

【総括表】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書(別紙1-1)

H30敦津地域

		実 施 変 更 前					実 施 変 更 後					
分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	収支予算			事業名称	実施日 又は 期間	収支決算			
				全体 予算額	うち補助 対象額	うち補助 金予算額			全体 決算額	補助 対象額	うち補助 金決算額	
ア. 防犯・ 防災	1	防犯パトロール	4～3月	85,000	85,000	60,000	防犯パトロール	4～3月	88,072	79,765	60,000	
	2	防災活動	4～3月	55,000	55,000	40,000	防災活動	4～3月	47,565	47,565	47,565	
	3											
	4											
	5											
	6											
	小計			140,000	140,000	100,000				135,637	127,330	107,565
イ. 子ども・ 青少年	1	子ども事業	4～3月	45,000	45,000	30,000	こども事業	4～3月	122,478	90,878	90,000	
	2	もちつき大会	12月	75,000	75,000	60,000	餅つき大会	12月	149,591	149,591	60,131	
	3	盆踊り大会	8月	450,000	450,000	300,000	敷津納涼祭	8月	381,162	381,162	300,000	
	4	夏休み映画会	8月	55,000	55,000	45,000	夏休み映画会	9月	72,949	44,869	44,869	
	5	青指巡回事業	4～3月	24,000	24,000	20,000	青指巡回事業	4～3月	26,101	26,101	20,000	
	6	民踊部	4～3月	37,000	37,000	25,000	民踊部	4～3月	56,000	50,000	25,000	
	7	石川県交流	8月	150,000	150,000	50,000	石川県交流	4月	153,278	153,278	50,000	
	8											
	小計			836,000	836,000	530,000				961,559	895,879	590,000
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	4～3月	376,000	376,000	200,000	ふれあい喫茶	4～3月	303,323	303,323	171,136	
	2	小学生とのふれあい	4～3月	82,000	82,000	55,000	小学生とのふれあい	4～3月	57,899	57,899	51,299	
	3	研修会	4～3月	55,000	55,000	50,000	研修会	4～3月	45,000	45,000	45,000	
	4	敷津友愛	3月	130,000	130,000	80,000	敷津友愛	3月	81,460	81,460	80,000	
	5	高齢者食事サービス	4～3月	790,000	790,000	430,000	高齢者食事サービス	4～3月	735,453	735,543	400,000	
	6	子育てサロン	4～3月	70,000	70,000	65,000	子育てサロン	4～3月	65,046	65,046	65,000	
	7											
	小計			1,503,000	1,503,000	880,000				1,288,181	1,288,271	812,435
エ. 地域 コミュニ ティ	1	健康づくり事業	4～3月	238,000	238,000	170,000	健康づくり事業	4～3月	289,875	289,875	170,000	
	2	秋のハイキング(栗拾い・みかん狩り等)	10月	80,000	80,000	60,000	敷津ファミリーウォーキング	10月	71,138	71,138	60,000	
	3	スポーツ推進事業	4～3月	52,000	52,000	40,000	スポーツ推進事業	4～3月	54,320	24,320	20,000	
	4	スポーツクラブ事業	4～3月	100,000	100,000	80,000	スポーツクラブ事業	4～3月	250,852	250,852	100,000	
	5											
	6											
	7											
小計			470,000	470,000	350,000				666,185	636,185	350,000	
ア～ エ	合 計			2,949,000	2,949,000	1,860,000				3,051,562	2,947,665	1,860,000
				(B)／(A)の割合	(A) (B)	(C) (D)				(D)／(C)の割合	63.07%	63.10%
運営 経費		協議会運営	4月～ 3月	254,000	254,000	254,000	運営委員会	4月～ 3月	256,096	256,096	254,000	
総 合 計				3,203,000	3,203,000	2,114,000				3,307,658	3,203,761	2,114,000

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1-2)

H30敷津地域

		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		実施事業	防災活動			実施事業	防災活動		
		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	防災意識の向上に役に立っているか(とても役立っている、やや役立っている)の合計値			効果測定項目	防災意識の向上に役に立っているか(とても役立っている、やや役立っている)の合計値		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	60%	回収数	40枚	結果(%)	75%
イ. 子ども・ 青少年		実施事業	もちつき大会			実施事業	もちつき大会		
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期	12月	対象者	参加者
		効果測定項目	子どもの健全育成に役に立っているか(とても役立っている、やや役立っている)の合計値			効果測定項目	子どもの健全育成に役に立っているか(とても役立っている、やや役立っている)の合計値		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	60%	回収数	40枚	結果(%)	90%
ウ. 福祉		実施事業	子育てサロン			実施事業	子育てサロン		
		実施時期	9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	地域福祉に役に立っているか(とても役立っている、やや役立っている)の合計値			効果測定項目	地域福祉に役に立っているか(とても役立っている、やや役立っている)の合計値		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	60%	回収数	24枚	結果(%)	83%
エ. 地域コ ミュニ ティ		実施事業	スポーツ推進事業またはスポーツクラブ事業			実施事業	スポーツ推進事業またはスポーツクラブ事業		
		実施時期	10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	地域交流に役に立っているか(とても役立っている、やや役立っている)の合計値			効果測定項目	地域交流に役に立っているか(とても役立っている、やや役立っている)の合計値		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	60%	回収数	40枚	結果(%)	80%
運営 経費		実施事業	地活協運営			実施事業	地活協運営		
		実施時期	年4回	対象者	参加者	実施時期	2月	対象者	参加者
		効果測定項目	地活協の認知度(各事業で配布)			効果測定項目	地活協の認知度(各事業で配布)		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	59	結果	76%

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

H30敷津地域

分野	ア. 防犯・防災				整理番号	アー1
	実施計画				実施報告	
事業名称	防犯パトロール				防犯パトロール	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月			実施期間	平成30年4月～3月
	実施日	毎月第2火曜（基本）			実施日	毎月第2火曜（基本）
事業目的	地域防犯に取り組む住民運動を通じて犯罪を防ぐ意識の向上				地域防犯に取り組む住民運動を通じて犯罪を防ぐ意識の向上	
具体的な 事業内容	実施日時	毎月第2火曜他、年末			実施日時	毎月第2火曜他、年末
	実施場所	敷津地域			実施場所	敷津地域
	内容	・青色パトロール（車2台、4名×月3回程度） ・地域防犯パトロー（毎月第2火曜日19～20時、25名×12回） ・歳末警備（12町会、250名参加） ・防犯カメラの管理メンテナンス			内容	・青色パトロール（車2台、4名×月3回程度） ・地域防犯パトロー（毎月第2火曜日19～20時、25名×12回） ・歳末警備（12町会、250名参加） ・防犯カメラの管理メンテナンス
	参加人数	青色パトロール 4名／回、防犯パトロール25名／回、歳末警備250名			参加人数	約250名（本番）※打ち合わせ含まず
	実施体制	防犯委員会、連合合同パトロール			実施体制	防犯委員会、連合合同パトロール
	当日従事者数	20～30 人			当日従事者数	約150 人
	打合せ回数	3 回			打合せ回数	3 回
	打合せ参加人数	10～15 人／回			打合せ参加人数	約50 人／回
広報の 方法	広報の方法 （該当に○印）		町会回覧	広報の方法 （該当に○印）		町会回覧
			町会等の掲示板			町会等の掲示板
			インターネット			インターネット
	○	その他口呼びかけ			○	その他口呼びかけ
広報の内容	パトロール実施			広報の内容	パトロール実施	

