)	0	45	延べ従事者数(人)	0	5	
	平均参加時間(時間)	0	2	平均参加時間(時間)	0	1	
	延べ参加時間(時間)	0	90	延べ参加時間(時間)	0	5	
	合計(時間)	90時間		合計(時間)	5時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
		○	チラシ配付		○	チラシ配付	
			ポスター掲示		○	ポスター掲示	
		インターネット		インターネット			
		その他( )		その他(口コミ)			
広報の内容	活動の紹介、参加の呼びかけ		広報の内容	活動の紹介、参加の呼びかけ			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	30,000	30,000	大阪市補助金	4,794	4,794	大阪市補助金
合 計	30,000	30,000		4,794	4,794	
◆ 支出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	22,750	22,750	軍手、ごみ袋、花壇の手入れ用のフルイ×3・ジャリ石・砂・土など	4,427	4,427	花の苗、種
食糧費	6,750	6,750	飲物代 150円×15人×3回	367	367	お茶5本
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	30,000	30,000		4,794	4,794	
		うち補助金			うち補助金	
		30,000			4,794	

◆ 収支差額

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	七夕まつり		七夕まつり		
実施日 又は期間	実施期間	令和4年5月～令和4年8月	実施期間	令和4年5月～令和4年8月	
	実施日	令和4年7月 7日	実施日	令和4年7月 7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。若い世代やマンション住民等の幅広い参加が得られるよう、身近な場所で気軽に楽しめる出会いの場を提供する。参加により地域活動への関心を高めてもらう。				
具体的な 事業内容	開催時間	12:00～翌18:00	開催時間	8:00～ 翌8:00	
	実施場所	上七泉街園	実施場所	上七泉街園	
	内容	○笹飾りつけ ○短冊作成コーナー、記入コーナー設置 ○短冊飾りつけ ○ふれあい合唱団 ○お楽しみコーナー ○設営・撤収を含む3日間  準備会議 3回	内容	○コロナ禍での開催につき方法を検討 ○短冊の事前配布 ○笹と短冊の飾りつけ ○トーンチャイム演奏(チャイムフラワー) ○公園の流水 ○設営7/7(従事者33人) (うち10時～18時 14人) 撤収7/8(従事者13人) ○短冊総数716枚	
一般参加人数	150 人	一般参加人数	716 人		
実施体制	主なメンバー	連合振興町会、実行委員会	主なメンバー	連合振興町会	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	10 40	平均従事者数(人)	0 33	
	実施回数(回)	5 1	実施回数(回)	0 1	
	延べ従事者数(人)	50 40	延べ従事者数(人)	0 33	
	平均参加時間(時間)	1 5	平均参加時間(時間)	0 5	
	延べ参加時間(時間)	50 200	延べ参加時間(時間)	0 165	
合計(時間)	250 時間	合計(時間)	165 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 その他( )	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 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						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	113,000	113,000	大阪市補助金	137,754	137,754	大阪市補助金
寄付金収入	23,700	0	桃丘連合			
合 計	136,700	113,000		137,754	137,754	

◆ 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	37,200	37,200	飾り用笹、短冊セット、ペン、針金、コピー用紙代など	32,876	32,876	短冊、文房具、工具ケース、こよりなど
食糧費	17,500	17,500	・当日飲物 150円×40人×1日 ・当日弁当 700円×10人×1日 ・準備会議飲物 150円×10人×3回	12,552	12,552	・当日飲物 4,257円 33人分 ・当日弁当 6,747円 13人分 ・翌日後片付け 飲物 1,548円 12人分
使用料	80,000	80,000	会場テント費用一式のレンタル代(大テント、椅子、机など)	88,000	88,000	会場テント費用一式のレンタル代(大テント、椅子、机など)
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品 手数料	2,000	2,000	アルコール消毒液 500円×2 除菌シート 500円×2	2,326	2,326	アルコール消毒液 除菌シート
				2,000	2,000	道路使用許可
合 計	136,700	136,700		137,754	137,754	
		うち補助金			うち補助金	
		113,000			137,754	

