

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(案)【総括表】(別紙1-1)

実 施 計 画														
分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	収支予算					実施報告					
				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	街路防犯灯維持管理	4月～3月	110,000	110,000	0	110,000	0						
	2	歳末夜警	12月	377,000	347,000	30,000	170,000	30,000						
	3	子ども見守り活動	4月～3月	33,000	0	33,000	0	16,000						
	4	防犯カメラ事業	4月～3月	200,000	200,000	0	200,000	0						
	5													
小計				720,000	657,000	63,000	480,000	46,000		0	0	0	0	0
イ. 子ども・青少年	1	大阪湾の生態調査・地引網体験	10月	353,200	257,200	1,000	149,000	1,000						
	2	卒業生社会見学&スポーツ大会	3月	140,440	41,440	1,000	29,000	1,000						
	3	もちつき大会	12月	257,000	234,000	23,000	147,000	23,000						
	4	ソフトボール教室	4月～3月	104,000	95,000	9,000	66,000	9,000						
	5	真田山ネット事業	4月～3月	12,000	11,000	1,000	8,000	1,000						
	6	真田山子育て支援サークル“バンビ”&“ポケット”	4月～3月	203,000	180,000	8,000	97,000	8,000						
	7	にじいろコンサート	5月20日	320,000	314,000	6,000	64,000	6,000						
小計				1,389,640	1,132,640	49,000	560,000	49,000		0	0	0	0	0
ウ. 福祉	1	真田山ふれあい喫茶	4月～3月	185,000	179,000	6,000	124,000	6,000						
	2	真田山元気塾	4月～3月	136,000	130,000	6,000	89,000	6,000						
	3	高齢者食事サービス事業	4月～3月	563,000	547,000	16,000	339,000	16,000						
	4													
	5													
	6													
	7													
小計				884,000	856,000	28,000	552,000	28,000		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	真田山カーニバル	11月	1,122,181	1,003,181	39,000	468,692	39,000						
	2													
	3													
	4													
	5													
小計				1,122,181	1,003,181	39,000	468,692	39,000		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
ア～ク		活動費補助金の合計		4,115,821	3,648,821 (A)	179,000	2,060,692 (B)	162,000		0	0 (C)	0	0 (D)	0
		活動費補助金の割合(通常経費) [(B)/(A)]					56.48%		活動費補助金の割合(通常経費) [(D)/(C)]			#DIV/0!		
運営経費		協議会運営	4月～3月	567,124	567,124		548,343			0	0		0	
総 合 計				4,682,945	4,394,945		2,771,035		総 合 計	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	従事者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	安全安心のまちづくりに役立っていると感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	50	目標値	60%	回収数		結果	
イ. 子ども・ 青少年	6	実施事業	子育て支援サークル”バンビ & ポケット”			実施事業			
		実施時期	7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	40	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	2	実施事業	真田山元気塾			実施事業			
		実施時期	6月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地域福祉や健康づくり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	30	目標値	60%	回収数		結果	
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期				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	真田山カーニバル			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			
		回収目標数	100	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		実施事業	各種事業でのアンケート			実施事業			
		実施時期	各事業で配布	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)			効果測定項目			
		回収目標数	各事業で設定	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	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1日～令和6年3月31日		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(1時間程度)					開催時間
	実施場所	5町会×30基		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(30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	各町会長		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	5	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	60	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	60	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	町会が設置している防犯灯の紹介 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				

	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			
合 計	110,000	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
光熱水費	34,000	34,000	玉造元町中振興町会電気代			
光熱水費	30,000	30,000	玉造元町南振興町会電気代			
光熱水費	6,500	6,500	玉造本町北振興町会電気代			
光熱水費	6,000	6,000	玉造本町南振興町会電気代			
光熱水費	17,000	17,000	東高津振興町会電気代			
備品修繕費	16,500	16,500	電球交換代2基分			
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	110,000	110,000		0	0	
	うち補助金	110,000		うち補助金	0	

