

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														
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	防災事業	4月～3月	116,500	115,000	1,500	114,500	1,500	4月～3月	179,883	178,459	1,424	72,365	1,424
	2	歳末夜警	12月	90,100	88,600	1,500	78,500	1,500	12月29日	30,219	30,219	0	30,219	0
	3	街路防犯灯維持管理	4月～3月	100,000	100,000	0	100,000	0	4月～3月	63,622	63,622	0	63,622	0
	4	子ども見守り活動	4月～3月	10,000	8,500	1,500	8,500	1,500	4月～3月	9,975	6,455	3,520	6,455	3,520
	5													
	小 計			316,600	312,100	4,500	301,500	4,500		283,699	278,755	4,944	172,661	4,944
イ. 子ども・ 青少年	1	子育て支援サークル 「たんぽぽ」	4月～3月	72,500	65,000	7,500	62,500	7,500	4月～3月	70,755	60,911	9,844	60,911	9,844
	2	夏休みラジオ体操	7月～8月	123,820	115,320	8,500	95,320	8,500	7月20日～29日	130,233	116,497	13,736	90,084	13,736
	3													
	4													
	5													
	小 計			196,320	180,320	16,000	157,820	16,000		200,988	177,408	23,580	150,995	23,580
ウ. 福祉	1	桃丘地域ふれあい喫茶	4月～3月	147,500	140,000	7,500	92,500	7,500	4月～3月	147,417	147,417	0	108,417	0
	2	いけばなサロン「さくら」	4月～3月	190,600	45,100	3,000	44,100	3,000	4月～3月	234,679	48,152	3,827	48,152	3,827
	3	チャイムフラワー	4月～3月	61,000	57,000	4,000	56,000	4,000	4月～3月	53,138	50,883	2,255	50,883	2,255
	4	高齢者見守り活動・ 100歳体操	4月～3月	48,500	47,000	1,500	46,500	1,500	4月～3月	32,487	32,487	0	32,487	0
	5	高齢者食事サービス	4月～3月	603,500	596,000	7,500	292,500	7,500	4月～3月	328,903	320,663	8,240	182,063	8,240
	小 計			1,051,100	885,100	23,500	531,600	23,500		796,624	599,602	14,322	422,002	14,322
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	七夕まつり	7月	152,700	149,700	3,000	125,000	3,000	7月7日	132,164	132,152	0	132,152	0
	2	もちつき大会	12月	50,000	47,000	3,000	47,000	3,000	12月10日	56,839	52,510	4,329	52,510	4,329
	3													
	4													
	5													
	小 計			202,700	196,700	6,000	172,000	6,000		189,003	184,662	4,329	184,662	4,329
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			1,766,720	1,574,220 (A)	50,000	1,162,920 (B)	50,000		1,470,314	1,240,427 (C)	47,175	930,320 (D)	47,175
	活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/(A)]						73.87%	活動費補助金(通常経費)の割合 [(D)/(C)]						75.00%
	運営経費	協議会運営	4月～3月	201,455	201,455		201,455		4月～3月	184,303	184,303		184,303	
総 合 計				1,968,175	1,825,675		1,414,375			1,654,617	1,471,905		1,161,798	

令和5年度 事業計画及び事業報告書【総括表】(別紙1-2)