◆ 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	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4年11月～令和5年1月	実施期間	中止	
	実施日	令和4年12月	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。若い世代やマンション住民等の幅広い参加が得られるよう、身近な場所で気軽に楽しめる出会いの場を提供する。参加により地域活動への関心を高めてもらう。				
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～12:00	開催時間		
	実施場所	桃丘会館	実施場所		
	内容	○もちつき体験 ○地域住民との世代間交流 事前会議 2回	内容	○新型コロナウイルスの感染予防のため中止しました。	
	一般参加人数	200人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	連合振興町会、実行委員会	主なメンバー		
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	10 30	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	2 1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	20 30	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2 5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	40 150	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	190時間	合計(時間)	0時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	広報の方法 (該当に○印)	回覧	
		○ チラシ配付		チラシ配付	
		○ ポスター掲示		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		

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 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	65,000	65,000	大阪市補助金				
合計	65,000	65,000		0	0		

◆ 支出				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
消耗品費 (食材)	10,000	10,000	もち米20kg、 食材(とり粉、きなこ、 砂糖)				
消耗品費	13,500	13,500	コピー代、タオル 割り箸、紙皿等				
使用料	4,500	4,500	ガスレンタル代				
食糧費	15,000	15,000	お弁当 500円×30食				
保険料	6,000	6,000	行事保険 30円×200人				
手数料	14,000	14,000	検便				
新型イン フルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品	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	65,000	65,000		0	0		
		うち補助金	65,000		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<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4年4月～令和5年3月		令和4年4月～令和5年3月			
事業目的	地域活動協議会の事業を円滑に進めるため、役員会、運営委員会等の開催に向けた準備、および構成員や外部との連絡調整など運営に必要な業務を行う。					
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月	役員会	4月			
	5月	役員会	5月			
	6月	役員会、運営委員会(決算)	6月	1日 令和3年度の決算・監査 17日 事業担当者会議 17日 拡大役員会 24日 運営委員会		
	7月	役員会	7月			
	8月	役員会	8月			
	9月	役員会	9月	27日 事業担当者会議		
	10月	役員会、運営委員会(中間報告)	10月	17日 事業担当者会議		
	11月	役員会	11月			
	12月	役員会	12月	7日 事業担当者会議		
	1月	役員会(5年度計画・予算)	1月	27日 事業担当者会議(予算会議)		
	2月	役員会、運営委員会(計画・予算)	2月	27日 運営委員会		
	3月	役員会	3月			
	広報の方法 (※報告は、実施結果報告)	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/>	各戸配布	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			回覧(各事業のチラシ)	<input type="checkbox"/>		回覧(各事業のチラシ)
		<input type="checkbox"/>	チラシ配付		<input type="checkbox"/>	チラシ配付
		<input type="checkbox"/>	ポスター掲示		<input type="checkbox"/>	ポスター掲示
		<input type="checkbox"/>	インターネット		<input type="checkbox"/>	インターネット
		<input type="checkbox"/>	その他( )		<input type="checkbox"/>	その他( )
広報の内容	地域活動協議会の活動状況、運営体制		広報の内容	地域活動協議会の活動状況、運営体制		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	200,571	200,571	大阪市補助金	197,681	197,681	大阪市補助金	
合計	200,571	200,571		197,681	197,681		

◆ 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	56,121	56,121	プリンタインク代、用紙、文具、ラミネートフィルム、資料コピー代、会議案内コピー代、衛生用品(消毒液、シート)など	131,141	131,141	文具、インク、コピーエクセル・ワード、ハンコ・WiFiルータ代 39,600円	
食糧費	36,450	36,450	会議茶菓代 150円×12名×12回 150円×33名×3回	10,151	10,151	会議茶菓代	
使用料	36,000	36,000	会館事務室使用料 3,000円×12ヶ月	36,000	36,000	会館事務室使用料 3,000円×12ヶ月	
通信運搬費	72,000	72,000	モバイル接続料金 6,000円×12ヶ月	20,389	20,389	通信費20,389円 (手数料3,300円含む)	
合計	200,571	200,571		197,681	197,681		
	うち補助金	200,571		うち補助金	197,681	(上限額:485,038円)	

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額