

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)

		実 施 計 画							実 施 報 告					
分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	収支予算					実施日 又は 期間	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
ア. 防犯・ 防災	1	歳末夜警	12月28～30日	123,000	121,000	2,000	121,000	2,000	12月28～30日	60,148	60,148	0	60,148	0
	2	防災フェスタ	4月～3月	235,740	231,740	4,000	96,000	4,000	2月17日	22,475	22,475	0	22,475	0
	3	児童見守りボランティア	4月～3月	35,800	31,800	4,000	31,800	4,000	4月～3月	28,800	28,800	0	28,800	0
	4													
	5													
	小計			394,540	384,540	10,000	248,800	10,000		111,423	111,423	0	111,423	0
イ. 子ども ・ 青少年	1	子育て支援サークル 「とうようキッズ」	4月～3月	123,568	122,068	1,500	122,068	1,500	4月～3月	115,561	115,561	0	115,561	0
	2	ソフトボール体験会	4月～3月	120,000	110,000	10,000	35,000	10,000	4月～3月	56,884	56,884	0	56,884	0
	3	校庭キャンプ(花火体験会)	9月または10月	104,000	76,500	3,500	70,500	3,500	9月30日	72,459	72,459	0	72,459	0
	4													
	5													
	小計			347,568	308,568	15,000	227,568	15,000		244,904	244,904	0	244,904	0
ウ. 福祉	1	高齢者食事サービス	4月～3月	927,980	910,480	7,500	589,280	7,500	4月～3月	597,487	597,487	0	368,837	0
	2	ドレミファサロン	4月～3月	108,000	107,000	1,000	107,000	1,000	4月～3月	105,000	105,000	0	105,000	0
	3	イキイキお気楽体操	4月～3月	60,700	58,700	2,000	58,700	2,000	4月～3月	55,500	55,500	0	55,500	0
	4	桃陽地域敬老お祝い会	10月14日	108,654	35,654	1,000	17,954	1,000	11月11日	140,333	72,205	0	72,205	0
	5	ふれあい喫茶	4月～3月	251,700	242,200	9,500	134,200	9,500	4月～3月	188,020	30,000	0	30,000	0
	小計			1,457,034	1,354,034	21,000	907,134	21,000		1,086,340	860,192	0	631,542	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	花の会活動	4月～3月	76,000	74,000	2,000	74,000	2,000	4月～3月	73,943	73,943	0	73,943	0
	2	健康広場芝生緑化事業	4月～3月	42,897	41,897	1,000	41,897	1,000	4月～3月	23,366	23,366	0	23,366	0
	3													
	4													
	5													
	小計			118,897	115,897	3,000	115,897	3,000		97,309	97,309	0	97,309	0
カ. 文化・ スポー ツ	1	世代間交流スポーツ教室	4月～3月	49,000	46,000	3,000	46,000	3,000	4月～3月	30,929	30,929	0	30,929	0
	2													
	3													
	4													
	5													
	小計			49,000	46,000	3,000	46,000	3,000		30,929	30,929	0	30,929	0
キ. コミュ ニティ	1	桃陽地域もちつき大会	12月3日	318,500	293,500	25,000	193,500	25,000	12月3日	200,412	160,217	4,330	157,882	4,330
	2	東上町公園イルミネーション	12月～1月	1,321,400	1,266,400	5,000	118,579	5,000	12月～1月	1,311,183	1,202,699	0	645,413	0
	3	桃陽ふれあい祭り	5月21日	691,000	476,000	25,000	5,000	0	6月4日	684,298	17,000	0	0	0
	4													
	5													
	小計			2,330,900	2,035,900	55,000	317,079	30,000		2,195,893	1,379,916	4,330	803,295	4,330
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		4,697,939	4,244,939 (A)	107,000	1,862,478 (B)	82,000		3,766,798	2,724,673 (C)	4,330	1,919,402 (D)	4,330
		活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/(A)]			43.88%			活動費補助金(通常経費)の割合 [(D)/(C)]			70%			
運営経費		協議会運営	4月～3月	163,840	163,840		163,840		4月～3月	170,844	170,844		163,840	
総 合 計				4,861,779	4,515,779		2,108,318			3,937,642	2,899,847		2,087,572	

令和5年度 事業計画及び収支決算書【総括表】(別紙1ー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	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枚	目標値	60%	回収数	87枚	結果	93.1%
イ. 子ども・ 青少年	1	実施事業	子育て支援サークル「とうようキッズ」			実施事業	子育て支援サークル「とうようキッズ」		
		実施時期	10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(感じる・どちらかといえば感じる)の合計値		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	14枚	結果	100%
	2					実施事業	ソフトボール体験会		
						実施時期	12月	対象者	参加者
						効果測定項目	友達との交流や仲間づくりにつながると思うの割合		
						回収数	17枚	結果	100%
ウ. 福祉	1	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業	高齢者食事サービス		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	3月	対象者	参加者
		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	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	29枚	結果	96.6%
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	1	実施事業	花の会活動			実施事業	花の会活動		
		実施時期	10月	対象者	従事者	実施時期	3月	対象者	参加者
		効果測定項目	環境整備に役に立っていると思う人の割合			効果測定項目	地域交流や地域緑化に役に立っていると思う人の割合		
		回収目標数	30枚	目標値	80%	回収数	21枚	結果	90.5%
カ. 文化ス ポーツ	1	実施事業	世代間交流スポーツ教室			実施事業	世代間交流スポーツ教室		
		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	スポーツに親しみを感じ、交流の機会になったと感じた人の割合			効果測定項目	スポーツに親しみを感じ、交流の機会になったと感じた人の割合		
		回収目標数	40枚	目標値	60%	回収数	10枚	結果	10.0%
キ. コミュ ニティ	1	実施事業	桃陽地域もちつき大会			実施事業	東上町公園イルミネーション		
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期	12月	対象者	参加者・従事者
		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	地域のコミュニティづくりに役立つと感じた人の割合		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	参加者 29枚 従事者 27枚	結果	参加者 86.2% 従事者 96.3%
ク. まちづ くり・ にぎ わい	1	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	各事業でのアンケート			実施事業	各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・従事者
		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	234枚	結果	認知度 75.2% 充実度 77.8%
合計		6分野・運営経費について、6事業で効果測定を実施				6分野・運営経費について、7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	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	実施日 令和5年12月28～30日	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28～30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	21時～2時	開催時間	21時～2時
	実施場所	桃陽地域内	実施場所	桃陽地域内
	内容	○地域内4町会内歳末夜間パトロール活動の実施 ○活動拠点： 東筆町会「中央授産所玄関」 堂ヶ芝町会「市営堂ヶ芝住宅11号館集会所」 細工谷南町会「桃陽会館1F」 細工谷北町会「桃陽会館2F」 ○事前打合せ（役員宅）、テント設営等事前準備	内容	○地域内4町会内歳末夜間パトロール活動の実施 ○活動拠点： 東筆町会「中央授産所玄関」 堂ヶ芝町会「専行寺」 細工谷南町会「桃陽会館1F」 細工谷北町会「桃陽会館2F」 ○事前打合せ（役員宅）、テント設営等事前準備
	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）	20 60	平均従事者数（人）	20 50.3
	実施回数（回）	2 3	実施回数（回）	2 3
	延べ従事者数（人）	40 180	延べ従事者数（人）	40 151
	平均参加時間（時間）	0.5 5	平均参加時間（時間）	0.5 4
	延べ参加時間（時間）	20 900	延べ参加時間（時間）	20 604
	合計（時間）	920 時間	合計（時間）	624 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	123,000	123,000	大阪市補助金	60,148	60,148	大阪市補助金
合 計	123,000	123,000		60,148	60,148	