	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		60,000	60,000	大阪市補助金
地域負担金	25,000	0		28,072		地域負担金
合 計	85,000	60,000		88,072	60,000	

◆ 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
保険料	15,000	15,000	保険料250人	58,315	58,315	消耗品
手数料	10,000	10,000	防犯カメラメンテナンス(17台分予定)	14,357	6,050	電気代
消耗品費	60,000	60,000	防寒用カイロ(冬季パトロール)	1,000	1,000	会館使用料
				14,400	14,400	保険代
合 計	85,000	85,000		88,072	79,765	
	うち補助金	60,000		うち補助金	60,000	

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

H30敷津地域

分野	ア. 防犯・防災				整理番号	アー2
	実施計画				実施報告	
事業名称	防災活動				防災活動	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月			実施期間	平成30年4月～平成31年3月
	実施日	平成30年4月～3月			実施日	平成30年4月～平成3月
事業目的	防災活動を通して地域住民に防災意識を喚起する。				防災活動を通して地域住民に防災意識を喚起する。	
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年4月～3月			実施日時	平成30年4月～平成31年3月
	実施場所	防災施設（場所未定）			実施場所	①木津中学校②敷津小学校
	内容	地域住民や防災リーダーの意識向上をめざし、防災についての勉強会の開催や防災リーダーを中心としたミーティングを開く。			内容	①木津中学校（防災メンバー17名）目的：世代をつなぐ地域防災訓練（中学校：約120名参加） ②敷津地域：避難所開設運営訓練（目的は上記）打ち合わせ2回（10月10日42名参加、10月23日：43名参加）訓練（10月28日：143名参加）他
	参加人数	20 人			参加人数	約250名（本番）※打ち合わせ含まず
	実施体制	防災リーダーを中心に実施			実施体制	防犯委員会、連合同パトロール
	当日従事者数	20 人			当日従事者数	約150 人
	打合せ回数	6 回			打合せ回数	3 回
	打合せ参加人数	20 人/回			打合せ参加人数	約50 人/回
広報の 方法	広報の方法 （該当に○印）	○	町会回覧		○	町会回覧
			町会等の掲示板		○	町会等の掲示板
			インターネット			インターネット
			その他口)			その他口)
広報の内容	防災注意喚起			広報の内容	防災注意喚起	

	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		47,565	47,565	
地域負担金	15,000	0				
合 計	55,000	40,000		47,565	47,565	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
使用料	15,000	15,000	会議室利用（勉強会/打合せ）（3,000円×5回）	3,639	3,639	事務用品（整理箱他）
食糧費	16,800	16,800	お茶代（140円×20人×6回）	29,916	29,916	スターリンククラブラジオ
消耗品費	11,200	11,200	文具（マジック、ふせん等、勉強会用）	8,553	8,553	飲料代
旅費交通費	12,000	12,000	防災リーダー講習会参加昼食・交通費（1,500円×4名×2回）	3,240	3,240	燃料費（LPガス）
				1,577	1,577	写真代
				640	640	出初式交通費
合 計	55,000	55,000		47,565	47,565	
	うち補助金	40,000		うち補助金	47,565	

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

H30敷津地域

分野	イ. 子ども・青少年				整理番号	イー1
	実施計画			実施報告		
事業名称	子ども事業			子ども事業(自然観察会)		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間	平成30年4月～3月	
	実施日	期間中任意		実施日	田植え(6月3日)稲刈り(10月8日)走RUN	
事業目的	地域世代間交流及び子どもの健全育成			地域世代間交流及び子どもの健全育成都会育ちの子ども達に畑での収穫を通して農作業を体験してもらい、自然とのふれあいや仲間との交流をふかめる。		
具体的な 事業内容	実施日時	期間中任意		実施日時	平成30年4月～3月	
	実施場所	敷津小学校		実施場所	奈良県桜井市・敷津小学校	
	内容	スポーツなどの課外活動を通して、学校だけでは学べない地域交流や社会生活を体験させる(ソフトボール、キックベースボール大会)		内容	スポーツなどの課外活動を通して、学校だけでは学べない地域交流や社会生活を体験させる6月に1回田植え体験を行い、10月に稲刈り体験とサツマイモ堀を行う	
	参加人数	150 人/回		参加人数	のべ500 人	
	実施体制	子ども会が中心となって実施		実施体制	敷津校下子ども会を中心に実施	
	当日従事者数	5 人		当日従事者数	25 人	
	打合せ回数	2 回		打合せ回数	10 回	
打合せ参加人数	3 人/回		打合せ参加人数	20 人/回		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧
			町会等の掲示板		○	町会等の掲示板
			インターネット		○	インターネット
		○	その他【学校でお知らせ】	○	その他	
広報の内容	大会開催案内や活動報告		広報の内容	大会開催案内や活動報告		

	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	30,000	30,000		90,000	90,000	補助金収入
地域負担金	15,000	0		32,478		地域負担金
合 計	45,000	30,000		122,478	90,000	

◆ 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
保険料	30,000	30,000	大阪市子ども会安全会保険（200円/年×150人）	18,900	18,900	田植え体験（540×35人）
会費	15,000	15,000	各種大会参加費（計3回）	7,560	7,560	苗代金（216×35人）
			（春・秋・お別れスポーツ大会）5,000円×3回	18,900	18,900	昼食代（540×35人）
				23,760	23,760	収穫体験（1080×22人）
				11,880	11,880	昼食代（540×22人）
				4,756	4,756	ラジオ体操お土産
				4,474	4,474	走RUN炊き出し（うどん30食分）
				31,600	0	保険代
				648	648	振込手数料
合 計	45,000	45,000		122,478	90,878	
	うち補助金	30,000		うち補助金	90,000	

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

H30敷津地域

分野	イ. 子ども・青少年				整理番号	イー2
	実施計画				実施報告	
事業名称	餅つき大会				餅つき大会	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年12月		実施期間	平成30年12月23日	
	実施日	平成30年12月		実施日	平成30年12月23日	
事業目的	子ども会活動を通して、学校だけでは学べない地域交流や社会生活を体験させる。日本の伝統的な歳末行事を世代の垣根を越えて行う。				子ども会活動を通して、学校だけでは学べない地域交流や社会生活を体験させる。日本の伝統的な歳末行事を世代の垣根を越えて行う。	
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年12月		実施日時	平成30年12月	
	実施場所	敷津小学校		実施場所	敷津小学校	
	内容	もちつきを通して、子ども達が伝統行事に親しむ機会をつくり、親子のふれあい、地域住民との交流を深める。		内容	もちつきを通して、子ども達が伝統行事に親しむ機会をつくり、親子のふれあい、地域住民との交流を深める。	
	参加人数	200 人		参加人数	200 人	
	実施体制	子ども会・PTA・学校が中心となって実施		実施体制	子ども会・PTA・学校が中心となって実施	
	当日従事者数	50 人		当日従事者数	40 人	
	打合せ回数	3 回		打合せ回数	3 回	
	打合せ参加人数	15 人/回		打合せ参加人数	15 人/回	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧
			町会等の掲示板			町会等の掲示板
		○	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	開催のお知らせ		広報の内容	開催のお知らせ	