分野	番号	実 施 計 画				実 施 報 告			
		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	参加者	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対する意識が高まったと感じた人の割合			効果測定項目	安全安心のまちづくりに対する意識が高まったと感じた人(とても高まった・高まった)の合計値		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	25枚	結果	88.0%
イ. 子ども・ 青少年	1	実施事業	子育て支援サークル「たんぽぽ」			実施事業	子育て支援サークル「たんぽぽ」		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	7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役立ったと感じた人(とても役立っている・役立っている)の合計値		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	5枚	結果	100%
	2	実施事業				実施事業	夏休みラジオ体操		
		実施時期		対象者		実施時期	7月	対象者	参加者
		効果測定項目				効果測定項目	ご近所との地域交流や仲間づくり、情報交換の場に役立っていると感じた人の割合		
		回収目標数		目標値		回収数	大人 89枚 (子ども 93枚)	結果	大人 83.1% (子ども -)
ウ. 福祉	1	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業	ふれあい喫茶		
		実施時期	9月	対象者	参加者	実施時期	1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	40枚	目標値	60%	回収数	20枚	結果	90.0%
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
オ. 環境		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
カ. 文化 スポー ツ		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
キ. コミュニ ティ	1	実施事業	もちつき大会			実施事業	七夕まつり		
		実施時期	12月	対象者	従事者及び参加者	実施時期	7月	対象者	従事者及び参加者
		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	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		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	従事者 18枚 参加者 34枚	結果	従事者 100% 参加者 97.1%
	2	実施事業				実施事業	もちつき大会		
		実施時期		対象者		実施時期	12月	対象者	従事者及び参加者
		効果測定項目				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(とてもつながる・つながる)の合計値		
		回収目標数		目標値		回収数	従事者 31枚 参加者 48枚	結果	従事者 100% 参加者 97.9%
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	各種事業での参加者アンケート		
		実施時期	各事業で実施	対象者	参加者	実施時期	各事業で実施	対象者	従事者及び参加者
		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) 他事業のアンケートで併せて実施する			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) 他事業のアンケートで併せて実施する		
		回収目標数	各事業で回収	目標値	60%	回収数	270枚	結果	認知度 70.7% 充実度 62.9%
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、6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. 防災・防災		整理番号	1
	実施計画		実施報告	
事業名称	防災事業		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	実施期間	令和5年4月～令和6年3月
	実施日	10月	実施日	10月15日
事業目的	東南海地震、上町断層帯地震に備え、非常事態に地域で対応できるよう、地域防災訓練を行い、地域防災力を向上する。また、災害発生時に備え、地域における防災体制を強固なものにする。			
具体的な 事業内容	開催時間	9:00 ～ 12:00	開催時間	10:00 ～11:30
	実施場所	桃丘会館・夕陽丘中学校	実施場所	桃丘会館・夕陽丘中学校
	内容	○消火訓練 ○応急手当訓練(AED、三角巾) ○防災用品使用体験(災害用トイレ等) ○炊きだし訓練 ○安全安心カード普及 ○啓発物品配布 ○参加者に防災グッズ(非常用ライト)で啓発 ○テント生活体験 ○災害用(備蓄)物資購入 ○準備会議6回	内容	○防災学習 10月15日 ・AED体験 ・ロープワーク体験 ・水消火器体験 など ○災害用(備蓄)物資購入
	一般参加人数	約100 人	一般参加人数	50 人
実施体制	主なメンバー	災害救助青年部、各町会、消防署、区役所ほか	主なメンバー	災害救助青年部、各町会、消防署、区役所ほか
	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)	5 22
	実施回数(回)	6 1	実施回数(回)	3 1
	延べ従事者数(人)	60 15	延べ従事者数(人)	15 22
	平均参加時間(時間)	2 3	平均参加時間(時間)	1 3
	延べ参加時間(時間)	120 45	延べ参加時間(時間)	15 66
	合計(時間)	165 時間	合計(時間)	81 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	開催案内及び活動の報告	広報の内容	開催案内及び活動の報告

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	116,000	116,000	大阪市補助金	73,789	73,789	大阪市補助金	
自主事業収入	500	0	コミュニティ回収	106,094	0	コミュニティ回収	
合 計	116,500	116,000		179,883	73,789		

◆ 支 出							
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考	
食糧費	6,000	6,000	事前打合せ飲物 100円×10人×6回				
消耗品費 (食材)	20,000	20,000	炊き出し材料 200円×100人				
消耗品費	35,000	35,000	啓発物品:非常用ライト 200円×100人 台所用用品、容器、資料作成用パネル、文具、資料コピー用紙代 など15,000円	13,351	13,351	啓発物品:非常食 クッキー 200円×48 鉛筆など	
消耗品費	54,000	54,000	災害用(備蓄)物資 ・非常食 6,000円(12食分)×9 セット	163,038	163,038	災害用(備蓄)物資 ポータブル蓄電池 折りたたみソーラー パネル、非常食セッ ト、非常用糞尿処理 セット	
新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品 食糧費	1,500	1,500	アルコール消毒液 1,000円×1 除菌シート 500円×1	1,424	1,424	消毒液 除菌シート	
				2,070	2,070	お茶代	
合 計	116,500	116,500		179,883	179,883		
	うち補助金	116,000		うち補助金	73,789		

◆ 収支差額 0

0

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

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	2	
	実施計画		実施報告		
事業名称	歳末夜警		歳末夜警		
実施日 又は期間	実施期間	令和5年11月～令和6年1月	実施期間	令和5年11月～令和6年1月	
	実施日	年末(12月)2日間	実施日	12月29日	
事業目的	ストーブなど暖房器具の使用や空気の乾燥で火災が発生しやすく、慌しい年末に「火の用心」の夜間パトロールを行うことで、安心安全のまちに役立てるとともに、パトロールへの参加者間でコミュニケーションを育むことに役立てる。				
具体的な 事業内容	開催時間	18時ごろから 24時ごろまで			
	実施場所	桃丘地域内	実施場所	桃丘地域内	
	内容	○夜警活動 ○準備会議1回	内容	○夜警活動 ○準備会議2回	
	一般参加人数	0 人	一般参加人数	0 人	
実施体制	主なメンバー	各町会の住民	主なメンバー	各町会の住民	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	10 50	平均従事者数(人)	6 25	
	実施回数(回)	1 2	実施回数(回)	2 1	
	延べ従事者数(人)	10 100	延べ従事者数(人)	12 25	
	平均参加時間(時間)	1 5	平均参加時間(時間)	1 4.5	
	延べ参加時間(時間)	10 500	延べ参加時間(時間)	12 112.5	
	合計(時間)	510 時間	合計(時間)	124.5 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()	○ 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	80,000	80,000	大阪市補助金	30,219	30,219	大阪市補助金	
寄付金収入	9,600	0	桃丘連合				
自主事業収入	500	0	コミュニティ回収				
合 計	90,100	80,000		30,219	30,219		