◆ 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	120,000	120,000	提灯20,000円×4 拍子木3,000円×6 懐中電灯2,000円×4 電池400円×15 延長コード8,000円	60,148	60,148	コピー代、提灯、LED合 図灯、ランタン、安全ベス ト、ヘッドライト 懐中電灯、電池
消耗品費	1,000	1,000	資料コピー代			
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	消毒液 500円×4			
合 計	123,000	123,000		60,148	60,148	
	うち補助金	123,000		うち補助金	60,148	

◆ 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	防災事業			防災フェスタ			
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	2月17日		
事業目的	東南海・上町断層帯地震に対し地域防災意識の向上に役立てるために地域防災訓練を行い、非常事態に備え準備するものである。						
具体的な 事業内容	開催時間	9時～12時		開催時間	9時30分～12時		
	実施場所	桃陽小学校		実施場所	桃陽小学校		
	内容	○マンションと連携した防災訓練 ○消火訓練 ○避難訓練 ○災害に備えた備蓄物資の購入 ○事前会議5回		内容	◆体育館(スタンブラリー) ○桃陽小避難所運営委員会、夕陽丘中学校生徒による展示と実習 ○自衛隊による展示 ○天王寺区役所によるクイズ ◆校庭 ○天王寺消防署による体験実習 ○バザー(野菜、果物、やきいも、草花の販売)		
	一般参加人数	200 人		一般参加人数	157 人		
実施体制	主なメンバー	桃陽地区の住民、 桃陽連合避難所運営委員会		主なメンバー	桃陽連合避難所運営委員会49人 天王寺区役所4人、天王寺消防署6人 自衛隊3人、夕陽丘中学3人、 レッドハリケーンズ2人		
	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	50	平均従事者数(人)	20	67	
	実施回数(回)	5	1	実施回数(回)	5	1	
	延べ従事者数(人)	100	50	延べ従事者数(人)	100	67	
	平均参加時間(時間)	1	5	平均参加時間(時間)	1	5	
	延べ参加時間(時間)	100	250	延べ参加時間(時間)	100	335	
	合計(時間)	350 時間		合計(時間)	435 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	開催周知及び開催内容報告		広報の内容	開催周知及び開催内容報告			

	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	22,475	22,475	大阪市補助金
自主事業収入	135,740	0	コミュニティ回収収益			
合 計	235,740	100,000		22,475	22,475	

◆ 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	202,090	202,090	発電機101,045×2			
消耗品費	9,650	9,650	投光器			
消耗品費	5,000	5,000	資料コピー代	13,475	13,475	ポスター、配布資料コピー代
使用料	15,000	15,000	会館使用料3000×5	9,000	9,000	会館使用料 3000×3回
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	4,000	4,000	消毒液 500円×4 除菌シート 500円×4			
合 計	235,740	235,740		22,475	22,475	
	うち補助金	100,000		うち補助金	22,475	

◆ 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	児童見守りボランティア		児童見守りボランティア	
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	学校登校日	実施日	学校登校日
事業目的	細工谷交差点等児童の下校時の見守り、交通指導を行い事故防止に役立てる。			
具体的な 事業内容	開催時間	8:00-8:30、14:30-16:00	開催時間	8:00-8:30、14:30-16:00
	実施場所	細工谷交差点、湯川胃腸病院前ほか	実施場所	細工谷交差点、湯川胃腸病院前ほか
	内容	○平日の8:00-8:30、14:30-16:00の児童登下校時間において交差点での見守り、交通指導	内容	○平日の8:00-8:30、14:30-16:00の児童登下校時間において交差点での見守り、交通指導
	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	地域のボランティア(募集)	主なメンバー	地域のボランティア(募集)
	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)	0 250	実施回数(回)	0 250
	延べ従事者数(人)	0 1250	延べ従事者数(人)	0 1250
	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 2500	延べ参加時間(時間)	0 2500
	合計(時間)	2500 時間	合計(時間)	2500 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
	広報の内容	インターネット その他()	広報の内容	インターネット その他()
		ボランティア活動の紹介 安心安全のまちづくりに取り組んでいること		ボランティア活動の紹介 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	35,800	35,800	大阪市補助金	28,800	28,800	大阪市補助金
合 計	35,800	35,800		28,800	28,800	

◆ 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	1,000	1,000	カイロ等			
消耗品費	2,000	2,000	チラシコピー代10円× 200枚			
食糧費	28,800	28,800	飲料水、お茶 1箱24本1,800円×16箱	28,800	28,800	飲料水、お茶 1箱24本2,880円×10箱
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	マスク 1000円×4			
合 計	35,800	35,800		28,800	28,800	
	うち補助金	35,800		うち補助金	28,800	