	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		60,131	60,131	
地域負担金	15,000	0		89,460		
合 計	75,000	60,000		149,591	60,131	

◆ 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	75,000	75,000	・もち米(8,000円×7斗	99,521	99,521	材料費(もち米95Kg他)
			・あんこ(800円×10kg=8,000円)	1,836	1,836	消耗品(洗剤等)
			・片栗粉(750円×2kg=1,500円)	2,560	2,560	スタッフ食事
			・きな粉(1,000円×2kg=2,000円)	8,048	8,048	消耗品(容器等)
			・容器類(わりばし、トレイ等、約200人分)(7,500円)	23,284	23,284	LPガス・燃料費
				3,542	3,542	備品(おろし機)
				10,800	10,800	チラシ印刷費
合 計	75,000	75,000		149,591	149,591	
	うち補助金	60,000		うち補助金	60,131	

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

H30敷津地域

分野	イ. 子ども・青少年				整理番号	イー3		
	実施計画				実施報告			
事業名称	敷津納涼祭				敷津納涼祭			
実施日 又は期間	実施期間	平成30年8月			実施期間	平成30年8月		
	実施日	平成30年8月			実施日	平成30年8月4日		
事業目的	世代間交流および地域の連帯を深め、子どもたちの健全な育成をはかる				世代間交流および地域の連帯を深め、子どもたちの健全な育成をはかる			
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年8月			実施日時	平成30年8月		
	実施場所	敷津小学校			実施場所	敷津小学校		
	内容	敷津地域の各種団体が、模擬店や子ども達のための伝統の遊びや、遊具をレンタルして普段はできないような体験を経験させる。			内容	敷津地域の各種団体が、模擬店や子ども達のための伝統の遊びや、遊具をレンタルして普段はできないような体験を経験させる。		
	参加人数	250 人			参加人数	300 人		
	実施体制	子ども会が中心となって実施			実施体制	子ども会が中心となって実施		
	当日従事者数	50 人			当日従事者数	50 人		
	打合せ回数	4 回			打合せ回数	4 回		
	打合せ参加人数	30 人/回			打合せ参加人数	30 人/回		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧		広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧	
		○	町会等の掲示板			○	町会等の掲示板	
		○	インターネット			○	インターネット	
		○	その他(学校から)			○	その他()	
	広報の内容	開催のお知らせ			広報の内容	開催のお知らせ		

	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		300,000	300,000	補助金収入
地域負担金	150,000			81,162	0	地域負担金
合 計	450,000	300,000		381,162	300,000	

◆ 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
賃借料	240,000	240,000	遊具レンタル代	88,590	88,590	賞品代
消耗品費	60,000	60,000	各種POP作成用商品袋・バーボール、風船等・ヨーリ	75,102	75,102	遊具代
				8,000	8,000	花火代
				23,750	23,750	保険代
保険料	50,000	50,000	イベント保険	86,886	86,886	設営工事費
工事料	100,000	100,000	各ブースへの電灯設置等	8,640	8,640	事務用品費
				27,500	27,500	粗品代
				35,694	35,694	準備片付け費
				27,000	27,000	燃料・ごみ処分費
合 計	450,000	450,000		381,162	381,162	
	うち補助金	300,000		うち補助金	300,000	

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

H30敷津地域

分野	イ. 子ども・青少年				整理番号	イー4
	実施計画				実施報告	
事業名称	夏休み映画会				夏休み映画会	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年8月			実施期間	平成30年9月
	実施日	平成30年8月			実施日	9月2日
事業目的	子ども達の楽しめる映画会を行い、子ども達や地域の方々との交流を図る。				子ども達の楽しめる映画会を行い、子ども達や地域の方々との交流を図る。	
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年8月			実施日時	9月2日午後1時
	実施場所	敷津小学校			実施場所	敷津小学校
	内容	校庭内にスクリーンを設置し、子ども達や地域の方々の参加のもと、映画を上映する。また、アイスクリームや、子ども達にはおみやげを配る。 【当日スケジュール】16:30会場設営・準備、19:00上映会、21:30掃除			内容	台風の影響で日時の変更があり多目的室にて実施。熱中症対策の指示が出たのでうちわを制作し配る 【当日スケジュール】 10:00スクリーン等会場説堂・準備 13:00上映会 飲料水うちわ配布 14:30 終了 お菓子おもちゃ配布 15時終了
	参加人数	150 人			参加人数	60 人
	実施体制	青少年指導員が中心となって主催			実施体制	青少年指導員が中心になって主催
	当日従事者数	20 人			当日従事者数	20 人
	打合せ回数	4 回			打合せ回数	5 回
	打合せ参加人数	10 人/回			打合せ参加人数	8 人/回
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧		○	町会回覧
			町会等の掲示板			町会等の掲示板
			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	開催の案内			広報の内容	開催の案内

	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	45,000	45,000		44,869	44,869	
地域負担金	10,000	0		28,080		
合 計	55,000	45,000		72,949	44,869	

◆ 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	45,000	45,000	・お菓子代(@100×80人)	8,640	8,640	・お菓子代(@108×80人)
			・おみやげ代(@100×80人)	16,453	16,453	・参加者お土産
			・お茶代(@100×100人)	3,202	3,202	氷菓子
			・氷(@30×100人)	1,312	1,312	氷(熱中症対策)
			・アイス(@130×100人)	4,462	4,462	飲料代
			・備品(虫除けスプレー・金魚飼料・ガムテープ等)(3,000円)	28,080	0	うちわ作成費
食糧費	10,000	10,000	弁当(@500×20人)	10,800	10,800	スタッフお弁当540円×20個
合 計	55,000	55,000		72,949	44,869	
	うち補助金	45,000		うち補助金	44,869	

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

H30敷津地域

分野	イ. 子ども・青少年				整理番号	イー5
	実施計画			実施報告		
事業名称	青指巡回活動					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間		
	実施日	平成30年4月～3月		実施日		
事業目的	子ども達の健全育成を目的に活動					
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年4月～3月		実施日時		
	実施場所	敷津小学校		実施場所		
	内容	青少年の非行防止のための毎月の巡回活動および月例報告会		内容		
	参加人数	25～30 人		参加人数	人	
	実施体制	青少年指導員が中心となって実施		実施体制		
	当日従事者数	16 人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	10 回		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	16 人/回		打合せ参加人数	人/回	
	広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	
			町会等の掲示板			町会等の掲示板
			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		報告会の案内など		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	10,000	10,000				
地域負担金	4,000	0				
合 計	14,000	10,000		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	4,000	4,000	お茶代			
使用料	10,000	10,000	会議室(1,000円×10回)			
合 計	14,000	14,000		0	0	
	うち補助金	10,000		うち補助金	0	