◆ 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	実施期間	令和5年11月～令和6年3月		実施期間			
又は期間	実施日	令和5年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	20:00 ～23:00		開催時間			
	実施場所	真田山地域内		実施場所			
	内容	20時頃から夜警 2日間(3～5回) 各町会 事前打合せ 1回 事前準備 1回(買出し)		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)	60	180	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	2		実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	120	360	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	0.5	5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	60	1,800	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	1,860 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	夜警実施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	200,000	200,000	大阪市補助金			
自主事業収入	177,000	0	コミュニティ回収			
合 計	377,000	200,000		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	19,800	19,800	懐中電灯、電池、カイロ、軍手等(12町会)			
食糧費	216,000	216,000	弁当代(600円×15人×2日間×12町会)			
食糧費	43,200	43,200	茶(120円×15人×2日間×12町会)			
使用料	68,000	68,000	会場使用料 66,000円(5,500円×2日間×6か所)、お菓子(会場使用料として)2,000円			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	30,000	30,000	アルコール消毒液12,000円(1,000円×12本)、除菌シート6,000円(500円×12個)、マスク12,000円(1,000円×12箱)			
合 計	377,000	377,000		0	0	
	うち補助金	200,000		うち補助金	0	

◆ 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	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	小学校登下校日		実施日			
事業目的	真田山小学校の児童が安心して登下校できるように地域住民が協力して見守り活動を実施する。						
具体的な事業内容	開催時間	小学校登下校時					開催時間
	実施場所	真田山地域小学校区		実施場所			
	内容	真田山小学校区内の通学路8か所に地域住民が立ち、子どもたちの登下校を見守る。 朝の挨拶を交わし、児童と心を通わせている。		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	真田山子ども見守り隊		主なメンバー	真田山子ども見守り隊		
	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	60	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	12,000	延べ従事者数(人)			
	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	12,000	延べ参加時間(時間)			
	合計(時間)	12,000 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	
	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	16,000	16,000	大阪市補助金				
自主事業収入	17,000	0	コミュニティ回収				
合 計	33,000	16,000		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	
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	33,000	33,000	アルコールジェル 30,000円(500円×60 個)、マスク3,000円 (1,000円×3箱)				
合 計	33,000	33,000		0	0		
	うち補助金	16,000		うち補助金	0		

◆ 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	防犯カメラ事業						
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			
	実施日	毎月1回以上随時		実施日			
事業目的	人通りの少ない場所にごみの不法投棄があったり、コミュニティ回収物品の持ち去りの不審者を見かけるため、簡易な防犯カメラを電柱などに取り付け監視を行い、同時に抑止効果も図る。						
具体的な 事業内容	開催時間	随時(1時間程度)					開催時間
	実施場所	検討中		実施場所			
	内容	○防犯カメラの設置予定 計1台 ○カメラ稼動状況の確認(維持管理)		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	各町会長		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	1	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	12	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	12	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	12 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	町会が設置している防犯カメラの紹介 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				

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	200,000	200,000	大阪市補助金				
合 計	200,000	200,000		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	
備品購入	200,000	200,000	防犯カメラ設置費用 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	0	0					
合 計	200,000	200,000		0	0		
	うち補助金	200,000		うち補助金	0		

◆ 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	大阪湾の生態調査・地引網体験					
実施日 又は期間	実施期間	令和5年8月～12月	実施期間			
	実施日	令和5年10月中旬	実施日			
事業目的	地引網を体験し大阪湾に生息する生物の観察や調査を実施し、野外・調理・自炊活動を通し大人とのコミュニティを作る。					
具体的な 事業内容	開催時間	8:00 ～16:00	開催時間			
	実施場所	泉南市	実施場所			
	内容	岡田浦港の漁協の方に協力していただき地引網を体験、取れた生き物を観察調査、及び調理・自炊体験をする。 事前打合せ 2回	内容			
	一般参加人数	50 人(応募多数の場合抽選)	一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員	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)	8	8	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)	16	8	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	3	8	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	48	64	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	112 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	活動内容の周知と参加呼びかけ	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	150,000	150,000	大阪市補助金			
自主事業収入	153,200	0	コミュニティ回収			
会費	50,000	0	参加費1,000円×50名			
合 計	353,200	150,000		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
委託料	244,000	149,000	地引網体験費用 大人5,500円×8名(うち 3,000円×8名)、 子供4,000円×50名(うち 2,500円×50名)			
旅費交通費	102,400	102,400	バス代、高速代			
消耗品費	4,600	4,600	軍手、事務用品、薬、 チラシコピー代など			
食糧費	1,200	1,200	スタッフお茶代 150円×8本			
新型インフルエ ンザ等の感染拡 大防止に資する 物品	1,000	1,000	アルコール消毒液 1,000円×1本			
合 計	353,200	258,200		0	0	
	うち補助金	150,000		うち補助金	0	