◆ 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「とうようキッズ」			子育て支援サークル「とうようキッズ」			
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1火曜日		実施日	毎月第1火曜日		
事業目的	子育て支援サークルは、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	10時～11時30分		開催時間	10時～11時30分		
	実施場所	桃陽会館		実施場所	桃陽会館		
	内容	民生委員児童委員、主任児童委員を中心に、地域ボランティアとともに、親子交流や仲間づくりのイベントや、子育ての情報交換相談の実施		内容	民生委員児童委員、主任児童委員を中心に、地域ボランティアとともに、親子交流や仲間づくりのイベントや、子育ての情報交換相談の実施。全9回(うち1回はタック桃山)		
	一般参加人数	のべ230 人		一般参加人数	161 人		
実施体制	主なメンバー	スタッフ・ボランティア		主なメンバー	スタッフ・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	10.6	
	実施回数(回)	0	10	実施回数(回)	0	9	
	延べ従事者数(人)	0	80	延べ従事者数(人)	0	95	
	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	320	延べ参加時間(時間)	0	380	
	合計(時間)	320 時間		合計(時間)	380 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(区広報紙)		
	広報の内容	周知と参加の呼びかけ		広報の内容	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	123,568	123,568	大阪市補助金	115,561	115,561	大阪市補助金
合 計	123,568	123,568		115,561	115,561	

◆ 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	1,000	1,000	ポスター印刷			
食糧費	6,000	6,000	スタッフ飲み物 150円×8人×5回			
消耗品費	7,500	7,500	マット1500、七夕飾り 3000、出欠カードケース 3000	13,993	13,993	出席カード、ガード 入れ、七夕飾り笹
使用料	30,000	30,000	会館使用料 3,000円×10回	24,000	24,000	会館使用料 3,000円×8回
使用料	72,000	72,000	物品保管場所使用料 6,000円×12	72,000	72,000	物品保管場所使用 料6,000円×12
報償費	5,568	5,568	講師謝礼 5,568円(1.5h)×1人	5,568	5,568	講師謝礼 5,568円(1.5h)×1人
新型インフル エンザ等の 感染拡大防 止に資する 物品	1,500	1,500	消毒液 500円×2 除菌シート 500円×1			
合 計	123,568	123,568		115,561	115,561	
	うち補助金	123,568		うち補助金	115,561	

◆ 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	ソフトボール体験会			ソフトボール体験会			
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	年12回		実施日	年12回		
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時～12時又は14時～18時		開催時間	9時～12時又は14時～18時		
	実施場所	桃陽小学校ほか		実施場所	桃陽小学校ほか		
	内容	○コーチによるソフトボール指導 ○ソフトボール体験会の実施 ○随時体験を受付、継続的な練習への参加における指導		内容	○コーチによるソフトボール指導 ○ソフトボール体験会の実施 ○随時体験を受付、継続的な練習への参加における指導		
	一般参加人数	40～140 人		一般参加人数	82 人		
実施体制	主なメンバー	子ども会会員保護者、PTA会員など		主なメンバー	子ども会会員保護者、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	12	平均従事者数(人)	0	4.8	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12	
	延べ従事者数(人)	0	144	延べ従事者数(人)	0	57	
	平均参加時間(時間)	0	3	平均参加時間(時間)	0	3	
	延べ参加時間(時間)	0	432	延べ参加時間(時間)	0	171	
	合計(時間)	432 時間		合計(時間)	171 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	周知と参加の呼びかけ		広報の内容	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	45,000	45,000	大阪市補助金	56,884	56,884	大阪市補助金
寄付金収入	75,000	0	桃陽連合子ども会			
合 計	120,000	45,000		56,884	56,884	

◆ 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	84,000	84,000	ボール代21,000円(700 円 ×30球)・バット・グローブ代 27,000円・ベンチ10,000円・ 胸パッド12,000円・石灰 14,000円	56,884	56,884	ボール代23,340円・ヘルメッ ト28,600円・石灰4,944円
食糧費	21,600	21,600	スタッフお茶代(150円 ×12人×12回分)			
消耗品費	4,400	4,400	ポスター・チラシコピー代			
新型イン フルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品	10,000	10,000	消毒液 500円×20			
合 計	120,000	120,000		56,884	56,884	
	うち補助金	45,000		うち補助金	56,884	

◆ 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	3	
	実施計画		実施報告		
事業名称	校庭キャンプ		校庭キャンプ(花火体験会)		
実施日 又は期間	実施期間	令和5年7月～11月	実施期間	令和5年7月～11月	
	実施日	令和5年9月または10月	実施日	9月30日	
事業目的	キャンプで寝食をともにし、共同生活を行うことにより、子どもたちの学びの場とするとともに仲間づくりの必要性を学ぶ。普段と違うことを共同生活の場で学習する。地域住民の交流、学校等との連携づくりを促進する。				
具体的な 事業内容	開催時間	13時～翌朝8時	開催時間	17:30-19:30	
	実施場所	桃陽小学校	実施場所	桃陽小学校	
	内容	○調理実習 ○災害時訓練 ○お楽しみイベント ○地域住民との交流 ○テント宿泊 事前会議(会館、小学校会議室)	内容	花火体験 手持ち花火、吹上花火	
	一般参加人数	60 人	一般参加人数	186 人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、PTA、子ども会、大阪教育大学生	主なメンバー	青少年指導員、PTA、子ども会、大阪教育大学生	
	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 50	平均従事者数(人)	20 40	
	実施回数(回)	4 1	実施回数(回)	4 1	
	延べ従事者数(人)	80 50	延べ従事者数(人)	80 40	
	平均参加時間(時間)	3 5	平均参加時間(時間)	3 5	
	延べ参加時間(時間)	240 250	延べ参加時間(時間)	240 200	
	合計(時間)	490 時間	合計(時間)	440 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	周知と参加の呼びかけ		広報の内容	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	74,000	74,000	大阪市補助金	72,459	72,459	大阪市補助金
参加費	30,000	0	500円×60人			
合 計	104,000	74,000		72,459	72,459	

◆ 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	6,500	6,500	会議資料コピー代 1625円×4回	10,089	10,089	ライトプレスレット、ゴミ袋
消耗品費(食材)	39,600	39,600	カレー食材等 360円×110人			
消耗品費(食材)	24,000	0	参加者朝食パンジュース			
食糧費	5,000	5,000	スタッフ飲料(100円×50人)			
備品修繕費	4,000	4,000	テント修理代			
消耗品費	15,400	15,400	花火	60,390	60,390	花火
使用料	6,000	6,000	会館使用料3,000円×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	3,500	3,500	消毒液 500 円×3 除菌シート 500円×4			
燃料費				1,980	1,980	固形燃料、チャッカマン
合 計	104,000	80,000		72,459	72,459	
	うち補助金	74,000		うち補助金	72,459	