◆ 支 出							
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考	
食糧費	24,900	24,900	・おにぎり 150円×50人×2日 ・お茶 90円×50人×2日 ・事前会議飲物 90円×10人	10,508	10,508	ミカン、カップめんなど 8,774円(25人分) お茶など 1,734円(25人分)	
消耗品費	3,700	3,700	コピー代 カセットボンベ等	17,626	17,626	誘導灯、電池など	
使用料	60,000	60,000	テント8、イス50 机10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 1,000円×1 除菌シート 500円×1				
印刷製本費				2,085	2,085	写真現像、プリント代	
合 計	90,100	90,100		30,219	30,219		
	うち補助金	80,000		うち補助金	30,219		

◆ 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	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～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	開催時間	随時
	実施場所	石ヶ辻西振興町会内 8箇所 上之宮振興町会内 3箇所 北山振興町会内 10箇所	実施場所	石ヶ辻西振興町会内 8箇所 上之宮振興町会内 3箇所 北山振興町会内 10箇所
	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(21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(21基)
	一般参加人数	0 人	一般参加人数	0 人
実施体制	主なメンバー	町会役員	主なメンバー	町会役員
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	スタッフ労力	打合せ(準備等)
	平均従事者数(人)	0	平均従事者数(人)	0
	実施回数(回)	0	実施回数(回)	0
	延べ従事者数(人)	0	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	0	平均参加時間(時間)	0
	延べ参加時間(時間)	0	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	36 時間	合計(時間)	36 時間
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	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
広報の内容	その他()	インターネット	その他()	インターネット
		その他()		その他()
広報の内容	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	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	100,000	100,000	大阪市補助金	63,622	63,622	大阪市補助金
合 計	100,000	100,000		63,622	63,622	

◆ 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	30,000	30,000	石ヶ辻西振興町会	20,488	20,488	石ヶ辻西振興町会
光熱水費	12,000	12,000	上之宮振興町会	7,683	7,683	上之宮振興町会
光熱水費	51,000	51,000	北山振興町会	35,451	35,451	北山振興町会
備品修繕費	3,250	3,250	修理 3,250円×1基			
消耗品費	3,750	3,750	電球代			
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	100,000	100,000		63,622	63,622	
	うち補助金	100,000		うち補助金	63,622	

◆ 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	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	登校日 下校時		実施日	登校日 登下校時		
事業目的	五条小学校の児童が安全・安心に登下校でき、また地域の方々に見守られ、顔なじみになることによって、子どもたちが地域の中で安心して生き生きと育つため。						
具体的な 事業内容	開催時間	14:00 ～15:00		開催時間	小学校登下校時		
	実施場所	ホテルアウィーナ大阪前交差点 北山町7番付近		実施場所	・北山町7番付近 ・上之宮町11番付近		
	内容	五条小学校の児童の下校時の見守りをする。新たな参加者を呼びかける。		内容	五条小学校の児童の下校時の見守りを実施。新たな参加者を呼びかけた。		
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	0 人		
実施体制	主なメンバー	町会単位で協力		主なメンバー	町会単位で協力		
	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	2	平均従事者数(人)	0	3	
	実施回数(回)	0	200	実施回数(回)	0	200	
	延べ従事者数(人)	0	400	延べ従事者数(人)	0	600	
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	0	2	
	延べ参加時間(時間)	0	400	延べ参加時間(時間)	0	1200	
	合計(時間)	400 時間		合計(時間)	1200 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	
		○	チラシ配付		○	チラシ配付	
			ポスター掲示		○	ポスター掲示	
			インターネット			インターネット	
		その他()		その他()			
広報の内容	見守り活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	見守り活動の周知と参加の呼びかけ			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
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	10,000	10,000	大阪市補助金	9,975	9,975	大阪市補助金
合 計	10,000	10,000		9,975	9,975	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
食糧費	3,360	3,360	お茶代 140円×24本			
消耗品費	5,140	5,140	タオル、カイロなど	6,455	6,455	カイロ
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	マスク 500円×3	3,520	3,520	マスク
合 計	10,000	10,000		9,975	9,975	
	うち補助金	10,000		うち補助金	9,975	

