

令和5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		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	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	防犯・防災対策委員会	4月～3月	49,500	48,500	1,000	48,500	1,000	4月～3月	9,096	9,096	0	9,096	0
	2	街路防犯灯維持管理	4月～3月	90,000	90,000	0	90,000	0	4月～3月	82,689	82,689	0	82,689	0
	3	防犯・防災事業	4月～3月	53,500	52,000	1,500	50,500	1,500	4月～3月	72,778	72,778	0	72,778	0
	4													
	5													
		小計		193,000	190,500	2,500	189,000	2,500		164,563	164,563	0	164,563	0
イ. 子ども ・ 青少年	1	校庭キャンプ	8月	145,700	140,700	5,000	137,700	5,000	8月19日	109,863	106,024	3,839	106,024	3,839
	2	餅つき大会	12月	220,000	215,000	5,000	212,000	5,000	12月3日	261,785	261,785	0	261,785	0
	3	文化公演会	2月	35,600	33,100	2,500	31,600	2,500	2月25日	3,386	3,386	0	3,386	0
	4	青少年福祉対策委員会・ 青少年指導員支援活動	4月～3月	9,900	9,400	500	9,400	500	4月～3月	2,343	2,343	0	2,343	0
	5	はぐくみネット活動	4月～3月	155,400	151,400	4,000	129,600	4,000	4月～3月	129,600	129,600	0	129,600	0
	6	子育て支援サークル 「M.B.C.C」	4月～3月	28,000	21,000	7,000	21,000	0	4月～3月	31,500	31,500	0	18,900	0
		小計		594,600	570,600	24,000	541,300	17,000		538,477	534,638	3,839	522,038	3,839
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第3月曜	276,500	267,000	9,500	120,500	9,500	4月～3月	225,667	225,667	0	130,000	0
	2	ご近所助け合いネット	4月～3月	8,750	8,250	500	8,250	500	4月～3月	0	0	0	0	0
	3	高齢者食事サービス	第2・第4月曜	881,510	836,510	20,000	491,100	20,000	4月～3月	692,221	679,261	0	511,100	0
	4	大江地域いきいき広場	毎月第3火曜	45,000	41,000	4,000	32,000	4,000	4月～3月	36,330	36,330	0	36,330	0
	5													
		小計		1,211,760	1,152,760	34,000	651,850	34,000		954,218	941,258	0	677,430	0
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	大江ふれあい祭り	10月	1,339,200	422,200	40,000	229,200	40,000	10月29日	1,102,250	273,165	0	71,187	0
	2													
	3													
	4													
	5													
		小計		1,339,200	422,200	40,000	229,200	40,000		1,102,250	273,165	0	71,187	0
ク. まちづ くり・ にぎわ い	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
		小計		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
ア～ク	活動費補助金の合計			3,338,560	2,336,060	100,500	1,611,350	93,500		2,759,508	1,913,624	3,839	1,435,218	3,839
	活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/(A)]						68.98%		活動費補助金(通常経費)の割合 [(D)/(C)]			75.00%		
運営経費	協議会運営	4月～3月	469,225	469,225		466,125		4月～3月	426,947	426,947		426,947		
総合計				3,807,785	2,905,785		2,170,975			3,186,455	2,344,410		1,866,004	

令和5年度 事業計画及び事業報告書【総括表】(別紙1-2)

分野	番号	実施計画			実施報告				
		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	防犯・防災事業		実施事業	防犯・防災対策委員会			
		実施時期	10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	部会各事業(防犯灯、防災訓練等)について、安全・安心に役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)の合計値			効果測定項目	安全・安心のまちづくりに対する意識は高まっているか(とても高まった・高まった)の合計値		
		回収目標数	80枚	目標値	60%	回収数	19枚	結果	68.4%
イ. 子ども・青少年	6	実施事業	餅つき大会		実施事業	子育て支援サークル「M.B.C.C」			
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期	12月	対象者	参加者
		効果測定項目	部会各事業が青少年の健全育成に役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)の合計値			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役立ったと感じた人(とても役立っている・役立っている)の合計値		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	12枚	結果	100%
ウ. 福祉	5	実施事業	はぐくみネット活動		実施事業	はぐくみネット活動			
		実施時期		対象者		実施時期	2月	対象者	参加者
		効果測定項目				効果測定項目	講師の先生、地域の方、友だちとのふれあいを楽しむことが出来たかの割合		
		回収目標数		目標値		回収数	65枚	結果	子ども:96%
エ. 健康	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	10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	・楽しく話せているか(とても話せている・やや話せている)の合計値 ・情報が入手できていると思う人の割合 ・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	50枚	目標値	60%	回収数	31枚	結果	87.1%
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	大江ふれあい祭り		実施事業	大江ふれあい祭り			
		実施時期	10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	まつりがコミュニティづくりに役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)の合計値			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ているか(とても感じた・やや感じた)の合計値		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	32枚	結果	96.9%
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	各事業での参加者アンケート		実施事業	各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	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)			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	94枚	目標値	認知度:79.8% 充実度:72.0%
合計		4分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施			4分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施				