◆ 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	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 実施日 第1または4木曜日(計9回)		実施期間 令和5年4月～令和6年3月 実施日 第1または4木曜日(計9回)	
事業目的	75歳以上の高齢者を対象として地域の繋がり、見守りを念頭に行政各方面からの情報提供、会員ボランティアとのリレーション、イベント交流、昼食を食べながらの日常の生活の聞き取り等、高齢者の方々の安心して住める地域づくりを推進する。			
具体的な 事業内容	実施時間	11時～14時	実施時間	11時～14時
	実施場所	桃陽会館	実施場所	桃陽会館
	提供方法	・会食または配食 ・イベント 9月以降に予定	提供方法	・会食または配食(配食は7月まで) ・イベント 9月7日ミニコンサート
	年間回数	9回(5.8.1月休み)	年間回数	9回(5.8.1月休み)
	調理者	業者、女性部役員、民生委員	調理者	業者、女性部役員、民生委員
	利用登録者数	100人	利用登録者数	70人
	1回当たり利用者	会食(利用者60人ボランティア12人) 配食(利用者20人)	1回当たり利用者	会食(利用者40人ボランティア10人) 配食(利用者13人)
実施体制	利用者負担額	400円/食	利用者負担額	400円/食
	年間食数	828食	年間食数	541食
	登録ボランティア数	12人	登録ボランティア数	12人
	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)	4 12	平均従事者数(人)	4 10.3
	実施回数(回)	9 9	実施回数(回)	9 9
	延べ従事者数(人)	36 108	延べ従事者数(人)	36 93
広報の 方法	平均参加時間(時間)	1 5	平均参加時間(時間)	1 5
	延べ参加時間(時間)	36 540	延べ参加時間(時間)	36 464
	合計(時間)	576 時間	合計(時間)	500 時間
	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他()	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他()
	広報の内容	高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ	広報の内容	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						
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	331,200	0	利用料400円×828人	228,650	0	利用料400円×499人 見学者42人 29,050円
補助金収入	596,780	596,780	大阪市補助金	368,837	368,837	大阪市補助金
合 計	927,980	596,780		597,487	368,837	

◆ 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	55,680	55,680	講師謝礼 5,568円(1.5h)×10人	11,136	11,136	講師2h×2人 ・謝礼5,568円×2人
報償費	8,000	8,000	講師お弁当(800円×10食)	1,400	1,400	・弁当700円×2食
食糧費	662,400	662,400	お弁当(800円×828食)	384,735	384,735	弁当
保険料	41,400	41,400	参加者保険(50円×828人)	25,150	25,150	50円×503人
食糧費	10,000	0	茶葉、味噌汁、コーヒー豆等	39,105	39,105	茶葉、味噌汁、コーヒー豆等
消耗品費	40,000	40,000	お椀500×80	24,640	24,640	椀 352円×70
消耗品費	4,000	4,000	コピー代10円×400枚	6,321	6,321	弁当トレイ、紙コップ等
使用料	27,000	27,000	会館使用料3,000円×9回	30,000	30,000	会館使用料3,000円×10回
使用料	72,000	72,000	物品保管場所使用料6,000円×12	72,000	72,000	物品保管場所使用料 6,000円×12
新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品 手数料	7,500	7,500	消毒液 500円×10 除菌シート 500円×5			
				3,000	3,000	配達料
合 計	927,980	917,980		597,487	597,487	
	うち補助金	596,780		うち補助金	368,837	

◆ 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	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	ドレミファサロン			ドレミファサロン			
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	4月～3月第4火曜日(年11回)		実施日	4月～3月第4火曜日(年11回)		
事業目的	広く地域住民の参加を呼びかけるとともに、地域の高齢者や障がいのある人の参加を促進し、ドレミファサロンを通じて地域の見守りと情報収集を行い、地域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時30分～16時		開催時間	14時30分～16時		
	実施場所	桃陽会館		実施場所	桃陽会館		
	内容	懐かしい童謡、歌謡曲をピアノ伴奏で歌い、認知症予防・健康作り、地域交流に繋げていく。		内容	懐かしい童謡、歌謡曲をピアノ伴奏で歌い、認知症予防・健康作り、地域交流に繋げていく。		
	一般参加人数	のべ330 人		一般参加人数	367 人		
実施体制	主なメンバー	民生委員、女性部長、副部長		主なメンバー	民生委員、女性部長、副部長		
	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	7	平均従事者数(人)	4	7	
	実施回数(回)	11	11	実施回数(回)	11	11	
	延べ従事者数(人)	44	77	延べ従事者数(人)	44	77	
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	1	4	
	延べ参加時間(時間)	44	308	延べ参加時間(時間)	44	308	
	合計(時間)	352 時間		合計(時間)	352 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	活動案内と参加の呼びかけ		広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ			

	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	108,000	108,000	大阪市補助金	105,000	105,000	大阪市補助金
合 計	108,000	108,000		105,000	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
消耗品費	2,000	2,000	資料コピー代			
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	72,000	72,000	物品保管場所使用料6,000円×12	72,000	72,000	物品保管場所使用料6,000円×12
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	1,000	1,000	除菌シート500円×2			
合 計	108,000	108,000		105,000	105,000	
	うち補助金	108,000		うち補助金	105,000	

◆ 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	3		
	実施計画			実施報告			
事業名称	イキイキお気楽体操			イキイキお気楽体操			
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	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	第2、3木曜日(年22回)		実施日	第2、3木曜日(年21回)		
事業目的	広く地域住民の参加を呼びかけるとともに、地域の高齢者や障がいのある人の参加を促進し、体操を通じて地域の見守りと情報収集を行い、地域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	10時30分～11時30分		開催時間	10時30分～11時30分		
	実施場所	桃陽健康広場、桃陽会館		実施場所	桃陽健康広場、桃陽会館		
	内容	・ラジオ体操 ・タオル体操 ・歌謡曲(創作体操) ・脳活トレーニング		内容	・ラジオ体操 ・タオル体操 ・歌謡曲(創作体操) ・脳活トレーニング		
	一般参加人数	のべ770 人		一般参加人数	809 人		
実施体制	主なメンバー	民生委員、女性部長、副部長		主なメンバー	民生委員、女性部長、副部長		
	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	15	平均従事者数(人)	4	8	
	実施回数(回)	22	22	実施回数(回)	16	21	
	延べ従事者数(人)	88	330	延べ従事者数(人)	64	168	
	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)	88	660	延べ参加時間(時間)	64	336	
	合計(時間)	748 時間		合計(時間)	400 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	活動案内と参加の呼びかけ		広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ			

