

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	実 施 計 画							実 施 報 告					
		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	味原地域防災事業	4月～3月	40,000	39,000	1,000	39,000	1,000		0	0	0	0	0
	2	防犯キャンペーン・夜警	12月	147,000	144,000	3,000	107,000	3,000		0	0	0	0	0
	3													
	4													
	5													
	小計			187,000	183,000	4,000	146,000	4,000		0	0	0	0	0
イ. 子ども・ 青少年	1	校庭キャンプ	未定	380,800	349,910	2,000	298,000	2,000		0	0	0	0	0
	2	子育て支援サークル 「さくらんぼ」	4月～3月	100,000	95,000	5,000	70,000	5,000		0	0	0	0	0
	3													
	4													
	5													
	小計			480,800	444,910	7,000	368,000	7,000		0	0	0	0	0
ウ. 福祉	1	味原地域ふれあい喫茶	4月～3月	171,000	166,000	5,000	75,000	5,000		0	0	0	0	0
	2	世代間交流会	9月・12月・ 1月・2月	30,000	28,000	2,000	28,000	2,000		0	0	0	0	0
	3	高齢者食事サービス	4月～3月	623,403	621,403	2,000	325,403	2,000		0	0	0	0	0
	4													
	5													
	小計			824,403	815,403	9,000	428,403	9,000		0	0	0	0	0
エ. 健康	1	健康づくり事業	4月～3月	240,000	238,000	2,000	218,000	2,000		0	0	0	0	0
	2	いきいき体操	4月～3月	40,000	40,000	0	40,000	0		0	0	0	0	0
	3													
	4													
	5													
	小計			280,000	278,000	2,000	258,000	2,000		0	0	0	0	0
オ. 環境	1	味原小学校緑化(芝 生化)維持管理事業	4月～3月	164,000	162,500	1,500	98,500	1,500		0	0	0	0	0
	2													
	3													
	4													
	5													
	小計			164,000	162,500	1,500	98,500	1,500		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	もちつき大会	12月	132,500	92,500	40,000	70,000	40,000		0	0	0	0	0
	2	親校会もちつき大会	2月	16,500	15,000	1,500	5,000	1,500		0	0	0	0	0
	3													
	4													
	5													
	小計			149,000	107,500	41,500	75,000	41,500		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		2,085,203	1,991,313 (A)	65,000	1,373,903 (B)	65,000		0	0	0	0	0
		活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/(A)]					68.99%	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	499,241	499,241		499,241			0	0		0	
総 合 計				2,584,444	2,555,554		1,938,144			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	2	実施事業	防犯キャンペーン・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	20枚	目標値	60%	回収数		結果	
イ. 子ども・ 青少年	2	実施事業	子育て支援サークル			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	1	実施事業	味原地域ふれあい喫茶			実施事業			
		実施時期	11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	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
エ. 健康	1	実施事業	健康づくり事業			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	健康づくり、交流の場づくり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	20枚	目標値	60%	回収数		結果	
オ. 環境	1	実施事業	味原小学校緑化(芝生化)維持管理事業			実施事業			
		実施時期	11月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	緑化環境の整備に努めてい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	70%	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	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) 他事業アンケート時に併せて実施する			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		6分野・運営経費について、6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	味原地域防災事業						
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月 年1回		実施期間			
	実施日			実施日			
事業目的	災害時に備えた、地域住民一人ひとりの意識啓発を図るための防災事業の実施						
具体的な 事業内容	開催時間	土日祝日の午前中		開催時間			
	実施場所	味原会館・味原小学校（予定）		実施場所			
	内容	○防災意識啓発 ○防災訓練 ○災害用（備蓄）物資の購入 ○準備会議1回		内容			
	一般参加人数	30 人（1回）		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	味原連合災害救助青年部		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）	1	1	実施回数（回）			
	延べ従事者数（人）	10	10	延べ従事者数（人）	0	0	
	平均参加時間（時間）	1.5	2	平均参加時間（時間）			
	延べ参加時間（時間）	15	20	延べ参加時間（時間）	0	0	
	合計（時間）	35 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	開催周知と防災意識啓発		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	40,000	40,000	大阪市補助金			
合 計	40,000	40,000		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	39,000	39,000	非常用トイレ袋 1500円×26			
新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品	1,000	1,000	アルコール消毒液 500円×1 除菌シート 500円×1			
合 計	40,000	40,000		0	0	