◆ 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「たんぽぽ」		子育て支援サークル「たんぽぽ」	
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3金曜	実施日	毎月第3金曜
事業目的	子育て支援サークルは、親子同士のふれあいの場を提供し、コミュニケーションや遊びを通して、子育てを応援する。			
具体的な 事業内容	開催時間	10:00 ～11:30	開催時間	10:00 ～11:30
	実施場所	桃丘会館	実施場所	桃丘会館
	内容	子育ての相談、講習会やイベントを実施	内容	・子育ての相談、 ・12月はクリスマス、サンタと遊ぼうを実施 ・ヨガ体験
	一般参加人数	年間240 人	一般参加人数	160 人
実施体制	主なメンバー	民生委員、主任児童委員	主なメンバー	民生委員、主任児童委員
	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 7	平均従事者数(人)	0 5
	実施回数(回)	0 12	実施回数(回)	0 11
	延べ従事者数(人)	0 84	延べ従事者数(人)	0 55
	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)	0 420	延べ参加時間(時間)	0 275
	合計(時間)	420 時間	合計(時間)	275 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(天王寺区広報紙に 開催日程を掲載)	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(天王寺区広報紙に 開催日程を掲載)
広報の方法	○		○	
広報の内容	開催案内と活動の周知		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	70,000	70,000	大阪市補助金	70,755	70,755	大阪市補助金	
自主事業収入	2,500	0	コミュニティ回収				
合 計	72,500	70,000		70,755	70,755		
◆ 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	41,000	41,000	コピー用紙、玩具 絵本、文具、季節の飾り、参加者用の名札、ビデオカメラ、バウンサー、ホットカーペット等	60,613	60,613	バウンサー、玩具、カーペット等	
食糧費	9,000	9,000	熱中症対策飲物 150円×20人×3回	298	298	熱中症対策飲物	
印刷製本費	6,000	6,000	写真プリント代				
手数料	9,000	9,000	クリーニング代				
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	7,500	7,500	アルコール消毒液 1,000円×5 除菌シート 500円×5	9,844	9,844	シルコット、除菌スプレー	
合 計	72,500	72,500		70,755	70,755		
	うち補助金	70,000		うち補助金	70,755		

◆ 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	2		
	実施計画		実施報告			
事業名称	夏休みラジオ体操		夏休みラジオ体操			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年6月～9月	実施期間	令和5年6月～9月		
	実施日	令和5年7月～8月の10日間	実施日	7月20日～29日の10日間		
事業目的	地域の子供から高齢者までの健康維持・増進 地域のコミュニケーションづくり。					
具体的な 事業内容	開催時間	6:00～7:30	開催時間	6:00～7:30		
	実施場所	石ヶ辻公園	実施場所	石ヶ辻公園		
	内容	○ラジオ体操の設備の準備及び運営 ○事前会議、準備6回	内容	○ラジオ体操の設備の準備及び運営 ○事前会議、準備14回		
	一般参加人数	期間中約2500 人	一般参加人数	2,300 人		
実施体制	主なメンバー	ボランティア	主なメンバー	ボランティア		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	10	15	平均従事者数(人)	5.1	17.8
	実施回数(回)	6	10	実施回数(回)	14	10
	延べ従事者数(人)	60	150	延べ従事者数(人)	71	178
	平均参加時間(時間)	2	1.5	平均参加時間(時間)	2	1.5
	延べ参加時間(時間)	120	225	延べ参加時間(時間)	142	267
	合計(時間)	345 時間		合計(時間)	408.96 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	103,820	103,820	大阪市補助金	103,820	103,820	大阪市補助金
寄付金収入	18,000	0	6町会	26,413	0	ラジオ体操会
自主事業収入	2,000	0	コミュニティ回収			
合 計	123,820	103,820		130,233	103,820	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
食糧費	16,800	16,800	事前会議茶菓 80円×10人×6回 スタッフ茶菓 80円×15人×10回	24,425	24,425	会議打ち合わせ スタッフ茶菓
消耗品費	95,420	95,420	タオル 220円×330人 コピー代、電池、紙紐 画用紙、掃除道具等 22,820円	87,695	87,695	タオル(啓発物品) 220円×300人 インキ、シャチハタインキ 画用紙 養生テープ 紙紐 マジック ゴム 袋ほうき 電池等
印刷製本費	3,100	3,100	写真 35円×40枚 100円×17枚	4,377	4,377	写真
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	8,500	8,500	使い捨て手袋 500円×1 マスク 500円×4 アルコール消毒液 1,000円×6	13,736	13,736	マスク アルコールシート
合 計	123,820	123,820		130,233	130,233	
	うち補助金	103,820		うち補助金	103,820	