◆ 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	卒業生社会見学&スポーツ大会						
実施日 又は期間	実施期間	令和6年1月～令和6年3月		実施期間			
	実施日	令和6年3月		実施日			
事業目的	卒業を控えた6年生と社会見学を実施し社会勉強してもらおうと共にスポーツを通して青少年健全育成と引率の大人たちとのコミニティー作りを促す。						
具体的な 事業内容	開催時間	9:00 ～17:00		開催時間			
	実施場所	大阪市内		実施場所			
	内容	マグスミノエのバックヤードを見学し、スポーツ施設での交流。 事前打合せ 2回		内容			
	一般参加人数	80人（応募多数の場合抽選）		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員・教師		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)	8	10	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)	16	10	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	3	8	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	48	80	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	128 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	活動内容の周知と参加呼びかけ		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	30,000	30,000	大阪市補助金			
自主事業収入	70,440	0	コミュニティ回収			
会費	40,000	0	参加費500円×80人			
合 計	140,440	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
旅費交通費	28,000	28,000	大人切符 5,600円 280円×10枚×2回(往復) 子ども切符 22,400円 140円×80枚×2回(往復)			
保険料	2,400	2,400	行事保険料(30円×80人分)			
食糧費	1,500	1,500	スタッフお茶(150円×10人)			
消耗品費	9,540	9,540	救急用品、チラシコピー代			
使用料	94,000	0	スポーツ施設使用料			
消耗品費	4,000	0	景品			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	1,000	1,000	アルコール消毒液 1,000円×1本			
合 計	140,440	42,440		0	0	
	うち補助金	30,000		うち補助金	0	

◆ 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	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	令和5年12月（土曜日）		実施日			
事業目的	活発な地域コミュニティ作りの為、地域在住の小学生程度の子供達とその保護者が地域の避難所でもある真田山小学校に集い、餅つきという伝統行事をともに楽しみ交流を深める機会と場を提供し、地域活動協議会についても周知を深める。						
具体的な 事業内容	開催時間	13:30 ～16:00		開催時間			
	実施場所	真田山小学校運動場		実施場所			
	内容	地域在住の小学生、その保護者、兄弟約650人の参加、留学生も募り、地活協構成団体のボランティアを中心に、餅をつき、ぜんざい・きな粉餅など皆で味わう。 事前打合せ 3回（小学校会議室） 事前準備 2回（買出し）		内容			
	一般参加人数	650人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	はぐくみネット運営委員		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）	20	80	平均従事者数（人）			
	実施回数（回）	5	1	実施回数（回）			
	延べ従事者数（人）	100	80	延べ従事者数（人）	0	0	
	平均参加時間（時間）	1.5	5	平均参加時間（時間）			
	延べ参加時間（時間）	150	400	延べ参加時間（時間）	0	0	
	合計（時間）	550 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（区広報紙）		その他（ ）			
	広報の内容	活動内容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	170,000	170,000	大阪市補助金			
自主事業収入	87,000	0	コミュニティ回収			
合 計	257,000	170,000		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	102,000	102,000	杵(大)26,000円(13,000円×2本)、杵(中)22,000円(11,000円×2本)、薪20,000円、容器・透明シート他34,000円			
消耗品費(食材)	40,000	40,000	もち米 100kg			
消耗品費(食材)	30,000	30,000	あずき缶・きなこ等			
食糧費	38,000	38,000	12,000円(お茶150円×80人)、26,000円(おにぎり130円×200個)			
保険料	4,000	4,000	レクリエーション保険			
使用料	20,000	20,000	ガスボンベ代			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	23,000	23,000	アルコール手指消毒液8,000円(1,000円×8本)、アルコール物品消毒液8,000円(1,000円×8本)、除菌シート4,000円(500円×8個)、マスク3,000円(1,000円×3箱)			
合 計	257,000	257,000		0	0	
	うち補助金	170,000		うち補助金	0	

