

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)

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					実施日 又は 期間	収支決算				
				全体 予算額	補助対象額 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	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		全体 決算額	補助対象額 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	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
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	4月～3月	63,685	63,685	0	63,685	0
	2	歳末夜警	12月	377,000	347,000	30,000	170,000	30,000	12月	370,081	314,537	0	200,000	0
	3	子ども見守り活動	4月～3月	33,000	0	33,000	0	16,000	4月～3月	0	0	0	0	0
	4	防犯カメラ事業	4月～3月	200,000	200,000	0	200,000	0	4月～3月	215,500	215,500	0	215,500	0
	5													
小計				720,000	657,000	63,000	480,000	46,000		649,266	593,722	0	479,185	0
イ. 子ども・ 青年	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	11月12日	313,380	207,500	0	180,000	0
	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	中止	0	0	0	0	0
	3	もちつき大会	12月	257,000	234,000	23,000	147,000	23,000	12月9日	266,155	265,277	878	136,877	878
	4	ソフトボール教室	4月～3月	104,000	95,000	9,000	66,000	9,000	4月～3月	105,117	105,117	0	75,000	0
	5	真田山ネット事業	4月～3月	12,000	11,000	1,000	8,000	1,000	4月～3月	76,831	76,831	0	73,831	0
	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	4月～3月	148,850	146,850	0	75,000	0
	7	にじいろコンサート	5月20日	320,000	314,000	6,000	64,000	6,000	5月20日	296,746	251,490	0	110,458	0
小計				1,389,640	1,132,640	49,000	560,000	49,000		1,207,079	1,053,065	878	651,166	878
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	4月～3月	85,491	85,491	0	53,291	0
	2	真田山元気塾	4月～3月	136,000	130,000	6,000	89,000	6,000	4月～3月	128,253	122,995	0	55,000	0
	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月～3月	683,165	621,493	220	428,445	220
	4													
	5													
	6													
	7													
小計				884,000	856,000	28,000	552,000	28,000		896,909	829,979	220	536,736	220
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3日	1,122,181	1,003,181	39,000	468,692	39,000	11月3日	1,312,672	956,937	1,113	512,663	1,113
	2													
	3													
	4													
	5													
小計				1,122,181	1,003,181	39,000	468,692	39,000		1,312,672	956,937	1,113	512,663	1,113
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	179,000	2,060,692	162,000		4,065,926	3,433,703	2,211	2,179,750	2,211
		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)]					63.48%
運営経費		協議会運営	4月～3月	567,124	567,124		548,343			526,999	511,979		511,979	
総 合 計				4,682,945	4,394,945		2,771,035		総 合 計	4,592,925	3,947,893		2,693,940	

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	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	目標値	60%	回収数	70	結果	86%
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	子育て支援サークル”バンビ”		
		実施時期	7月	対象者	参加者	実施時期	10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	40	目標値	60%	回収数	5	結果	80%
ウ. 福祉	2	実施事業	真田山元気塾			実施事業	真田山元気塾		
		実施時期	6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	地域福祉や健康づくりに役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	30	目標値	60%	回収数	31	結果	97%
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	真田山カーニバル		
		実施時期	11月	対象者	参加者	実施時期	11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	100	目標値	60%	回収数	93	結果	90%
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	各事業で設定	目標値	60%	回収数	各事業で設定	結果	認知度 69% 充実度 76%
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	街路防犯灯維持管理			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	令和5年4月1日～令和6年3月31日		
	実施日	毎月1回以上随時		実施日	毎月1回以上随時		
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	随時(1時間程度)		
	実施場所	5町会×30基		実施場所	5町会×26基		
	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	○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(26基) ○修理・取替		
	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	各町会長		主なメンバー	各町会長		
	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)	0	5	平均従事者数(人)	0	5	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12	
	延べ従事者数(人)	0	60	延べ従事者数(人)	0	60	
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	0	1	
	延べ参加時間(時間)	0	60	延べ参加時間(時間)	0	60	
	合計(時間)	60 時間		合計(時間)	60 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	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	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			

