

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(案)【総括表】(別紙1-1)

実 施 計 画														
分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	収支予算					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	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	110,000	110,000	0	110,000	0	4月～3月	95,379	95,366	0	95,366	0
	2	歳末夜警	12月	377,000	355,000	22,000	178,000	22,000	12月	251,045	154,334	2,829	7,771	2,829
	3	子ども見守り活動	4月～3月	33,000	0	33,000	0	16,000	4月～3月	19,800	19,800	0	19,800	0
	4													
	5													
小計				520,000	465,000	55,000	288,000	38,000		366,224	269,500	2,829	122,937	2,829
イ. 子ども・ 青年	1	大阪湾の生態調査・地引網体験	10月	0	0	0	0	0	中止	0	0	0	0	0
	2	卒業生社会見学&スポーツ大会	3月	140,440	41,440	1,000	29,000	1,000	中止	0	0	0	0	0
	3	もちつき大会	12月	257,000	243,000	14,000	156,000	14,000	中止	0	0	0	0	0
	4	ソフトボール教室	4月～3月	104,000	100,000	4,000	71,000	4,000	4月～3月	101,695	101,695	0	75,000	0
	5	真田山ネット事業	4月～3月	12,000	11,000	1,000	8,000	1,000	4月～3月	7,486	7,486	0	5,486	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	183,000	162,000	6,000	99,000	6,000	4月～3月	174,061	146,746	877	104,123	877
	7	雪山あそび	2月	324,500	161,000	1,000	149,000	1,000	2月26日	311,092	280,892	300	179,700	300
小計				1,020,940	718,440	27,000	512,000	27,000		594,334	536,819	1,177	364,309	1,177
ウ. 福祉	1	真田山ふれあい喫茶	4月～3月	185,000	179,000	6,000	124,000	6,000	4月～3月	130,774	128,856	1,918	94,656	1,918
	2	真田山元気塾	4月～3月	111,000	106,000	5,000	80,000	5,000	4月～3月	149,104	138,766	2,710	102,290	2,710
	3	高齢者食事サービス事業	4月～3月	627,000	515,500	97,000	328,000	97,000	4月～3月	693,494	509,919	110,060	389,940	110,060
	4													
	5													
	6													
	7													
小計				923,000	800,500	108,000	532,000	108,000		973,372	777,541	114,688	586,886	114,688
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	1,123,181	1,004,181	39,000	649,372	39,000	中止	515,860	455,015	1,523	455,015	1,523
	2													
	3													
	4													
	5													
小計				1,123,181	1,004,181	39,000	649,372	39,000		515,860	455,015	1,523	455,015	1,523
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		3,587,121	2,988,121	229,000	1,981,372	212,000		2,449,790	2,038,875	120,217	1,529,147	120,217
		活動費補助金の割合(通常経費) [(B)/(A)]					66.31%			活動費補助金の割合(通常経費) [(D)/(C)]			75.00%	
運営経費		協議会運営	4月～3 月	567,124	567,124		548,343			499,329	499,329		499,329	
総 合 計				4,154,245	3,784,245		2,741,715			2,949,119	2,658,421		2,148,693	

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	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	46	結果	83%
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”ポケット”		
		実施時期	7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	40	目標値	60%	回収数	6	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	2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	地域福祉や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	30	結果	87%
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			
		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			
		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	参加者等
		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	各事業で実施	結果	認知度 85.4% 充実度 62.9%
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	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)	スタッフ労力	打合せ(準備等)
	平均従事者数(人)	0	平均従事者数(人)	0
	実施回数(回)	0	実施回数(回)	0
	延べ従事者数(人)	0	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	0	平均参加時間(時間)	0
	延べ参加時間(時間)	0	延べ参加時間(時間)	0
	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	回覧
		○	チラシ配付	チラシ配付
		○	ポスター掲示	ポスター掲示
	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	95,366	95,366	大阪市補助金
繰越金				13	0	
合 計	110,000	110,000		95,379	95,366	

