

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		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	116,500	115,000	1,500	114,500	1,500		0	0	0	0	0
	2	歳末夜警	12月	90,100	88,600	1,500	78,500	1,500		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		0	0	0	0	0
	4	子ども見守り活動	4月～3月	10,000	8,500	1,500	8,500	1,500		0	0	0	0	0
		小計			316,600	312,100	4,500	301,500	4,500		0	0	0	0
イ. 子ども・ 青少年	1	子育て支援サークル 「たんぼぼ」	4月～3月	72,500	65,000	7,500	62,500	7,500		0	0	0	0	0
	2	夏休みラジ体操	7月～8月	123,820	115,320	8,500	95,320	8,500		0	0	0	0	0
	3													
	4													
	5													
	小計			196,320	180,320	16,000	157,820	16,000		0	0	0	0	0
ウ. 福祉	1	桃丘地域ふれあい喫茶	4月～3月	147,500	140,000	7,500	92,500	7,500		0	0	0	0	0
	2	いけばなサロン「さくら」	4月～3月	190,600	45,100	3,000	44,100	3,000		0	0	0	0	0
	3	チャイムフラワー	4月～3月	61,000	57,000	4,000	56,000	4,000		0	0	0	0	0
	4	高齢者見守り活動・ 100歳体操	4月～3月	48,500	47,000	1,500	46,500	1,500		0	0	0	0	0
	5	高齢者食事サービス	4月～3月	603,500	596,000	7,500	292,500	7,500		0	0	0	0	0
	小計			1,051,100	885,100	23,500	531,600	23,500		0	0	0	0	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	七夕まつり	7月	152,700	149,700	3,000	125,000	3,000		0	0	0	0	0
	2	もちつき大会	12月	50,000	47,000	3,000	47,000	3,000		0	0	0	0	0
	3													
	4													
	5													
	小計			202,700	196,700	6,000	172,000	6,000		0	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	0
ア～ク		活動費補助金の合計		1,766,720	1,574,220	50,000	1,162,920	50,000		0	0	0	0	0
		活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/(A)]					73.87%			活動費補助金(通常経費)の割合 [(D)/(C)]		#DIV/0!		
運営経費		協議会運営	4月～3月	201,455	201,455		201,455			0	0		0	
		総合計		1,968,175		1,825,675		1,414,375		0		0		0

令和5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			
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		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			
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数		結果	
イ. 子ども・青少年	1	実施事業	子育て支援サークル「たんぼぼ」			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		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			
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	5	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業			
		実施時期	9月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		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			
		回収目標数	40枚	目標値	60%	回収数		結果	
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		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	2	実施事業	もちつき大会			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	従事者及び参加者	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つながると感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	50枚	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	1	実施事業	各種事業での参加者アンケート			実施事業			
		実施時期	各事業で実施	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		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			
		回収目標数	各事業で回収	目標値	60%	回収数		結果	
合計		4分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施				分野・運営経費について、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			
	実施日	10月		実施日			
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			
	実施場所	桃丘会館・夕陽丘中学校		実施場所			
	内容	○消火訓練 ○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			
	一般参加人数	約100人		一般参加人数	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			
	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)			
	実施回数(回)	6	1	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	60	15	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	3	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	120	45	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	165 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	開催案内及び活動の報告		広報の内容			

	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			
自主事業収入	500	0	コミュニティ回収			
合計	116,500	116,000		0	0	

◆ 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)	20,000	20,000	炊き出し材料 200円×100人			
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			
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			
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	116,500	116,500		0	0	
	うち補助金	116,000		うち補助金		

