

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	収支予算		うち補助金	実施日 又は 期間	全体 決算額	収支決算		うち補助金	
					補助対象額	うち補助金				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	歳末夜警	12月28～30日	83,000	81,000	2,000	81,000	2,000		0	0	0	0
	2	防災事業	4月～3月	169,015	167,015	2,000	79,015	2,000		0	0	0	0
	3	街路防犯カメラ維持管理	4月～3月	280,000	280,000	0	250,000	0		0	0	0	0
	4	児童見守りボランティア活動	4月～3月	35,800	31,300	4,500	31,300	4,500		0	0	0	0
	小計				567,815	559,315	8,500	441,315	8,500		0	0	0
イ. 子ども ・ 青少年	1	子育て支援サークル 「とうようキッズ」	4月～3月	117,568	116,068	1,500	116,068	1,500		0	0	0	0
	2	ソフトボール体験会	4月～3月	120,000	110,000	10,000	35,000	10,000		0	0	0	0
	3	校庭キャンプ	9月または10月	104,000	76,500	3,500	70,500	3,500		0	0	0	0
	4												
	5												
小計				341,568	302,568	15,000	221,568	15,000		0	0	0	0
ウ. 福祉	1	高齢者食事サービス	4月～3月	1,024,726	903,726	12,000	616,726	12,000		0	0	0	0
	2	ドレミファサロン	4月～3月	118,136	117,136	1,000	117,136	1,000		0	0	0	0
	3	イキイキお気楽体操	4月～3月	27,400	25,400	2,000	25,400	2,000		0	0	0	0
	4	桃陽太極拳	4月～3月	163,800	162,800	1,000	66,800	1,000		0	0	0	0
	5	桃陽地域敬老お祝い会	10月	108,654	35,654	1,000	17,954	1,000	新規	0	0	0	0
小計				1,442,716	1,244,716	17,000	844,016	17,000		0	0	0	0
エ. 健康	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
小計				0	0	0	0	0		0	0	0	0
オ. 環境	1	花の会活動	4月～3月	76,000	74,000	2,000	74,000	2,000		0	0	0	0
	2	健康広場芝生緑化事業	4月～3月	81,630	80,630	1,000	80,630	1,000		0	0	0	0
	3												
	4												
	5												
小計				157,630	154,630	3,000	154,630	3,000		0	0	0	0
カ. 文化 ・ スポーツ	1	世代間交流スポーツ教室	7月～2月	122,740	76,740	1,000	76,740	1,000		0	0	0	0
	2												
	3												
	4												
	5												
小計				122,740	76,740	1,000	76,740	1,000		0	0	0	0
キ. コミュニ ティ	1	桃陽地域もちつき大会	12月4日	200,000	193,500	6,500	93,500	6,500		0	0	0	0
	2	東上町公園イルミネーション	12月～1月	938,400	896,400	2,000	46,633	2,000		0	0	0	0
	3	桃陽ふれあい祭り	未定	380,000	180,000	10,000	10,000	0		0	0	0	0
	4												
	5												
小計				1,518,400	1,269,900	18,500	150,133	8,500		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
ア～ク	活動費補助金の合計			4,150,869	3,607,869	63,000	1,888,402	53,000		0	0	0	0
	活動費補助金(通常経費)の割合 [(D)/(C)]						52.34%					#DIV/0!	
運営経費	協議会運営	4月～3月	163,840	163,840		163,840			0	0		0	
総合計				4,314,709	3,834,709		2,105,242		0	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	桃陽地域敬老お祝い会						
実施日 又は期間	実施期間	令和4年8月～令和4年11月		実施期間			
	実施日	10月15日(土)		実施日			
事業目的	高齢者のお祝いを目的に、普段直接見れない聴けない楽しい音楽イベント等を企画し地域交流を推進する。併せて、防災防犯活動についてもアピールする機会とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	10時～12時		開催時間			
	実施場所	桃陽小学校		実施場所			
	内容	桃陽小学校の体育館において、ピアノ演奏、音楽、マジック 金婚式ご夫妻の記念品贈呈と記念撮影 事前会議1回		内容			
	一般参加人数	150 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	振興会役員、民生委員、災害青年 救助委員、子ども会		主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	20	35	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)	20	35	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	175	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	215 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 インターネット その他()		<input type="radio"/>	ポスター掲示 インターネット その他()	
広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ		広報の内容				

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	18,954	18,954	大阪市補助金			
寄付金収入	89,700	0	桃陽連合振興町会			
合 計	108,654	18,954		0	0	

◆ 支出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
報償費	16,704	16,704	ピアノ演奏、歌、手品 5,568円×3人			
消耗品費	11,250	11,250	行事案内回覧・掲示コピー			
食糧費	7,700	7,700	事前打合せ・当日ス タッフ用お茶代 (140円×55人)			
消耗品費	55,000	0	記念品			
消耗品費	5,000	0	記念品入れビニール袋			
食糧費	12,000	0	参加者お茶 @80円×150			
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	消毒液 500円×2			
合 計	108,654	36,654		0	0	
	うち補助金	18,954		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	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	高齢者食事サービス				
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月～令和5年3月			
	実施日	第1または4木曜日(計11回)			
事業目的	75歳以上の高齢者を対象として地域の繋がり、見守りを念頭に行政各方面からの情報提供、会員ボランティアとのリレーション、イベント交流、昼食を食べながらの日常生活の聞き取り等、高齢者の方々の安心して住める地域づくりを推進する。				
具体的な事業内容	実施時間	11時～14時	実施時間		
	実施場所	桃陽会館	実施場所		
	提供方法	・会食または配食 ・イベント 9月以降に予定	提供方法		
	年間回数	11回	年間回数		
	調理者	業者、女性部役員、民生委員	調理者		
	利用登録者数	100人	利用登録者数		
	1回当たり利用者	会食(利用者60人ボランティア10人) 配食(利用者20人ボランティア4人)	1回当たり利用者		
利用者負担額	400円/食	利用者負担額			
年間食数	990食	年間食数			
登録ボランティア数	20人	登録ボランティア数			
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)	13	13	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	15	11	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	195	143	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	2	4	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	390	572	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	962 時間		合計(時間)	0 時間
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他()	広報の方法 (該当に○印)	回覧 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他()	
	広報の内容	高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ	広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
事業収入	396,000	0	利用料400円×990人			
補助金収入	628,726	628,726	大阪市補助金			
合計	1,024,726	628,726		0	0	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
報償費	38,976	38,976	講師謝礼 5,568円(1.5h)×7人			
報償費	5,250	5,250	講師お弁当(750円×7食)			
食糧費	792,000	683,000	お弁当(800円×990食)			
保険料	38,500	38,500	参加者保険(50円×770人)			
食糧費	10,000	10,000	茶葉、味噌汁食材			
消耗品費	20,000	20,000	はし、食器等			
消耗品費	3,000	3,000	コピー代10円×300枚			
使用料	33,000	33,000	会館使用料3,000円×11回			
使用料	72,000	72,000	物品保管場所使用料6,000円×12			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	12,000	12,000	消毒液 500円×2 除菌シート 500円×2 アクリル板 2000円×5			
合計	1,024,726	915,726		0	0	
	うち補助金	628,726		うち補助金		

◆ 収支差額