◆ 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	36,110	36,110	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	26,237	26,237	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	7,222	7,222	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	6,415	6,415	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	19,395	19,382	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				
合 計	110,000	110,000		95,379	95,366	
	うち補助金	110,000		うち補助金	95,366	

◆ 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3月	実施期間	令和4年11月～令和5年3月
	実施日	令和4年12月（年末）	実施日	令和4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（3～5回） 各町会 事前打合せ 1回 事前準備 2回（買出し、開設準備）
	一般参加人数	0 人	一般参加人数	のべ160 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）	6 80
	実施回数（回）	2 2	実施回数（回）	5 2
	延べ従事者数（人）	120 360	延べ従事者数（人）	30 160
	平均参加時間（時間）	0.5 5	平均参加時間（時間）	1 3
	延べ参加時間（時間）	60 1,800	延べ参加時間（時間）	30 480
	合計（時間）	1,860 時間	合計（時間）	510 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						
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	10,600	10,600	大阪市補助金
自主事業収入	177,000	0	コミュニティ回収			
寄付金収入				93,882	0	各振興町会（4町会）
繰越金				146,563	0	
合 計	377,000	200,000		251,045	10,600	

◆ 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	15,800	15,800	懐中電灯、電池、カイロ、軍手等（12町会）	24,230	21,227	電池、レジ袋、紙コップ、軍手、カイロ等（5町会）
食糧費	216,000	216,000	弁当代（600円×15人×2日間×12町会）	189,420	103,600	弁当、菓子代（160人分）
食糧費	43,200	43,200	茶（120円×15人×2日間×12町会）	23,566	18,507	お茶代（160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	11,000	11,000	会場使用料 11,000円（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	22,000	22,000	アルコール消毒液 12,000円（1,000円×12本）、除菌シート6,000円（500円×12個）、マスク4,000円（1,000円×4箱）	2,829	2,829	アルコール消毒液、マスク他
合 計	377,000	377,000		251,045	157,163	
	うち補助金	200,000		うち補助金	10,600	

◆ 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	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	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)	○ 回覧	○ 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
	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	16,000	16,000	大阪市補助金	19,800	19,800	大阪市補助金
自主事業収入	17,000	0	コミュニティ回収			
合 計	33,000	16,000		19,800	19,800	

◆ 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
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	33,000	33,000	アルコールジェル 30,000円(500円×60 個)、マスク3,000円 (1,000円×3箱)			
消耗品費				19,800	19,800	帽子(30個)
合 計	33,000	33,000		19,800	19,800	
	うち補助金	16,000		うち補助金	19,800	

◆ 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	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・地引網体験			大阪湾の生態調査・地引網体験			
実施日 又は期間	実施期間	令和4年8月～12月		実施期間	令和4年8月～12月		
	実施日	令和4年10月中旬		実施日	事業内容を変更して新規事業で実施		
事業目的	地引網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地引網を体験、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)		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	活動内容の周知と参加呼びかけ		広報の内容	その他()			

	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			
自主事業収入	153,200	0	コミュニティ回収			
会費	50,000	0	参加費1,000円×50名			
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	地引網体験費用 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	4,600	4,600	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	1,000	1,000	アルコール消毒液 1,000円×1本			
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 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	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5年1月～令和5年3月		実施期間	令和5年1月～令和5年3月		
	実施日	令和5年3月		実施日	会場を模索しましたが調整がつかず中止		
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ニティー作りを促す。						
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	マグスミノエ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)	○	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	30,000	30,000	大阪市補助金			
自主事業収入	70,440	0	コミュニティ回収			
会費	40,000	0	参加費500円×80人			
合 計	140,440	30,000		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
旅費交通費	28,000	28,000	大人切符 5,600円 280円×10枚×2回(往復) 子ども切符 22,400円 140円×80枚×2回(往復)			
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	1,000	1,000	アルコール消毒液 1,000円×1本			
合 計	140,440	42,440		0	0	
	うち補助金	30,000		うち補助金	0	