◆ 収支差額 0

0

令和5年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	イ. 子ども・青少年			整理番号	4		
	実施計画			実施報告			
事業名称	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			
	実施日	土曜日(年間10回)		実施日			
事業目的	スポーツ(ソフトボール)教室を通して、子ども達の健全育成と親同士・子ども同士の情報交換友達作りの場としたい。 地域での子育て支援。						
具体的な 事業内容	開催時間	8:30 ～11:30		開催時間			
	実施場所	真田山小学校		実施場所			
	内容	ボランティアによる ソフトボール指導 練習 年間 5回 対外試合 年間 5回予定		内容			
	一般参加人数	30人×10回		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	ボランティアと参加ご父兄		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	8	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	80	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	400	延べ参加時間(時間)	0	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(区広報紙)		その他()				
	広報の内容	活動内容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	75,000	75,000	大阪市補助金			
自主事業収入	29,000	0	コミュニティ回収			
合 計	104,000	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	90,500	90,500	ボール30,000円 (10,000円×3ダース) バット30,000円(10,000円 ×3本)、胸部保護パッド 21,500円(4,300円×5 個)、救急用品等9,000円			
保険料	4,500	4,500	参加者保険料(対外試合) 30円×30人×5回			
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 箱非接触体温計5,000円 (5,000円×1本)			
合 計	104,000	104,000		0	0	
	うち補助金	75,000		うち補助金	0	

◆ 収支差額 0

0

令和5年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	イ. 子ども・青少年			整理番号	5	
	実施計画			実施報告		
事業名称	真田山ネット事業					
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	年間4回		実施日		
事業目的	真田山小学校区内に既に培われている、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人とのつながりによって子どもを育む「教育コミュニティ」をさらに充実する。					
具体的な 事業内容	開催時間	未定		開催時間		
	実施場所	小学校会議室		実施場所		
	内容	真田山地域および真田山小学校等の様々な事業を真田山地域活動協議会としての広報紙印刷・発行。		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	はぐくみネット事業運営委員		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	12	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	4	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	48	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	48	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	48 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(区広報紙)		その他()		
広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ		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	9,000	9,000	大阪市補助金			
自主事業収入	3,000	0	コミュニティ回収			
合 計	12,000	9,000		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	6,200	6,200	事務用品等			
食糧費	4,800	4,800	会議飲み物 (@100×12人×4回)			
新型インフルエ ンザ等の感染拡 大防止に資する 物品	1,000	1,000	アルコール消毒液 1,000円×1本			
合 計	12,000	12,000		0	0	
	うち補助金	9,000		うち補助金	0	

◆ 収支差額 0

0

令和5年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	6	
	実施計画		実施報告		
事業名称	子育て支援サークル“バンビ”&“ポケット”				
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月	実施期間		
	実施日	毎月2回(8月、11月お休み)	実施日		
事業目的	“バンビ”はマタニティママから就学前の子どもさんとその保護者の方達、“ポケット”はよちよち歩き位までの赤ちゃんともママ達の、交流の場・仲間作りの場となり、子育て家庭の孤立化を防ぎ、ひいては児童虐待などの不幸な事象の防止を図る。				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00 ～11:30	開催時間		
	実施場所	大阪市立真田山幼稚園リズム室(バンビ) 東高津公園会館(ポケット)	実施場所		
	内容	“バンビ”では季節の行事や子供服の交換会・保健師・栄養士・育児相談員・子育てプラザ・警察・消防などの情報提供と人形劇公演実施。 “ポケット”では出産後間もないママ達の憩いの場と情報の提供 事前打合せ 3回 イベント3回(人形劇 1回、運動会 1回、夏祭り 1回)	内容		
	一般参加人数	のべ約1,500人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	民生委員児童委員と主任児童委員・ボランティアの方	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)	25 10	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	3 20	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	75 200	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)	75 600	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	675 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	活動内容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	105,000	105,000	大阪市補助金			
自主事業収入	78,000	0	コミュニティ回収			
寄付金収入	20,000	0	区民生委員協議会			
合 計	203,000	105,000		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
印刷製本費	3,000	3,000	写真現像等			
消耗品費	10,500	10,500	プリンターインク・事務用品等			
消耗品費	27,460	27,460	フロアマット・行事材料・遊具・本等			
通信運搬費	5,040	5,040	参加者連絡用切手(84円×60枚)			
食糧費	15,000	15,000	会議用お茶代(120円×25人×1回) スタッフ茶代(120円×10人×10回)			
委託料	99,000	99,000	人形劇公演			
使用料	20,000	20,000	会館使用料(2,000円×10回東高津公園会館分のみ)			
消耗品費	15,000	0	クリスマスプレゼント等			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	8,000	8,000	アルコール手指消毒液2,000円(1,000円×2本)、アルコール物品消毒液2,000円(1,000円×2本)、除菌シート2,000円(500円×4個)、マスク2,000円(1,000円×2箱)			
合 計	203,000	188,000		0	0	
	うち補助金	105,000		うち補助金	0	