	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	63,685	63,685	大阪市補助金
合 計	110,000	110,000		63,685	63,685	

◆ 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	23,230	23,230	玉造元町中振興町会電気代(10基)
光熱水費	30,000	30,000	玉造元町南振興町会電気代	21,313	21,313	玉造元町南振興町会電気代(13基)
光熱水費	6,500	6,500	玉造本町北振興町会電気代	2,323	2,323	玉造本町北振興町会電気代(1基)
光熱水費	6,000	6,000	玉造本町南振興町会電気代	3,903	3,903	玉造本町南振興町会電気代(1基)
光熱水費	17,000	17,000	東高津振興町会電気代	12,916	12,916	東高津振興町会電気代(1基)
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		63,685	63,685	
	うち補助金	110,000		うち補助金	63,685	

◆ 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3月		実施期間	令和5年11月～令和6年3月		
	実施日	令和5年12月（年末）		実施日	12月28日、29日、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	20:00 ～23:00		開催時間	19:00 ～24:15		
	実施場所	真田山地域内		実施場所	真田山地域内		
	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	20時頃から夜警（3～5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）	60	180	平均従事者数（人）	60	148	
	実施回数（回）	2	2	実施回数（回）	2	2	
	延べ従事者数（人）	120	360	延べ従事者数（人）	120	296	
	平均参加時間（時間）	0.5	5	平均参加時間（時間）	1	3.5	
	延べ参加時間（時間）	60	1,800	延べ参加時間（時間）	120	1,036	
	合計（時間）	1,860 時間		合計（時間）	1,156 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（ ）		広報の内容	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						
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	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	124,285	0	コミュニティ回収
寄付金収入				45,664	0	真田山連合振興町会（2町会）
繰越金				132	0	
合 計	377,000	200,000		370,081	200,000	

◆ 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	19,800	19,800	懐中電灯、電池、カイロ、軍手等（12町会）	71,693	71,693	懐中電灯、カイロ他（6町会）
食糧費	216,000	216,000	弁当代（600円×15人×2日間×12町会）	223,502	175,471	スタッフ食事代（296人分）
食糧費	43,200	43,200	茶（120円×15人×2日間×12町会）	29,824	22,443	スタッフ飲み物代（296人分）
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	44,600	44,600	会場費（5か所）
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）			
手数料				330	330	みかん送料
消耗品費				132	0	ポスター、ちらしコピー代
合 計	377,000	377,000		370,081	314,537	
	うち補助金	200,000		うち補助金	200,000	

◆ 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	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	小学校登下校日	実施日	小学校登下校日
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	小学校登下校時
	実施場所	真田山地域小学校区	実施場所	真田山地域小学校区
	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	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。
	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	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)	0 60
	実施回数(回)	0 200	実施回数(回)	0 200
	延べ従事者数(人)	0 12,000	延べ従事者数(人)	0 12,000
	平均参加時間(時間)	0 1	平均参加時間(時間)	0 1
	延べ参加時間(時間)	0 12,000	延べ参加時間(時間)	0 12,000
	合計(時間)	12,000 時間	合計(時間)	12,000 時間
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	○ 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
	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	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			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	令和5年4月1日～令和6年3月31日	
	実施日	毎月1回以上随時		実施日	毎月1回以上随時	
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て監視を行い、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	随時(1時間程度)	
	実施場所	検討中		実施場所	餌差町、東高津町各1か所	
	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	○防犯カメラの設置予定 計2台 ○カメラ稼動状況の確認(維持管理)	
	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	各町会長		主なメンバー	各町会長	
	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)	0	1	平均従事者数(人)	0	2
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12
	延べ従事者数(人)	0	12	延べ従事者数(人)	0	24
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	0	1
	延べ参加時間(時間)	0	12	延べ参加時間(時間)	0	24
	合計(時間)	12 時間		合計(時間)	24 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	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	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		

	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	215,500	215,500	大阪市補助金
合 計	200,000	200,000		215,500	215,500	