	うち補助金	40,000		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	防犯キャンペーン・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	12月（年末）		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	21時ごろ～ 24時ごろ		開催時間			
	実施場所	味原地域内		実施場所			
	内容	年末（12月）2日間 夜警（5～6回） 夜警拠点（味原会館2回、味原集会所1回） 事前打合せ（味原会館1回） （事業担当者会議で合わせて実施）		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	各町会役員・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）	11	150	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）	11	300	延べ従事者数（人）	0	0	
	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）	11	1200	延べ参加時間（時間）	0	0	
	合計（時間）	1211 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	110,000	110,000	大阪市補助金			
寄付金収入	37,000	0	味原連合(各11町会)			
合 計	147,000	110,000		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	21,000	21,000	電池、懐中電灯 カイロ、提灯等			
食糧費	105,000	105,000	カップ麺等(250円× 300人) 茶菓(100円×300人)			
使用料	18,000	18,000	夜警拠点 事前打合せ使用料 @5,000円×3 @3,000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 500円×3 除菌シート 500円×3			
合 計	147,000	147,000		0	0	
	うち補助金	110,000		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	1
	実施計画		実施報告	
事業名称	校庭キャンプ			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年6月～12月	実施期間	
	実施日	未定	実施日	
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を促進する。また開催にあたり、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	15時～翌12時ごろ	開催時間	
	実施場所	味原小学校校庭、体育館	実施場所	
	内容	・青少年指導員によるレクリエーション ・手づくりゲーム等の夜店 ・銭湯体験	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	青少年指導員、PTA	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)	50 150	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	1 1	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	50 150	延べ従事者数(人)	0 0
	平均参加時間(時間)	3 10	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	150 1500	延べ参加時間(時間)	0 0
	合計(時間)	1650 時間	合計(時間)	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	周知と参加の呼びかけ		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	300,000	300,000	大阪市補助金			
事業収入	80,800	0	チケット歳入 300円×91人 500円×107人			
合 計	380,800	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	53,530	53,530	虫除けスプレー、洗剤、ゴミ袋、ラップ、おしぼり、カレー皿、カレー鍋、スプーン、ほか夜店用消耗品など			
消耗品費	75,000	75,000	(販売用)ゲーム用品			
消耗品費(食材)	145,000	145,000	カレー用食材 野菜、肉、調味料など 約322.22円×450人分			
消耗品費(食材)	37,000	37,000	カレー用食材 炊飯米 約82.22円×450人分			
食糧費	8,100	8,100	スタッフ食糧費 翌朝食30人分 3,900円 飲料130円×30人 パン140円×30人 4,200円			
食糧費	28,890	0	参加者朝食パン・ジュース 107人分			
使用料	21,280	21,280	銭湯代 子ども 140円×107人 従事者 420円×15人			
印刷製本費	10,000	10,000	広報チラシ 50円×200部			
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 500円×2 除菌シート 500円×2			
合 計	380,800	351,910		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	イ. 子ども・青少年			整理番号	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	子育て支援サークル「さくらんぼ」						
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4木曜		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	味原幼稚園		実施場所			
	内容	子育ての相談、講習会やイベント（大道芸を予定）を実施。（プール遊び、歯みがき指導、インフルエンザ予防、歌を唄う、クリスマス会等）		内容			
	一般参加人数	年間約350 人		一般参加人数	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			
	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	13	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	0	10	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	0	130	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	0	2	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	0	260	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	260 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 ポスター掲示 インターネット			チラシ配付 ポスター掲示 インターネット	
		○	その他(区広報紙に 開催日程を掲載、 参加者に案内状を 配布)			その他()	
	広報の内容	開催案内と活動の周知		広報の内容	開催案内と活動の周知		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	75,000	75,000	大阪市補助金			
寄付金収入	25,000	0	味原地区民生委員協議会			
合 計	100,000	75,000		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	21,000	21,000	コピー用紙、フィルム、玩具、玩具収納箱、教材、シーツ等			
委託料	50,000	50,000	11月開催時のイベント（大道芸を予定）			
食糧費	2,000	2,000	飲料 熱中症対策 (@100円×20人)			
手数料	22,000	22,000	クリーニング代 （子どもが遊んだり、寝かしたりするための敷物）			
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 500円×4 マスク 500円×3 除菌シート 500円×3			