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

H30敷津地域

分 野		イ. 子ども・青少年		整理番号		イー6	
		実施計画		実施報告			
事業名称		民踊		民踊			
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間	平成30年4月～3月		
	実施日	基本毎週水曜、他行事など		実施日	基本毎週水曜、他行事など		
事業目的		・老若男女の健康増進 ・地域盆踊りの推進と協力 ・地域との交流		・老若男女の健康増進 ・地域盆踊りの推進と協力 ・地域との交流			
具体的な 事業内容	実施日時	毎週水曜(基本)		実施日時	毎週水曜(基本)		
	実施場所	敷津連合会館(基本)		実施場所	敷津連合会館(基本)		
	内容	・講師を招いて盆踊りの練習会(月2回)・老人会のお誕生会の余興への参加・市の催しの協力参加 【年間行事】4月:桜ノ宮公園(大阪さくら祭)／5月:老人会誕生会／6月:中央体育館(民踊講習会)／8月:盆踊り／10月:運動会、大阪市民謡大会／11月:区民文化祭／12月:老人会、クリスマス府民民謡会		内容	・講師を招いて盆踊りの練習会(月2回)・老人会のお誕生会の余興への参加・市の催しの協力参加 【年間行事】4月:桜ノ宮公園(大阪さくら祭)／5月:老人会誕生会／6月:中央体育館(民踊講習会)／8月:盆踊り／10月:運動会、大阪市民謡大会／11月:区民文化祭／12月:老人会、クリスマス府民民謡会		
	参加人数	10 人		参加人数	7 人		
	実施体制	民踊部を中心に実施		実施体制	民踊部を中心に実施		
	当日従事者数	10 人		当日従事者数	7 人		
	打合せ回数	1 回/週		打合せ回数	1 回/週		
	打合せ参加人数	10 人/回		打合せ参加人数	7 人/回		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		町会回覧	広報の方法 (該当に○印)		町会回覧	
		○	町会等の掲示板		○	町会等の掲示板	
			インターネット			インターネット	
	広報の内容	教室・催事のお知らせ		広報の内容	教室・催事のお知らせ		

	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	25,000	25,000		25,000	25,000	大阪市補助金
地域負担金	12,000	0		31,000		地域負担金
合 計	37,000	25,000		56,000	25,000	

◆ 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
報償費	30,000	30,000	講習会講師料の一部（5,000円×6回分）	50,000	50,000	講習会講師料（5,000円×10回）
会費	7,000	7,000	民踊講習参加費（1,000円×7人）	6,000	0	6月の中央体育館での講習会に参加（1,000円×6人）
合 計	37,000	37,000		56,000	50,000	
	うち補助金	25,000		うち補助金	25,000	

【事業別】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書＜活動費補助＞（別紙2） H30敦津地域

分野	イ. 子ども・青少年				整理番号	イー7
	実施計画			実施報告		
事業名称	石川県交流			石川県交流		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月		実施期間	平成30年4月	
	実施日	平成30年4月		実施日	平成30年4月	
事業目的	今年事業開始から42年を迎え、石川県スポーツ少年団とスポーツを通して交流を深め、子どもたちの健全育成を図る			今年事業開始から42年を迎え、石川県スポーツ少年団とスポーツを通して交流を深め、子どもたちの健全育成を図る		
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年4月		実施日時	平成30年4月	
	実施場所	石川県中能登町		実施場所	大阪市	
	内容	2泊3日で石川県中能登町からスポーツ少年団(子ども・保護者、約40名)が敦津地域を訪問、敦津地域との交流を深める。敦津小学校グラウンドで、大阪名物のたこ焼き、イカ焼き等の屋台を設営し、石川県と地域の交流を図る。		内容	2泊3日で石川県中能登町からスポーツ少年団(子ども・保護者、約40名)が敦津地域を訪問、敦津地域との交流を深める。敦津小学校グラウンドで、大阪名物のたこ焼き、イカ焼き等の屋台を設営し、石川県と地域の交流を図る。	
	参加人数	100 人		参加人数	人	
	実施体制	敦津子ども会が主体		実施体制	敦津子ども会が主体	
	当日従事者数	30 人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	4 回		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	14 人/回		打合せ参加人数	人/回	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧
			町会等の掲示板			町会等の掲示板
		○	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	実施のお知らせ		広報の内容	実施のお知らせ	

	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		50,000	50,000	補助金収入
地域負担金	100,000			103,278		地域負担金
合 計	150,000	50,000		153,278	50,000	

◆ 支 出						
項 目	全体	うち補助	備 考	全体	うち補助	備 考
賃借料	120,000	120,000	貸し布団 40人分 × 3,000円	30,500	30,500	貸布団25組 × 1000 貸毛布11枚 × 500
食材費	30,000	30,000	屋台用食材	27,172	27,172	屋台食材費
				33,500	33,500	お弁当500 × 67ヶ
				5,508	0	景品（おみやげ）
				16,146	0	お菓子代
				26,430	26,430	施設入場費
				7,521	7,521	食材費
				6,501	6,501	消耗品費（コップ等）
合 計	150,000	150,000		153,278	131,624	
	うち補助金	50,000		うち補助金	50,000	

【事業別】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書＜活動費補助＞（別紙2） H30敷津地域

分野	イ. 子ども・青少年				整理番号	イー8
	実施計画			実施報告		
事業名称	青少年福祉委員会					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月 年2回実施		実施期間		
	実施日			実施日		
事業目的	10月と2月に青少年福祉委員にて年2回の夜の 巡視に参加					
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年10月・2月		実施日時		
	実施場所	敷津地域		実施場所		
	内容	青少年の非行防止のための年2回 青少年福祉委員による巡回活動を行う		内容		
	参加人数	5 人		参加人数	人	
	実施体制	青少年福祉委員		実施体制		
	当日従事者数	5 人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	4 回		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	5 人/回		打合せ参加人数	人/回	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧 町会等の掲示板 インターネット ○ その他		広報の方法 (該当に○印)	町会回覧 町会等の掲示板 インターネット その他	
	広報の内容	実施のお知らせ		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	10,000	10,000				
合 計	10,000	10,000				

◆ 支 出						
項 目	全体	うち補助	備 考	全体	うち補助	備 考
消耗品費	8,000	8,000				
使用料	2,000	2,000	会議室(1,000円×2回)			
合 計	10,000	10,000				
	うち補助金	10,000		うち補助金		

