

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 通常経費	補助対象額 新型コロナウイルス 等の感染拡大 防止に資する物 品	うち補助金 通常経費	うち補助金 新型コロナウイルス 等の感染拡大 防止に資する物 品	実施日 又は 期間	全体 決算額	補助対象額 通常経費	補助対象額 新型コロナウイルス 等の感染拡大 防止に資する物 品	うち補助金 通常経費	うち補助金 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	生魂地域防災事業	10月	65,820	55,820	10,000	55,820	10,000	2月18日	18,000	18,000	0	18,000	0
	2	歳末夜警	12月(年末)	21,840	18,840	3,000	18,840	3,000	12月(年末)	15,000	15,000	0	15,000	0
	3	防犯パトロール	4月～3月	40,000	40,000	0	40,000	0	4月～3月	19,807	19,807	0	19,807	0
	4	歳末夜警(青少年指導員)	12月(年末)	20,000	18,000	2,000	18,000	2,000	12月28日	20,385	20,385	0	20,000	0
	5	子ども見守り活動	4月～3月	19,600	19,600	0	19,600	0	4月～3月	60,000	60,000	0	25,890	0
	小計				167,260	152,260	15,000	152,260	15,000		133,192	133,192	0	98,697
イ. 子ども ・ 青少年	1	子育て支援サークル	4月～3月	90,000	79,000	11,000	79,000	11,000	4月～3月	88,421	88,421	0	88,421	0
	2	校外学習	7月または8月	169,000	158,000	11,000	158,000	11,000	中止	0	0	0	0	0
	3	親子ふれあいキャンプ	11月	73,400	69,400	4,000	54,000	4,000	9月17日,18日	151,271	122,795	270	57,730	270
	4	ソフトボール教室	4月～3月	227,900	205,900	22,000	133,000	22,000	4月～3月	375,197	375,197	0	240,800	0
	5	バスケットボール教室	4月～3月	65,500	58,000	7,500	58,000	7,500	4月～3月	49,973	49,973	0	49,973	0
小計				625,800	570,300	55,500	482,000	55,500		664,862	636,386	270	436,924	270
ウ. 福祉	1	生魂地域ふれあい喫茶	4月～3月	235,000	226,000	9,000	151,000	9,000	4月～3月	182,967	176,325	6,642	153,358	6,642
	2	高齢者食事サービス事業	4月～3月	514,700	509,700	5,000	205,000	5,000	4月～3月	378,480	378,480	0	210,000	0
	3	生魂いきいき広場	4月～3月	61,640	58,640	3,000	58,640	3,000	4月～3月	43,000	43,000	0	43,000	0
	4	生魂ポッチャ	4月～3月	133,120	130,120	3,000	115,120	3,000	4月～3月	127,960	127,960	0	127,960	0
	小計				944,460	924,460	20,000	529,760	20,000		732,407	725,765	6,642	534,318
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
キ. コミュ ニティ	1	もちつき大会	12月	188,200	175,200	13,000	95,400	13,000	2月24日	319,670	303,600	0	273,670	0
	2	生魂ふれあい交流事業	4月～3月	137,480	92,480	15,000	92,480	15,000	3月7日	22,390	22,390	0	22,390	0
	3													
	4													
	5													
小計				325,680	267,680	28,000	187,880	28,000		342,060	325,990	0	296,060	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			2,063,200	1,914,700	118,500	1,351,900	118,500	0	1,872,521	1,821,333	6,912	1,365,999	6,912
	活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/(A)]					70.61%	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	500,000	500,000		500,000			372,209	372,209		372,209	
総合計				2,563,200	2,533,200		1,970,400		総合計	2,244,730	2,200,454		1,745,120	

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	1	実施事業	生魂地域防災事業			実施事業	生魂防災訓練		
		実施時期	11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	まちの安全安心に役立っていると感じた人の割合			効果測定項目	まちの安全安心に役立っていると感じた人(十分役立っている・まあまあ役立っている)の合計値		
		回収目標数	100	目標値	60%	回収数	19	結果	95%
イ. 子ども・ 青少年	1	実施事業	子育て支援サークル			実施事業	子育て支援サークル		
		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	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合計値		
		回収目標数	30	目標値	60%	回収数	9	結果	100%
ウ. 福祉	1	実施事業	生魂地域ふれあい喫茶			実施事業	生魂地域ふれあい喫茶		
		実施時期	9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	ふれあい喫茶が地域交流や地域福祉の向上に役立っていると思う人の割合			効果測定項目	ふれあい喫茶が地域交流や地域福祉の向上に役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	50	目標値	60%	回収数	25	結果	92%
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	1	実施事業	生魂ふれあい交流会			実施事業	もちつき大会(親子遠足)		
		実施時期	未定	対象者	参加者	実施時期	2月	対象者	参加者
		効果測定項目	地域のコミュニティづくりに繋がると感じた人の割合			効果測定項目	地域の大人の人やお友達とふれあいやもちつきをたのしめた人の合計値		
		回収目標数	100	目標値	60%	回収数	53	結果	100%
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
		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	各事業で実施	目標値	60%	回収数	各事業で実施	結果	認知度 68% 充実度 89%
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	生魂地域防災事業		生魂地域防災事業			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年9月～令和6年1月	実施期間	令和5年9月～令和6年1月		
	実施日	令和5年10月	実施日	令和6年2月18日(日)		
事業目的	・生魂地域の災害に対する備えを充実するため、生魂小学校の生徒と地域住民が生魂小学校を会場とした防災体験訓練を行う。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～12:00	開催時間	9:00～11:30		
	実施場所	生魂小学校	実施場所	生魂小学校		
	内容	○防災クイズ、水消火器訓練、毛布タンカ訓練、AED体験、けむり体験、紙スリッパ制作体験、非常食体験。 ○事前打ち合わせ 1回 ○災害用(備蓄)物資の管理。	内容	○体育館、倉庫会場、災害保管品保管食糧品、鍵の確認 ・机、椅子設置、備品の確認 ・公園備品、可搬式ポンプの説明 マンホールトイレの確認 ○全体でのミーティング、質疑応答 ○事前打ち合わせ 2回(9/14,1/31) ○災害用(備蓄)物資の管理		
一般参加人数	300 人		一般参加人数	0 人		
実施体制	主なメンバー	災害救助青年部、生魂連合振興町会、生魂連合女性部、生魂小学校PTA		主なメンバー	災害救助青年部、生魂連合振興町会、生魂連合女性部、生魂小学校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)	6	25	平均従事者数(人)	4.5	30
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)	2	1
	延べ従事者数(人)	6	25	延べ従事者数(人)	9	30
	平均参加時間(時間)	1	1	平均参加時間(時間)	1	2.5
	延べ参加時間(時間)	6	25	延べ参加時間(時間)	9	75
	合計(時間)	31 時間		合計(時間)	84 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	防災訓練の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	防災訓練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	65,820	65,820	大阪市補助金	18,000	18,000	大阪市補助金
合計	65,820	65,820		18,000	18,000	