合 計	100,000	100,000		0	0	
	うち補助金	75,000		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	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	味原地域ふれあい喫茶				
実施日	実施期間	令和5年4月～令和6年3月	実施期間		
又は期間	実施日	毎月第2土曜日（7月・8月は休み）	実施日		
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	14:00 ～16:00	開催時間		
	実施場所	味原会館・味原小学校	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、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。 11月は芝生開放デー（味原小学校）で実施	内容		
	一般参加人数	年間480 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	地域のボランティア	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）	2 7	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）	20 70	延べ従事者数（人）	0 0	
	平均参加時間（時間）	1 3	平均参加時間（時間）		
	延べ参加時間（時間）	20 210	延べ参加時間（時間）	0 0	
	合計（時間）	230 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（各世帯への配布、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	80,000	80,000	大阪市補助金			
事業収入	80,000	0	喫茶売上 @100円×800品			
繰越金収入	11,000	0	前年度繰越金			
合 計	171,000	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
消耗品費 （食材）	75,000	75,000	喫茶食材費			
消耗品費	28,500	28,500	食器・ゴミ袋・洗剤・ チラシ紙・事務用品等			
保険料	27,500	27,500	行事保険 @50円×550人			
印刷製本費	8,000	8,000	案内チラシ等印刷 （20円×400部）			
使用料	27,000	27,000	会館使用料 （3,000円×9回）			
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 500円×5 除菌シート 500円×5			
合 計	171,000	171,000		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	ウ 福祉			整理番号	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	世代間交流会						
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			
	実施日	令和5年9月・12月、令和6年1月・2月		実施日			
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、小学生・幼稚園児等とのふれあいを通じ、地域の見守りと情報収集を行うと同時に、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	未定		開催時間			
	実施場所	味原会館『老人憩の家』・味原小学校		実施場所			
	内容	地域のボランティアが中心となって味原小学校・味原幼稚園の協力のもと地域住民に参加を呼びかけ、ふれあいの場を提供する。歌・踊り・ゲーム・ボッチャ等を通じて地域の見守りと情報収集・提供を行う。準備・反省会議2回（小学校2回予定）		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	地域のボランティア、学校：幼稚園関係者		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）	2.5	35	平均従事者数（人）			
	実施回数（回）	2	4	実施回数（回）			
	延べ従事者数（人）	5	140	延べ従事者数（人）	0	0	
	平均参加時間（時間）	1.5	2.5	平均参加時間（時間）			
	延べ参加時間（時間）	7.5	350	延べ参加時間（時間）	0	0	
	合計（時間）	357.5 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（高齢者や保育園児・幼稚園児・乳幼児世帯等にも呼びかけ）		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	30,000	30,000	大阪市補助金			
合 計	30,000	30,000		0	0	
◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	20,000	20,000	飾りつけ・ゲーム用品・チラシ紙・事務用品・ボッチャ教材・案内チラシ(200部)等			
保険料	6,000	6,000	ボッチャ大会用 行事保険 50円×120人			
食糧費	2,000	2,000	従事者用茶菓代 約57.14円×35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 500円×2 除菌シート 500円×2			
合 計	30,000	30,000		0	0	
	うち補助金	30,000		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

分野	ウ. 福祉		整理番号	3		
	実施計画		実施報告			
事業名称	高齢者食事サービス					
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木曜	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 ～13:30	実施時間			
	実施場所	味原会館	実施場所			
	提供方法	会食または配食	提供方法			
	年間回数	12回	年間回数			
	調理者	業者、ボランティア	調理者			
	利用登録者数	87人	利用登録者数			
	1回当たり利用者	50人	1回当たり利用者			
	利用者負担額	300円／食	利用者負担額			
年間食数	720食	年間食数				
実施体制	登録ボランティア数	30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)	3	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)	36	120	延べ従事者数(人)	0	0
	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)	36	480	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	516 時間		合計(時間)	0 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○ 印)	○ 回覧 ○ チラシ配付 ○ ポスター掲示 インターネット その他()	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			

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	216,000	0	利用料 @300円×720食			
補助金収入	327,403	327,403	大阪市補助金			
自主事業収入	50,000	0	コミュニティ回収			
繰越金収入	30,000	0	前年度繰越金			
合 計	623,403	327,403		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	51,403	51,403	花代、ごみ袋 食器等			
食糧費	462,000	462,000	お弁当 600円×600食 850円×120食			
食糧費	36,000	36,000	食材費 味噌汁、お茶、お菓子 など			