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

H30敷津地域

分野	ウ. 福祉			整理番号	ウー1	
	実施計画			実施報告		
事業名称	ふれあい喫茶			ふれあい喫茶		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～3月		実施期間	平成29年4月～3月	
	実施日	毎月第2火曜（基本）		実施日	毎月第2水曜日（なないろ）第4火曜（たぶの木）	
事業目的	高齢者が健康に暮らしていけるよう楽しく集い、交流することを目的にふれあい喫茶を実施する			高齢者が健康に暮らしていけるよう楽しく集い、交流することを目的にふれあい喫茶を実施する。 午前10時から10時半まで百歳体操を行い。その後にふれあい喫茶をおこなう。		
具体的な 事業内容	実施日時	毎月第2火曜10:00～13:00（基本）		実施日時	毎月第2水曜日（なないろ）第4火曜（たぶの木）	
	実施場所	敷津連合会館		実施場所	なないろ（高岸）たぶの木、おやじ喫茶（敷津連合）	
	内容	・特別版として調理・サービスを男性が行う「おやじ喫茶」を開催 ・「たぶの木」は月1回、「おやじ喫茶」は年4回実施する		内容	・毎月第2水曜日なないろ（高岸集会所）、第4火曜日たぶの木（敷津連合会館）で行う ・特別版として調理・サービスを男性が行う「おやじ喫茶」を開催 ・「たぶの木」は月1回、「おやじ喫茶」は年4回実施する	
	参加人数	30～40人／回		参加人数	なないろ（高岸）198人	
	実施体制	女性会を中心に実施		実施体制	女性会を中心に実施 おやじ喫茶は男性地活協の方	
	当日従事者数	約20 人		当日従事者数	毎回10 人程度	
	打合せ回数	14 回		打合せ回数	23 回	
	打合せ参加人数	5 人／回		打合せ参加人数	10 人／回	
広報の 方法	広報の方法 （該当に○印）	○	町会回覧	広報の方法 （該当に○印）	○	町会回覧
		○	町会等の掲示板		○	町会等の掲示板
			インターネット			インターネット
		○	その他（地活協だよ		○	その他
	広報の内容	開催の案内			広報の内容	開催の案内

	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	200,000	200,000		171,136	171,136	補助金収入
事業収入	176,000	0	(過去実績)	61,200		たぶの木収入
地域負担金	0	0		19,800		なないろ収入
				81,600		
合 計	376,000	200,000		333,736	171,136	

◆ 支 出						
項 目	全体	うち補助	備 考	全体	うち補助	備 考
消耗品費	40,000	40,000	【材料費】米、焼きそば用そば	54,000	54,000	たぶの木会場代54,000円（6,000円×9回）
消耗品費	30,000	30,000	【材料費】焼きそば用肉	99,647	99,647	たぶの木食材費と消耗品費
消耗品費	60,000	60,000	【材料費】ぜんざい、コーヒー	32,000	32,000	おやじ喫茶会場代8,000円×4回
消耗品費	100,000	100,000	【材料費】野菜（汁物具材）、卵など	69,367	69,367	おやじ喫茶食材費と消耗品費
消耗品費	40,000	40,000	洗剤・文具等	24,000	24,000	なないろ会場費
水道光熱費	42,000	42,000	台所使用（3,000円×14回）	24,309	24,309	なないろ食材費と消耗品費
使用料	42,000	42,000	会館使用（3,000円×14回）			
水道光熱費	4,000	4,000	LPガス			
消耗品費	18,000	18,000	コーヒーマーカー等	30,413	0	次期繰越金
合 計	376,000	376,000		303,323	303,323	（次期繰越金を除く）
	うち補助金	200,000		うち補助金	171,136	

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

H30敷津地域

分野	ウ. 福祉				整理番号	ウー2	
	実施計画				実施報告		
事業名称	小学生とのふれあい				小学生とのふれあい		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月			実施期間	平成30年4月～3月	
	実施日	年3回(4・8・3月予定)			実施日	7月25日	
事業目的	地域住民と敷津小学校児童とが共に遊びや調理を通して交流することで、世代を超えた地域のつながりをつくることを目的に実施する				地域住民と敷津小学校児童とが共に遊びや調理を通して交流することで、世代を超えた地域のつながりをつくることを目的に実施する		
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年4・8・3月第1火曜			実施日時	7月25日・2月27日・3月22日	
	実施場所	敷津連合会館・高岸憩の家			実施場所	敷津連合会館・高岸憩の家	
	内容	敷津小学校高学年児童と敷津地域住民が敷津連合会館で交流を行う。また、昼食の調理を共同で行う。(メニューはカレーを予定)。高齢者と食事を共にして、食後に歌をうたったり、お話したりする。			内容	敷津小学校高学年児童と敷津地域住民が敷津連合会館で交流を行う。また、昼食の調理を共同で行う。(メニューはカレーを予定)。高齢者と食事を共にして、食後に歌をうたったり、お話したりする。	
	参加人数	約80～90 人/回			参加人数	約80～90 人	
	実施体制	女性会を中心に実施			実施体制	女性会を中心に実施	
	当日従事者数	17 人			当日従事者数	人	
	打合せ回数	1 回			打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	5 人/回			打合せ参加人数	人/回	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧		広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧
			町会等の掲示板				町会等の掲示板
			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	開催のお知らせ			広報の内容	開催のお知らせ	

	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	55,000	55,000		51,299	51,299	補助金収入
地域負担金	27,000	0		3,800	0	7/25参加費19人分
				2,800	0	3/22参加費14人分
合 計	82,000	55,000		57,899	51,299	

◆ 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	48,000	48,000	屋食材料費(200円×80名)3回分	30,123	30,123	弁当代以外の食材費
消耗品費	24,000	24,000	お土産代(100円×80名)3回分	11,500	11,500	弁当代
消耗品費	9,000	9,000	交流会用ゲーム等材料費(3,000円×3回)	8,224	8,224	景品
消耗品費	1,000	1,000	スプーン・紙コップ等	6,000	6,000	会場費
				2,052	2,052	消耗品費
合 計	82,000	82,000		57,899	57,899	
	うち補助金	55,000		うち補助金	51,299	

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

H30敷津地域

分野	ウ. 福祉			整理番号	ウー3
	実施計画			実施報告	
事業名称	研修会				
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間	
	実施日	年2回		実施日	
事業目的	地域住民とのつながりを持ち、高齢者との関係を深くする。				
具体的な 事業内容	実施日時	年2回		実施日時	
	実施場所	敷津連合会館		実施場所	
	内容	外部講師を招き、年2回程度、健康など身近なテーマを中心に研修会を開催する。		内容	
	参加人数	約50 人/回		参加人数	人
	実施体制	地域ボランティアを中心に実施		実施体制	
	当日従事者数	10 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	2 回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	10 人/回		打合せ参加人数	人/回
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧
		○	町会等の掲示板		町会等の掲示板
		○	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	開催案内と実施報告		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	50,000	50,000				
地域負担金	5,000	0				
合 計	55,000	50,000		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
報償費	18,000	18,000	講師料(9,000円×2回)			
消耗品費	31,000	31,000	お茶・菓子代(10円×50人×2回)			
使用料	6,000	6,000	会館使用(3,000円×2回)			
合 計	55,000	55,000		0	0	
	うち補助金	50,000		うち補助金	0	