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	60,700	60,700	大阪市補助金	55,500	55,500	大阪市補助金	
合 計	60,700	60,700		55,500	55,500		
◆ 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	2,000	2,000	資料コピー代				
消耗品費	37,500	37,500	ビブス2500×15	34,100	34,100	ビブス15着 プリント代など含む	
使用料	12,000	12,000	会館使用料 3,000円×4回	15,000	15,000	会館使用料3000円×5	
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	消毒液 500円×2 除菌シート 500円×2				
使用料	7,200	7,200	健康広場使用料 400円×18回	6,400	6,400	健康広場使用料400円×16	
合 計	60,700	60,700		55,500	55,500		
	うち補助金	60,700		うち補助金	55,500		

◆ 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	桃陽地域敬老お祝い会			桃陽地域敬老お祝い会		
実施日 又は期間	実施期間	令和5年8月～11月		実施期間	令和5年8月～11月	
	実施日	10月14日(土)		実施日	11月11日	
事業目的	高齢者のお祝いを目的に、普段直接見れない聴けない楽しい音楽イベント等を企画し地域交流を推進する。併せて、防災防犯活動についてもアピールする機会とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	10時～12時		開催時間	10時～12時	
	実施場所	桃陽小学校		実施場所	桃陽小学校	
	内容	桃陽小学校の体育館において、ピアノ演奏、声楽、マジック 金婚式ご夫妻の記念品贈呈と記念撮影 事前会議1回		内容	桃陽小学校の体育館において、ミニマジック ショー、落語、民謡唄と演奏 会場にお越しの88歳以上の方に記念品贈呈 事前会議1回	
	一般参加人数	150 人		一般参加人数	104 人	
実施体制	主なメンバー	振興会役員、民生委員、災害青年 救助委員、子ども会		主なメンバー	振興会役員、民生委員、災害青年 救助委員	
	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)	20	35	平均従事者数(人)	5.1	28
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)	9	1
	延べ従事者数(人)	20	35	延べ従事者数(人)	46	28
	平均参加時間(時間)	2	5	平均参加時間(時間)	2	5
	延べ参加時間(時間)	40	175	延べ参加時間(時間)	92	140
	合計(時間)	215 時間		合計(時間)	232 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	活動案内と参加の呼びかけ		広報の内容	地域活動、個人への細かな声掛け	

	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	18,954	18,954	大阪市補助金	72,205	72,205	大阪市補助金
寄付金収入	89,700	0	桃陽連合振興町会	68,128	0	桃陽連合振興町会
合 計	108,654	18,954		140,333	72,205	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
報償費	16,704	16,704	ピアノ演奏、歌、手品 講師謝礼 5,568円(1.5h)×3人	38,976	38,976	5,568円(1.5h)×7人 ミニマジックショー1人、 落語1人、民謡5人
消耗品費	11,250	11,250	行事案内回覧・掲示コピー	26,817	26,817	案内コピー、飾り付け用 品等
食糧費	7,700	7,700	事前打合せ・当日ス タッフ用お茶代 (140円×55人)	3,412	3,412	事前打合せ・準備・当日 スタッフ用お茶(71円× 48人)
消耗品費	55,000	0	記念品	68,128	0	記念品
消耗品費	5,000	0	記念品入れビニール袋			
食糧費	12,000	0	参加者お茶 @80円×150			
新型イン フルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品 使用料	1,000	1,000	消毒液 500円×2			
				3,000	3,000	会館使用料
合 計	108,654	36,654		140,333	72,205	
	うち補助金	18,954		うち補助金	72,205	

◆ 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	5		
	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4木曜日(8.11,12月休み)		実施日	毎月第4木曜日(8.12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、地域住民の交流や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	12:00～13:30		開催時間	12:00～13:30		
	実施場所	桃陽会館		実施場所	桃陽会館		
	内容	桃陽会館にて毎月1回地域のボランティアが中心となって地域住民に喫茶を提供し、地域住民の交流や、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・提供を行い地域住民がふれあいの場を持つ。		内容	桃陽会館にて毎月1回地域のボランティアが中心となって地域住民に喫茶を提供し、地域住民の交流や、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・提供を行い地域住民がふれあいの場を持った。		
	一般参加人数	540 人		一般参加人数	658 人		
実施体制	主なメンバー	民生委員、女性部長、副部長		主なメンバー	民生委員、女性部長、副部長		
	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	12	平均従事者数(人)	3	11	
	実施回数(回)	9	9	実施回数(回)	10	10	
	延べ従事者数(人)	27	108	延べ従事者数(人)	30	110	
	平均参加時間(時間)	2	6	平均参加時間(時間)	2	6	
	延べ参加時間(時間)	54	648	延べ参加時間(時間)	60	660	
	合計(時間)	702 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	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(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	108,000	0	喫茶売上 200円×540品	185,100	0	喫茶売上 100円× 1,851品	
補助金収入	143,700	143,700	大阪市補助金	30,000	30,000	大阪市補助金	
合 計	251,700	143,700		215,100	30,000		

◆ 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)	100,000	100,000	喫茶食材費 (カレー食材、和菓子、 洋菓子、コーヒー豆、 お茶など)	96,092	0	カレー食材、菓子、 コーヒー豆、お茶など	
食糧費	43,200	43,200	スタッフ昼食代 400円×108人	38,311	0	スタッフ昼食代	
消耗品費	45,000	45,000	紙コップ・ おしぼり・食器・ゴミ 袋・洗剤・チラシ紙・事 務用品等	23,617	0	トレイ、カレー皿、紙 コップ	
使用料	27,000	27,000	会館使用料 3,000円×9回	30,000	30,000	会館使用料 3,000円×10回	
保険料	27,000	27,000	参加者用 50円×540人				
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 500円×10 除菌シート 500円×5 マスク 1,000円×2				
合 計	251,700	251,700		188,020	30,000		
	うち補助金	143,700		うち補助金	30,000		