◆ 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	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	令和4年11月～令和5年1月	
	実施日	令和4年12月（土曜日）	実施日	コロナウイルス影響により中止	
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	はぐくみネット運営委員	主なメンバー		
	スタッフ労力	打合せ（準備等）	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
	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
	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）	○	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	活動内容の周知と参加の呼びかけ	広報の内容	その他（	）

	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	170,000	170,000	大阪市補助金			
自主事業収入	87,000	0	コミュニティ回収			
合 計	257,000	170,000		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	108,000	108,000	杵（大）28,000円（14,000円×2本）、杵（中）24,000円（12,000円×2本）、薪20,000円、容器・透明シート他36,000円			
消耗品費（食材）	40,000	40,000	もち米 100kg			
消耗品費（食材）	33,000	33,000	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	14,000	14,000	アルコール消毒液8,000円（1,000円×8本）、除菌シート4,000円（500円×8個）、マスク2,000円（1,000円×2箱）			
合 計	257,000	257,000		0	0	
	うち補助金	170,000		うち補助金	0	

◆ 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	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	土曜日(年間10回)	実施日	毎週土曜日
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	8:30～11:30
	実施場所	真田山小学校	実施場所	真田山小学校、清水谷公園グラウンド
	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 練習 毎週土曜日 約50回 対外試合 年間 50回
	一般参加人数	30人×10回	一般参加人数	20人/回
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
	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 8	平均従事者数(人)	0 8
	実施回数(回)	0 10	実施回数(回)	0 100
	延べ従事者数(人)	0 80	延べ従事者数(人)	0 800
	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)	0 400	延べ参加時間(時間)	0 4,000
	合計(時間)	400 時間	合計(時間)	4,000 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(区広報紙)	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
自主事業収入	29,000	0	コミュニティ回収	26,695	0	コミュニティ回収
合 計	104,000	75,000		101,695	75,000	

◆ 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	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	101,695	101,695	バット、ヘルメット、 胸保護パッド、ボー ル(試合用、練習 用)
保険料	4,500	4,500	参加者保険料(対外試合) 30円×30人×5回			
新型インフルエ ンザ等の感染拡 大防止に資する 物品	4,000	4,000	アルコール消毒液 2,000円(1,000円×2 本)、除菌シート1,000 円(500円×2個)、マ スク1,000円×1箱			
合 計	104,000	104,000		101,695	101,695	
	うち補助金	75,000		うち補助金	75,000	

◆ 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	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	年間4回	実施日	6/21,11/8,2/21,3/9
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	18:00～19:30
	実施場所	小学校会議室	実施場所	小学校会議室
	内容	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。	内容	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。
	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)	17 2
	実施回数(回)	0 4	実施回数(回)	3 1
	延べ従事者数(人)	0 48	延べ従事者数(人)	51 2
	平均参加時間(時間)	0 1	平均参加時間(時間)	1.5 2
	延べ参加時間(時間)	0 48	延べ参加時間(時間)	76.5 4
	合計(時間)	48 時間	合計(時間)	80.5 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(区広報紙)		○ 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	5,486	5,486	大阪市補助金
自主事業収入	3,000	0	コミュニティ回収	2,000	0	コミュニティ回収
合 計	12,000	9,000		7,486	5,486	

◆ 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	6,200	6,200	事務用品等	2,368	2,368	A3コピー用紙2個、テーブルのり
食糧費	4,800	4,800	会議飲み物 (@100×12人×4回)	5,118	5,118	会議お茶代 (79円×20人×3回)
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	1,000	1,000	アルコール消毒液 1,000円×1本			
合 計	12,000	12,000		7,486	7,486	
	うち補助金	9,000		うち補助金	5,486	