◆ 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	3,000	3,000	会館使用料(3,000円×1回)	6,000	6,000	会議使用料(3,000円×2回)
消耗品費	5,120	5,120	回覧チラシコピー代 (A4白黒10円×100枚) 掲示用チラシ (A3カラー80円×14枚) アンケート用紙 (A4白黒10円×300枚)			
食糧費	2,700	2,700	スタッフ当日用お茶代 (108円×25人)			
消耗品費	33,000	33,000	啓発物品(300人分)			
使用料	12,000	12,000	物品保管場所使用料 (1,000円×12か月)	12,000	12,000	物品保管場所使用料 (1,000円×12か月)
新型コロナウイルス等の感染拡大防止に資する物品	10,000	10,000	アルコール消毒液 6,000円(1,000円×6本)、除菌シート2,000円(500円×4個)、マスク2,000円(1,000円×2箱)			
合計	65,820	65,820		18,000	18,000	
		うち補助金			うち補助金	
		65,820			18,000	

◆ 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	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5年11月～令和6年1月		実施期間	令和5年11月～令和6年1月	
	実施日	令和5年12月(年末)		実施日	12月29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	19:00～21:00		開催時間	18:00～20:00	
	実施場所	生魂地域内		実施場所	生魂地域内	
	内容	夜警巡回(1～2回) 事前打合せ 1回		内容	夜警巡回(1～2回) 事前打合せ 1回	
	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)	10	25	平均従事者数(人)	10	35
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)	1	1
	延べ従事者数(人)	10	25	延べ従事者数(人)	10	35
	平均参加時間(時間)	1.5	2	平均参加時間(時間)	1.5	2
	延べ参加時間(時間)	15	50	延べ参加時間(時間)	15	70
	合計(時間)	65時間		合計(時間)	85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	
		<input type="radio"/>	その他()	<input type="radio"/>	その他()	
	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				◆ 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	21,840	21,840	大阪市補助金	15,000	15,000	大阪市補助金	
合計	21,840	21,840		15,000	15,000		

◆ 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	1,140	1,140	A3ポスター (80円×8枚) A4回覧チラシ (10円×50枚)				
使用料	3,000	3,000	会館使用料 (3,000円×1回)	3,000	3,000	会館使用料 (3,000円×1回)	
食糧費	2,700	2,700	お茶(108円×25人)				
使用料	12,000	12,000	物品保管場所用料 (1,000円×12か月)	12,000	12,000	物品保管場所用料 (1,000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	3,000	3,000	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)				
合計	21,840	21,840		15,000	15,000		
	うち補助金	21,840		うち補助金	15,000		

◆ 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	ア. 防犯・防災			整理番号	3		
	実施計画			実施報告			
事業名称	防犯パトロール			防犯パトロール			
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2土曜日(8月、12月、6年1月休み)		実施日	毎月第2土曜日(8月、12月、6年1月休み)		
事業目的	安心安全なまちづくりのため、地域住民が協力し意識啓発予防のため定期的に生魂地区内をパトロールし、参加者間のコミュニケーションをはぐくみ、仲の良いまちにしていこう。						
具体的な 事業内容	開催時間	20:00～22:00					開催時間
	実施場所	生魂地域全域		実施場所	生魂地域全域		
	内容	地域内を夜間パトロール		内容	地域内を夜間パトロール 7/28 PTAと合同パトロール		
	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	安心安全部会メンバー、ボランティア		主なメンバー	安心安全部会メンバー、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	15	平均従事者数(人)	0	7	
	実施回数(回)	0	9	実施回数(回)	0	11	
	延べ従事者数(人)	0	135	延べ従事者数(人)	0	77	
	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	270	延べ参加時間(時間)	0	77	
	合計(時間)	270時間		合計(時間)	77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	「ひったくり・車上狙い・放火・空き巣撲滅巡回キャンペーン」のお知らせに安心安全なまちづくりに地域住民の参加呼びかけ		広報の内容	「ひったくり・車上狙い・放火・空き巣撲滅巡回キャンペーン」のお知らせに安心安全なまちづくりに地域住民の参加呼びかけ			

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	40,000	40,000	大阪市補助金	19,807	19,807	大阪市補助金	
合計	40,000	40,000		19,807	19,807		