◆ 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	7	
	実施計画		実施報告		
事業名称	にじいろコンサート				
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和5年8月	実施期間		
	実施日	5月20日	実施日		
事業目的	真田山地域活動協議会発足11年目にあたり、地域在住の子ども達と保護者また地域の皆さんに、楽しいコンサートに触れ、明るく元気な街づくりを目指す「真田山地域活動」を知ってもらいたい。				
具体的な 事業内容	開催時間	13:30～15:00	開催時間		
	実施場所	高津中学校	実施場所		
	内容	高津中学校の生徒達に、コンサートの会場設営、受付ボランティア協力をお願いし、また高津中学校吹奏楽部と、プロの音楽奏者とのコラボ演奏も考えている。 準備：10時～13時30分 片付け：15時～16時	内容		
	一般参加人数	50 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	はぐみネット事業運営委員 高津中学校生徒	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)	15 150	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)	45 150	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)	45 600	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	645 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(区広報紙)			その他()
	広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ	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	70,000	70,000	大阪市補助金			
自主事業収入	200,000	0	コミュニティ回収			
自主事業収入	50,000	0	大人参加費1,000円×50人			
合 計	320,000	70,000		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	16,000	16,000	事務用品等			
印刷製本費	31,000	31,000	チラシ・ポスター等			
委託料	200,000	200,000	若手によるプロコンサート公演			
食糧費	51,000	51,000	スタッフお茶代 (100円×150人) おにぎり (120円×2個×150人)			
消耗品費	16,000	16,000	地活協広報啓発資料物 品等制作等			
新型インフル エンザ等の 感染拡大防 止に資する 物品	6,000	6,000	アルコール消毒液 2,000円(1,000円× 2)、除菌シート2,000 円(500円×4)、マスク 2,000円(1,000円×2)			
合 計	320,000	320,000		0	0	
	うち補助金	70,000		うち補助金	0	

◆ 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	真田山ふれあい喫茶						
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1木曜日(1月お休み)		実施日			
事業目的	すべての世代の地域住民また地域内にある老健・障がい施設に居られる方々にも参加を呼びかけ、真田山地域にお住まいの全ての方が気軽に集い、お互いの見守り、必要な情報の収集・提供の場となる。						
具体的な 事業内容	開催時間	午後2時～午後4時					開催時間
	実施場所	清水谷公園会館		実施場所			
	内容	○地域住民に、費用100円でコーヒー・紅茶・ジュース・善哉(冬期)等提供する。 ○消防署・区役所・区社協など参加協力		内容			
	一般参加人数	のべ約550人(50人×11回)		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)	4	8	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	11	11	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	44	88	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1	3.5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	44	308	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	352 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(区広報紙)		その他()			
広報の内容	活動内容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	130,000	130,000	大阪市補助金			
自主事業収入	55,000	0	喫茶売上100円×550品			
合 計	185,000	130,000		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	37,100	37,100	食器・ゴミ袋・洗剤等			
消耗品費(食材)	82,500	82,500	食材費			
保険料	31,900	31,900	行事保険50円×58人×11回			
使用料	27,500	27,500	会館使用料2,500円×11回			
新型インフルエ ンザ等の感染拡 大防止に資する 物品	6,000	6,000	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			
合 計	185,000	185,000		0	0	
	うち補助金	130,000		うち補助金	0	