◆ 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	桃丘地域ふれあい喫茶			桃丘地域ふれあい喫茶			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月		実施期間	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	毎月第3金曜日			毎月第3金曜日		
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	13:30 ～15:30		開催時間	13:30 ～15:30		
	実施場所	桃丘会館		実施場所	桃丘会館		
	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、住民間の交流や、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・提供を行う。		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、住民間の交流や、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・提供を行った。		
	一般参加人数	年間約450 人		一般参加人数	390 人		
実施体制	主なメンバー	ボランティアスタッフ		主なメンバー	ボランティアスタッフ		
	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)	0	6	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	11	
	延べ従事者数(人)	0	120	延べ従事者数(人)	0	66	
	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	480	延べ参加時間(時間)	0	264	
	合計(時間)	480 時間		合計(時間)	264 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(天王寺区広報紙)	○	その他(天王寺区広報紙)			
広報の内容	開催案内		広報の内容	開催案内			

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	108,417	108,417	大阪市補助金
事業収入	45,000	0	喫茶売上 100円×450品	39,000	0	喫茶売上 100円×390品
自主事業収入	2,500	0	コミュニティ回収			
合 計	147,500	100,000		147,417	108,417	
◆ 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)	96,000	96,000	喫茶食材費	114,680	114,680	喫茶食材費
消耗品費	15,500	15,500	食器、ゴミ袋、洗剤、 コピー用紙など	32,737	32,737	食器など
保険料	28,500	28,500	行事保険 50円×570人			
新型インフル エンザ等の 感染拡大 防止に資す る物品	7,500	7,500	アルコール消毒液 1,000円×5 除菌シート 500円×5			
合 計	147,500	147,500		147,417	147,417	
	うち補助金	100,000		うち補助金	108,417	

◆ 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	いけばなサロン「さくら」			いけばなサロン「さくら」		
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10回		実施日	年10回	
事業目的	・伝統文化「いけばな」やフラワーアレンジメントを学ぶ。 ・生花にふれながら個性や創造力を培い、四季や自然を感じて心豊かにいきいきと地域でくらすこと。 ・地域交流の場、文化交流の場となり誰もが参加できる楽しい場になることを目的とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	14:00～16:00		開催時間	14:00～16:00	
	実施場所	桃丘会館		実施場所	桃丘会館	
	内容	・花材の学習をし、花をいけたあと、みんなで鑑賞会等親睦をはかる ・他事業に花の装飾など参加協力をし、ふれあいや楽しみづくりをする。 ・ふれあい「サロン」活動を発展的に行う。 ・フラワーアレンジメント特別講習 ・正月用特別講習		内容	・花材の学習をし、花をいけたあと、みんなで鑑賞会等親睦をはかった ・11/13 フラワーアレンジメント特別講習 ・12/25 正月用特別講習	
	一般参加人数	年間約150 人		一般参加人数	146 人	
実施体制	主なメンバー	ボランティアスタッフ		主なメンバー	ボランティアスタッフ	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	5	5	平均従事者数(人)	5	5
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	10	10
	延べ従事者数(人)	50	50	延べ従事者数(人)	50	50
	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)	50	100	延べ参加時間(時間)	50	100
	合計(時間)	150 時間		合計(時間)	150 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(ロコミ)		○	その他(ロコミ)
	広報の内容	開催案内、会員募集		広報の内容	開催案内、会員募集	

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	47,100	47,100	大阪市補助金	51,979	51,979	大阪市補助金	
自主事業収入	1,000	0	コミュニティ回収			コミュニティ回収	
事業収入	142,500	0	材料費実費負担 950円×150人	182,700	0	材料費実費負担 約1,251,369円×146人	
合 計	190,600	47,100		234,679	51,979		

◆ 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	17,384	17,384	花器、講師教材材料費等	30,910	30,910	クイックディップ、講師教材材料費等	
消耗品費	5,000	5,000	インク、コピー代				
食糧費	5,000	5,000	お茶代 100円×5人×10回				
報償費	16,716	16,716	特別講習 講師謝礼 70分×2名+源泉 5,568円×2 実費弁償相当分 620円×9回	12,416	12,416	特別講習 講師謝礼 70分×2名+源泉 5,568円×2 実費弁償相当分 320円×4回	
消耗品費	142,500	0	花代	182,700	0	花代	
食糧費	1,000	1,000	熱中症対策 水 10人×100円	1,836	1,836	熱中症対策 17人×108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 1,000円×2 除菌シート 500円×2	3,827	3,827	アルコールスプレー マスク等	
印刷製本費				2,990	2,990	のぼり代 振込手数料含む	
合 計	190,600	48,100		234,679	51,979		
	うち補助金	47,100		うち補助金	51,979		