◆ 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	14,580	14,580	茶菓代 (108円×15人)×9回	3,867	3,867	飲み物代(34人分)	
消耗品費	9,640	9,640	A3ポスター (80円×8枚) 回覧チラシ (10円×100枚×9回)	3,940	3,940	回覧ちらし	
消耗品費	15,780	15,780	懐中電灯、電池他				
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					
使用料				12,000	12,000	保管場所使用料	
合計	40,000	40,000		19,807	19,807		
	うち補助金	40,000		うち補助金	19,807		

◆ 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	4		
実施計画			実施報告			
事業名称	歳末夜警(青少年指導員)		歳末夜警(青少年指導員)			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年12月～令和6年1月	実施期間	令和5年12月～令和6年1月		
	実施日	令和5年12月(年末)	実施日	12月28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	20:00～0:00	開催時間	20:00～0:00		
	実施場所	生魂地域全域(集合場所:上汐公園)	実施場所	生魂地域全域(集合場所:上汐公園)		
	内容	生魂地域の歳末夜間パトロール活動の実施	内容	生魂地域の歳末夜間パトロール活動の実施		
	一般参加人数	0人	一般参加人数	14人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導委員、青少年指導委員OB他	主なメンバー	青少年指導委員、青少年指導委員OB、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)	0	20	平均従事者数(人)	0	10
	実施回数(回)	0	1	実施回数(回)	0	1
	延べ従事者数(人)	0	20	延べ従事者数(人)	0	10
	平均参加時間(時間)	0	4	平均参加時間(時間)	0	4
	延べ参加時間(時間)	0	80	延べ参加時間(時間)	0	40
	合計(時間)	80時間		合計(時間)	40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(LINE)			
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	20,000	20,000	大阪市補助金	20,000	20,000	大阪市補助金
寄付金収入				385	0	個人
合計	20,000	20,000		20,385	20,000	

◆ 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	6,000	6,000	懐中電灯・電池・拍子木等	5,385	5,385	炭、ブロック他
食糧費	12,000	12,000	弁当代・茶菓代 (500円+100円)×20人	15,000	15,000	おでん(24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	2,000	2,000	アルコール消毒液 1,000円×1本、除菌 シート1,000円(500円 ×2本)			
合計	20,000	20,000		20,385	20,385	
		うち補助金			うち補助金	
		20,000			20,000	

◆ 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	ア. 防犯・防災		整理番号	5			
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	小学校登校日		実施日	小学校登校日		
事業目的	学校の登下校時の見守り、顔なじみになり、日ごろからつながりづくり、大人との交流機会の提供						
具体的な 事業内容	開催時間	登校日 登校時8:00～8:30及び 下校時14:30～15:00					開催時間
	実施場所	生魂小学校近辺全20箇所		実施場所	生魂小学校近辺全20箇所		
	内容	生魂小学校の児童の登下校時の 見守り 事前打合せ 2回		内容	生魂小学校の児童の登下校時の 見守り		
	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	町会役員及びボランティア		主なメンバー	町会役員及びボランティア		
	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	20	平均従事者数(人)	0	20	
	実施回数(回)	2	200	実施回数(回)	0	200	
	延べ従事者数(人)	20	4,000	延べ従事者数(人)	0	4,000	
	平均参加時間(時間)	1	1	平均参加時間(時間)	0	1	
	延べ参加時間(時間)	20	4,000	延べ参加時間(時間)	0	4,000	
	合計(時間)	4,020 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		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	19,600	19,600	大阪市補助金	25,890	25,890	大阪市補助金	
事業収入				34,110	0	コミュニティ回収	
合計	19,600	19,600		60,000	25,890		

◆ 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	10,480	10,480	ひんやりタオル (524円×20個)	60,000	60,000	ビブス(地活協名入り) 3,000円×20枚	
消耗品費	1,120	1,120	A3ポスター80円×14枚				
使用料	6,000	6,000	会場費(3,000円×2回)				
食糧費	2,000	2,000	スタッフ会議用お茶代 (100円×10人×2回)				
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	19,600	19,600		60,000	60,000		
	うち補助金	19,600		うち補助金	25,890		

◆ 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			子育て支援サークル			
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4火曜(7月、8月、令和6年1月休み)		実施日	毎月第4火曜(7月、8月、令和6年3月休み)		
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	生魂幼稚園		実施場所	生魂幼稚園		
	内容	○就学前の親子の交流、イベント等 ○子育ての悩み相談		内容	○就学前の親子の交流、イベント等 ○子育ての悩み相談		
	一般参加人数	240人		一般参加人数	76人		
実施体制	主なメンバー	民生委員児童委員、ボランティア		主なメンバー	民生委員児童委員、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	5.9	
	実施回数(回)	0	9	実施回数(回)	0	9	
	延べ従事者数(人)	0	72	延べ従事者数(人)	0	53	
	平均参加時間(時間)	0	2	平均参加時間(時間)	0	2	
	延べ参加時間(時間)	0	144	延べ参加時間(時間)	0	106	
	合計(時間)	144時間		合計(時間)	106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			
		<input type="radio"/> その他(区広報誌)		<input type="radio"/> その他(区広報誌)			
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				◆ 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	88,421	88,421	大阪市補助金	
合計	90,000	90,000		88,421	88,421		