◆ 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	真田山元気塾					
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	毎週水曜日の月4回(8月、12月休み、4月、令和5年1月は第4週のみ)		実施日		
事業目的	平成29年度から天王寺区社会福祉協議会の主催で地域で行われていた百歳体操を週一回のペースに拡充し、百歳までも元気でいきいき自立した生活を送れるように、元気な今のうちから筋力・運動機能・バランス機能を向上して頂く。 また引きこもりがちな高齢者の方の社会参加の場としたい。					
具体的な 事業内容	開催時間	午前10時～11時30分		開催時間		
	実施場所	清水谷公園会館		実施場所		
	内容	○百歳体操を主に認知症予防講座など講師を招いた研修も取り入れながら、楽しく気軽に集える場を提供する。 事前打ち合わせ3回(事業実施後)		内容		
	一般参加人数	1,020人(30人×34回)		一般参加人数		
実施体制	主なメンバー	地域活動協議会構成団体メンバー		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)	4	5	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	3	34	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	12	170	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)	12	510	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	522 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	活動内容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	95,000	95,000	大阪市補助金				
自主事業収入	26,000	0	コミュニティ回収				
会費	15,000	0	参加費（500円×30人）				
合 計	136,000	95,000		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	1,500	1,500	事務用品等				
使用料	51,000	51,000	会場費（1,500円×34回）				
保険料	59,500	59,500	行事保険50円×34回×35人				
食糧費	17,000	17,000	ボランティア@100×5人×34回				
消耗品費	1,000	1,000	A3ポスター25円×40枚				
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	6,000	6,000	アルコール手指消毒液2,000円（1,000円×2本）、アルコール消毒液2,000円（1,000円×2本）、マスク2,000円（1,000円×2箱）				
合 計	136,000	136,000		0	0		
	うち補助金	95,000		うち補助金	0		

◆ 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	高齢者食事サービス事業					
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	毎月第3木曜日(8月,1月は休み)	実施日			
事業目的	〇一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して、楽しく皆さんで食事をする場を提供し、必要な情報の提供や、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	真田山プール会議室	実施場所			
	提供方法	会食・配食	提供方法			
	年間回数	10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	106人	利用登録者数			
	1回当たり利用者	65人(参加者45人、ボランティア14人、見学者6人)	1回当たり利用者			
	利用者負担額	300円／食	利用者負担額			
実施体制	年間食数	650食	年間食数			
	登録ボランティア数	76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)	2	14	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	140	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)	20	560	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)	
○			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()
	広報の内容	活動内容周知と参加呼びかけ	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	355,000	355,000	大阪市補助金				
自主事業収入	135,000	0	高齢者利用料 (300円×450人)				
自主事業収入	28,000	0	スタッフ参加費 (200円×140人)				
自主事業収入	45,000	0	見学者参加費 (750円×60人)				
合 計	563,000	355,000		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	30,000	30,000	食器・事務用品、コピー等				
食糧費	65,000	65,000	汁物、お菓子等(100円×650食)				
食糧費	422,500	422,500	お弁当(650円×650食)				
保険料	29,500	29,500	行事保険(50円×59人×10回)				
新型コロナウイルス等の感染拡大防止に資する物品	16,000	16,000	アルコール物品消毒液 5,000円(1,000円×5本)、 アルコール手指消毒液 5,000円(1,000円×5本)、 除菌シート3,000円 (500円×6個)、マスク 3,000円(1,000円×3箱)				
合 計	563,000	563,000		0	0		
	うち補助金	355,000		うち補助金	0		