◆ 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	チャイムフラワー		チャイムフラワー		
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	○研修 毎月2、3回 ○出前演奏 年5回	実施日	4/11,25,5/9,30,6/13,27,30,7/7,11,2 5,8/8,22,9/12,26,10/10,24,31,11/1 4,23,28,12/1,5,8,12,16,19,1/9,23,2/ 13,27,3/12,26	
事業目的	音楽をとおして地域の方々と交流し、情報交換をする等 友好を深める。また、歌をうたい心豊かに、トーンチャイム 演奏の達成感やスキルを味わい楽しみながら生活に 喜びをもたらせ健康促進をはかる。今年度はふれあい 活動を重点に文化交流の実施を図る。				
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～12:00	開催時間	9:00～12:00	
	実施場所	桃丘会館	実施場所	桃丘会館	
	内容	・トーンチャイムによる演奏交流会 や演奏の体験会をし、ふれあいの 向上を図る。 ・桃丘地域福祉事業への参画およ び演奏。 ・天王寺区社協ボランティア登録し ており、出前演奏(5回)など実施す る。	内容	・トーンチャイムの出張コンサートによ り、演奏を楽しんでもらい、楽器演奏の 体験会や共に歌唱をすることにより ふれあいの機会を作った。 ・桃丘地域福祉事業への参画および演 奏 ・天王寺区社協ボランティア登録をして おり出前演奏などを実施した。	
	一般参加人数	300 人	一般参加人数	300 人	
実施体制	主なメンバー	地域ボランティア	主なメンバー	地域ボランティア	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	11 11	平均従事者数(人)	11 11	
	実施回数(回)	30 5	実施回数(回)	28 9	
	延べ従事者数(人)	330 55	延べ従事者数(人)	308 99	
	平均参加時間(時間)	1.5 3	平均参加時間(時間)	1.5 3	
	延べ参加時間(時間)	495 165	延べ参加時間(時間)	462 297	
	合計(時間)	660 時間	合計(時間)	759 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(ロコミ)	○	その他(ロコミ)	
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	60,000	60,000	大阪市補助金	53,138	53,138	大阪市補助金	
自主事業収入	1,000	0	コミュニティ回収				
合 計	61,000	60,000		53,138	53,138		
◆ 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	26,825	26,825	楽譜、小物楽器購入、 文房具、インク、コ ピー代、ユニフォーム など	45,621	45,621	文房具、インク、コ ピー代、ユニフォーム など	
食糧費	6,875	6,875	茶菓代 125円×11人×5回	1,962	1,962	会議用茶菓代	
通信運搬費	10,000	10,000	出前演奏楽器運搬費				
備品修繕費	10,000	10,000	楽器修理				
保険料	3,300	3,300	保険代 300円×11人	3,300	3,300	保険代 300円×11人	
新型イン フルエンザ等 の感染拡 大防止に資 する物品	4,000	4,000	アルコール消毒液 1,000円×2 マスク 500円×2 消毒シート 500円×2	2,255	2,255	マスク	
合 計	61,000	61,000		53,138	53,138		
	うち補助金	60,000		うち補助金	53,138		

◆ 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	高齢者見守り活動・100歳体操		高齢者見守り活動・100歳体操		
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	随時	実施日	随時	
事業目的	広く地域住民の参加を呼びかけるとともに、地域の高齢者をはじめとする要援護者の日常の見守り活動や相談活動の充実を図り、要援護者の緊急時の安全確保を図ることを目的とする。				
具体的な 事業内容	開催時間	随時	開催時間	随時	
	実施場所	桃丘地域	実施場所	桃丘地域	
	内容	桃丘地域において、地域のボランティアが中心になって、地域の高齢者をはじめとする要援護者の日常的な見守り活動や相談活動を実施し、情報収集を行い、お互いに声掛けあい、地域で助け合うことにより要援護者の安全確保を図る。 ○いきいき広場 (100歳体操を毎月第1、3火曜に開催) ○情報共有・対策会議月1回	内容	桃丘地域において、地域のボランティアが中心になって、地域の高齢者をはじめとする要援護者の日常的な見守り活動や相談活動を実施し、情報収集を行い、お互いに声掛けあい、地域で助け合うことにより要援護者の安全確保を図った。 ○いきいき広場(100歳体操) 10時半～11時半 第1、3火曜 ○情報共有・対策会議 12回	
	一般参加人数	1回約 18 人	一般参加人数	15 人 いきいき広場(100歳体操)	
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)	10	平均従事者数(人)	10.75	5
	実施回数(回)	12	実施回数(回)	12	20
	延べ従事者数(人)	120	延べ従事者数(人)	129	100
	平均参加時間(時間)	1	平均参加時間(時間)	1	1
	延べ参加時間(時間)	120	延べ参加時間(時間)	129	100
	合計(時間)	240 時間	合計(時間)	229 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(各イベント等での案内、各世帯への案内)		○ その他(各イベント等での案内、各世帯への案内)	
	広報の内容	広く活動に参加参画できるよう周知	広報の内容	広く活動に参加参画できるよう周知	