◆ 収支差額 0

27,080

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	才 環境		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	花の会活動		花の会活動		
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	毎月第1と第3月曜日、第3水曜日	実施日	毎月第1と第3月曜日、第3水曜日	
事業目的	緑化事業により芝生を育成している桃陽健康広場の外側においても花を植え、定期的なメンテナンスを行うことにより美しい景観を創出し、年間を通じ水やりをし、維持管理に務める。 あわせて、緑化講習会を開催し地域全体の環境改善に務める。				
具体的な 事業内容	開催時間	9時～12時、13時30分～15時	開催時間	9時～12時、13時30分～15時	
	実施場所	桃陽健康広場横の花壇 桃陽会館ほか	実施場所	桃陽健康広場横の花壇 桃陽会館ほか	
	内容	○季節の花の植え付けや水やり 毎月第1と第3月曜日9～12時 土壌改良、花の栽培、防虫剤の散布 (水やり300日×1人×1時間) (メンテ20回×7人×2時間) ○緑化講習会の開催 (2回×スタッフ7人×2時間) 10月と12月第3水曜日13～15時 桃陽会館前 一般参加者20人程度 年末は50人 季節の花を使った寄せ植え作りや、 樹木や観葉植物、花の育て方、剪定等 個人の相談にも応じる。	内容	○季節の花の植え付けや水やり 毎月第1と第3月曜日9～12時 土壌改良、花の栽培、防虫剤の散布 (水やり300日×1人×1時間) (メンテ20回×7人×2時間) ○緑化講習会の開催 (7回×スタッフ7人×2時間) 4.6.7.10.11.12.3月第3水曜日13～15時 桃陽会館 一般参加者15人程度 季節の花を使った寄せ植え作りや、 樹木や観葉植物、花の育て方、剪定等 個人の相談にも応じる。	
	一般参加人数	70 人	一般参加人数	100 人	
実施体制	主なメンバー	桃陽花の会	主なメンバー	桃陽花の会	
	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)	0 7	平均従事者数(人)	0 7	
	実施回数(回)	0 65	実施回数(回)	0 65	
	延べ従事者数(人)	0 455	延べ従事者数(人)	0 455	
	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)	0 910	延べ参加時間(時間)	0 910	
	合計(時間)	910 時間	合計(時間)	910 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(ロコミ)		
広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ		広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ	

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	76,000	76,000	大阪市補助金	73,943	73,943	大阪市補助金	
合 計	76,000	76,000		73,943	73,943		
◆ 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	肥料	52,943	52,943	肥料、手袋、鎌等	
消耗品費	12,000	12,000	土壌改良用土				
消耗品費	8,000	8,000	病害虫用薬剤				
消耗品費	28,000	28,000	棚補強ロープ、手袋等				
使用料	6,000	6,000	会館使用料 3,000円×2回	21,000	21,000	会館使用料 3,000円×7回	
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	消毒液 500円×2 除菌シート 500円×2				
合 計	76,000	76,000		73,943	73,943		
	うち補助金	76,000		うち補助金	73,943		

◆ 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	才 環境			整理番号	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	健康広場芝生緑化事業			健康広場芝生緑化事業			
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	随時、年2回草刈り		実施日	随時、年2回草刈り		
事業目的	芝生を育成している桃陽健康広場の環境改善に努める。芝生の広場を活用し地域コミュニティを図り誰もが安心して憩える広場にするために春と秋には、清掃・草刈・芝の種まきをする目的で中学生小学生の ボランティアを募り地域住民といっしょに作業を行う。						
具体的な 事業内容	開催時間	9時～12時		開催時間	9時～12時		
	実施場所	桃陽健康広場		実施場所	桃陽健康広場		
	内容	○清掃等管理、スプリンクラーによる散水 ○年2回、中学生小学生ボランティアを募り 清掃・草刈・芝の種まき作業		内容	○清掃等管理、スプリンクラーによる散水 ○中学生ボランティアを募り清掃・草刈・芝の 種まき作業(10月6日)		
	一般参加人数	160 人		一般参加人数	35 人		
実施体制	主なメンバー	地域ボランティア、老人会 中学生小学生有志(2回)		主なメンバー	地域ボランティア、老人会 中学生有志(1回)		
	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	20	
	実施回数(回)	0	5	実施回数(回)	0	5	
	延べ従事者数(人)	0	100	延べ従事者数(人)	0	100	
	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	200	延べ参加時間(時間)	0	200	
	合計(時間)	200 時間		合計(時間)	200 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	○	その他(口コミ)	広報の内容	○	その他(口コミ)	
		広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ		広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ	

	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	42,897	42,897	大阪市補助金	23,366	23,366	大阪市補助金
合 計	42,897	42,897		23,366	23,366	

◆ 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
消耗品費	18,250	18,250	スーパーカルマ	19,323	19,323	除草剤、虫よけスプレー等
消耗品費	3,647	3,647	サンチング替刃			
食糧費	20,000	20,000	スタッフ飲料100円×100人 (中学生小学生有志80人、 地域ボランティア20人)×2 回	4,043	4,043	スタッフお茶48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	1,000	1,000	消毒液 500円×2			
合 計	42,897	42,897		23,366	23,366	
	うち補助金	42,897		うち補助金	23,366	

◆ 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	カ 文化・スポーツ		整理番号	1
	実施計画		実施報告	
事業名称	世代間交流スポーツ教室		世代間交流スポーツ教室	
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 4月～3月		実施日 4月～3月	
事業目的	子どもから高齢者まで世代間交流を図りながら、体を動かすことで健康づくりにつなげる。 ・PTAによる健康広場の開放 ・テニス体験講習(広場の少ない当地域において、安全に運動できるテニスを体験し、スポーツに親しみ、楽しめる機会を提供する。) ・卓球開放(小学校の体育館開放を活用し卓球を体験し、スポーツに親しみ、楽しめる機会を提供する。)			
具体的な 事業内容	開催時間	10時～12時、15時～18時	開催時間	10時～12時、15時～18時
	実施場所	TAC桃山、桃陽小学校体育館 健康広場	実施場所	TAC桃山、健康広場
	内容	○健康広場開放 ○テニスコーチによる指導 ○卓球開放 ○事前会議2回(役員宅)	内容	○健康広場開放 12/23-1/8 ○テニスコーチによる指導 2/25 ○事前会議2回(役員宅)
	一般参加人数	テニス50人、卓球50人	一般参加人数	テニス27人
実施体制	主なメンバー	スタッフボランティア、PTA、青指、 青福、参加者保護者	主なメンバー	スタッフボランティア、PTA、青指、 青福、参加者保護者
	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)	10 15	平均従事者数(人)	3 8
	実施回数(回)	2 4	実施回数(回)	2 17
	延べ従事者数(人)	20 60	延べ従事者数(人)	6 136
	平均参加時間(時間)	3 4	平均参加時間(時間)	1 7
	延べ参加時間(時間)	60 240	延べ参加時間(時間)	6 952
	合計(時間)	300 時間	合計(時間)	958 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	活動案内と参加の呼びかけ	広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ

	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	49,000	49,000	大阪市補助金	30,929	30,929	大阪市補助金
合 計	49,000	49,000		30,929	30,929	
◆ 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	20,000	20,000	施設使用料(テニス)	20,000	20,000	施設使用料(テニス)
保険料	3,000	3,000	30円×100人 (テニス・卓球)			
消耗品費	3,000	3,000	ポスター、チラシコピー代			
消耗品費	20,000	20,000	健康広場開放 ボール等交換	10,929	10,929	健康広場開放 ボール等
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	消毒液 500円×4 除菌シート 500円×2			
合 計	49,000	49,000		30,929	30,929	
	うち補助金	49,000		うち補助金	30,929	

◆ 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	桃陽地域もちつき大会			桃陽地域もちつき大会		
実施日 又は期間	実施期間	令和5年10月～令和6年1月		実施期間	令和5年10月～令和6年1月	
	実施日	令和5年12月3日		実施日	12月3日	
事業目的	地域の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	11時～15時		開催時間	11時～15時	
	実施場所	桃陽小学校		実施場所	桃陽小学校	
	内容	○もちつき大会・喫茶コーナー・飲み物コーナー・お食事コーナー ○当日早朝より準備 ○コロナの感染状況により飲食なしとし、子供たちが楽しめるようゲーム等中心の運営とする。 ○事前会議3回		内容	○もちつき大会 餅ふるまい ○フライドポテト、ぜんざい、飲み物 ○花、野菜販売 ○当日早朝より準備 ○事前会議3回	
	一般参加人数	800 人		一般参加人数	800 人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、各町会、PTA、子ども会、ボランティア団体キキ		主なメンバー	青少年指導員、各町会、PTA、子ども会、ボランティア団体キキ	
	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	200	平均従事者数(人)	20	200
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	3	1
	延べ従事者数(人)	60	200	延べ従事者数(人)	60	200
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)	3	5
	延べ参加時間(時間)	180	1000	延べ参加時間(時間)	180	1000
	合計(時間)	1180 時間		合計(時間)	1180 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	開催案内と参加の呼びかけ		広報の内容	開催案内と参加の呼びかけ		

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	218,500	218,500	大阪市補助金	162,212	162,212	大阪市補助金	
寄付金収入	80,000	0	桃陽連合振興町会	20,000	0	桃陽連合振興町会	
事業収入 (販売用)	20,000	0	飲料水売上 @100円×200本	18,200	0	飲料水売上 @100円×152本 花、野菜販売場所 代3000円	
合 計	318,500	218,500		200,412	162,212		

◆ 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	10,000	10,000	ポスター、チラシ、 回覧印刷				
消耗品費(食材)	60,000	60,000	もち米120kg	40,500	40,500	もち米90kg	
消耗品費(食材)	10,000	10,000	きなこ、とりこ等	8,706	8,706	米粉、しょうゆ、砂糖	
消耗品費	50,500	50,500	紙皿、ゴミ袋等	42,619	42,619	蒸し器鉄板、ガス変 圧器、持ち切り器部 品、ごみ箱。石鹼、 手袋等	
手数料	1,000	1,000	ごみ処分手数料	1,000	1,000	ごみ処分手数料	
消耗品費(食材)	18,000	18,000	飲料水(販売)90円× 200本	19,485	0	飲料水(販売用)	
食糧費	30,000	30,000	スタッフ当日弁当代 (250円×120人)	53,538	53,538	スタッフ昼食おにぎ り300個、お茶	
委託費	100,000	100,000	テント、机椅子レンタル代				
消耗品費	14,000	14,000	テーブルクロス				
新型イン フルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品	25,000	25,000	消毒液 500円×30 除菌シート 500円×20	4,330	4,330	マスク、ビニール手袋等	
報償費				6,380	0	机椅子レンタルお礼	
保険料				1,500	1,500	ボランティア保険	
燃料費				1,354	1,354	レンタカーガソリン代	
報償費				10,000	0	交通費	
使用料				11,000	11,000	会館使用、レンタカー代	
合 計	318,500	318,500		200,412	164,547		
	うち補助金	218,500		うち補助金	162,212		

◆ 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	東上町公園イルミネーション		東上町公園イルミネーション	
実施日 又は期間	実施期間	令和5年6月～令和6年2月	実施期間	令和5年6月～令和6年2月
	実施日	令和5年12月16日 ～令和6年1月31日	実施日	令和5年12月9日 ～令和6年1月31日
事業目的	大阪環状線沿いに位置する桃陽地域の公園である東上町公園をイルミネーションで装飾することにより、他に類を見ない景観を創出し、美しい光の公園として、地域内外の人々をひきつけ賑わいを作り出し、桃陽地域全体の活性化を図る。 また、防犯対策としても効果が見込める。			
具体的な 事業内容	開催時間	19:00～24:00	開催時間	19:00～24:00
	実施場所	東上町公園	実施場所	東上町公園
	内容	○事前会議3回(役員宅) ○準備:イルミネーション設置 ○点灯式:ステージでの催し(パペットコーラス、ビンゴゲームなど) ○夜間点灯 ○片づけ、撤収作業2/1-2/3	内容	○事前会議3回(役員宅) ○準備:イルミネーション設置 ○点灯式(12/9):ステージでの催し(パペットコーラス、ビンゴゲームなど) ○夜間点灯 ○片づけ、撤収作業2/1-2/3
	一般参加人数	800 人	一般参加人数	800 人
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、各町会、民生委員	主なメンバー	青少年指導員、各町会、民生委員
	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)	25 30	平均従事者数(人)	25 30
	実施回数(回)	3 2	実施回数(回)	3 2
	延べ従事者数(人)	75 60	延べ従事者数(人)	75 60
	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)	150 240	延べ参加時間(時間)	150 240
	合計(時間)	390 時間	合計(時間)	390 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	広報の内容	開催案内と参加の呼びかけ	広報の内容	開催案内と参加の呼びかけ

	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	123,579	123,579	大阪市補助金	645,413	645,413	大阪市補助金
寄付金収入	1,197,821	0	桃陽連合振興町会 (東筆町会)	601,070	0	桃陽連合振興町会 (東筆町会)
事業収入				64,700	0	屋台売上
合 計	1,321,400	123,579		1,311,183	645,413	