使用料	36,000	36,000	会館使用料 3,000円×12回			
保険料	36,000	36,000	スタッフ・参加者保険 50円×720人			
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 500円×2 除菌シート 500円×2			
合 計	623,403	623,403		0	0	
	うち補助金	327,403		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	エ 健康		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	健康づくり事業				
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	写経教室(毎月1回第2月曜)12回 グランドゴルフ (毎週月、水、金及び味原小で1回)145回 健康ウォーキング(年3回) カラオケ教室(毎月第1、第3月曜日)24回 囲碁・将棋教室(毎月3回水曜日)36回	実施日		
事業目的	身体を動かすことにより、医療保険に頼らない健康づくりを図るとともに、精神的な健全を目指す。地域住民の世代をこえた交流の場を提供、生きがいづくりの機会とする。				
具体的な 事業内容	開催時間	2～3時間程度(予定)	開催時間		
	実施場所	味原会館	実施場所		
	内容	○写経教室、グランドゴルフ、健康ウォーキング、カラオケ教室、囲碁・将棋教室 ○写経教室及びグランドゴルフ(小橋公園、参加人数30人)の準備打合せ、年2回 ○グランドゴルフで児童とふれあいゲーム/味原小)	内容		
	一般参加人数	年間約2700 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	味原クラブ、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)	12 4	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	2 220	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	24 880	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2 2.5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	48 2200	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	2248 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		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	220,000	220,000	大阪市補助金			
寄付金収入	20,000	0	個人			
合 計	240,000	220,000		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
使用料	222,000	222,000	会館使用料(3,000円) ・写経12回 ・囲碁36回 ・カラオケ24回 ・打合せ2回			
保険料	1,500	1,500	グランドゴルフ用 行事保険 30円×50人			
食糧費	5,100	5,100	健康ウォーキング用 水分補給 85円×20名×3回			
消耗品費	9,400	9,400	・広報ポスター 20枚×100円×2回 ・写経用筆 500円×10本 ほか400円			
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	除菌シート 500円×4			
合 計	240,000	240,000		0	0	
	うち補助金	220,000		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	エ 健康			整理番号	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	いきいき体操						
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	毎月第4火曜日(8月・12月休み)		実施日			
事業目的	閉じこもりがちな高齢者の集いの場。 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	10:30 ～11:30		開催時間			
	実施場所	味原会館		実施場所			
	内容	いきいき100歳体操、ゲーム等		内容			
	一般参加人数	年間200 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	味原連合女性部		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)	3	3	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)	30	30	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	0.5	1.5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	15	45	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	60 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	活動の紹介、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	40,000	40,000	大阪市補助金			
合 計	40,000	40,000		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
使用料	30,000	30,000	会館使用料 3,000円×10回			
保険料	10,000	10,000	参加者保険料 50円×20人×10回分			
新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に資 する物品	0	0				
合 計	40,000	40,000		0	0	
	うち補助金	40,000		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	才 環境			整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	味原小学校緑化(芝生化)維持管理事業						
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	通年		実施日			
事業目的	校庭の芝生化により、地球温暖化防止に努めるとともに、学校の環境美化の向上や芝生を活かした開放デーを開催し学校と地域との交流を進める。						
具体的な 事業内容	開催時間	未定		開催時間			
	実施場所	味原小学校校庭		実施場所			
	内容	* スパイクキング・エアレーション作業(4月～5月) * ポット苗育苗・植付け(5月～6月) * 芝刈り・施肥・雑草除去(8月)100人参加予定 * 冬芝オーバーシード(10月)ほか毎月維持管理 * 芝生開放デー(11月) * 芝刈り機のメンテナンス		内容			
	一般参加人数	約200 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	地域住民、PTA		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	10	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	0	100	延べ従事者数(人)	0	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	100	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	100 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(広報紙「芝生ニュース」を保護者・地域関係者に配布)		その他()		
広報の内容	芝生緑化の効果周知		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	100,000	100,000	大阪市補助金			