◆ 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
備品購入	200,000	200,000	防犯カメラ設置費用 1台	215,500	215,500	防犯カメラ設置費用 2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		215,500	215,500	
	うち補助金	200,000		うち補助金	215,500	

◆ 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	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		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	令和5年8月～12月		
	実施日	令和5年10月中旬	実施日	11月12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	10:00 ～17:00		
	実施場所	泉南市	実施場所	泉南市		
	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	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。		
	一般参加人数	50 人(応募多数の場合抽選)	一般参加人数	43 人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員	主なメンバー	青少年指導員、青少年福祉委員		
	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)	8	8	平均従事者数(人)	0	7
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	0	1
	延べ従事者数(人)	16	8	延べ従事者数(人)	0	7
	平均参加時間(時間)	3	8	平均参加時間(時間)	0	7
	延べ参加時間(時間)	48	64	延べ参加時間(時間)	0	49
	合計(時間)	112 時間		合計(時間)	49 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()	広報の内容		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	活動内容の周知と参加呼びかけ		

	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	150,000	150,000	大阪市補助金	180,000	180,000	大阪市補助金
自主事業収入	153,200	0	コミュニティ回収	4,380	0	コミュニティ回収
会費	50,000	0	参加費1,000円×50名	129,000	0	参加費3,000円×43名
合 計	353,200	150,000		313,380	180,000	
◆ 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
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）	201,630	96,300	地引網体験費用 大人5,830円×7名（うち 2,700円×7名）、 子供3,740円×43名（うち 1,800円×43名）
旅費交通費	102,400	102,400	バス代、高速代	111,750	111,200	バス代、高速代（振込 手数料550円含む）
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		313,380	207,500	
	うち補助金	150,000		うち補助金	180,000	

◆ 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	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		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	参加人数が少なく、施設から定員不足のため利用を断られ中止となった		
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		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	令和5年11月～令和5年12月	
	実施日	令和5年12月（土曜日）	実施日	令和5年12月9日（土曜日）	
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ども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	11:00 ～13:00	
	実施場所	真田山小学校運動場	実施場所	真田山小学校運動場	
	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	地域在住の小学生1年、3年、5年、6年の児童とその保護者の参加、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 2回（小学校会議室） 事前準備 7回（準備・片付け・買出し） 当日：来賓11人	
	一般参加人数	650人	一般参加人数	305 人	
実施体制	主なメンバー	はぐみネット運営委員	主なメンバー	はぐみネット運営委員会	
	スタッフ労力	打合せ（準備等）	スタッフ労力	打合せ（準備等）	活動（当日）
	平均従事者数（人）	20	平均従事者数（人）	10.6	68
	実施回数（回）	5	実施回数（回）	9	1
	延べ従事者数（人）	100	延べ従事者数（人）	95	68
	平均参加時間（時間）	1.5	平均参加時間（時間）	1.5	5
	延べ参加時間（時間）	150	延べ参加時間（時間）	142.5	340
	合計（時間）	550 時間	合計（時間）	482.5 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	活動内容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	170,000	170,000	大阪市補助金	137,755	137,755	大阪市補助金
自主事業収入	87,000	0	コミュニティ回収	87,000	0	コミュニティ回収
寄付金収入				41,400	0	参加費100円×414人
合 計	257,000	170,000		266,155	137,755	
◆ 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	129,019	129,019	杵（大）1本、杵（小×2本）、薪、容器・透明シート、収納ケース他
消耗品費（食材）	40,000	40,000	もち米 100kg	42,000	42,000	もち米 70kg
消耗品費（食材）	30,000	30,000	あずき缶・きなこ等	33,004	33,004	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）	30,424	30,424	スタッフ、来賓用お茶8,112円 2L（149円×8本） +500mL（79円×80本） スタッフ飲み物代 766円 スタッフおにぎり代21,546円（150個）
保険料	4,000	4,000	レクリエーション保険	2,020	2,020	レクリエーション保険
使用料	20,000	20,000	ガスボンベ代	26,620	26,620	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）	878	878	マスク
手数料				1,430	1,430	振込手数料
交通費				760	760	190円×往復×2人
合 計	257,000	257,000		266,155	266,155	
	うち補助金	170,000		うち補助金	137,755	