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	48,000	48,000	大阪市補助金	32,487	32,487	大阪市補助金
自主事業収入	500	0	コミュニティ回収			
合 計	48,500	48,000		32,487	32,487	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
食糧費	18,000	18,000	会議時飲物 150円×10人×12回	9,924	9,924	お茶代
消耗品費	29,000	29,000	コピー用紙、文具、 プリンタインク 百歳体操用重り など	22,479	22,479	タオル ヨガマット ヨガDVD
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 1,000円×1 除菌シート 500円×1			
通信運搬費				84	84	切手代
合 計	48,500	48,500		32,487	32,487	
	うち補助金	48,000		うち補助金	32,487	

◆ 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	高齢者食事サービス		高齢者食事サービス	
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月	実施期間	令和5年4月～令和6年3月
	実施日	毎月第2、4金曜	実施日	毎月第4金曜
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 ～13:00	実施時間	10:50 ～12:00
	実施場所	桃丘会館	実施場所	桃丘会館
	提供方法	会食または配食	提供方法	配食(会食)
	年間回数	23回	年間回数	12回
	調理者	ボランティア	調理者	ボランティア
	利用登録者数	40人	利用登録者数	40人
	1回当たり利用者	30人	1回当たり利用者	30人
	利用者負担額	300円/食	利用者負担額	300円/食
実施体制	年間食数	920食	年間食数	462食
	登録ボランティア数	25人	登録ボランティア数	25人
	スタッフ労力	打合せ(準備)	スタッフ労力	打合せ(準備)
	活動(当日)		活動(当日)	
	平均従事者数(人)	5	平均従事者数(人)	0
	実施回数(回)	23	実施回数(回)	0
	延べ従事者数(人)	115	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	1	平均参加時間(時間)	0
広報の 方法	延べ参加時間(時間)	115	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	1035 時間	合計(時間)	306 時間
	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(広報誌)	○	その他(広報誌、予定表の配布)
	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
補助金収入	300,000	300,000	大阪市補助金	190,303	190,303	大阪市補助金
事業収入	276,000	0	利用料 300円×920食	138,600	0	利用料 300円×462食
繰越金収入	20,000	0	前年度繰越金			
自主事業収入	7,500	0	コミュニティ回収			
合 計	603,500	300,000		328,903	190,303	

◆ 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	36,000	36,000	オーブントースター 調理用品、キッチン ペーパーなど			
手数料	8,000	8,000	検便費用	2,660	2,660	検便費用 振込手数料152円含む
食糧費	506,000	506,000	お弁当23回分 550円×920食	318,003	318,003	お弁当462食 みそ汁具材など
保険料	46,000	46,000	スタッフ・参加者保険 50円×40人×23回			
新型インフル エンザ等の 感染拡大 防止に資す る物品	7,500	7,500	アルコール消毒液 1,000円×5 除菌シート 500円×5	8,240	8,240	マスク、除菌シートなど
合 計	603,500	603,500		328,903	328,903	
	うち補助金	300,000		うち補助金	190,303	

◆ 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	七夕まつり		七夕まつり			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年5月～8月	実施期間	令和5年5月～8月		
	実施日	7月 7日	実施日	7月 7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会いの場を提供する。参加により地域活動への関心を高めてもらう。					
具体的な 事業内容	開催時間	9:00 ～19:00	開催時間	8:00～ 翌8:30		
	実施場所	上七泉街園	実施場所	上七泉街園		
	内容	○笹飾りつけ ○短冊作成コーナー、記入コーナー設置 ○短冊飾りつけ ○ふれあい合唱団 ○お楽しみコーナー ○設営・撤収を含む3日間 準備会議 3回	内容	○短冊の事前配布 ○飾りつけた笹と短冊を展示 （天王寺区役所（7/4～7/6）、 上六郵便局 ○笹と短冊の飾りつけ ○トーンチャイム演奏（チャイムフラワー） ○公園の流水 ○設営7/7（従事者33人） （うち10時～15時 9人） （うち11時～15時半 10人） 撤収7/8（従事者16人） ○短冊総数625枚		
	一般参加人数	150 人	一般参加人数	625 人		
実施体制	主なメンバー	連合振興町会、実行委員会	主なメンバー	連合振興町会		
	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）	10	40	平均従事者数（人）	0	49
	実施回数（回）	5	1	実施回数（回）	0	1
	延べ従事者数（人）	50	40	延べ従事者数（人）	0	49
	平均参加時間（時間）	1	5	平均参加時間（時間）	0	4
	延べ参加時間（時間）	50	200	延べ参加時間（時間）	0	196
	合計（時間）	250 時間		合計（時間）	196 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・短冊の事前配付
		○	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（区役所で笹を掲示）	
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	128,000	128,000	大阪市補助金	132,152	132,152	大阪市補助金	
寄付金収入	23,700	0	桃丘連合	12	0	個人	
自主事業収入	1,000	0	コミュニティ回収				
合 計	152,700	128,000		132,164	132,152		