令和5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	防犯・防災対策委員会		防犯・防災対策委員会	
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月	実施期間	令和5年4月～令和6年3月
	実施日	随時	実施日	2月20日、3月11日
事業目的	安心で安全なまちづくりに向けて、問題点や対策を話し合い、町会地域内や大江全体で取り組む課題の解決をめざす。また、話し合いのなかで参加者間のコミュニケーションを育くみ、防犯・防災の地域リーダーを育成していく。			
具体的な 事業内容	開催時間	19:00～20:30	開催時間	16:30～17:30(防犯) 17:00～18:30(防災)
	実施場所	大江会館、大江小学校	実施場所	大江会館
	内容	○防犯・防災対策委員会(年2回開催、30人、大江地域の防犯・防災の対策会合) ○啓発資料の作成(回覧用) ○代表者会(年4回開催、15人、町会地域の代表者の会合) ○大江小避難所運営委員会、大阪夕陽丘学園避難所運営委員会(年2回、15人、大江小学校・大阪夕陽丘学園での避難所を運営する上での役割と課題への対応を話し合う) ○大江防災の改版	内容	○2/20 防犯対策委員会(15人) ○3/11 防災対策委員会(15人) ○事前会議 1月16日 3人
	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	町会地域選出委員	主なメンバー	町会地域選出委員
	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 18.75	平均従事者数(人)	3 15
	実施回数(回)	0 8	実施回数(回)	1 2
	延べ従事者数(人)	0 150	延べ従事者数(人)	3 30
	平均参加時間(時間)	0 1.5	平均参加時間(時間)	1 2
	延べ参加時間(時間)	0 225	延べ参加時間(時間)	3 60
	合計(時間)	225時間	合計(時間)	63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 案内配付 ポスター掲示 インターネット その他()
	広報の内容	防犯・防災対策委員会の活動内容	広報の内容	防犯・防災対策委員会の活動内容

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	49,500	49,500	大阪市補助金	9,096	9,096	大阪市補助金	
合計	49,500	49,500		9,096	9,096		
消耗品費	18,200	18,200	・資料コピー 8円×150人×10枚 ・啓発資料コピー 8円×200部×3回 ・紙コップ代ほか 1,400円	215	215	紙コップ代	
使用料	24,000	24,000	会館使用料 3,000円×8回	8,110	8,110	会館使用料 3,000円×2回 2,000円×1回 振り込み手数料 110円含む	
食糧費	4,800	4,800	飲物代 200円×3本×8回	771	771	飲物代 2L×6	
通信運搬費	1,500	1,500	委員会の開催案内の FAX費用 10円×150人				
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				
合計	49,500	49,500		9,096	9,096		
		うち補助金	49,500		うち補助金	9,096	

◆ 収支差額

令和5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	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5年4月～令和6年3月		実施期間	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	随時		実施日	随時		
事業目的	安全安心のまちづくりのために、街路防犯灯によりまちを明るくする。これにより、歩行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に発生しやすいひったくりなどの犯罪の予防に役立てる。						
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間	随時		
	実施場所	大江地域内		実施場所	大江地域内		
	内容	○街路防犯灯の維持管理(点灯状況の確認、異常時の対応) ○街路防犯灯(49基)の電気代を支払う(毎月1回) (街路防犯灯の設置状況) ・椎寺元町(1箇所) ・生玉寺町(5箇所) ・大岸町(10箇所) ・逢阪伶人町(4箇所) ・東門町(4箇所) ・上本町9丁目(16箇所) ・上綿屋町(9箇所)		内容	○街路防犯灯の維持管理(点灯状況の確認、異常時の対応) ○街路防犯灯(49基)の電気代を支払う(毎月1回) (街路防犯灯の設置状況) ・椎寺元町(1箇所) ・生玉寺町(5箇所) ・大岸町(10箇所) ・逢阪伶人町(4箇所) ・東門町(4箇所) ・上本町9丁目(16箇所) ・上綿屋町(9箇所)		
	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	防犯灯の管理者(町会役員など)		主なメンバー	防犯灯の管理者(町会役員など)		
	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)	0	7	平均従事者数(人)	0	7	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12	
	延べ従事者数(人)	0	84	延べ従事者数(人)	0	84	
	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	42	延べ参加時間(時間)	0	42	
	合計(時間)	42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 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	・事業内容の周知(街路防犯灯の役割と、維持管理、電気代の支払いを地域活動協議会がしていること)		広報の内容	・事業内容の周知(街路防犯灯の役割と、維持管理、電気代の支払いを地域活動協議会がしていること)		

	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	90,000	90,000	大阪市補助金	82,689	82,689	大阪市補助金
合計	90,000	90,000		82,689	82,689	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 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	90,000	90,000	街路防犯灯電気代(49基)	82,689	82,689	街路防犯灯電気代(49基)
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		82,689	82,689	
	うち補助金	90,000		うち補助金	82,689	

◆ 収支差額 0

0

令和5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	防犯・防災事業		防犯・防災事業		
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月	実施期間	令和5年4月～令和6年3月	
	実施日	未定	実施日	随時	
事業目的	東南海地震が発生する可能性が高いといわれている中で、大江地域の災害発生時に備え、防災体制を強固なものとし、防災意識を啓発する。大江地域での災害時避難所として大江小学校・夕陽丘学園があり、これらを中心に、各町会も含め、コロナ禍を踏まえた避難訓練を行う。又、大江小学校でのこども防災訓練も実施する。 ストープ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			
実施場所		大江会館・大江小学校・夕陽丘学園	実施場所	大江会館	
内容		○大江小学校こども防災訓練 児童十一般参加 150人 ○大江町会地域単位での防災訓練 11町会地域×50人 550人 防災訓練はコロナ感染防止対策も含め、町会地域での情報伝達訓練、及び大江対策本部の手順確認を行う。又、要援護者の避難誘導を行う。 ○歳末夜警活動 ○災害用(備蓄)物資の購入。	内容	○大江町会地域単位での防災訓練 ○歳末夜警活動 ○災害用(備蓄)物資の購入	
一般参加人数		700人	一般参加人数	0人	
実施体制	主なメンバー	防災対策委員会、災害救助青年部	主なメンバー	安心安全部会 防災対策委員会、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)	2 50	平均従事者数(人)	2 2	
	実施回数(回)	3 3	実施回数(回)	1 3	
	延べ従事者数(人)	6 150	延べ従事者数(人)	2 6	
	平均参加時間(時間)	2 3	平均参加時間(時間)	1 1	
	延べ参加時間(時間)	12 450	延べ参加時間(時間)	2 6	
	合計(時間)	462 時間	合計(時間)	8 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()	その他()	その他()		
広報の内容	防災訓練の周知と参加の呼びかけ	広報の内容	購入した防災備蓄の周知		