◆ 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	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	歳末夜警						
実施日 又は期間	実施期間	令和5年11月～令和6年1月		実施期間			
	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		開催時間			
	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			
	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	50	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	100	延べ従事者数(人)	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	500	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	510 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	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	80,000	80,000	大阪市補助金			
寄付金収入	9,600	0	桃丘連合			
自主事業収入	500	0	コミュニティ回収			
合計	90,100	80,000		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
食糧費	24,900	24,900	・おにぎり 150円×50人×2日 ・お茶 90円×50人×2日 ・事前会議飲物 90円×10人			
消耗品費	3,700	3,700	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50 机10等			
新型インフル エンザ等の 感染拡大 防止に資す る物品	1,500	1,500	アルコール消毒液 1,000円×1 除菌シート 500円×1			
合計	90,100	90,100		0	0	
	うち補助金	80,000		うち補助金		

◆ 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	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		
	実施日	毎月1回以上随時		実施日		
事業目的	安全安心のまちづくりのために、まちを明るくし、歩行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に発生するひったくりなどの犯罪発生の防止に役立てる。					
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間	随時	
	実施場所	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		
	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		
	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	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)		
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	72	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	0	0.5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	36	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	36 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		<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	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	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	100,000	100,000	大阪市補助金			
合計	100,000	100,000		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
光熱水費	30,000	30,000	石ヶ辻西振興町会			
光熱水費	12,000	12,000	上之宮振興町会			
光熱水費	51,000	51,000	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		0	0	
	うち補助金	100,000		うち補助金		

◆ 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	4	
実施計画			実施報告		
事業名称	子ども見守り活動				
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	
	実施日	登校日 下校時		実施日	
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	
	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	
	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	
	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	町会単位で協力		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)	0	2	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	0	200	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	0	400	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	0	400	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	400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	見守り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				◆ 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				
合計	10,000	10,000		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	
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				
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 500円×3				
合計	10,000	10,000		0	0		
		うち補助金	10,000		うち補助金		

◆ 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	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5年4月～令和6年3月		実施期間			
	実施日	毎月第3金曜		実施日			
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			
	実施場所	桃丘会館		実施場所			
	内容	子育ての相談、講習会やイベントを実施		内容			
	一般参加人数	年間240人		一般参加人数			
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			
	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)			
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	0	84	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	0	5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	0	420	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	420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
広報の内容	○	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(天王寺区広報紙に開催日程を掲載)			その他( )		
	○	開催案内と活動の周知			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				◆ 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				
自主事業収入	2,500	0	コミュニティ回収				
合計	72,500	70,000		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	
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、パウンサー、ホットカーペット等				
食糧費	9,000	9,000	熱中症対策飲物 150円×20人×3回				
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	7,500	7,500	アルコール消毒液 1,000円×5 除菌シート 500円×5				
合計	72,500	72,500		0	0		
	うち補助金	70,000		うち補助金			

◆ 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	夏休みラジオ体操					
実施日 又は期間	実施期間	令和5年6月～9月		実施期間		
	実施日	令和5年7月～8月の10日間		実施日		
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		
	実施場所	石ヶ辻公園		実施場所		
	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		
	一般参加人数	期間中約2500 人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	ボランティア		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	15	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	6	10	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	60	150	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	2	1.5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	120	225	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	345 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		<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(口コミ)	<input type="radio"/>	その他( )	<input type="radio"/>	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	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	103,820	103,820	大阪市補助金			
寄付金収入	18,000	0	6町会			
自主事業収入	2,000	0	コミュニティ回収			
合 計	123,820	103,820		0	0	

◆ 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	16,800	16,800	事前会議茶菓 80円×10人×6回 スタッフ茶菓 80円×15人×10回			
消耗品費	95,420	95,420	タオル 220円×330人 コピー代、電池、紙紐 画用紙、掃除道具等 22,820円			
印刷製本費	3,100	3,100	写真 35円×40枚 100円×17枚			
新型インフル エンザ等の 感染拡大 防止に資す る物品	8,500	8,500	使い捨て手袋 500円×1 マスク 500円×4 アルコール消毒液 1,000円×6			
合 計	123,820	123,820		0	0	
	うち補助金	103,820		うち補助金		