◆ 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	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2回(8月、11月お休み)	実施日	バンビ毎月 3回(4月～12月休み) ポケット毎月 10回(8月、1月休み)
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もママ達の、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 ～11:30
	実施場所	大阪市立真田山幼稚園リズム室(バンビ) 東高津公園会館(ポケット)	実施場所	大阪市立真田山幼稚園リズム室(バンビ) 東高津公園会館(ポケット)
	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)	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4回(人形劇 1回、夏祭り 1回、クリスマス 1回、中学生の交流 1回)
	一般参加人数	のべ約1,500人	一般参加人数	305 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)	20 8.08
	実施回数(回)	3 20	実施回数(回)	3 13
	延べ従事者数(人)	75 200	延べ従事者数(人)	60 105
	平均参加時間(時間)	1 3	平均参加時間(時間)	0.5 3
	延べ参加時間(時間)	75 600	延べ参加時間(時間)	30 315
	合計(時間)	675 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(区広報紙)	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(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						
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	105,000	105,000	大阪市補助金	105,000	105,000	大阪市補助金
自主事業収入	78,000	0	コミュニティ回収	69,000	0	コミュニティ回収
寄付金収入				61		区民生委員協議会
合 計	183,000	105,000		174,061	105,000	

◆ 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	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	10,960	10,960	行事材料・遊具・本等	17,404	17,404	金魚すくい用金魚他
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	13,500	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)	10,342	10,342	スタッフお茶代 (104本)
委託料	99,000	99,000	人形劇公演	99,000	99,000	人形劇公演
使用料	20,000	20,000	会館使用料(2,000円×10回 東高津公園会館分のみ)	20,000	20,000	会館使用料 (2,000円×10回)
消耗品費	15,000	0	クリスマスプレゼント等	12,648	0	クリスマスプレゼント等
新型コロナウイルス等の感染拡大防止に資する物品	6,000	6,000	アルコール消毒液 2,000円(1,000円×2本)、除菌シート2,000円(500円×4個)、マスク2,000円(1,000円×2箱)	877	877	除菌シート他
食糧費				13,790	0	参加者お茶代他
合 計	183,000	168,000		174,061	147,623	
	うち補助金	105,000		うち補助金	105,000	

◆ 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	イ. 子ども・青少年		整理番号	1		
	実施計画		実施報告			
事業名称	雪山あそび		雪山あそび			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年1月～3月	実施期間	令和5年1月～3月		
	実施日	令和5年2月	実施日	令和5年2月26日		
事業目的	雪山で雪に触れる機会を体験し、地域の大人との繋がりがりや友人との思い出を少しでも沢山作っていただくことが健全育成の一環と考え、雪山でのふれあい体験を通して、子どもたちの学びの場とするとともに仲間づくりの機会を設けるため。					
具体的な 事業内容	開催時間	8:00 ～16:00	開催時間	9:00 ～17:00		
	実施場所	六甲山スノーパーク	実施場所	六甲山スノーパーク		
	内容	・雪遊びや雪ぞり体験 事前打合せ 2回	内容	・雪遊びや雪ぞり体験 事前打合せ 2回 下見(前日) 1回		
	一般参加人数	50 人(応募多数の場合抽選)	一般参加人数	48 人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員	主なメンバー	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)	8	8	平均従事者数(人)	6	7
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	2	1
	延べ従事者数(人)	16	8	延べ従事者数(人)	12	7
	平均参加時間(時間)	1	8	平均参加時間(時間)	1	8
	延べ参加時間(時間)	16	64	延べ参加時間(時間)	12	56
	合計(時間)	80 時間		合計(時間)	68 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 予算額	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	180,000	180,000	大阪市補助金
自主事業収入	124,500	0	コミュニティ回収	45,092	0	コミュニティ回収
会費	50,000	0	参加費1,000円×50名	86,000	0	参加費 ウェアあり2,000円×38名 ウェアなし1,000円×10名
合 計	324,500	150,000		311,092	180,000	