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

H30敷津地域

分野	ウ. 福祉				整理番号	ウー4	
	実施計画				実施報告		
事業名称	敷津友愛				敷津友愛		
実施日 又は期間	実施期間	平成31年3月			実施期間	平成31年3月	
	実施日	平成31年3月			実施日	平成31年3月	
事業目的	地域の年間行事を地域住民に周知するために新聞を発行する				地域の年間行事を地域住民に周知するために新聞を発行する		
具体的な 事業内容	実施日時	平成31年3月			実施日時	平成31年3月	
	実施場所	敷津地域			実施場所	敷津地域	
	内容	・年1回発行 ・発行部数:1,300部 ・各協議会会員に配布し、地域の交流をはかり、安心安全な町づくりに役立つ情報提供をめざす			内容	・年1回発行 ・発行部数:1,200部 ・各協議会会員に配布し、地域の交流をはかり、安心安全な町づくりに役立つ情報提供をめざす	
	参加人数	— 人			参加人数	— 人	
	実施体制	区社協・地活協が協力して作成・配布			実施体制	区社協・地活協が協力して作成・配布	
	当日従事者数	10 人			当日従事者数	10 人	
	打合せ回数	4～5 回			打合せ回数	4～5 回	
	打合せ参加人数	5 人/回			打合せ参加人数	5 人/回	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧		広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧
			町会等の掲示板				町会等の掲示板
			インターネット				インターネット
		○	その他(公共施設・機関)			○	その他
	広報の内容	地域の情報提供			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		80,000	80,000	補助金収入
社協補助金	50,000	0		1,460	0	社協補助金
寄付金収入	0	0				
合 計	130,000	80,000		81,460	80,000	

◆ 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
印刷費	130,000	130,000	1,300部	70,000	70,000	印刷費(データ校正含む)
				11,460	11,460	印刷費
合 計	130,000	130,000		81,460	81,460	
	うち補助金	80,000		うち補助金	80,000	

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

H30数津地域

分野	ウ. 福祉				整理番号	ウー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	平成30年4月～3月			実施期間	平成30年4月～3月			
	実施日	月3回(第1火・第4水・第1金)			実施日	月3回(第1火・第4水・第1金)			
事業目的	一人暮らしの高齢者に対して食事を提供する事業。一人暮らしの高齢者の健康増進と地域社会との交流を深める。				一人暮らしの高齢者に対して食事を提供する事業。一人暮らしの高齢者の健康増進と地域社会との交流を深める。				
具体的な 事業内容	実施日時	月3回(第1火・第4水・第1金)			実施日時	月3回(第1火・第4水・第1金)			
	実施場所	敷津連合会館・高岸憩の家・東住宅			実施場所	敷津連合会館・高岸憩の家・東住			
	内容	とじこもり予防と高齢者の健康増進と交流を深めることを目的として実施している。(3ヶ所の会場で月1回ずつ実施)クリスマスなどの季節行事に合わせて年に数回は外部より講師を呼んで、レクリエーションを楽しんでもらう。			内容	とじこもり予防と高齢者の健康増進と交流を深めることを目的として実施している。(3ヶ所の会場で月1回ずつ実施)クリスマスなどの季節行事に合わせて年に数回は外部より講師を呼んで、レクリエーションを楽しんでもらう。			
	参加人数	約40 人／回			参加人数	1101 人			
	実施体制	高齢者食事サービスボランティアを中心に実施			実施体制	高齢者食事サービスボランティアを中心に実施			
	当日従事者数	8～10 人			当日従事者数	8～10 人			
	打合せ回数	30～40 回			打合せ回数	30～40 回			
	打合せ参加人数	3 人／回			打合せ参加人数	3 人／回			
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧		広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧		
			町会等の掲示板				町会等の掲示板		
			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	開催日時の案内				広報の内容	開催日時の案内		

	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	430,000	430,000		400,000	400,000	大阪市補助金
地域負担金	0	0		119,200	0	数津339人×300円 35人×500円
事業収入	360,000	0	300円×1,200食	109,200	0	高岸 314人×300円 30人×500円
社協補助金	0	0		120,100	0	東住宅 327人×300円 44人×500円
合 計	790,000	430,000		748,500	400,000	

◆ 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
食糧費	600,000	600,000	弁当代(500円×1,200食)	550,500	550,500	弁当代(500円×1101食)講師(0×12食)
消耗品費	50,000	50,000	汁物材料費	45,013	45,013	汁物材料費 数津12,674円 高岸19,958 東12,381
消耗品費	20,000	20,000	景品(40人×3ヶ所)	2,495	2,495	消耗品費 数津540円 高岸270円 東1,685
講師料	30,000	30,000	年間10,000円×3ヶ所	42,112	42,112	景品 高岸11,800 30312
会場使用料	30,000	30,000	高岸(10回)	2,333	2,333	消耗品費
会場使用料	30,000	30,000	数津東(10回)	30,000	30,000	高岸(10回)
会場使用料	30,000	30,000	連合会館(10回)	30,000	30,000	数津東(10回)
				30,000	30,000	連合会館(10回)
				3,000	3,000	講師代
				13,047	0	次年度繰越金
合 計	790,000	790,000		735,453	735,453	(次年度繰越金含まず)
	うち補助金	430,000		うち補助金	400,000	

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

H30敷津地域

分野	ウ. 福祉				整理番号	ウー6	
	実施計画				実施報告		
事業名称	子育てサロン				子育てサロン		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月			実施期間	平成30年4月～3月	
	実施日	毎月第4土曜(予定)			実施日	毎月第4土曜(予定)	
事業目的	乳幼児と保護者と地域の住民が集い、遊びや情報交換、相談の場を提供する				乳幼児と保護者と地域の住民が集い、遊びや情報交換、相談の場を提供する		
具体的な 事業内容	実施日時	毎月第4土曜10時～11時半(予定)			実施日時	毎月第4土曜10時～11時半(予定)	
	実施場所	高岸老人憩の家			実施場所	高岸老人憩の家	
	内容	自由遊び、手遊びや歌遊びなどを行う			内容	自由遊び、手遊びや歌遊びなどを行う	
	参加人数	35～40 人			参加人数	35～40 人	
	実施体制	敷津ネットワーク委員会			実施体制	敷津ネットワーク委員会	
	当日従事者数	20 人			当日従事者数	20 人	
	打合せ回数	12 回			打合せ回数	12 回	
	打合せ参加人数	20 人/回			打合せ参加人数	20 人/回	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧		広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧
		○	町会等の掲示板			○	町会等の掲示板
			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	開催の案内			広報の内容	開催の案内	

	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	65,000	65,000		65,000	65,000	補助金収入
地域負担金	5,000	0		46	0	地域負担金
合 計	70,000	65,000		65,046	65,000	

◆ 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	15,000	15,000	おもちゃ代	11,031	11,031	消耗品費(おもちゃ、飾り付け)
消耗品費	14,000	14,000	季節の飾りつけ、お茶、紙コップ代	18,015	18,015	消耗品費(ミーティングのお茶)
保険料	5,000	5,000	傷害保険	6,000	6,000	保険代
会場費	36,000	36,000	会場使用料(12回)	30,000	30,000	会場費(10回)
合 計	70,000	70,000		65,046	65,046	
	うち補助金	65,000		うち補助金	65,000	