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	52,000	52,000	大阪市補助金	72,778	72,778	大阪市補助金	
自主事業収入	1,500	0	コミュニティ回収				
合計	53,500	52,000		72,778	72,778		

◆ 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	15,000	15,000	回覧チラシ 資料コピーなど				
消耗品費	13,000	13,000	災害(備蓄)物資 使い捨てカイロ ※歳末夜警で活用	48,778	48,778	災害(備蓄)物資	
使用料	24,000	24,000	保管場所使用料 2,000円×12か月	24,000	24,000	保管場所使用料 2,000円×12か月	
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	アルコール消毒液 1,000円×1 除菌シート 500円×1				
合計	53,500	53,500		72,778	72,778		
		うち補助金	52,000		うち補助金	72,778	

◆ 収支差額 0

0

令和5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	校庭キャンプ		校庭キャンプ			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年6月～10月	実施期間	令和5年6月～10月		
	実施日	8月	実施日	8月19日		
事業目的	小学校生活の中で初めての宿泊行事となり、食事や宿泊の準備等を自分たちで行い、日々の日常生活のありがたさを感じるとともに、アウトドア生活を通じて、子どもたちの健全育成を目的とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	14:00～11:00(翌日)				開催時間
	実施場所	大江小学校	実施場所	大江小学校		
	内容	火おこし 飯ごう炊飯 テント設営 キャンプファイアー 事前会議4回(会館3回、その他1回)	内容	火おこし 飯ごう炊飯 テント設営 キャンプファイアー 花火体験 事前会議 2回		
	一般参加人数	60人	一般参加人数	66人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、大江小学校PTA	主なメンバー	青少年指導員、大江小学校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)	17	10(宿泊あり)、50(宿泊なし)	平均従事者数(人)	20	30
	実施回数(回)	4	1	実施回数(回)	2	1
	延べ従事者数(人)	68	10(宿泊あり)、50(宿泊なし)	延べ従事者数(人)	40	30
	平均参加時間(時間)	2	21(宿泊あり)、10(宿泊なし)	平均参加時間(時間)	2	8
	延べ参加時間(時間)	136	710	延べ参加時間(時間)	80	240
	合計(時間)	846時間	合計(時間)	320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
		<input type="radio"/>	インターネット		<input type="radio"/>	インターネット
		その他()	<input type="radio"/>	その他(案内)		
広報の内容	校庭キャンプの参加の呼びかけ		広報の内容	校庭キャンプの参加の呼びかけ		

	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	142,700	142,700	大阪市補助金	109,863	109,863	大阪市補助金
自主事業収入	3,000	0	コミュニティ回収			
合計	145,700	142,700		109,863	109,863	

◆ 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	53,500	53,500	虫よけ、軍手等、資料コピー代、着火剤、ごみ袋、文具、電池代等 45,500円	28,944	28,944	コピー代、花火代 氷代等
消耗品費 (食材)	60,500	60,500	カレー食材120人分 参加者+従事者	59,884	59,884	カレー食材 96人分 参加者+従事者
通信運搬費	1,500	1,500	事業案内用郵便代			
使用料	9,000	9,000	会館使用料 3,000円×3回	5,000	5,000	ガスレンタル一式 駐車場代(買い物時)
食糧費	16,200	16,200	スタッフ朝食代60人 おにぎり 110円×120個 お茶 50円×60本	12,196	12,196	飲料 ・熱中症対策 96人 ・スタッフ飲料 30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 1,000円×3 除菌シート 500円×2 マスク 500円×2	3,839	3,839	マスク
合計	145,700	145,700		109,863	109,863	
		うち補助金 142,700			うち補助金 109,863	

◆ 収支差額 0

0

令和5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	餅つき大会			餅つき大会			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年10月～令和6年2月		実施期間	令和5年8月～令和6年2月		
	実施日	12月		実施日	12月3日		
事業目的	大江小学校地区の子供たちと保護者を対象に、「やわらかいお餅をやわらかいうちに」をテーマに掲げ、日本の伝統文化の風習を学ぶとともに、参加者による地域活動への関心を高める。						
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～15:00		開催時間	9:00～13:00		
	実施場所	大江小学校校庭		実施場所	大江小学校校庭		
	内容	餅つき大会 (当日、早朝より準備) ついたお餅の試食 小餅の作製 日本食文化の体験 事前会議3回		内容	餅つき大会 (当日、早朝より準備) ついたお餅の試食 小餅の作製 日本食文化の体験 事前会議 2回 準備 1回大江会館		
	一般参加人数	350人		一般参加人数	231人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、大江小学校PTA		主なメンバー	青少年指導員、大江小学校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)	17	100	平均従事者数(人)	10	50
		実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	3	1
		延べ従事者数(人)	51	100	延べ従事者数(人)	30	50
		平均参加時間(時間)	2	6	平均参加時間(時間)	2	8
		延べ参加時間(時間)	102	600	延べ参加時間(時間)	60	400
	合計(時間)	702時間		合計(時間)	460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		
		<input type="radio"/> インターネット			<input type="radio"/> インターネット		
		<input type="radio"/> その他()			<input type="radio"/> その他(案内)		
	広報の内容	事業の周知、参加の呼びかけ		広報の内容	事業の周知、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	217,000	217,000	大阪市補助金	261,785	261,785	大阪市補助金	
自主事業収入	3,000	0	コミュニティ回収				
合計	220,000	217,000		261,785	261,785		