◆ 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	13,760	13,760	コピー用紙、フィルム、飾り用品、シューズ等				
消耗品費	40,000	40,000	玩具、絵本等				
消耗品費	6,600	6,600	案内ちらしA4カラー5,000円(50円×100枚)・ポスターA3カラー1,600円(80円×20枚)	26,480	26,480	ハンドパペット、バルーン、コピー代他	
食糧費	8,640	8,640	スタッフお茶代(120円×8人×9回)	6,220	6,220	スタッフお茶代(53人分)	
手数料	10,000	10,000	クリーニング代(毛布5枚×600円、綿毛布1枚×1,200円、キルティングマット2枚×2,000円、シューズ3枚×300円、バスタオル3枚×300円)税込み	3,421	3,421	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	11,000	11,000	アルコール消毒液6,000円(1,000円×6本)、除菌シート3,000円(500円×6個)、マスク2,000円(1,000円×2箱)				
印刷製本費				52,300	52,300	看板製作、設置	
合計	90,000	90,000		88,421	88,421		
		うち補助金	90,000		うち補助金	88,421	

◆ 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	2	
	実施計画		実施報告		
事業名称	校外学習		校外学習		
実施日 又は期間	実施期間	令和5年5月～9月	実施期間		
	実施日	令和5年7月または8月	実施日	小学校大規模改修工事 代替場所見つからず中止	
事業目的	生魂小学校4～6年生を対象として、地域住民と協力し屋外活動を通じ親密な仲間作りと食に対するありがたさを実感し、子どもたちと地域と世代を超えた交流と青少年健全育成を図る。				
具体的な 事業内容	開催時間	未定	開催時間		
	実施場所	生國魂神社または生魂小学校など	実施場所		
	内容	青少年健全育成のための飯ごう炊さんなど屋外活動の実施 事前打合せ 2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	青少年指導員、PTA、子供会	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)	30 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)	60 30	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2 6	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	120 180	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	300 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(学校プリント)			<input type="radio"/> その他()	
広報の内容	活動内容の周知と参加者呼びかけ		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 予算額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	169,000	169,000	大阪市補助金			
合計	169,000	169,000		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)	47,000	47,000	食材(カレーライス・流し そうめん・スイカ割り ・氷等材料)			
食糧費	3,000	3,000	スタッフ当日飲物代 (100円×30人)			
消耗品費	13,000	13,000	簡易テーブル2台 (6,500円×2台)			
消耗品費	64,500	64,500	体験用教材30,000円 (200円×150人)、薪 30,000円(10,000円× 3束)、容器、洗剤など 4,500円			
消耗品費	1,000	1,000	ちらし(10円×100部)			
保険料	22,500	22,500	参加者保険(150円×150人)			
使用料	7,000	7,000	LPガス			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	11,000	11,000	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、非 接触型体温計5,000円 ×1本			
合計	169,000	169,000		0	0	
		うち補助金 169,000			うち補助金 0	

◆ 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	親子ふれあいキャンプ			親子ふれあいキャンプ		
実施日 又は期間	実施期間	令和5年7月～12月		実施期間	令和5年7月～12月	
	実施日	令和5年11月		実施日	令和5年9月17日、18日	
事業目的	親子ふれあいキャンプは、野外キャンプでアウトドア経験を通じて、親子同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場づくりを行い、地域で子育てを応援する。					
具体的な 事業内容	開催時間	8:00～翌18:00		開催時間	8:00～翌18:00	
	実施場所	ユニットピアささやま(予定)		実施場所	ユニットピアささやま	
	内容	○野外キャンプ ○調理体験 ○情報交換の場づくり 事前打合せ 1回 (事業担当者自宅:5人×2時間) 事前準備 1回(買出し等)		内容	○野外キャンプ ○調理体験 ○情報交換の場づくり 事前打合せ 1回 (事業担当者自宅:5人×2時間) 事前準備 1回(買出し等)	
	一般参加人数	50人		一般参加人数	11人	
実施体制	主なメンバー	子ども会会員父兄、PTA会員、青少年指導員		主なメンバー	子ども会会員父兄、PTA会員、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)	5	10	平均従事者数(人)	5	15
	実施回数(回)	2	2	実施回数(回)	2	2
	延べ従事者数(人)	10	20	延べ従事者数(人)	10	30
	平均参加時間(時間)	2	10	平均参加時間(時間)	2	10
	延べ参加時間(時間)	20	200	延べ参加時間(時間)	20	300
	合計(時間)	220時間		合計(時間)	320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	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	58,000	58,000	大阪市補助金	58,000	58,000	大阪市補助金
寄付金収入	15,400	0	生魂子供会	93,271	0	生魂子供会
合計	73,400	58,000		151,271	58,000	

◆ 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	25,000	25,000	懐中電灯用乾電池5,000円(1,000円×5個)、木炭(10kg)10,000円(1,000円×10袋)、木材(キャンプファイヤー用)10,000円	20,844	9,359	木炭、洗剤、カセットボンベ、香取線香、着火ライター、花火
使用料	30,000	30,000	キャンプ場使用料(1泊2日)	73,770	73,770	施設使用料 54,770円 いも掘り、落花生掘り 18,400円、前日買出し 時の駐車場代 600円
消耗品費(食材)	12,900	12,900	お米(5Kg)2,500円 燻製用肉8,000円 焼きそば2,400円	51,488	35,522	調理体験用食材 (肉・焼きそば・パン) 26人分
食糧費	1,500	1,500	スタッフ用お茶代 1,500円(150円×10人)	4,899	4,144	スタッフ用、参加者熱 中症対策用飲み物代 (2日間:のべ46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	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	270	270	除菌アルコール
合計	73,400	73,400		151,271	123,065	
	うち補助金	58,000		うち補助金	58,000	