◆ 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	真田山カーニバル						
実施日 又は期間	実施期間	令和5年8月～令和6年3月		実施期間			
	実施日	令和5年11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。真田山地域の一大フェスティバルとし、より一層地域の連帯と親睦を深める。						
具体的な 事業内容	開催時間	11:00～15:00		開催時間			
	実施場所	真田山小公園		実施場所			
	内容	○ゲームコーナー ○模擬店 ○ステージ催し物など 事前打合せ 5回		内容			
	一般参加人数	800 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	真田山連合振興町会、真田山地区社会福祉協議会など		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)	40	290	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	5	1	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	200	290	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	10	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	400	2,900	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	3,300 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	開催案内と活動の周知		広報の内容			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
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	507,692	507,692	大阪市補助金			
自主事業収入	400,000	0	チケット売上 100円×4,000人(延べ)			
自主事業収入	214,489	0	コミュニティ回収			
合 計	1,122,181	507,692		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
備品購入費	80,000	80,000	テント6m×3m×1張			
消耗品費	21,681	21,681	ポップ用紙、ビニール ひも、会議資料印刷 代、事務用品他			
消耗品費	175,000	175,000	販売用として 模擬店用容器類・はし・ス プーン(焼きそば・かき氷・ ポップコーン)10,000円、 ゲーム(金魚・キャラすくい・ 駄菓子)63,000円、パスポ ート交換用景品 80,000円(160 円×500個)、他22,000円			
消耗品費(食材)	225,000	225,000	販売用として 焼きそば50,000円、フランク フルト28,000円、かき氷 11,000円、ポップコーン・綿 菓子5,000円、たこせん 10,000円、ベビーカステラ 31,000円、パン食い競争用 パン10,000円、飲み物 80,000円			
食糧費	58,000	58,000	スタッフおにぎり290人分 (100円×580個)			
食糧費	23,200	23,200	スタッフお茶290人分 (80円×290本)			
報償費	14,000	14,000	ステージ出演者 おにぎり70人分(100円 ×140個)			
報償費	5,600	5,600	ステージ出演者 飲物代70人分(80円×70 本)			
印刷製本費	25,000	25,000	チケット、リストバンド印刷			
使用料	60,000	60,000	ステージ式レンタル代			
使用料	7,500	7,500	会館使用料 (1,500円×5回)			
使用料	288,000	288,000	真田山公園会館 カーニバル道具 保管使用料 (24,000円×12ヵ月)			
光熱水費	17,000	17,000	模擬店プロパンガス X5台、電気使用料			
手数料	1,400	1,400	ゴミ処理手数料			
通信運搬費	1,800	1,800	会議案内FAX送信料金			
その他	80,000	0	出店者チケット売上換金分			
新型インフルエ ンザ等の感染拡 大防止に資する 物品	39,000	39,000	アルコール消毒液 20,000円(1,000円× 20本)、除菌シート 5,000円(500円×10 個)、マスク4,000円 (1,000円×4箱)、非 接触体温計10,000円 (5,000円×2本)			
合 計	1,122,181	1,042,181		0	0	
	うち補助金	507,692		うち補助金	0	

◆ 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				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為の、役員会・拡大役員会・運営委員会の開催に向けた準備及び各委員または構成団体との連絡調整などを行う。						
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月			4月			
	5月			5月			
	6月	拡大役員会、運営委員会(令和4年度報告・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			12月			
	1月			1月			
	2月	拡大役員会・運営委員会(令和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)		各戸配布	
		○	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	運営体制および活動の周知			広報の内容			

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
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	548,343	548,343	大阪市補助金			
自主事業収入	18,781	0	コミュニティ回収			
合 計	567,124	548,343		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	132,000	132,000	複合機リース基本料金 (11,000円×12ヶ月)			
使用料	88,000	88,000	複合機カウンター料金 (トナー代:カラー@20× 3,550枚、モノクロ@3× 3,000枚)+税			
消耗品費	8,724	8,724	封筒、コピー用紙、ラ ミネート用紙等			
消耗品費	32,400	32,400	協議会周知用 スタッフベスト (3,240円×10着)			
使用料	6,000	6,000	会館使用料 (1,500円×4回)			
食糧費	12,000	12,000	会議用お茶(100円×30人×4回)			
使用料	288,000	288,000	事務室使用料 (24,000円×12ヵ月)			
合 計	567,124	567,124		0	0	
	うち補助金	548,343		うち補助金	0	(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