◆ 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	54,000	54,000	使い捨て容器、木炭、コピー代、文具代等	69,190	69,190	コピー代、バケツ、木炭、など	
消耗品費(食材)	110,000	110,000	餅米(100kg)、醤油等	104,997	104,997	餅米(110kg)、醤油等	
通信運搬費	1,000	1,000	事業案内用郵便代	428	428	切手(事業案内用)	
使用料	9,000	9,000	プロパンガス代			・プロパンガス代	
使用料	35,000	35,000	会館使用料 3,000円×3回 もちつき道具のレンタル代26,000円	56,450	56,450	・会館使用料 (2,000円×1回) ・もちつき用品 レンタル代	
食糧費	6,000	6,000	スタッフ朝食代 パン 100円×60個	11,140	11,140	スタッフ朝食代 20人分	
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 1,000円×3 除菌シート 500円×2 マスク 500円×2				
備品修繕費				19,580	19,580	キネの修繕	
合計	220,000	220,000		261,785	261,785		
	うち補助金	217,000		うち補助金	261,785		

◆ 収支差額

令和5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	文化公演会			文化公演会			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年11月～令和6年3月		実施期間	令和5年11月～令和6年3月		
	実施日	2月		実施日	2月25日(日)		
事業目的	歴史と伝統ある大江地区の子どもたちと地域の住民の皆様に、日本古来の伝統文化を身近に体感、経験していただき、伝統文化の保持、継承を学習していただく。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:30～12:00		開催時間	10:00～11:00		
	実施場所	大江小学校講堂		実施場所	大江小学校 体育館		
	内容	日本伝統文化の実演、鑑賞 (当日、早朝より準備) 準備会議2回		内容	・親子で楽しむ「坐禅」体験会 ココロとカラダの「整えかた」を学ぼう!		
	一般参加人数	150人		一般参加人数	18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)	20	20	平均従事者数(人)	4	6	
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	2	1	
	延べ従事者数(人)	40	20	延べ従事者数(人)	8	6	
	平均参加時間(時間)	2	5	平均参加時間(時間)	1	2	
	延べ参加時間(時間)	80	100	延べ参加時間(時間)	8	12	
	合計(時間)	180時間		合計(時間)	20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	
		<input type="radio"/>	インターネット		<input type="radio"/>	インターネットFB	
		その他()		その他()			
広報の内容	事業内容の周知、参加のよびかけ		広報の内容	事業内容の周知、参加のよびかけ			

	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	34,100	34,100	大阪市補助金	3,386	3,386	大阪市補助金
自主事業収入	1,500	0	コミュニティ回収			
合計	35,600	34,100		3,386	3,386	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 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	5,000	5,000	出演謝礼 5,000円×1人×1h			
印刷製本費	13,600	13,600	ポスター 170円×80枚			
消耗品費	3,000	3,000	コピー、文房具など	2,828	2,828	カイロ、コピー代等
通信運搬費	1,500	1,500	事業案内用郵便代			
使用料	6,000	6,000	会館使用料 3,000円×2回			
食糧費	4,000	4,000	スタッフ食事代 パン 100円×20個 飲料 100円×20個	558	558	スタッフ飲料 4人分
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	2,500	2,500	アルコール消毒液 1,000円×1 除菌シート 500円×2 マスク 500円×1			
合計	35,600	35,600		3,386	3,386	
	うち補助金	34,100		うち補助金	3,386	

◆ 収支差額 0

0

令和5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	青少年福祉対策委員会・青少年指導員支援活動			青少年福祉対策委員会・青少年指導員支援活動			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月		実施期間	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	随時		実施日	8月2日、8月19日、10月29日、12月3日、2月25日		
事業目的	青少年指導員の活動を側面的に援助し、青少年問題に関する啓発と社会環境の浄化を図る目的を担うために委員会を開く。また、大江地域における青少年の健全育成事業を円滑かつ効果的に推進するため、青少年指導員の活動の支援を行う。活動通じて青少年の問題点や対策を話し合い、町会地域内や大江全体で取り組む課題の解決をめざす。また、各委員会の話し合いのなかで参加者間のコミュニケーションを育くむ。						
具体的な 事業内容	開催時間	19:00～20:30					開催時間
	実施場所	大江会館		実施場所	大江会館		
	内容	○福祉委員会の開催 ○青少年指導員の活動支援 校庭キャンプ(8月) 大江ふれあい祭り(10月) もちつき大会(12月) 文化公演会(2月)		内容	○福祉委員会の開催(8/2、6人) ○青少年指導員の活動支援 校庭キャンプ(8月19日) 大江ふれあい祭り(10月29日) もちつき大会(12月3日) 文化公演会(2月25日)		
	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	町会地域選出委員と希望者		主なメンバー	町会地域選出委員と希望者		
	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)	6	9	
	実施回数(回)	2	4	実施回数(回)	1	4	
	延べ従事者数(人)	10	20	延べ従事者数(人)	6	36	
	平均参加時間(時間)	1.5	5	平均参加時間(時間)	1.5	5	
	延べ参加時間(時間)	15	100	延べ参加時間(時間)	9	180	
	合計(時間)	115時間		合計(時間)	189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 その他()			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	活動内容の周知		広報の内容	活動内容の周知		