寄付金収入	27,000	0	味原小学校緑化推進事業委員会			
寄付金収入	37,000	0	味原小PTA			
合 計	164,000	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
消耗品費	92,500	92,500	ゴム手袋、冬芝種 防鳥テープ、標識テー プ、人工芝、肥料、 ポット苗など			
燃料費	10,000	10,000	芝刈り機用ガソリン			
食糧費	10,000	10,000	飲料 熱中症対策 @100円×100人分			
備品修繕費	50,000	50,000	芝刈り機の点検、 調整 ・芝刈り機用ブレード ・エアフィルター等			
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 500円×1 除菌シート 500円×2			
合 計	164,000	164,000		0	0	
	うち補助金	100,000		うち補助金		

◆ 収支差額

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						
実施日	実施期間	令和5年11月～令和6年1月		実施期間			
又は期間	実施日	令和5年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合いの場を提供する。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	味原町10番11番街区間道路 （味原小学校東側）		実施場所			
	内容	みんなでおもちをついて食べて親睦を深める。 前日準備実施。 打合せは準備チーム宅などで実施。		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	地域のボランティア		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）	12	30	平均従事者数（人）			
	実施回数（回）	3	1	実施回数（回）			
	延べ従事者数（人）	36	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）	72	180	延べ参加時間（時間）	0	0	
	合計（時間）	252 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	開催案内		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	110,000	110,000	大阪市補助金			
会費	18,000	0	100円×180人			
寄付金収入	4,500	0	個人			
合 計	132,500	110,000		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	25,000	25,000	簡易流し台（シンク） 15,000円 カセットボンベ 5,000円 容器・割りばし他 5,000円			
消耗品費 （食材）	50,000	50,000	もち米30kg、のり きなこ他 約277.77円×180人			
食糧費	9,000	9,000	従事者弁当代 200円×30人 従事者茶菓代 100円×30人			
保険料	4,500	4,500	行事保険 30円×150人			
報償費	4,000	4,000	場所使用の謝礼 菓子等			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	40,000	40,000	アクリル板 3000円×10 アルコール消毒液 500円×5 除菌シート 500円×5 マスク 500円×6 使い捨て手袋 500円×4			
合 計	132,500	132,500		0	0	
	うち補助金	110,000		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	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	親校会もちつき大会						
実施日 又は期間	実施期間	令和5年12月～令和6年3月		実施期間			
	実施日	令和6年2月		実施日			
事業目的	もちつき大会を通して、地域、学校、保護者、子どものコミュニティづくりをはかる。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～12:00		開催時間			
	実施場所	味原小学校講堂他		実施場所			
	内容	○もちつき体験 ○高齢者食事サービス、ふれあい 喫茶参加者との世代交流		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	青少年指導員、PTA		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)	20	100	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)	40	100	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)	80	500	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	580 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(広報紙「味原っ子NOW」を保護者や地域関係者に配布)			その他()	
	広報の内容	開催案内、本事業が地域コミュニティづくりの一貫として取り組まれていることを周知		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	6,500	6,500	大阪市補助金			
寄付金収入	10,000	0	味原小PTA			
合 計	16,500	6,500		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)	15,000	15,000	もち米25kg、小豆、 調味料ほか 37.5円×400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	アルコール消毒液 500円×1 除菌シート 500円×2			
合 計	16,500	16,500		0	0	
	うち補助金	6,500		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】＜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					
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		4月			
	5月	事業担当者会議	5月			
	6月	運営委員会(決算)	6月			
	7月		7月			
	8月		8月			
	9月		9月			
	10月		10月			
	11月		11月			
	12月	事業担当者会議(中間報告)	12月			
	1月	事業担当者会議(6年度計画・予算)	1月			
	2月	運営委員会(6年度計画・予算)	2月			
	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(各事業のチラシ)			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		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	499,241	499,241	大阪市補助金			
合 計	499,241	499,241		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
印刷製本費	110,000	110,000	活動広報 @50×550部×4回			
消耗品費	14,241	14,241	用紙、ラミネートフィル ム、文具、事務用品、プ リンタインク等			
使用料	15,000	15,000	会議室使用料 3,000円×5回			
使用料	180,000	180,000	事務室使用料 15,000円×12ヶ月			
使用料	108,000	108,000	保管場所使用料 9,000円×12ヶ月			
通信運搬費	72,000	72,000	ネット電話回線使用料 6,000円×12ヶ月			
合 計	499,241	499,241		0	0	
	うち補助金	499,241		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