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

H30敷津地域

分野	エ. 地域コミュニティ			整理番号	エー1	
	実施変更前			実施変更後		
事業名称	健康づくり事業			健康づくり事業		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間	平成30年4月～3月	
	実施日	年12回予定		実施日	年12回予定	
事業目的	地域の方々が健康的な生活をおくる一助として課外活動を企画・実施する			地域の方々が健康的な生活をおくる一助として課外活動を企画・実施する		
具体的な 事業内容	実施日時	年12回予定		実施日時	年12回予定	
	実施場所	京阪神地区		実施場所	京阪神地区	
	内容	年間の予定計画運営委員会にてウォーキングの年間スケジュールを計画。施設や公園での体験学習などを、ウォーキングとセットで行う。原則、毎月第一日曜日にウォーキングを実施および年に一度、区民雪中登山に参加する。		内容	年間の予定計画運営委員会にてウォーキングの年間スケジュールを計画。施設や公園での体験学習などを、ウォーキングとセットで行う。原則、毎月第一日曜日にウォーキングを実施および年に一度、区民雪中登山に参加する。	
	参加人数	30～40 人/回		参加人数	30～40 人/回	
	実施体制	健康づくり委員、体育厚生協会会員が主となり実施		実施体制	健康づくり委員、体育厚生協会会員が主となり実施	
	当日従事者数	10 人		当日従事者数	10 人	
	打合せ回数	5 回		打合せ回数	5 回	
	打合せ参加人数	5～7 人/回		打合せ参加人数	5～7 人/回	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧
		○	町会等の掲示板		○	町会等の掲示板
			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	実施の案内		広報の内容	実施の案内	

	収支予算書(単位:円)			収支予算書(単位:円)		
--	-------------	--	--	-------------	--	--

◆ 収入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考
補助金収入	110,000	110,000		110,000	110,000	
地域負担金	108,000	0		108,000	0	
寄付金収入	20,000	0		20,000	0	
合 計	238,000	110,000		238,000	110,000	

◆ 支出						
項 目	全体	うち補助	備 考	全体	うち補助	備 考
往復交通費	64,000	64,000	往復1,000円×32人×2回	109,046	109,046	食糧費
会場使用料	15,000	15,000	会議室利用(3,000円×5回)	127,775	954	消耗費
食糧費	14,000	14,000	打ち合わせお茶(5回)	53,700	0	参加費
参加費	16,000	16,000	500円×32名	27,450	0	手数料
消耗品費	5,000	5,000	文具等消耗品	46,090	0	手数料
手数料	28,000	28,000	入場料800×35名			
参加費	73,000	73,000	雪中登山(過去実績による)			
交通費	23,000	23,000	雪中登山ロープウェイ(過去実績による)			
合 計	238,000	238,000		364,061	110,000	
	うち補助金	110,000		うち補助金	110,000	

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

H30敷津地域

分野	エ. 地域コミュニティ				整理番号	エー2
	実施計画				実施報告	
事業名称	秋のハイキング(栗拾い・みかん狩り等)				敷津ファミリーウォーキング	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年9月～11月			実施期間	平成30年10月21日
	実施日	平成30年9月～11月			実施日	平成30年10月21日
事業目的	都会育ちの子ども達に畑での収穫を通して農作業を体験してもらい、自然とのふれあいや仲間との交流をふかめる。				地域の大人・子ども・幼児を対象とし、浪速区内の史跡を親子や地域の方々と共に解散し、また食事を共にして地域の仲間との交流を深める。	
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年9月～11月			実施日時	平成30年10月21日
	実施場所	大阪府郊外			実施場所	浪速区内・敷津連合会館
	内容	ハイキングをかねて、郊外の農園を訪問し、そこで栗やみかんの収穫を体験する。			内容	大国神社から、難波・塩草・浪速公園を散策した後、敷津連合会館にて食事会を行う。
	参加人数	50～60 人			参加人数	60 人
	実施体制	地域ボランティアを中心に実施			実施体制	地域ボランティアを中心に実施
	当日従事者数	12 人			当日従事者数	10 人
	打合せ回数	4 回			打合せ回数	2 回
広報の 方法	打合せ参加人数	7～8 人/回			打合せ参加人数	8 人/回
	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧		○	町会回覧
		○	町会等の掲示板		○	町会等の掲示板
			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	開催の案内			広報の内容	開催の案内	

	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	60,000	60,000		60,000	60,000	補助金収入
地域負担金	20,000			11,138		地域負担金
合 計	80,000	60,000		71,138	60,000	

◆ 支 出						
項 目	全体	うち補助	備 考	全体	うち補助	備 考
交通費	47,000	47,000	往復交通費四人1,100円×30名四人560円×25名	53,305	53,305	食料費
消耗品費	23,000	23,000	屋食材料費(いも天ぷら調理、焼きそば)	14,833	14,833	消耗品費
消耗品費	4,000	4,000	雑費(わりばし、紙皿、アルミホイル等)	3,000	3,000	会館使用料
光熱費	6,000	6,000	LPガス代(焼き芋用)			
合 計	80,000	80,000		71,138	71,138	
	うち補助金	60,000		うち補助金	60,000	

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

H30敷津地域

分野	エ. 地域コミュニティ			整理番号	エー3	
	実施計画			実施報告		
事業名称	スポーツ推進事業			スポーツ推進事業		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間	平成30年4月～3月	
	実施日	毎月第4日曜、11月6日		実施日	毎月第4日曜、11月4日	
事業目的	グランドゴルフ大会を通して、交流を深める。その他、スリーアイズなどを行う老若男女が参加できる競技を行う。			グランドゴルフ大会を通して、交流を深める。その他、スリーアイズなどを行う老若男女が参加できる競技を行う。		
具体的な 事業内容	実施日時	毎月第4日曜、11月6日		実施日時	毎月第4日曜、11月4日大会	
	実施場所	敷津小学校グランド・体育館		実施場所	敷津小学校グランド・体育館	
	内容	・グランドゴルフ練習会の実施 敷津小学校グランドで、原則毎月第4日曜に練習会を実施。 ・グランドゴルフ大会の開催 11月に町会別のチーム対抗戦で親善大会を実施する。		内容	・グランドゴルフ練習会の実施 敷津小学校グランドで、原則毎月第4日曜に練習会を実施。 ・グランドゴルフ大会の開催 11月に町会別のチーム対抗戦で親善大会を実施する。	
	参加人数	100～120 人		参加人数	115 人	
	実施体制	スポーツ推進協議会 健康づくり推進員 青少年指導員連絡協議会		実施体制	スポーツ推進協議会 健康づくり推進員 青少年指導員連絡協議会	
	当日従事者数	20 人		当日従事者数	25 人	
	打合せ回数	5 回		打合せ回数	5 回	
	打合せ参加人数	10 人/回		打合せ参加人数	10 人/回	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧
		○	町会等の掲示板		○	町会等の掲示板
			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	大会開催の案内		広報の内容	大会開催の案内	

	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	40,000	40,000		20,000	20,000	
地域負担金	12,000			34,320		
合 計	52,000	40,000		54,320	20,000	

◆ 支 出						
項 目	全体	うち補助	備 考	全体	うち補助	備 考
消耗品費	12,000	12,000	大会賞品代	30,000	0	大会賞品
消耗品費	10,000	10,000	お茶・ジュース代	12,000	12,000	お茶120本×100
消耗品費	30,000	30,000	参加賞(300円×約100人分)	10,000	10,000	タオル100本×100
				2,320	2,320	保険代
合 計	52,000	52,000		54,320	24,320	
	うち補助金	40,000		うち補助金	20,000	