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	9,900	9,900	大阪市補助金	2,343	2,343	大阪市補助金	
合計	9,900	9,900		2,343	2,343		

◆ 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	2,200	2,200	文房具、会議資料コピー代など	162	162	紙コップ	
使用料	6,000	6,000	会館使用料 3,000円×2回	2,000	2,000	会館使用料	
食糧費	1,200	1,200	お茶代 120円×5人×2回	181	181	会議用 お茶 2L×1	
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	9,900	9,900		2,343	2,343		
	うち補助金	9,900		うち補助金	2,343		

◆ 収支差額 0

0

令和5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	はぐくみネット活動			はぐくみネット活動		
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月		実施期間	令和5年4月～令和6年3月	
	実施日	随時		実施日	随時	
事業目的	大江小学校区の諸機関・諸団体が相互に連携しあうことにより、大江の子ども達の健全育成を支援すると共に、地域に根ざした学校づくりを図るため学校等を利用した地域活動の紹介や人的支援を行う。					
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間	随時	
	実施場所	大江小学校		実施場所	大江小学校	
	内容	○イベント当日の取材 校庭キャンプ(8月) 大江ふれあい祭り(10月) もちつき大会(12月) 文化公演会(2月) ○イベント後の紹介広報紙発行 (年2回発行予定) ○音楽会の開催(予定) ○俳句の体験会の開催(予定) ○事前会議の開催3回 (大江小学校2回、会館1回)		○広報紙発行 (1回発行) ○音楽会の開催 2月16日(金)／大江小学校 ○俳句の体験会 2月20日(火)／大江小学校 ○事前会議 大江小学校3回		
一般参加人数	約200人(イベント時)		一般参加人数	535人		
実施体制	主なメンバー	はぐくみネット・町会・青少年指導員・学校・生涯学習ルーム・体育施設開放委員会・PTA・MBCC(子育て支援サークル)		主なメンバー	はぐくみネット・町会・青少年指導員・学校・生涯学習ルーム・体育施設開放委員会・PTA・MBCC(子育て支援サークル)	
	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)	15	20	平均従事者数(人)	3	2
	実施回数(回)	3	6	実施回数(回)	3	2
	延べ従事者数(人)	45	120	延べ従事者数(人)	9	4
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	1	5
	延べ参加時間(時間)	45	480	延べ参加時間(時間)	9	20
	合計(時間)	525時間		合計(時間)	29時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/>	回覧(町会)	<input type="checkbox"/>	回覧(町会)	
		<input type="checkbox"/>	チラシ配付(児童)	<input type="checkbox"/>	チラシ配付(児童)	
		<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(学校・PTA)	<input type="checkbox"/>	その他(学校・PTA)	
広報の内容	イベントの内容と子ども達の様子の周知		広報の内容			

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	133,600	133,600	大阪市補助金	129,600	129,600	大阪市補助金	
寄付金収入	19,800	0	大江小学校区 教育協議会 ーはぐくみネットー				
自主事業収入	2,000	0	コミュニティ回収				
合計	155,400	133,600		129,600	129,600		

◆ 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	
印刷製本費	93,000	93,000	広報紙 58,125円×800部 ×2回	69,600	69,600	広報紙 69.6円×1000部	
消耗品費	10,900	10,900	紙、インク代、その他				
食糧費	4,500	4,500	会議飲物 500円/15人分 ×3回 当日飲物 150円×20人分 ×1回				
使用料	3,000	3,000	会館使用料 3,000円×1回				
委託料	30,000	30,000	イベント委託費	60,000	60,000	音楽会イベント委託	
報償費	10,000	10,000	俳句の体験会 講師謝礼 5,000円×1人 ×2時間				
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 1,000円×2 除菌シート 500円×3 マスク 500円×1				
合計	155,400	155,400		129,600	129,600		
		うち補助金			うち補助金		
		133,600			129,600		

◆ 収支差額 0

0

令和5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「M.B.C.C」		子育て支援サークル「M.B.C.C」		
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月	実施期間	令和5年4月～令和6年3月	
	実施日	毎月第3水曜	実施日	毎月第3水曜	
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	大江会館	実施場所	大江会館	
	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、講習会やイベントを実施	
	一般参加人数	年間約80人	一般参加人数	84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 5	平均従事者数(人)	0 5	
	実施回数(回)	0 10	実施回数(回)	0 9	
	延べ従事者数(人)	0 50	延べ従事者数(人)	0 45	
	平均参加時間(時間)	0 2	平均参加時間(時間)	0 2.5	
	延べ参加時間(時間)	0 100	延べ参加時間(時間)	0 112.5	
	合計(時間)	100 時間	合計(時間)	112.5 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 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(天王寺区広報紙に開催日程を掲載)	その他(天王寺区広報紙に開催日程を掲載、ぎゅっと)	
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	21,000	21,000	大阪市補助金	18,900	18,900	大阪市補助金
自主事業収入	7,000	0	コミュニティ回収	12,600	0	コミュニティ回収
合計	28,000	21,000		31,500	18,900	
◆ 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
使用料	21,000	21,000	会館使用料 2,100円×10	31,500	31,500	会館使用料 2,100円×9 1,400円×9
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	7,000	7,000	アルコール消毒液 1,000円×3 除菌シート 500円×5 マスク 500円×3			
合計	28,000	28,000		31,500	31,500	
	うち補助金	21,000		うち補助金	18,900	