◆ 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	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	概ね月8回(毎週土日)	実施日	概ね月8回(毎週土日)		
事業目的	ソフトボール教室は、スポーツ活動を通じて、親子同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場づくりを行い、地域で子育てを応援する。		/			
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～18:00	開催時間	9:00～18:00		
	実施場所	生魂小学校及び生玉グラウンド、その他	実施場所	生魂小学校及び生玉グラウンド、その他		
	内容	○コーチによるソフトボール指導 ○練習試合1日3試合～5試合 (※日により異なる)	内容	○コーチによるソフトボール指導 ○練習試合1日3試合～5試合 (※日により異なる) (子供会の会計として) 本事業としての会費は徴収おこなっておりません。		
	一般参加人数	30人	一般参加人数	25人		
実施体制	主なメンバー	子ども会会員父兄、PTA会員など	主なメンバー	子ども会会員父兄、PTA会員など		
	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)	
	平均従事者数(人)	0	12	平均従事者数(人)	0	10
	実施回数(回)	0	96	実施回数(回)	0	111
	延べ従事者数(人)	0	1,152	延べ従事者数(人)	0	1,110
	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	5,760	延べ参加時間(時間)	0	5,550
	合計(時間)	5,760 時間		合計(時間)	5,550 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	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	155,000	155,000	大阪市補助金	240,800	240,800	大阪市補助金
寄付金収入	72,900	0	生魂子供会	134,397	0	生魂子供会
合計	227,900	155,000		375,197	240,800	

◆ 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
消耗品費	80,000	80,000	ボール代28,000(700円×40球)、審判用防具30,000円、巻き尺(100m)7,000円、石灰15,000(1,000×15袋)	147,612	147,612	ピッチングマシン、メジャー100m、審判員用プロテクター、審判用レガース、散水ホーススリール30m、工具箱、ソフトボール(6個入)×5箱、ユニフォーム代、携帯用バッドスタンド他
食糧費	14,400	14,400	スタッフお茶代2L(160円×5本×18回)	15,075	15,075	スタッフ用、参加者熱中症対策用お茶代14,351円(7,8月分)、熱中症対策用塩分タブレット724円(30人分)
使用料	108,000	108,000	施設使用料90,000円(5,000円×18回)、駐車場代18,000円(対外試合18回×1,000円)	116,080	116,080	施設使用料107,000円(20回)、駐車場代9,080円(対外試合6回)
会費	3,500	3,500	指導者講習会会費			
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	アルコール除菌シート5,000円(500円×10個)用具用アルコール消毒液5,000(1,000×5個)手指用アルコール消毒液5,000円(1,000×5個)泡ハンドソープ4,000円(400円×10個)ハンドペーパー3,000円(300円×10個)			
備品修繕				6,600	6,600	ミット修理費
印刷製本費				4,030	4,030	ちらし印刷代
備品購入費				85,800	85,800	移動式防球ネット
合計	227,900	227,900		375,197	375,197	
	うち補助金	155,000		うち補助金	240,800	

◆ 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	5		
	実施計画			実施報告			
事業名称	バスケットボール教室			バスケットボール教室			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月1日～令和6年3月31日		実施期間	令和5年4月1日～令和6年3月31日		
	実施日	毎週日曜日		実施日	毎週日曜日		
事業目的	スポーツ活動を通じて、親子同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場づくりを行い、地域で子育てを応援する。						
具体的な 事業内容	開催時間	19:00～21:00		開催時間	19:00～21:00		
	実施場所	生魂小学校講堂		実施場所	生魂小学校講堂		
	内容	○コーチによるバスケットボール指導 ○練習試合1日3試合～5試合 (※日により異なる)		内容	○コーチによるバスケットボール指導 ○練習試合1日3試合～5試合 (※日により異なる)		
	一般参加人数	15人		一般参加人数	15人		
実施体制	主なメンバー	PTA会員など		主なメンバー	PTA会員など		
	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	4	平均従事者数(人)	0	3	
	実施回数(回)	0	48	実施回数(回)	0	48	
	延べ従事者数(人)	0	192	延べ従事者数(人)	0	144	
	平均参加時間(時間)	0	2	平均参加時間(時間)	0	3	
	延べ参加時間(時間)	0	384	延べ参加時間(時間)	0	432	
	合計(時間)	384時間		合計(時間)	432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()		
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	65,500	65,500	大阪市補助金	49,973	49,973	大阪市補助金
合計	65,500	65,500		49,973	49,973	

◆ 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	58,000	58,000	バスケットボール 9,000円(3,000円×3個) ユニフォーム 45,000円(3,000円×15 組) ゴールドスプレー 2,000円(400円×5個) テーピング 2,000円(1,000円×2個)	49,973	49,973	バスケットボール (屋内用)×3個、 ゴールドスプレー、 テーピング等
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	アルコール除菌シート 2,500円(500円×5個) 用具用アルコール消 毒液2,000円(1,000×2 個) 手指用アルコール消 毒液3,000円(1,000×3 個)			
合計	65,500	65,500		49,973	49,973	
		うち補助金	65,500		うち補助金	49,973