◆ 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		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	土曜日(年間10回)	実施日	毎週土曜日
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	8:30～11:30
	実施場所	真田山小学校	実施場所	真田山小学校、清水谷公園グラウンド
	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	ボランティアによる ソフトボール指導 練習 毎週土曜日 約50回 対外試合 年間 50回
	一般参加人数	30人×10回	一般参加人数	20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	ボランティアと参加ご父兄
	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 8
	実施回数(回)	0 10	実施回数(回)	0 100
	延べ従事者数(人)	0 80	延べ従事者数(人)	0 800
	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)	0 400	延べ参加時間(時間)	0 4,000
	合計(時間)	400 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 ☐ 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)	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	活動内容周知と参加の呼びかけ	広報の内容	活動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	75,000	75,000	大阪市補助金	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	29,000	0	コミュニティ回収
寄付金収入				1,117	0	真田山子ども会
合 計	104,000	75,000		105,117	75,000	

◆ 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	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	102,240	102,240	ボール、胸部保護 パッド、バット立て、 ロジンバッグ、他
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)			
食糧費				2,877	2,877	スタッフ飲み物代 2L×16本
合 計	104,000	104,000		105,117	105,117	
	うち補助金	75,000		うち補助金	75,000	

◆ 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	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		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	令和5年4月～令和6年3月
	実施日	年間4回	実施日	会議年間3回・広報誌発行2回
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	18:00～19:30
	実施場所	小学校会議室	実施場所	小学校会議室
	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	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。
	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	はぐくみネット事業運営委員	主なメンバー	はぐくみネット事業運営委員
	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)	0 12	平均従事者数(人)	19.7 4
	実施回数(回)	0 4	実施回数(回)	3 2
	延べ従事者数(人)	0 48	延べ従事者数(人)	59 8
	平均参加時間(時間)	0 1	平均参加時間(時間)	1 1.5
	延べ参加時間(時間)	0 48	延べ参加時間(時間)	59 12
	合計(時間)	48時間	合計(時間)	71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呼びかけ	広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ

	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	9,000	9,000	大阪市補助金	73,831	73,831	大阪市補助金
自主事業収入	3,000	0	コミュニティ回収	3,000	0	コミュニティ回収
合 計	12,000	9,000		76,831	73,831	

◆ 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	8,664	8,664	コピー用紙・USBメモリー
食糧費	4,800	4,800	会議飲み物 (@100×12人×4回)	5,027	5,027	会議飲み物(62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			
使用料				62,920	62,920	真田山ネット広報誌第44号・45号コピー代
手数料				220	220	振込手数料
合 計	12,000	12,000		76,831	76,831	
	うち補助金	9,000		うち補助金	73,831	

◆ 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”		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	令和5年4月～令和6年3月	
	実施日	毎月2回(8月、11月お休み)	実施日	バンビ:第3火曜(8月、1月休み) ポケット:第2木曜 (7月、8月、11月、1月休み)	
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和妈妈達の、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	10:00 ～11:30	
	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	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)	
	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	“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)	
	一般参加人数	のべ約1,500人	一般参加人数	のべ440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	民生委員児童委員と主任児童委員・ボランティアの方	
	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)	4 7.6	
	実施回数(回)	3 20	実施回数(回)	3 19	
	延べ従事者数(人)	75 200	延べ従事者数(人)	12 145	
	平均参加時間(時間)	1 3	平均参加時間(時間)	1 3	
	延べ参加時間(時間)	75 600	延べ参加時間(時間)	12 435	
	合計(時間)	675 時間	合計(時間)	447 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	活動内容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	105,000	105,000	大阪市補助金	75,000	75,000	大阪市補助金
自主事業収入	78,000	0	コミュニティ回収	58,000	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	15,850	0	区民生委員協議会
合 計	203,000	105,000		148,850	75,000	
◆ 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
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	10,998	10,998	画用紙、事務用品 ボール他
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)	12,852	12,852	スタッフ茶代117本
委託料	99,000	99,000	人形劇公演	109,000	109,000	人形劇、親子ヨガ教室
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)	16,000	14,000	会館使用料 (2,000円×8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		148,850	146,850	
		うち補助金	105,000		うち補助金	75,000