◆ 収支差額 0

0

令和5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	ふれあい喫茶		ふれあい喫茶			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月	実施期間	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	毎月第3月曜日(9月休み)	実施日	毎月第3月曜日(8月休み)		
事業目的	広く地域住民に参加を呼びかけると共に地域の高齢者や障がいのある人達の参加を促進し、ふれあい喫茶を通じて地域の見守りと情報収集を行う。					
具体的な 事業内容	開催時間	11:45～13:45				開催時間
	実施場所	大江会館	実施場所	大江会館		
	内容	大江会館にて毎月1回地域のボランティアが中心となって喫茶の提供を行い、区社協職員・介護事業所職員と共に参加した高齢者や障がい者の見守りと情報収集をしている。	内容	大江会館にて毎月1回地域のボランティアが中心となって喫茶の提供を行い、区社協職員・介護事業所職員と共に参加した高齢者や障がい者の見守りと情報収集をした。		
	一般参加人数	814 人	一般参加人数	530 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)	8	16	平均従事者数(人)	10	8.36
	実施回数(回)	11	11	実施回数(回)	11	11
	延べ従事者数(人)	88	176	延べ従事者数(人)	110	92
	平均参加時間(時間)	3	6	平均参加時間(時間)	1	6
	延べ参加時間(時間)	264	1056	延べ参加時間(時間)	110	552
	合計(時間)	1,320 時間		合計(時間)	662 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
		<input type="radio"/>	インターネット		<input type="radio"/>	インターネット
	<input type="radio"/>	その他(区広報紙)	<input type="radio"/>	その他(区広報紙)		
広報の内容	開催日程の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	開催日程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
事業収入	140,000	0	喫茶売上 100円×1400品	127,250	0	喫茶売上 100円×1272.5品
補助金収入	130,000	130,000	大阪市補助金	130,000	130,000	大阪市補助金
自主事業収入	6,500	0	コミュニティ回収			
合 計	276,500	130,000		257,250	130,000	

	◆ 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)	150,000	150,000	喫茶食材 カレー食材、お米、小豆、和菓子、アイス コーヒーなど	131,641	131,641	喫茶食材 カレー食材、お米、 小豆、和菓子など
消耗品費	12,500	12,500	カレー用の器 紙コップ おしぼり	7,326	7,326	お箸、紙コップ、 コピー代等
使用料	55,000	55,000	会館使用料 5,000円×11回	55,220	55,220	会館使用料 5,000円×11回 振込手数料220円含む
保険料	49,500	49,500	スタッフ・参加者用 50円×90人×11回	31,480	31,480	スタッフ・参加者用 50円×622人 振込手数料380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	9,500	9,500	アルコール消毒液 1,000円×5 除菌シート 500円×5 マスク 500円×4			
合 計	276,500	276,500		225,667	225,667	
		うち補助金 130,000			うち補助金 130,000	

◆ 収支差額 0

31,583

令和5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	ご近所助け合いネット		ご近所助け合いネット		
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月	実施期間	令和5年4月～令和6年3月	
	実施日	随時	実施日	随時	
事業目的	地域で助け合うことにより、町会の皆さんが仲良く、楽しく、心から安心して生活できる地域にする。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	見守り活動は日中。全体う合わせ会議は午後6:00～午後7:00	開催時間	見守り活動は日中	
	実施場所	大江会館	実施場所	大江会館	
	内容	○町会ごとの見守り活動 ○高齢者見守り訪問 ○要援護者の見守り ○食事サービスの配食時の見守り ○全体う合わせ(年2回) 各町会の報告、情報交換、今後の活動について	内容	○町会ごとの見守り活動 ○食事サービスの配食時の見守り ○全体う合わせは中止	
	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	各町会女性部長他1名	主なメンバー	各町会女性部長他1名	
	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)	15 15	平均従事者数(人)	0	15
	実施回数(回)	2 12	実施回数(回)	0	12
	延べ従事者数(人)	30 180	延べ従事者数(人)	0	180
	平均参加時間(時間)	1 1.5	平均参加時間(時間)	0	0.5
	延べ参加時間(時間)	30 270	延べ参加時間(時間)	0	90
	合計(時間)	300 時間	合計(時間)	90 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	
	<input type="radio"/> インターネット		<input type="radio"/> インターネット		
	<input type="radio"/> その他(口コミ)		<input type="radio"/> その他(口コミ)		
広報の内容	事業の周知と参加・協力の呼びかけ		広報の内容	事業の周知と参加・協力の呼びかけ	

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	8,750	8,750	大阪市補助金	0	0	大阪市補助金	
合 計	8,750	8,750		0	0		
◆ 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	
使用料	6,000	6,000	会館使用料 3,000円×2回				
食糧費	1,500	1,500	飲み物代(茶) 50円×15人×2回				
消耗品費	750	750	紙コップ、コピー (チラシその他)				
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	8,750	8,750		0	0		
	うち補助金	8,750		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0

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			高齢者食事サービス		
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月		実施期間	令和5年4月～令和6年3月	
	実施日	第2・第4月曜日		実施日	第2・第4月曜日	
事業目的	一人暮らし高齢者や高齢者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	10:00～13:30		実施時間	11:00～12:00	
	実施場所	大江会館		実施場所	大江会館	
	提供方法	会食・配食		提供方法	配食	
	年間回数	20回、スタッフ会議2回 敬老お祝い会演者謝礼 歌・踊り・ゲーム・ポッチャ等		年間回数	20回 スタッフ会議10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	45人		利用登録者数	45人	
	1回当たり利用者	50人 登録者42人 スタッフ8人		1回当たり利用者	50人 登録者42人 スタッフ8人	
	利用者負担額	300円/1食		利用者負担額	300円/1食	
	年間食数	1000食(50食×20回)		年間食数	835食	
	登録ボランティア数	26人		登録ボランティア数	9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)	8	8	平均従事者数(人)	8	8
	実施回数(回)	2	20	実施回数(回)	10	20
	延べ従事者数(人)	16	160	延べ従事者数(人)	80	160
	平均参加時間(時間)	2	3.5	平均参加時間(時間)	1	4
	延べ参加時間(時間)	32	560	延べ参加時間(時間)	80	640
	合計(時間)	592 時間		合計(時間)	720 時間	
	広報の 方法	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(ロコミ)	○	その他(ロコミ)			
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				◆ 支出			
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	
事業収入	300,000	0	利用料 300円×1,000食	250,500	0	利用料 300円×835食	
繰越金収入	45,410	0	繰越金	12,960	0	繰越金	
補助金収入	511,100	511,100	大阪市補助金	511,100	511,100	大阪市補助金	
自主事業収入	25,000	0	コミュニティ回収			コミュニティ回収	
合計	881,510	511,100		774,560	511,100		