◆ 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	生魂地域ふれあい喫茶		生魂地域ふれあい喫茶		
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	令和5年4月～令和6年3月	
	実施日	毎月第2木曜日	実施日	毎月第2木曜日(8月休み)	
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	14:00～16:00	開催時間	14:00～16:00	
	実施場所	生魂会館、生魂小学校(出張)	実施場所	生魂会館	
	内容	喫茶の提供 参加者の見守りと近況把握 作品展示や発表 生魂小学校3年生との交流 出張喫茶(時期未定)	内容	喫茶の提供 参加者の見守りと近況把握 作品展示や発表 喫茶のあと打合せ	
	一般参加人数	年間約720人(60人×12回)	一般参加人数	349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)	3 11	平均従事者数(人)	9.8 9.7	
	実施回数(回)	12 12	実施回数(回)	11 11	
	延べ従事者数(人)	36 132	延べ従事者数(人)	108 107	
	平均参加時間(時間)	1.5 3	平均参加時間(時間)	1 2	
	延べ参加時間(時間)	54 396	延べ参加時間(時間)	108 214	
	合計(時間)	450 時間	合計(時間)	322 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(区の広報紙)		<input type="radio"/> その他(区の広報紙)	
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				◆ 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	160,000	160,000	大阪市補助金	160,000	160,000	大阪市補助金	
自主事業収入	75,000	0	喫茶参加費100円×750品	34,900	0	喫茶参加費100円×349品	
合計	235,000	160,000		194,900	160,000		

◆ 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	73,000	73,000	テーブル花36,000円(500円×6束×12回)、用紙3,000円×1箱、案内チラシコピー代12,000円(10円×100枚×12回)、食器類10,000円(紙皿・紙コップ)、インク6,000円(3,000円×2回)、ゴミ袋・洗剤他6,000円	30,457	30,457	テーブル花、ちらしコピー代、ジュース・ミキサーほか
消耗品費(食材)	96,000	96,000	喫茶食材750食	85,753	85,753	喫茶食材349食
使用料	33,000	33,000	会館使用料(3,000円×11回)	33,000	33,000	会館使用料(3,000円×11回)
使用料	24,000	24,000	物品保管場所使用料(1,000円×12ヵ月×2ヵ所)	24,000	24,000	物品保管場所使用料(1,000円×12ヵ月×2ヵ所)
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	9,000	9,000	アルコール消毒液6,000円(1,000円×6本)、除菌シート2,000円(500円×4個)、マスク1,000円×1箱	6,642	6,642	ウェットティッシュ、アルコールスプレー、ペーパータオル、体温計
食糧費				3,115	3,115	ボランティア会議用(10人×5回)
合計	235,000	235,000		182,967	182,967	
		うち補助金	160,000		うち補助金	160,000

◆ 収支差額 0

11,933

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	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3木曜日		実施日	第3木曜日(8月休み)	
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	11:00～13:00	
	実施場所	生魂会館、生魂小学校(出張)		実施場所	生魂会館	
	提供方法	会食・配食		提供方法	会食・配食	
	年間回数	11回		年間回数	11回	
	調理者	業者		調理者	業者	
	利用登録者数	64人		利用登録者数	64人	
	1回当たり利用者	57人(ボランティア12 高齢者30 見学者15人)		1回当たり利用者	42.2人(ボランティア8.6人 高齢者31.6人 見学者2人)	
利用者負担額	400円		利用者負担額	400円		
年間食数	627食		年間食数	465食		
実施体制	登録ボランティア数	12		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)	1	12	平均従事者数(人)	1	8.6
	実施回数(回)	11	11	実施回数(回)	11	11
	延べ従事者数(人)	11	132	延べ従事者数(人)	11	95
	平均参加時間(時間)	2	4	平均参加時間(時間)	2	4
	延べ参加時間(時間)	22	528	延べ参加時間(時間)	22	380
	合計(時間)	550 時間		合計(時間)	402 時間	
	広報の方法	回覧		広報の方法	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	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				◆ 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	210,000	210,000	大阪市補助金	210,000	210,000	大阪市補助金	
自主事業収入	168,000	0	参加者・スタッフ利用料400円×420食	177,200	0	参加者・スタッフ利用料400円×443食	
自主事業収入	82,500	0	見学者利用料550円×150食	13,200	0	見学者利用料600円×22食	
自主事業収入	25,200	0	参加者・スタッフ利用料600円×42食				
自主事業収入	12,000	0	見学者利用料800円×15食				
寄付金収入	17,000	0	高齢者食事サービス委員会				
合計	514,700	210,000		400,400	210,000		

◆ 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	307,800	307,800	業者弁当代(540円×570食)	289,500	289,500	お弁当代465食	
食糧費	45,600	45,600	業者弁当代(800円×57食)				
食糧費	51,300	51,300	汁物、茶、菓子(100円×513食分)				
食糧費	13,680	13,680	敬老の日お祝い菓子(240円×57食分)	30,627	30,627	お菓子、味噌汁、お茶(465食分)	
食糧費	17,100	17,100	クリスマス菓子(300円×57食)				
使用料	30,000	30,000	会館使用料(3,000円×10回)	33,000	33,000	会館使用料(3,000円×11回)	
使用料	24,000	24,000	物品保管場所使用料(1,000円×12ヵ月×2か所)	24,000	24,000	物品保管場所使用料(1,000円×12ヵ月×2か所)	
消耗品費	14,300	14,300	テーブル花(1,300円×11束)	1,353	1,353	コピー代、テーブル花、袋	
消耗品費	5,920	5,920	洗剤・ゴミ袋・ラップ他				
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)、除菌シート1,000円(500円×2個)、マスク1,000円×1箱				
合計	514,700	514,700		378,480	378,480		
		うち補助金			うち補助金		
		210,000			210,000		