◆ 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	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		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 実施日 5月20日	実施期間	令和5年4月～令和5年8月 実施日 5月20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	13:30～15:30		
	実施場所	高津中学校	実施場所	高津中学校		
	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	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、プロの音楽奏者の演奏を地域の子どもから高齢者まで楽しんでいただいた。 準備:前日放課後、当日9時半～13時30分 片付け:15時半～16時、翌日		
	一般参加人数	500 人	一般参加人数	286 人		
実施体制	主なメンバー	はぐくみネット事業運営委員 高津中学校生徒	主なメンバー	はぐくみネットボランティア 高津中学校生徒延べ140名		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	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)	3.2	27
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	6	1
	延べ従事者数(人)	45	150	延べ従事者数(人)	19.2	27
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	1	5
	延べ参加時間(時間)	45	600	延べ参加時間(時間)	19.2	135
	合計(時間)	645 時間		合計(時間)	154.2 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	活動内容の周知と参加呼びかけ		広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ	

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	70,000	70,000	大阪市補助金	110,458	110,458	大阪市補助金	
自主事業収入	200,000	0	コミュニティ回収	176,288	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				
寄付金収入				10,000	0	個人	
合 計	320,000	70,000		296,746	110,458		

◆ 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	33,000	33,000	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	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)	4,800	4,800	スタッフお茶代 (100円×48人)	
消耗品費	16,000	16,000	地活協広報啓発資料物品等制作等	8,985	8,985	A3コピー用紙・事務用品	
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)				
食糧費				7,030	0	演者弁当6人分	
食糧費				38,226	0	ラムネ	
使用料				1,200	1,200	照明音響等運搬時駐車場代	
使用料				3,285	3,285	プログラム・アンケート作成	
手数料				220	220	振込手数料	
合 計	320,000	320,000		296,746	251,490		
	うち補助金	70,000		うち補助金	110,458		

◆ 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		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	令和5年4月～令和6年3月	
	実施日	毎月第1木曜日(1月お休み)	実施日	毎月第1木曜日(4月6日葬式のため順延 4月13日葬式で休止、8月、1月お休み)	
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	午後2時～午後4時	
	実施場所	清水谷公園会館	実施場所	清水谷公園会館	
	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	○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	
	一般参加人数	のべ約550人(50人×11回)	一般参加人数	のべ318 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)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	4	平均従事者数(人)	4	12.2
	実施回数(回)	11	実施回数(回)	6	9
	延べ従事者数(人)	44	延べ従事者数(人)	24	110
	平均参加時間(時間)	1	平均参加時間(時間)	1	3.5
	延べ参加時間(時間)	44	延べ参加時間(時間)	24	385
	合計(時間)	352 時間	合計(時間)	409 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(区広報紙)	○	その他(区広報紙)	
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	活動内容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	130,000	130,000	大阪市補助金	53,291	53,291	大阪市補助金	
自主事業収入	55,000	0	喫茶売上100円×550品	32,200	0	喫茶売上100円×322品	
合 計	185,000	130,000		85,491	53,291		
◆ 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	45,871	45,871	食材費(322食分)	
保険料	31,900	31,900	行事保険50円×58人×11回	21,620	21,620	行事保険50円×428人	
使用料	27,500	27,500	会館使用料2,500円×11回	18,000	18,000	会館使用料2,000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	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		85,491	85,491		
	うち補助金	130,000		うち補助金	53,291		