◆ 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	162,500	0	児童 入場料950円+レンタル ウェア(グローブ 付)1,800円+レンタル シューズ500円×50人	163,300	163,300	従事者・自動 施設使用料、レンタル (ウェア、雪ゾリ、 シューズ)
使用料	35,200	35,200	従事者(安全管理者) 入場料1900円+レンタル ウェア(グローブ 付)2,000円+レンタル シューズ500円×8人			
使用料	9,000	9,000	雪ぞりレンタル450円×20台			
使用料	3,000	3,000	バス駐車場代	4,500	4,500	バス駐車場代(下見前日 1,500円、当日3,000円)
旅費交通費	102,400	102,400	バス代、高速代	103,620	103,620	バス代、高速代
消耗品費	4,600	4,600	軍手、事務用品、薬、 チラシコピー代など	3,309	3,309	体験用スコップ、ゴミ袋、 紙コップ、救急用品等
食糧費	5,600	5,600	スタッフ食事代 700円×8人	34,450	4,550	スタッフ食事代 650円×7人
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	1,000	1,000	アルコール消毒液 1,000円×1本	300	300	マスク、アルコール消毒液
保険料				1,613	1,613	行事参加者56名分
合 計	324,500	162,000		311,092	281,192	
	うち補助金	150,000		うち補助金	180,000	

◆ 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			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1木曜日(1月お休み)	実施日		毎月第1木曜日(1月お休み)				
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		341 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	11.45		
			実施回数(回)		11	11	実施回数(回)		11	11		
			延べ従事者数(人)		44	88	延べ従事者数(人)		44	126		
			平均参加時間(時間)		1	3.5	平均参加時間(時間)		0.5	3.5		
			延べ参加時間(時間)		44	308	延べ参加時間(時間)		22	441		
			合計(時間)		352 時間		合計(時間)		463 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(区広報紙)			○	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	130,000	130,000	大阪市補助金	96,574	96,574	大阪市補助金
自主事業収入	55,000	0	喫茶売上100円×550品	34,200	0	喫茶売上100円×342品
合 計	185,000	130,000		130,774	96,574	

◆ 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	37,100	37,100	食器・ゴミ袋・洗剤等	18,310	18,310	食器、ゴミ袋、コーヒーマーカー
消耗品費(食材)	82,500	82,500	食材費	62,708	62,708	食材費
保険料	31,900	31,900	行事保険50円×58人×11回	23,790	23,790	行事保険50円×467人 +手数料440円
使用料	27,500	27,500	会館使用料2,500円×11回	22,000	22,000	会館使用料2,000円×11回
新型コロナウイルス等の感染拡大防止に資する物品	6,000	6,000	アルコール消毒液3,000円(1,000円×3本)、除菌シート2,000円(500円×4個)、マスク1,000円×1箱	1,918	1,918	マスク698円×2箱+税、他383円
食糧費				2,048	2,048	スタッフお茶代79円×24本+税
合 計	185,000	185,000		130,774	130,774	
	うち補助金	130,000		うち補助金	96,574	

◆ 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	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	毎週水曜日の月4回（8月、12月休み、4月、令和5年1月は第4週のみ）	実施日	毎週水曜日の月4回（8月、12月休み、4月、令和5年1月は第4週のみ）
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	開催時間	午前9時30分～12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	○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）	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） ○登録人数 40人
	一般参加人数	1,020人（30人×34回）	一般参加人数	のべ1,156人（35回）
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 4.51
	実施回数（回）	3 34	実施回数（回）	3 35
	延べ従事者数（人）	12 102	延べ従事者数（人）	12 158
	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）	12 306	延べ参加時間（時間）	12 474
	合計（時間）	318 時間	合計（時間）	486 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	85,000	85,000	大阪市補助金	105,000	105,000	大阪市補助金
自主事業収入	26,000	0	コミュニティ回収	21,000	0	コミュニティ回収
寄付金収入				3,104	0	真田山地区社協
会費				20,000	0	参加費（500円×40人）
合 計	111,000	85,000		149,104	105,000	