◆ 収支差額 0

21,920

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	生魂いきいき広場			生魂いきいき広場		
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4木曜日(8月・12月休み)		実施日	毎月第4木曜日(11月・12月休み)	
事業目的	閉じこもりがちな高齢者の集いの場(65歳以上)筋力アップを中心とした内容。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～12:00		開催時間	10:00～10:30	
	実施場所	生魂会館		実施場所	生魂会館	
	内容	○いきいき百歳体操		内容	○いきいき百歳体操	
	一般参加人数	20人/回		一般参加人数	15人/回	
実施体制	主なメンバー	生魂連合女性部		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)	10	10	平均従事者数(人)	2	2
	実施回数(回)	1	10	実施回数(回)	10	10
	延べ従事者数(人)	10	100	延べ従事者数(人)	20	20
	平均参加時間(時間)	1	1	平均参加時間(時間)	0.5	0.5
	延べ参加時間(時間)	10	100	延べ参加時間(時間)	10	10
	合計(時間)	110時間		合計(時間)	20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	61,640	61,640	大阪市補助金	43,000	43,000	大阪市補助金
合計	61,640	61,640		43,000	43,000	

	◆ 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	30,000	30,000	会場費 (3,000円×10回)	30,000	30,000	会場費 (3,000円×10回)
保険料	6,000	6,000	参加者保険料 30円×20人×10回	6,000	6,000	参加者保険料 30円×20人×10回
消耗品費	10,640	10,640	回覧チラシ (10円×100枚×10回) ポスターA3カラー (80円×8枚×1回)	7,000	7,000	回覧チラシ (5円×1,400枚)
使用料	12,000	12,000	物品保管場所使用料 (1,000円×12ヶ月)			
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(1,000円×1 本)、除菌シート1,000 円(500円×2個)、マ スク1,000円×1箱			
合計	61,640	61,640		43,000	43,000	
	うち補助金	61,640		うち補助金	43,000	

◆ 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	ウ 福祉		整理番号	4	
	実施計画		実施報告		
事業名称	生魂ポッチャ			生魂ポッチャ	
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	①毎月第1木曜日(8月・1月休み) ②毎月第4木曜日(8月・12月休み)		実施日	①毎月第1木曜日 (4/6, 5/4, 8/3, 1/4休み) ②毎月第4木曜日 (11/23, 12/28休み)
事業目的	閉じこもりがちな高齢者の集いの場・地域交流の場。				
具体的な 事業内容	開催時間	①10:30～12:00 ②13:00～14:30		開催時間	①10:30～12:00 ②10:30～12:00
	実施場所	生魂会館		実施場所	生魂会館
	内容	○ポッチャ練習 ○事前打合せ 3回		内容	○ポッチャ練習 ○事前打合せ 3回 ○当日準備:約30分
	一般参加人数	20 人/回		一般参加人数	12.6 人/回
実施体制	主なメンバー	生魂女性部		主なメンバー	生魂女性部、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)	6	6	平均従事者数(人)	3 3
	実施回数(回)	3	20	実施回数(回)	3 18
	延べ従事者数(人)	18	120	延べ従事者数(人)	9 54
	平均参加時間(時間)	0.5	1	平均参加時間(時間)	0.5 2
	延べ参加時間(時間)	9	120	延べ参加時間(時間)	4.5 108
	合計(時間)	129 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	○	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				◆ 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	備考
補助金収入	118,120	118,120	大阪市補助金	127,960	127,960	大阪市補助金	
自主事業収入	15,000	0	コミュニティ回収				
合計	133,120	118,120		127,960	127,960		
使用料	60,000	60,000	会場費 (3,000円×20回)	66,000	66,000	会場費 54,000円 (3,000円×18回) 物品保管場所使用料 12,000円 (1,000円×12回)	
消耗品費	6,120	6,120	回覧チラシ (10円×50枚×10回) ポスターA3カラー (80円×14枚×1回)	7,110	7,110	回覧チラシ代	
保険料	12,000	12,000	行事保険 (20人×30円×20回)	4,800	4,800	行事保険	
消耗品費	2,000	2,000	名札シール、事務用品等				
消耗品費	50,000	50,000	ポッチャ用マット (ハーフコート)	50,050	50,050	ポッチャ用マット	
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	3,000	3,000	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)				
合計	133,120	133,120		127,960	127,960		
		うち補助金	118,120		うち補助金	127,960	

◆ 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	もちつき大会		もちつき大会(親子遠足)			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年11月～令和6年2月	実施期間	令和5年11月～令和6年2月		
	実施日	令和5年12月	実施日	令和6年2月24日(土)		
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	9:00～16:00		
	実施場所	生魂小学校運動場・体育館	実施場所	八尾市立大畑山青少年野外活動センター		
	内容	前日の準備、当日のもちつき	内容	①餅つきを楽しもう(豚汁作る) ②森の探検ツアー(オリエンテーリング) ③たき火でおやつを作ろう(焼きマシュマロ)		
	一般参加人数	300人	一般参加人数	100人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導委員、PTA	主なメンバー	PTA、地域活動協議会役員		
	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)	10	70	平均従事者数(人)	2	19
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)	1	1
	延べ従事者数(人)	10	70	延べ従事者数(人)	2	19
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)	5	7
	延べ参加時間(時間)	30	350	延べ参加時間(時間)	10	133
	合計(時間)	380時間		合計(時間)	143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	活動内容の紹介、参加呼びかけ		広報の内容	活動内容の紹介、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	108,400	108,400	大阪市補助金	273,670	273,670	大阪市補助金
寄付金収入	79,800	0	生魂小学校PTA			
会費				46,000	0	参加費 小学生16,800円 (300円×56人) 幼児2,200円 (200円×11人) 大人27,000円 (500円×54人)
合 計	188,200	108,400		319,670	273,670	