◆ 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	49,700	49,700	飾り用笹、短冊セット、ペン、針金、コピー用紙代など	15,559	15,559	コヨリ、短冊、ボックス、謝礼など	
食糧費	18,000	18,000	・当日飲物 150円×40人×1日 ・当日弁当 750円×10人×1日 ・準備会議飲物 150円×10人×3回	14,745	14,733	・飲物 6,234円 49人分（当日・撤収） ・弁当 8,511円 16人分	
使用料	80,000	80,000	会場テント費用一式のレンタル代（大テント、椅子、机など）	99,860	99,860	・会場テント費用一式のレンタル代（大テント、椅子、机など） ・駐車場代200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 1,000円×2 除菌シート 500円×2				
手数料	2,000	2,000	道路使用許可申請証紙代	2,000	2,000	道路使用許可	
合 計	152,700	152,700		132,164	132,152		
	うち補助金	128,000		うち補助金	132,152		

◆ 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	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6年1月		
	実施日	12月		実施日	12月 10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会いの場を提供する。参加により地域活動への関心を高めてもらう。						
具体的な 事業内容	開催時間	9:00 ～12:00		開催時間	9:00 ～15:00		
	実施場所	桃丘会館		実施場所	桃丘会館		
	内容	○もちつき体験 ○地域住民との世代間交流 事前会議 2回		内容	○もちつき体験 ○地域住民との世代間交流 事前会議 3回		
	一般参加人数	200 人		一般参加人数	150 人		
実施体制	主なメンバー	連合振興町会、実行委員会		主なメンバー	連合振興町会、実行委員会		
	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)	10	30	平均従事者数(人)	10	40	
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	3	1	
	延べ従事者数(人)	20	30	延べ従事者数(人)	30	40	
	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	150	延べ参加時間(時間)	60	200	
	合計(時間)	190 時間		合計(時間)	260 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	
		○	チラシ配付		○	チラシ配付	
		○	ポスター掲示		○	ポスター掲示	
		○	インターネット		○	インターネット	
	広報の内容	活動の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	50,000	50,000	大阪市補助金	56,839	56,839	大阪市補助金
合 計	50,000	50,000		56,839	56,839	

◆ 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)	10,000	10,000	もち米20kg、 食材(とり粉、きなこ、 砂糖)	10,800	10,800	もち米15kg、調味料
消耗品費	10,000	10,000	コピー代、タオル 割り箸、紙皿等	12,976	12,976	わりばし、養生テー プ、タオル、つまよう じ、軍手など
使用料	4,500	4,500	ガスレンタル代	4,800	4,800	ガスレンタル代
食糧費	16,500	16,500	お弁当 550円×30食	23,934	23,934	お弁当 35食 520円×35食+税 お茶 48本 2,112円(24本)+税 1,656円(24本)+税 水 2本 2L 97円×2本+税
保険料	6,000	6,000	行事保険 30円×200人			
新型インフ ルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品	3,000	3,000	アルコール消毒液 1,000円×2 除菌シート 500円×2	4,329	4,329	マスクなど
合 計	50,000	50,000		56,839	56,839	
	うち補助金	50,000		うち補助金	56,839	

◆ 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		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	役員会		4月			
	5月	役員会		5月			
	6月	役員会、運営委員会(決算)		6月	12日 令和4年度の決算・監査 12日 拡大役員会 20日 運営委員会		
	7月	役員会		7月			
	8月	役員会		8月			
	9月	役員会		9月			
	10月	役員会、運営委員会(中間報告)		10月	6日 事業担当者会議		
	11月	役員会		11月	24日 事業担当者会議		
	12月	役員会		12月			
	1月	役員会(6年度計画・予算)		1月			
	2月	役員会、運営委員会(計画・予算)		2月	9日 事業担当者会議(予算会議) 26日 運営委員会		
	3月	役員会		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(各事業のチラシ)		○	回覧(各事業のチラシ)	
			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		地域活動協議会の活動状況、運営体制	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収 入							
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考	
補助金収入	201,455	201,455	大阪市補助金	184,303	184,303	大阪市補助金	
合 計	201,455	201,455		184,303	184,303		

◆ 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	57,005	57,005	プリンタインク代、用紙、文具、ラミネートフィルム、資料コピー代、会議案内コピー代、衛生用品（消毒液、シート）など	86,857	86,857	プリンタインク代、用紙、文具、ラミネートフィルム、Windows365、ハンコ、衛生用品など	
食糧費	36,450	36,450	会議茶菓代 150円×12名×12回 150円×33名×3回	8,612	8,612	会議茶菓代	
使用料	36,000	36,000	会館事務室使用料 3,000円×12ヶ月	36,000	36,000	会館事務室使用料 3,000円×12ヶ月	
通信運搬費	72,000	72,000	モバイル接続料金 6,000円×12ヶ月	52,834	52,834	モバイル接続料金 12ヶ月分	
合 計	201,455	201,455		184,303	184,303		
	うち補助金	201,455		うち補助金	184,303		（上限額:471,458円）

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0