◆ 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		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	令和5年4月～令和6年3月
	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	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）
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	午前10時～11時30分
	実施場所	清水谷公園会館	実施場所	清水谷公園会館
	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	○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）
	一般参加人数	1,020人（30人×34回）	一般参加人数	1,054人（31人×34回）
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	地域活動協議会構成団体メンバー
	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）	4 4
	実施回数（回）	3 34	実施回数（回）	3 34
	延べ従事者数（人）	12 170	延べ従事者数（人）	12 136
	平均参加時間（時間）	1 3	平均参加時間（時間）	0.5 3
	延べ参加時間（時間）	12 510	延べ参加時間（時間）	6 408
	合計（時間）	522 時間	合計（時間）	414 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の呼びかけ	広報の内容	活動内容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	95,000	95,000	大阪市補助金	55,000	55,000	大阪市補助金
自主事業収入	26,000	0	コミュニティ回収	21,000	0	コミュニティ回収
会費	15,000	0	参加費（500円×30人）	22,000	0	参加費（500円×44人）
寄付金収入				30,253	0	地区社会福祉協議会
合 計	136,000	95,000		128,253	55,000	

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	140	140	ゴミ袋用
使用料	51,000	51,000	会場費（1,500円×34回）	51,000	51,000	会館使用料
保険料	59,500	59,500	行事保険50円×34回×35人	60,560	60,560	保険料 50円×1,198人 （手数料660円含む）
食糧費	17,000	17,000	ボランティア@100×5人×34回	10,594	9,379	スタッフお茶代（90人分）
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）			
使用料				1,916	1,916	複合機カウンター料金 （トナー代：カラー@20×76枚、モノクロ@3×74枚）+税
食糧費				4,043	0	参加者お茶代
合 計	136,000	136,000		128,253	122,995	
	うち補助金	95,000		うち補助金	55,000	

◆ 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	高齢者食事サービス事業		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	実施日 毎月第3木曜日(8月,1月は休み)	実施期間 令和5年4月～令和6年3月	実施日 毎月第3木曜日(8月,1月は休み)
事業目的	〇一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して、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	11:00～13:00
	実施場所	真田山プール会議室	実施場所	真田山プール会議室
	提供方法	会食・配食	提供方法	会食・配食
	年間回数	10回	年間回数	10回
	調理者	業者、ボランティア	調理者	業者、ボランティア
	利用登録者数	106人	利用登録者数	106人
	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	71人(参加者52人、ボランティア14.5人、見学者4.4人)
実施体制	利用者負担額	300円/食	利用者負担額	300円/食
	年間食数	650食	年間食数	712食
	登録ボランティア数	76人	登録ボランティア数	76人
	スタッフ労力	打合せ(準備)	スタッフ労力	打合せ(準備)
	平均従事者数(人)	2	平均従事者数(人)	3
	実施回数(回)	10	実施回数(回)	10
	延べ従事者数(人)	20	延べ従事者数(人)	30
広報の 方法	平均参加時間(時間)	1	平均参加時間(時間)	1
	延べ参加時間(時間)	20	延べ参加時間(時間)	30
	合計(時間)	580 時間	合計(時間)	610 時間
	広報の方法 (該当に〇印)	〇 回覧 〇 チラシ配付 〇 ポスター掲示 〇 インターネット 〇 その他(区広報紙)	広報の方法 (該当に〇印)	〇 回覧 〇 チラシ配付 〇 ポスター掲示 〇 インターネット 〇 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	活動内容周知と参加呼びかけ

	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	355,000	355,000	大阪市補助金	428,665	428,665	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)	156,900	0	高齢者利用料 (300円×523人)
自主事業収入	28,000	0	スタッフ参加費 (200円×140人)	29,000	0	スタッフ参加費 (200円×145人)
自主事業収入	45,000	0	見学者参加費 (750円×60人)	28,600	0	見学者参加費 (650円×44人)
寄付金収入			地区社会福祉協議会	20,000	0	地区社会福祉協議会
寄付金収入			区社会福祉協議会	20,000	0	区社会福祉協議会
合 計	563,000	355,000		683,165	428,665	