◆ 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	13,500	13,500	LPガス	259,500	257,000	施設利用料 小学生 108,000円 (2,000円×54人) 幼児 16,500円 (1,500円×11人) 大人 132,500円 (2,500円×53人) 当日欠席者食材 2,500円 (500円×5人)
消耗品費	21,000	21,000	ビニールシート、ゴミ袋、使い捨てカイロ等			
消耗品費(食材)	36,200	36,200	もち米68kg分			
消耗品費(食材)	70,000	70,000	豚汁食材(豚肉、だいこん等)きなこ他			
食糧費	10,500	10,500	茶菓代(150円×70人)			
保険料	9,000	9,000	行事保険(30円×300人)	12,080	0	保険料
消耗品費	15,000	15,000	フードプロセッサー1台			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	13,000	13,000	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1,000円×1箱			
手数料				1,430	0	保険料、利用料の振込手数料
旅費交通費				46,660	46,600	電車代(往復) 近鉄 大阪上本町駅～恩智駅 大人 300円×2×54人 小人 150円×2×54人 団体値引き2,000円
合 計	188,200	188,200		319,670	303,600	
	うち補助金	108,400		うち補助金	273,670	

◆ 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	生魂ふれあい交流事業			生魂ふれあい交流事業		
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	令和6年3月7日(木)	
事業目的	地域の人たちと、子どもたちとの交流をはかり安全な明るい地域をめざす。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～14:00		開催時間	10:30～11:30	
	実施場所	生魂小学校、生魂グラウンド他		実施場所	生魂会館	
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・子ども太鼓 練習 5回 ・子ども太鼓のお披露目会(当日) モルック、ポッチャなどのスポーツを通して 子ども達と交流をはかる。 ・出張 喫茶&食事会 (当日、同時開催) ・事前打合せ 3回 		内容	<ul style="list-style-type: none"> ○モルック ○事前打合せ 1回(11/28) 	
	一般参加人数	200 人		一般参加人数	12 人	
実施体制	主なメンバー	ボランティアスタッフ、PTA		主なメンバー	地活協役員他	
	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)	6	20	平均従事者数(人)	4	2
	実施回数(回)	8	1	実施回数(回)	1	1
	延べ従事者数(人)	48	20	延べ従事者数(人)	4	2
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	1	1
	延べ参加時間(時間)	48	80	延べ参加時間(時間)	4	2
	合計(時間)	128 時間		合計(時間)	6 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	開催案内と活動周知		広報の内容	開催案内と活動周知		

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	107,480	107,480	大阪市補助金	22,390	22,390	大阪市補助金
自主事業収入	30,000	0	コミュニティ回収			
合計	137,480	107,480		22,390	22,390	

◆ 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	20,000	20,000	モルック(室内用、屋外用)各1組10,000円×2組	14,390	14,390	モルック(屋内用)
消耗品費	3,480	3,480	ゴミ袋、ブルーシート他			
食糧費	10,000	0	子ども太鼓練習用 飲料代100円×20人×5回			
食糧費	20,000	0	当日用参加者飲料代 100円×200人			
食糧費	16,000	16,000	スタッフ当日用弁当代 800円×20人			
消耗品費	4,000	4,000	ポスターA3カラー 80円×50枚	2,000	2,000	スコア表コピー代
消耗品費	40,000	40,000	啓発物品200円×200人			
使用料	9,000	9,000	会議使用料 3,000円×3回	6,000	6,000	会場使用料 3,000円×1回 会議使用料 3,000円×1回
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する 物品	15,000	15,000	アルコール除菌シート 5,000円(500円×10個) 、手指用アルコール消毒 液5,000円(1,000×5個) 用具用アルコール消毒 液5,000円(1,000×5個)			
合計	137,480	107,480		22,390	22,390	
	うち補助金	107,480		うち補助金	22,390	

◆ 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<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1日～令和6年3月31日		令和5年4月1日～令和6年3月31日		
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	令和5年度補助金分配	4月	4/14担当者会議	
	5月		5月	5/6担当者会議、5/8補助金受渡	
	6月	役員会、運営委員会(令和4年度報告・決算)	6月	6/6監査準備、6/13監査 6/17第1回運営委員会	
	7月		7月		
	8月		8月		
	9月		9月	9/16役員会議	
	10月		10月	10/21第2回運営委員会	
	11月		11月	11/25役員会議	
	12月		12月		
	1月		1月		
	2月	役員会、運営委員会(令和6年度計画・予算)	2月	2/2第1回役員会、2/17第3回運営委員会	
	3月		3月	3/15決算確認、3/16決算確認	
	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 回覧(各事業のチラシ)	○
○			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	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							
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	500,000	500,000	大阪市補助金	372,209	372,209	大阪市補助金	
合計	500,000	500,000		372,209	372,209		

◆ 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	120,000	120,000	プリンター複合機				
消耗品費	20,000	20,000	プリンタインク代(4色入り:5,000円×4個)				
消耗品費	25,000	25,000	用紙、事務用品、ラミネートフィルムなど	27,445	27,445	会議資料コピー代 プリンタインク他	
使用料	240,000	240,000	事務室使用料(@20,000×12ヶ月)	240,000	240,000	事務室使用料(@20,000×12ヶ月)	
使用料	9,000	9,000	会議室使用料(@3,000×3回)	42,000	42,000	会議室使用料 (3,000円×12回 6,000円×1回)	
食糧費	9,000	9,000	会議お茶代(@100×30人×3回)	17,308	17,308	会議お茶代(122人分)	
通信運搬費	60,000	60,000	電話代(@5,000×12ヶ月)	33,456	33,456	電話代(11か月分)	
使用料	12,000	12,000	物品保管場所使用料(@1,000×12ヶ月)	12,000	12,000	物品保管場所使用料 (@1,000×12ヶ月)	
消耗品費	5,000	5,000	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1,000円×1個				
合計	500,000	500,000		372,209	372,209		
	うち補助金	500,000		うち補助金	372,209	(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