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	2,000	2,000	事務用品等	767	767	電池、ゴミ袋
使用料	51,000	51,000	会場費（1,500円×34回）	52,500	52,500	会場費（1,500円×35回）
保険料	51,000	51,000	参加者保険50円×34回×30人	54,940	54,940	参加者保険 （50円×1,090人 +振込手数料440円）
印刷製本費	2,000	2,000	A3ポスター50円×40枚			
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 3,000円（1,000円×3本）、マスク2,000円 （1,000円×2箱）	2,710	2,710	タッチレスオートディスペンサー
食糧費				12,582	12,574	スタッフお茶代（132本）
食糧費				7,620	0	参加者お茶代（32人×3回）
消耗品費				17,985	17,985	A3ポスター、回覧コピー代
合 計	111,000	111,000		149,104	141,476	
	うち補助金	85,000		うち補助金	105,000	

◆ 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	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木曜日(8月,1月は休み)	実施日	毎月第3木曜日(8月,1月は休み)	
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	10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	64.1人(参加者49.7人、ボランティア13.6人、見学者0.7人)他1人	
	利用者負担額	300円／食	利用者負担額	300円／食	
	年間食数	650食	年間食数	641食	
実施体制	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)	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	2	平均従事者数(人)	2	13.6
	実施回数(回)	10	実施回数(回)	10	10
	延べ従事者数(人)	20	延べ従事者数(人)	20	136
	平均参加時間(時間)	1	平均参加時間(時間)	1	3
	延べ参加時間(時間)	20	延べ参加時間(時間)	20	408
	合計(時間)	580 時間	合計(時間)	0 時間	
広報の 方法		○ 回覧		○ 回覧	
	広報の方法 (該当に○印)	○ チラシ配付	広報の方法 (該当に○印)	○ 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(区広報紙)		○ 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							
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	425,000	425,000	大阪市補助金	500,000	500,000	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)	149,100	0	高齢者利用料 (300円×497人)	
自主事業収入	28,000	0	スタッフ参加費 (200円×140人)	27,200	0	スタッフ参加費 (200円×136人)	
自主事業収入	39,000	0	見学者参加費 (650円×60人)	4,550	0	見学者参加費 (650円×7人)	
寄付金収入				12,644	0	真田山地区社協(弁当1人含む)	
合 計	627,000	425,000		693,494	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	
消耗品費	31,000	31,000	食器・事務用品、コピー等	31,943	15,728	弁当袋、ハンドクリーム(講習会用)等	
食糧費	47,000	32,500	食料費(4,700円×10回)	61,013	19,696	お菓子等(641人)	
食糧費	422,500	422,500	お弁当(650円×650食)	429,004	429,004	お弁当代(641人)	
保険料	29,500	29,500	参加者保険(50円×59人×10回)	31,650	31,650	行事保険50円×633人	
新型コロナウイルス等の感染拡大防止に資する物品	97,000	97,000	アルコール消毒液 4,000円(1,000円×4本)、除菌シート2,000円(500円×4個)、マスク1,000円×1箱、アクリルパーテーション90,000(4,000円×9・3,000円×18)	110,060	110,060	アクリル板 29セット	
食糧費				11,841	11,841	スタッフお茶代(145本)	
食糧費				14,333	0	参加者お茶代	
手数料				3,650	2,000	弁当配送料他	
合 計	627,000	612,500		693,494	619,979		
	うち補助金	425,000		うち補助金	500,000		