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	17,870	17,870	コピー・布巾・ゴミ袋・食器など	19,215	19,215	コピー・ゴム印・ゴミ袋・紙コップなど	
手数料	3,040	3,040	検便費用 380円×8人				
使用料	100,000	100,000	会館使用料 5,000円×20回	100,000	100,000	会館使用料 5,000円×20回	
使用料	24,000	24,000	保管場所用料 2,000円×12か月	24,000	24,000	保管場所用料 2,000円×12か月	
食糧費	600,000	600,000	弁当 600円×1,000食	461,672	461,672	お弁当 835食	
手数料	20,000	20,000	お弁当配達料 1,000円×20回				
食糧費	18,000	18,000	味噌汁・コーヒー お茶ほか	53,674	53,674	赤飯、お茶など	
保険料	50,000	50,000	スタッフ・参加者 50円×1000人	20,700	20,700	参加者 30円×690人	
食糧費	1,600	1,600	スタッフ会議用 茶菓代 100円×8人×2回				
報償費	2,000	2,000	謝礼				
消耗品費	25,000	0	敬老お祝い会 クリスマス会 プレゼント	12,960	0	クリスマス会 プレゼント	
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	20,000	20,000	アルコール消毒液 1,000円×11 除菌シート 500円×12 マスク 500円×6				
合計	881,510	856,510		692,221	679,261		
		うち補助金 511,100			うち補助金 511,100		

◆ 収支差額 0

82,339

令和5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	大江地域いきいき広場			大江地域いきいき広場			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月		実施期間	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	毎月第3火曜日(8月・1月休み)		実施日	毎月第2水曜日(8月・1月休み)		
事業目的	大江地域在住の高齢者にとっての憩いの場・介護予防の場を構築するとともに、地域住民同士で支え合い・見守り合える場の一つとして、地域に根付いていく活動とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	11:45～13:45		開催時間	11:45～13:45		
	実施場所	大江会館		実施場所	大江会館		
	内容	百歳体操 脳トレなどのレクリエーション ポッチャ		内容	百歳体操 脳トレなどのレクリエーション ポッチャ		
	一般参加人数	300人		一般参加人数	200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	4	平均従事者数(人)	3	3	
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	1	10	
	延べ従事者数(人)	40	40	延べ従事者数(人)	3	30	
	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)	40	80	延べ参加時間(時間)	3	60	
	合計(時間)	120時間		合計(時間)	63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 ポスター掲示 インターネット その他()		<input type="radio"/>	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	開催日程の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	開催日程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	36,000	36,000	大阪市補助金	36,330	36,330	大阪市補助金
会費	9,000	0	保険料 30円×30人×10回			
合計	45,000	36,000		36,330	36,330	

◆ 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	30,000	30,000	会館使用料 3,000円×10回	30,330	30,330	会館使用料 3,000円×10回 振込手数料330円含む
保険料	9,000	9,000	参加者用 30円×30人×10回	6,000	6,000	参加者用 30円×20人×10回
消耗品費	2,000	2,000	コピー代など			
新型インフル エンザ等の 感染拡大防 止に資する 物品	4,000	4,000	除菌シート 500円×5 マスク 500円×3			
合計	45,000	45,000		36,330	36,330	
		うち補助金			うち補助金	
		36,000			36,330	

◆ 収支差額 0

0

令和5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	大江ふれあい祭り			大江ふれあい祭り			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年5月～令和6年1月		実施期間	令和5年5月～令和6年1月		
	実施日	10月		実施日	令和5年10月29日		
事業目的	大江地域の住民のふれあいを深め、新旧並びに三世代間の交流を図り、地域のコミュニティづくりと、活気ある明るいまちづくりを推進する。また、地域住民手作りの祭りに参加することにより、ボランティア活動への意識の高揚を図る。あわせて、歴史と伝統ある大江地域の文化を保持、継承する。						
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～17:00		開催時間	10:00～16:00		
	実施場所	大江小学校の校庭、体育館		実施場所	大江小学校		
	内容	<ul style="list-style-type: none"> 大江式玉入れ大会 阿波踊り大会 縁日屋台 表彰式、抽選会 		内容	<ul style="list-style-type: none"> モルック大会 こども縁日 表彰式、大抽選会 会議3回(大江小2、大江会館1) 		
	一般参加人数	1,000人		一般参加人数	800人		
実施体制	主なメンバー	大江ふれあい祭り実行委員会		主なメンバー	大江ふれあい祭り実行委員会		
	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)	30	150	平均従事者数(人)	14	30	
	実施回数(回)	7	1	実施回数(回)	3	1	
	延べ従事者数(人)	210	150	延べ従事者数(人)	42	30	
	平均参加時間(時間)	2	8	平均参加時間(時間)	1.5	9	
	延べ参加時間(時間)	420	1,200	延べ参加時間(時間)	63	270	
	合計(時間)	1,620時間		合計(時間)	333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	
		<input type="radio"/>	インターネット (フェイスブック)		<input type="radio"/>	インターネット (フェイスブック)	
	<input type="radio"/>	その他(イベントパンフレット配布)		その他()			
広報の内容	事業の周知及び参加の呼びかけ		広報の内容	事業の周知及び参加の呼びかけ			