◆ 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	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					
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		
	実施日	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		
	実施場所	桃丘会館		実施場所		
	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。				
	一般参加人数	年間約450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		
	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	10	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	120	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	0	4	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	480	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	480 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		<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(天王寺区広報紙)		その他( )			
広報の内容	開催案内		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	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			
自主事業収入	2,500	0	コミュニティ回収			
合計	147,500	100,000		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 (食材)	96,000	96,000	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			
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	7,500	7,500	アルコール消毒液 1,000円×5 除菌シート 500円×5			
合計	147,500	147,500		0	0	
		うち補助金	100,000		うち補助金	

◆ 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	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」						
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			
	実施日	年10回		実施日			
事業目的	・伝統文化「いけばな」やフラワーアレンジメントを学ぶ。 ・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。 ・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。						
具体的な 事業内容	開催時間	14:00～16:00					開催時間
	実施場所	桃丘会館		実施場所			
	内容	・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 ・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。 ・ふれあい「サロン」活動を発展的に行う。 ・フラワーアレンジメント特別講習 ・正月用特別講習		内容			
	一般参加人数	年間約150人		一般参加人数	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			
	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)			
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	50	50	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	50	100	延べ参加時間(時間)	0	0	
広報の 方法	合計(時間)	150 時間		合計(時間)	0 時間		
	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
			チラシ配付			チラシ配付	
		○	ポスター掲示			ポスター掲示	
			インターネット			インターネット	
	○	その他(口コミ)		その他( )			
広報の内容	開催案内、会員募集		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	47,100	47,100	大阪市補助金				
自主事業収入	1,000	0	コミュニティ回収				
事業収入	142,500	0	材料費実費負担 950円×150人				
合計	190,600	47,100		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	17,384	17,384	花器、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				
消耗品費	142,500	0	花代				
食糧費	1,000	1,000	熱中症対策 水 10人×100円				
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 1,000円×2 除菌シート 500円×2				
合計	190,600	48,100		0	0		
		うち補助金			うち補助金		

◆ 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	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						
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			
	実施日	○研修 毎月2、3回 ○出前演奏 年5回		実施日			
事業目的	音楽をとお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			
	実施場所	桃丘会館		実施場所			
	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			
	一般参加人数	300 人		一般参加人数	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			
	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)			
	実施回数(回)	30	5	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	330	55	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1.5	3	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	495	165	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	660 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(ロコミ)			○ その他( )		
	広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	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			
自主事業収入	1,000	0	コミュニティ回収			
合計	61,000	60,000		0	0	

	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
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			
食糧費	6,875	6,875	茶菓代 125円×11人×5回			
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			
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 マスク 500円×2 消毒シート 500円×2			
合計	61,000	61,000		0	0	
		うち補助金	60,000		うち補助金	

◆ 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	4		
	実施計画			実施報告			
事業名称	高齢者見守り活動・100歳体操						
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			
	実施日	随時		実施日			
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			
	実施場所	桃丘地域		実施場所			
	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的な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歳体操を毎月第1,3火曜に開催) ○情報共有・対策会議月1回		内容			
	一般参加人数	1回約18人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	ボランティア		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	10	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	120	120	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1	1	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	120	120	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	240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		<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(各イベント等での案内、各世帯への案内)		<input type="radio"/>	その他( )	
	広報の内容	広く活動に参加参加できるよう周知		広報の内容			

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
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	48,000	48,000	大阪市補助金				
自主事業収入	500	0	コミュニティ回収				
合計	48,500	48,000		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	
食糧費	18,000	18,000	会議時飲物 150円×10人×12回				
消耗品費	29,000	29,000	コピー用紙、文具、 プリンタインク 百歳体操用重り 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	1,500	1,500	アルコール消毒液 1,000円×1 除菌シート 500円×1				
合計	48,500	48,500		0	0		
	うち補助金	48,000		うち補助金			