◆ 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	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4年8月～令和5年3月	実施期間	令和4年8月～令和5年3月
	実施日	令和4年11月	実施日	雨天のため中止
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	開催時間	10:00～12:00
	実施場所	真田山小公園	実施場所	真田山会館
	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	事前打合せ、当日打合せ 9/15、10/1、10/18、11/10、11/23
	一般参加人数	800 人	一般参加人数	0 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	真田山連合振興町会、真田山地区社会福祉協議会など
	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)	24.6 0
	実施回数(回)	5 1	実施回数(回)	5 0
	延べ従事者数(人)	200 290	延べ従事者数(人)	123 0
	平均参加時間(時間)	2 10	平均参加時間(時間)	2 0
	延べ参加時間(時間)	400 2,900	延べ参加時間(時間)	246 0
	合計(時間)	3,300 時間	合計(時間)	246 時間
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	○ 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
広報の内容	開催案内と活動の周知	その他()	開催案内と活動の周知	その他()

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	688,372	688,372	大阪市補助金	456,538	456,538	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)			
自主事業収入	34,809	0	コミュニティ回収			
寄付金収入				59,322	0	個人
合 計	1,123,181	688,372		515,860	456,538	

◆ 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	21,681	21,681	ポップ用紙、ビニール ひも、会議資料印刷 代、事務用品他	52,877	52,877	事務用品など45,690 円、資料コピー代 7,187円など
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	8,482	8,482	輪投げ2,690円、豚ま ん販売用容器他3,526 円、ゲームコーナーお いしさかなつり消耗 品2,266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)	59,322	0	スタッフおにぎり、パン
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	53,504	53,504	チケット代15,004円、 ステージ幕制作費 38,500円
使用料	60,000	60,000	ステージ一式レンタル代	33,000	33,000	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)	10,000	10,000	会館使用料 (20,000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	550	550	事務用品などの配達料
通信運搬費	1,800	1,800	会議案内FAX送信料金	2,266	2,266	各種案内FAX代
その他	80,000	0	出店者チケット売上換金分			
新型コロナウイルス等の感染拡大防止に資する物品	39,000	39,000	アルコール消毒液 20,000円(1,000円× 20本)、除菌シート 5,000円(500円×10 個)、マスク4,000円 (1,000円×4箱)、非 接触体温計10,000円 (5,000円×2本)	1,523	1,523	除菌シート、アルコー ル、電子体温計
消耗品費				6,336	6,336	チケット貼付台紙、ポスター、ちらし他
合 計	1,123,181	1,043,181		515,860	456,538	
	うち補助金	688,372		うち補助金	456,538	

◆ 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～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。						
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3年度報告・決算)		6月	6/28 第1回運営委員会		
	7月			7月			
	8月			8月			
	9月			9月	9/15 第1回拡大役員会		
	10月			10月			
	11月			11月			
	12月			12月			
	1月			1月	1/5 特別運営委員会		
	2月	拡大役員会・運営委員会(令和5年度計画・予算)		2月	2/16 第2回拡大役員会、第2回運営委員会		
	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)		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		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							
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	548,343	548,343	大阪市補助金	499,329	499,329	大阪市補助金	
自主事業収入	18,781	0	コミュニティ回収				
合 計	567,124	548,343		499,329	499,329		

◆ 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@20× 3,550枚、モノクロ@3× 3,000枚)+税	5,343	5,343	複合機カウンター料金	
消耗品費	8,724	8,724	封筒、コピー用紙、ラ ミネート用紙等	9,867	9,867	コピー用紙、ラミ ネート、USBメモリ他	
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)	49,500	49,500	協議会周知用 スタッフベスト (3,300円×15着)	
使用料	6,000	6,000	会館使用料 (1,500円×4回)	3,000	3,000	会館使用料 (1,000円×1回 2,000円×1回)	
食糧費	12,000	12,000	会議用お茶(100円×30人×4回)	7,849	7,849	会議お茶代(99人)	
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)	
通信運搬費				3,350	3,350	切手代1,260円、FAX 代2,090円	
手数料				420	420	振込手数料	
合 計	567,124	567,124		499,329	499,329		
	うち補助金	548,343		うち補助金	499,329	(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