	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
寄付金収入	380,000	0	協賛金	387,500	0	協賛金
事業収入	260,000	0	前売金券 500円×520枚			
事業収入	400,000	0	当日金券売上 500円×800枚	559,800	0	金券売上
補助金収入	269,200	269,200	大阪市補助金	71,187	71,187	大阪市補助金
自主事業収入	30,000	0	コミュニティ回収	198,013	0	コミュニティ回収
合計	1,339,200	269,200		1,216,500	71,187	

◆ 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	196,800	196,800	ポスター 123円×200枚 チラシ 12.5円×2,000枚 パンフレット 124円×800部 模擬店金券 24円×2,000部	122,353	122,353	ポスター、チラシ、 パンフレット、模擬 店金券、金券台紙 シール
消耗品費	96,560	96,560	コピー代、舞台装飾 ごみ袋、表彰状 紙材料代等 56,560円 スタッフTシャツ代 (800円×50枚)	91,095	91,095	コピー代、舞台装飾 ごみ袋、Tシャツ、 モルック、文具等
消耗品費	203,000	0	イベント賞品 抽選会景品、雑費	130,630	0	イベント賞品 抽選会景品、雑費
手数料	5,800	5,800	ごみ処理手数料	17,416	16,866	ごみ処理手数料 クリーニング代など
使用料	50,000	50,000	音響機器使用料			
使用料	19,000	19,000	会館使用料 3,000円×5回 2,000円×2回	2,000	2,000	会館使用料
食糧費	21,000	21,000	会議・準備飲物代 (100円×30人×7回)	20,851	20,851	スタッフ食事代 30人分 18,000円 スタッフ飲物代 48人分 2,851円
消耗品費 (食材)	600,000	0	模擬店食材費 (金券支払い)	688,905	0	模擬店食材費 (金券支払い)
食糧費	74,000	0	反省会			
保険料	12,040	12,040	イベント保険 29円×400人 振込手数料 440円	9,000	0	イベント保険
報償費	20,000	20,000	出演謝礼 5,000円×4人			
通信運搬費	1,000	1,000	切手代 事業案内用			
新型インフル エンザ等の 感染拡大防 止に資する 物品	40,000	40,000	アルコール消毒液 1,000円×20 除菌シート 500円×15 マスク 500円×5 体温計 5,000円×2			
委託料				20,000	20,000	会場警備 2名
合計	1,339,200	462,200		1,102,250	273,165	
	うち補助金	269,200		うち補助金	71,187	

◆ 収支差額 0

114,250

令和5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		協議会運営		
実施日又は期間	令和5年4月～令和6年3月		令和5年4月～令和6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	24日	令和4年度の決算・監査
	6月	運営委員会(決算報告)	6月	20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		
	10月	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	14日	運営委員会
	12月	役員会	12月		
	1月	役員会(6年度計画・予算)	1月	22日	事業担当者会議(予算会議)
	2月	運営委員会(予算)	2月	19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 <input type="checkbox"/> 回覧 <input type="checkbox"/> チラシ配付 <input type="checkbox"/> ポスター掲示 <input type="checkbox"/> インターネット その他()	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/> 各戸配布 <input type="checkbox"/> 回覧 <input type="checkbox"/> チラシ配付 <input type="checkbox"/> ポスター掲示 <input type="checkbox"/> インターネット その他()	
	広報の内容	地域住民に対して、地域活動協議会の活動状況や運営体制について、回覧板や各事業のチラシ・ポスター・FB等を通じて広報する。	広報の内容	地域住民に対して、地域活動協議会の活動状況や運営体制について、回覧板や各事業のチラシ・ポスター・FB等を通じて広報。	

収支予算書(単位:円)				収支予算書(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	466,125	466,125	大阪市補助金	426,947	426,947	大阪市補助金	
自主事業収入	3,100	0	コミュニティ回収				
合計	469,225	466,125		426,947	426,947		

◆ 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	28,298	28,298	用紙、文具、衛生用品 (アルコール消毒液) 資料コピー代など	34,564	34,564	文具、資料コピー代 など	
使用料	36,000	36,000	会館使用料 3,000円×12回	18,000	18,000	会館使用料 3,000円×6回	
使用料	240,000	240,000	事務室使用料 20,000円×12か月	240,000	240,000	事務室使用料 (20,000円×12か月)	
食糧費	7,200	7,200	飲物代 運営委員会等 200円×3本×12回	1,141	1,141	お茶代	
報酬	102,300	102,300	事務作業報酬 1,023円/時間×100時間	75,577	75,577	事務作業報酬 1,023円/時間× 約20.75時間 1,064円/時間× 約51.082時間	
通信運搬費				26,965	26,965	ネット電話回線使用料 12ヶ月分	
印刷製本費	29,800	29,800	年度末の広報紙 2,000部(広報部会)	29,700	29,700	年度末の広報紙 3,000部(広報部会)	
消耗品費	25,627	25,627	デジカメ、コピー代 など(広報部会)	1,000	1,000	コピー代	
合計	469,225	469,225		426,947	426,947		
		うち補助金			うち補助金	(上限額:500,000円)	
		466,125			426,947		

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0