◆ 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	1,100,000	1,100,000	会場イルミネーション工事	898,700	898,700	会場イルミネーション工事
委託料	80,000	80,000	臨時電気工事委託	292,765	292,765	臨時電気工事委託
委託料	70,000	70,000	ステージ設置・撤去費			
食糧費	50,000	0	子供用お菓子	49,680	0	子供用お菓子
消耗品費	8,000	8,000	会議資料、回覧、 ポスターコピー代	40,019	8,954	ゴミ箱、クラッカー
食糧費	8,400	8,400	お茶140円×30人×2回	3,560	0	お茶
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	消毒液 500円×8 除菌シート 500円×2			
印刷製本費				2,280	2,280	ポスター印刷
手数料				440	0	振込手数料 (販売用)
消耗品費				23,739	0	くじ引き景品、フランクフルト
合 計	1,321,400	1,271,400		1,311,183	1,202,699	
	うち補助金	123,579		うち補助金	645,413	

◆ 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	3		
	実施計画			実施報告			
事業名称	桃陽ふれあい祭			桃陽ふれあい祭			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～11月、令和6年2月～3月		実施期間	令和5年4月～11月、令和6年2月～3月		
	実施日	令和5年5月21日		実施日	令和5年6月4日		
事業目的	桃陽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、歴史と伝統ある桃陽地域の文化を保持、継承する。						
具体的な 事業内容	開催時間	11時～15時		開催時間	11時～15時		
	実施場所	桃陽小学校		実施場所	桃陽小学校		
	内容	○喫茶コーナー・飲み物コーナー・お食事コーナー・ゲームコーナー、抽選 ○事前会議3回		内容	○喫茶コーナー・飲み物コーナー・お食事コーナー・ゲームコーナー、抽選 ○事前会議3回		
	一般参加人数	1000 人		一般参加人数	1000 人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、各町会、PTA、子ども会、ボランティア団体キキ		主なメンバー	青少年指導員、各町会、PTA、子ども会、ボランティア団体キキ		
	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	200	平均従事者数(人)	20	200	
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	3	1	
	延べ従事者数(人)	60	200	延べ従事者数(人)	60	200	
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)	3	5	
	延べ参加時間(時間)	180	1000	延べ参加時間(時間)	180	1000	
	合計(時間)	1180 時間		合計(時間)	1180 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		○ <td>チラシ配付</td>	チラシ配付	
		○	ポスター掲示			○ <td>ポスター掲示</td>	ポスター掲示
			インターネット				<td>インターネット</td>
		その他()	<td>その他()</td>	その他()			
広報の内容	開催案内と参加の呼びかけ			広報の内容	開催案内と参加の呼びかけ		

	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	5,000	5,000	大阪市補助金	0	0	大阪市補助金
寄付金収入	240,000	0	桃陽連合振興町会	25,322		桃陽連合振興町会
事業収入(販売用)	446,000	0	もも券売上50円×89	830,200		もも券売上50円×16,604枚
事業収入(販売用)				¥-104,750		業者売上の支払い
合 計	691,000	5,000		750,772	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
印刷製本費	60,000	60,000	A3ポスター@180×50枚、A4ポスター@40×200枚、回覧用@25×320枚、券@16×1,500セット、会場案内・コーナー名等設置用一式11,000円			
消耗品費	183,000	183,000	(販売用) うどん・そば食材33,000円、焼きそば食材14,000円、いか焼き食材20,000円、フランクフルト食材18,000円、フライドポテト食材13,000円、綿菓子・かき氷食材30,000円、飲み物等25,000円、アイスクリーム等30,000円	225,685	0	(販売用) 模擬店材料代
消耗品費	150,000	0	(販売用) ゲーム景品代 @30円×5000個	142,916	0	(販売用) ゲーム景品代
消耗品費	40,000	0	(抽選用景品) 子ども用20,000円 大人用20,000円	80,528	0	トレー、紙コップ、ごみ袋、タオル、養生テープ等
手数料	2,000	2,000	ごみ処分手数料	8,800	2,000	ごみ処分手数料、送料
食糧費	84,000	84,000	スタッフ当日弁当代(@700×120人)	74,383	0	スタッフ当日食糧等
食糧費	27,000	27,000	事前会議・当日スタッフお茶(@150×180人)	20,332	0	事前会議・当日スタッフお茶
備品修繕費	100,000	100,000	テント、椅子レンタル代	27,720	0	射的銃修理
消耗品費	20,000	20,000	会議資料コピー代	21,875	0	会議資料、ポスターコピー
保険料				15,000	15,000	ボランティア保険
報償費				55,580	0	出演者等謝礼
使用料				6,800	0	会館、駐車場使用
燃料費				4,679	0	炭、カセットボンベ
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	25,000	25,000	消毒液 500円×30 除菌シート 500円×20	0	0	
合 計	691,000	501,000		684,298	17,000	
	うち補助金	5,000		うち補助金	0	

◆ 収支差額 0

66,474

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			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			4月		
	5月	常任委員会(R4年度報告決算)		5月		
	6月	運営委員会(R4年度報告決算)		6月	21日 運営委員会	
	7月			7月		
	8月			8月		
	9月	運営委員会		9月		
	10月			10月		
	11月			11月		
	12月			12月		
	1月	常任委員会(R6年度計画・予算)		1月		
	2月	運営委員会(R6年度計画・予算)		2月	13日 常任委員会 21日 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)	
○			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	活動状況、運営体制		広報の内容	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	163,840	163,840	大阪市補助金	163,840	163,840	大阪市補助金	
				7,004	7,004	前年度繰越金	
合 計	163,840	163,840		170,844	170,844		

◆ 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	15,000	15,000	会館使用料 3,000円×5回	9,000	9,000	会館使用料 3,000円×3回	
報酬	20,460	20,460	時給1023円×20H				
消耗品費	47,180	47,180	コピー用紙、トナー、 書類整理用ファイル、 文具等	86,554	86,554	コピー用紙、トナー、書類 整理用ファイル、文具等	
使用料	72,000	72,000	物品保管場所使用料 6,000円×12	72,000	72,000	物品保管場所使用 料6,000円×12	
食糧費	7,200	7,200	お茶一箱24本1,800円 ×4箱	3,290	3,290	お茶代	
消耗品費	2,000	2,000	消毒液 500円×2 除菌シート 500円×2				
合 計	163,840	163,840		170,844	170,844		
	うち補助金	163,840		うち補助金	163,840	（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