◆ 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	34,187	5,567	袋・CD・造花
食糧費	65,000	65,000	汁物、お菓子等(100円×650食)	59,856	27,024	吸い物・菓子・お茶
食糧費	422,500	422,500	お弁当(650円×650食)	530,507	530,507	弁当(712食)
保険料	29,500	29,500	行事保険(50円×59人×10回)	35,600	35,600	行事保険(50円×712人)
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)	220	220	アルコール除菌シート
報償費				3,240	3,240	謝礼用菓子
手数料				3,100	3,100	弁当配送料
食糧費				16,455	16,455	スタッフお茶代
合 計	563,000	563,000		683,165	621,713	
	うち補助金	355,000		うち補助金	428,665	

◆ 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		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	令和5年8月～令和6年3月		
	実施日	令和5年11月	実施日	令和5年11月3日(金・祝)		
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	11:00 ～15:00		
	実施場所	真田山小公園	実施場所	真田山小公園		
	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	○ゲームコーナー ○模擬店 ○ステージ催し物など 事前打合せ 3回(9/21,10/12,10/26) 準備8:00～11:00 片付け15:00～17:00		
	一般参加人数	800 人	一般参加人数	2,000 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	真田山連合振興町会、真田山地区社会福祉協議会など		
	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)	40	290	平均従事者数(人)	26	222
	実施回数(回)	5	1	実施回数(回)	3	1
	延べ従事者数(人)	200	290	延べ従事者数(人)	78	222
	平均参加時間(時間)	2	10	平均参加時間(時間)	1	4
	延べ参加時間(時間)	400	2,900	延べ参加時間(時間)	78	888
	合計(時間)	3,300 時間		合計(時間)	966 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	507,692	507,692	大阪市補助金	513,776	513,776	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)	838,450	0	チケット売上 (前売り、当日)	
自主事業収入	214,489	0	コミュニティ回収				
自主事業収入				18,000	0	出店料(3店舗) プロパン使用料	
合 計	1,122,181	507,692		1,370,226	513,776		

◆ 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	117,706	117,706	スプレーボトル、 ウェットタオル他 リストバンド(ゲームパ スポート)、ワンタッチ タープテント 3mX3m 6 張、ステージ・パネル・ ウェイト他	
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・かき水・ 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	304,098	297,048	販売用として 模擬店食材・容器など	
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、かき水 11,000円、ポップコーン・綿 菓子5,000円、たこせん 10,000円、ペーパークステラ 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)	69,234	63,776	スタッフおにぎり 241人分	
食糧費	23,200	23,200	スタッフお茶290人分 (80円×290本)	36,306	25,842	スタッフお茶(会議用) 7,800円(100円×78本) スタッフお茶(当日用) 1,801円(2L:12本×139円× 8%) 26,705円(350ml:313本×79 円×8%)	
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)	22,695	22,695	ステージ出演者 おにぎり79人分	
報償費	5,600	5,600	ステージ出演者 飲物代70人分(80円×70 本)	6,740	6,740	ステージ出演者 お茶79人分 (350ml:79本×79円×8%)	
印刷製本費	25,000	25,000	チケット、リストバンド印刷	53,194	53,194	チケット、リストバンド、ち らし、ポスター印刷代	
使用料	60,000	60,000	ステージ一式レンタル代	73,830	73,830	プロパンX3台、コンロX3台 ステージ・パネル・ウェイト	
使用料	7,500	7,500	会館使用料 (1,500円×5回)	4,500	4,500	会館使用料 (1,500円×3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)	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	2,000	2,000	会場電気使用料	
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	1,606	1,606	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	331,650	0	出店者チケット売上換金分	
新型コロナウイルス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)	1,113	1,113	除菌タオル食卓用	
合 計	1,122,181	1,042,181		1,312,672	958,050		
	うち補助金	507,692		うち補助金	513,776		

◆ 収支差額 0

57,554

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	6/29拡大役員打合せ・運営委員会（令和4年度報告・決算）	
	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	2/13拡大役員会（令和5年度報告・6年度計画・予算） 2/22運営委員会（令和5年度報告・6年度計画・予算）	
	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		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	運営体制および活動の周知	