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

H30敷津地域

分 野		エ. 地域コミュニティ		整理番号		エー4	
		実施計画		実施報告			
事業名称		敷津スポーツクラブ		敷津スポーツクラブ			
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間	平成30年4月～3月		
	実施日	平成30年4月～3月		実施日	平成30年4月～3月		
事業目的		総合型地域スポーツクラブを中心としてスポーツ振興を図るため、地域住民および同地区に勤務する者の健康増進、体力の向上ならびにコミュニティの育成に寄与するため、また自立的な社会参加を促進し、幅広い世代間の交流および青少年の健全育成に貢献すること。		総合型地域スポーツクラブを中心としてスポーツ振興を図るため、地域住民および同地区に勤務する者の健康増進、体力の向上ならびにコミュニティの育成に寄与するため、また自立的な社会参加を促進し、幅広い世代間の交流および青少年の健全育			
具体的な 事業内容	実施日時・実施場所・内容・参加人数	ウォーキングラリー	毎月第1日曜日年延べ350人/年	実施日時	平成30年4月～3月		
		卓球・バドミントン	毎月第1・3火曜・延べ550人/年	実施場所	敷津小学校体育館・グラウンドなど		
		ソフトボール	毎月第1・3日曜・延べ250人/年	内容	ウォーキングラリー(12回延べ400人)卓球(40回延べ200人)ソフトボール(20回延べ180人)バドミントン(90回延べ900人)グラウンドゴルフ(10回延べ140人スリーアイズ(2回延べ60人)9月16日浪速区ふれあいバドミントン大会(15人)3月24日浪速区バドミントンオープン大会(8人)		
		卓球・ソフトバレー	毎月第2・4木曜・延べ250人/年				
		グランドゴルフ	毎月第4日曜・延べ150人/年				
		スリーアイズ	毎月第1・3火曜・延べ50人/年				
				参加人数	のべ1900 人		
	総参加者数	延べ1,600人/年					
実施体制	地域ボランティアを中心に実施		実施体制	地域ボランティアを中心に実施			
当日従事者数	3～4 人		当日従事者数	3～4 人			
打合せ回数	3 回		打合せ回数	3 回			
打合せ参加人数	2～3 人/回		打合せ参加人数	8～20 人/回			
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧	
			町会等の掲示板			町会等の掲示板	
			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		会員への予定表配付、行事案内など		広報の内容		会員への予定表配付、行事案内など	

	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		100,000	100,000	大阪市補助金
地域負担金	20,000	0		194,000		会費大人¥2,000×97人
				6,500		会費小人¥500×13人
合 計	100,000	80,000		300,500	100,000	

◆ 支 出						
項 目	全体	うち補助	備 考	全体	うち補助	備 考
保険料	55,500	55,500	スポーツ保険（64歳以下）1,850円×30名分	146,300	146,300	大人¥1,850人×46人、¥1,200人×51人
保険料	30,000	30,000	スポーツ保険（65歳以上）1200円25名分	10,400	10,400	小人¥800×13人
保険料	12,000	12,000	スポーツ保険（中学生以下）800円×15名	860	860	振り込み手数料
消耗品費	2,500	2,500	水分補給のお茶代・文具など	60,892	60,892	シャトル代、卓球ラバー代など
				32,400	32,400	バドミントン大会参加費等
				49,648	0	次年度繰越金
合 計	100,000	100,000		250,852	250,852	次年度繰越金を含まず
	うち補助金	80,000		うち補助金	100,000	

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

H30敷津地域

分野	エ. 地域コミュニティ			整理番号	エー5
	実施計画			実施報告	
事業名称	雪中登山				
実施日 又は期間	実施期間	平成31年1月		実施期間	
	実施日	1月第3日曜(予定)		実施日	
事業目的	親子で冬山登山を楽しみながら耐寒訓練を実施する。				
具体的な 事業内容	実施日時	1月第3日曜(予定)		実施日時	
	実施場所	大和葛城山		実施場所	
	内容	健康づくりと親子のふれあいを目的に登山をする。冬山での防寒などの訓練もかねて安全を考える機会を設ける。		内容	
	参加人数	約25 人		参加人数	人
	実施体制	地域ボランティアを中心に実施		実施体制	
	当日従事者数	8 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	4 回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	10 人/回		打合せ参加人数	人/回
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧		町会回覧
		○	町会等の掲示板		町会等の掲示板
			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	案内状配付		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	60,000	60,000				
地域負担金	36,300	0				
合 計	96,300	60,000		0	0	

◆ 支 出						
項 目	全体	うち補助	備 考	全体	うち補助	備 考
交通費	73,000	73,000	大型バス代			
交通費	22,500	22,500	ロープウェイ運賃(往復)			
コピー代金	800	800	おやつ菓子等			
合 計	96,300	96,300		0	0	
	うち補助金	60,000		うち補助金	0	

【運営費補助】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書(別紙3)

H30敷津地域

分野					整理番号	1
	実施計画				実施報告	
事業名称	協議会運営費				協議会運営費	
実施日又は期間	平成30年4月～3月				平成30年4月～3月	
事業目的	予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項等、地域活動協議会の事業を円滑に進めるにあたっての重要事項を決議するための運営委員会を開催する。				予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項等、地域活動協議会の事業を円滑に進めるにあたっての重要事項を決議するための運営委員会を開催する。	
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月	運営委員会			4月	定例会議
	5月	運営委員会			5月	運営委員会
	6月	運営委員会			6月	定例会議
	7月	運営委員会			7月	定例会議
	8月	運営委員会			8月	定例会議
	9月	運営委員会			9月	定例会議
	10月	運営委員会			10月	定例会議
	11月	運営委員会			11月	定例会議
	12月	運営委員会			12月	定例会議
	1月	運営委員会			1月	定例会議
	2月	運営委員会			2月	運営委員会
	3月	運営委員会			3月	定例会議
広報の方法 (※報告は、実施結果報告)	広報の方法 (該当に○印)		各世帯配布	広報の方法 (該当に○印)		各世帯配布
			町会回覧			町会回覧
			町会等の掲示板			町会等の掲示板
			インターネット			インターネット
		○	その他(手渡し)		○	その他(
広報の内容		会議開催案内			広報の内容	
		会議開催案内				

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	264,000	264,000		238,816	238,816	補助金収入	
合 計	264,000	264,000		238,816	238,816		
◆ 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	36,000	36,000	会館使用料(3,000円/回)	36,000	36,000	会館使用料(3,000円/回)	
報酬	119,988	119,988	909円×11時間/月×12ヶ月	132,840	132,840	909円×12時間×12ヶ月	
消耗品	38,012	38,012	文具、コピー用紙			909円×12時間×12ヶ月	
食糧品費	20,000	20,000	お茶代(12回分)	59,285	59,285	文具消耗品トナーなど	
備品費	50,000	50,000	パソコン代	10,691	10,691	通信費(電話代1/3)	
合 計	264,000	264,000		238,816	238,816		
	うち補助金	264,000		うち補助金	238,816		