◆ 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	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					
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	
	実施日	毎月第2、4金曜			実施日	
事業目的	一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して食事を提供することで、利用者の健康増進と地域社会の連携を深め、福祉の向上に寄与する。					
具体的な 事業内容	実施時間	11:00～13:00			実施時間	
	実施場所	桃丘会館			実施場所	
	提供方法	会食または配食			提供方法	
	年間回数	23回			年間回数	
	調理者	ボランティア			調理者	
	利用登録者数	40人			利用登録者数	
	1回当たり利用者	30人			1回当たり利用者	
実施体制	利用者負担額	300円/食			利用者負担額	
	年間食数	920食			年間食数	
	登録ボランティア数	25人			登録ボランティア数	
	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)		
	実施回数(回)	23	23	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	115	230	延べ従事者数(人)		
平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)			
延べ参加時間(時間)	115	920	延べ参加時間(時間)	0	0	
合計(時間)	1035 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(広報誌)	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	
補助金収入	300,000	300,000	大阪市補助金				
事業収入	276,000	0	利用料 300円×920食				
繰越金収入	20,000	0	前年度繰越金				
自主事業収入	7,500	0	コミュニティ回収				
合計	603,500	300,000		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	36,000	36,000	オーブントースター 調理用品、キッチン ペーパーなど				
手数料	8,000	8,000	検便費用				
食糧費	506,000	506,000	お弁当23回分 550円×920食				
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	7,500	7,500	アルコール消毒液 1,000円×5 除菌シート 500円×5				
合計	603,500	603,500		0	0		
		うち補助金	300,000		うち補助金		

◆ 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	七夕まつり						
実施日 又は期間	実施期間	令和5年5月～8月			実施期間		
	実施日	7月 7日			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	9:00～19:00			開催時間		
	実施場所	上七泉街園			実施場所		
	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		
	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	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	40	平均従事者数(人)	0	0	
	実施回数(回)	5	1	実施回数(回)	0	0	
	延べ従事者数(人)	50	40	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1	5	平均参加時間(時間)	0	0	
	延べ参加時間(時間)	50	200	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	250 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				◆ 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	128,000	128,000	大阪市補助金				
寄付金収入	23,700	0	桃丘連合				
自主事業収入	1,000	0	コミュニティ回収				
合 計	152,700	128,000		0	0		
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	49,700	49,700	飾り用笹、短冊セット、ペン、針金、コピー用紙代など				
食糧費	18,000	18,000	・当日飲物 150円×40人×1日 ・当日弁当 750円×10人×1日 ・準備会議飲物 150円×10人×3回				
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)				
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 1,000円×2 除菌シート 500円×2				
手数料	2,000	2,000	道路使用許可申請証紙代				
合 計	152,700	152,700		0	0		
		うち補助金			うち補助金		
		128,000					

◆ 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	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	もちつき大会						
実施日 又は期間	実施期間	令和5年11月～令和6年1月		実施期間			
	実施日	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			
	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						
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	50,000	50,000	大阪市補助金			
合計	50,000	50,000		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 (食材)	10,000	10,000	もち米20kg、 食材(とり粉、きなこ、 砂糖)			
消耗品費	10,000	10,000	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	16,500	16,500	お弁当 550円×30食			
保険料	6,000	6,000	行事保険 30円×200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 1,000円×2 除菌シート 500円×2			
合計	50,000	50,000		0	0	
	うち補助金	50,000		うち補助金		

◆ 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<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			
	6月	役員会、運営委員会(決算)		6月			
	7月	役員会		7月			
	8月	役員会		8月			
	9月	役員会		9月			
	10月	役員会、運営委員会(中間報告)		10月			
	11月	役員会		11月			
	12月	役員会		12月			
	1月	役員会(6年度計画・予算)		1月			
	2月	役員会、運営委員会(計画・予算)		2月			
	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="radio"/>	各戸配布 回覧(各事業のチラシ)	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	各戸配布 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	地域活動協議会の活動状況、運営体制			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	201,455	201,455	大阪市補助金				
合計	201,455	201,455		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	57,005	57,005	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				
食糧費	36,450	36,450	会議茶菓代 150円×12名×12回 150円×33名×3回				
使用料	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				
合計	201,455	201,455		0	0		
	うち補助金	201,455		うち補助金		(上限額: 円)	

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0