

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【総括表】(別紙1-1)

分野	番号	事業名称	実施計画			実施報告				
			実施日 又は 期間	収支予算		実施日 又は 期間	収支決算			
				全体 予算額	うち補助 対象額		うち補助金 予算額	全体 決算額	うち補助 対象額	うち補助金 決算額
ア. 防犯 ・ 防災	1	歳末夜警	12月28～30日	145,000	122,000	80,000				
	2	防災訓練	2月	134,000	134,000	134,000				
	3	街路防犯カメラ維持管理	9月～3月	6,000	6,000	6,000				
	4									
	5									
		小計		285,000	262,000	220,000	0	0	0	
イ. 子ども ・ 青少年	1	子育て支援サークル 「とうようキッズ」	9月～3月	30,000	30,000	30,000				
	2	ソフトボール教室	10月～3月	60,000	60,000	45,000				
	3	校庭キャンプ	10月15、16日	65,000	55,000	30,000				
	4									
	5									
		小計		155,000	145,000	105,000	0	0	0	
ウ. 福祉	1	高齢者食事サービス	9月～3月	295,800	295,800	187,800				
	2	桃陽敬老お祝い会	10月15日	133,000	65,100	65,000				
	3	ドレミファサロン	9月～3月	20,000	20,000	20,000				
	4									
	5									
		小計		448,800	380,900	272,800	0	0	0	
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		0	0	0	0	0	0	
オ. 環境	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		0	0	0	0	0	0	
カ. 文化 ・ スポーツ	1	テニス教室	2月	30,000	20,000	20,000				
	2	世代間交流スポーツ教室	未定	0	0	0				
	3									
	4									
	5									
		小計		30,000	20,000	20,000	0	0	0	
キ. コミュニ ティ	1	桃陽地域もちつき大会	12月4日	289,000	289,000	132,200				
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		289,000	289,000	132,200	0	0	0	
ク. まちづく り・にぎわ い	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		0	0	0	0	0	0	
ア～ク		活動費補助金の合計		1,207,800	1,096,900	750,000		0	0	0
					(A)	(B)		(C)	(D)	
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]		68.37%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]		#DIV/0!	
運営経費		協議会運営		200,000	200,000	200,000				
		総合計		1,407,800	1,296,900	950,000		0	0	0

平成28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1-2)

		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	1	実施事業	歳末夜警			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	従事者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	安全安心のまちづくりに役立っていると感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	40枚	目標値	60%	回収数		結果	
イ. 子ども・青少年	1	実施事業	子育て支援サークル「とうようキッズ」			実施事業			
		実施時期	毎月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	1	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業			
		実施時期	毎月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地域交流や地域福祉に役立っていると思う人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
エ. 健康		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	1	実施事業	テニス教室			実施事業			
		実施時期	2月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	スポーツに親しみを感じ、今後も続けようと感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	40枚	目標値	60%	回収数		結果	
キ. コミュニティ	1	実施事業	桃陽連合もちつき大会			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地域のコミュニティづくりに役立つと感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数		結果	
ク. まちづくりにぎわい		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
運営経費		実施事業	各事業でのアンケート			実施事業			
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)			効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
合計		5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施				分野・運営経費について、事業で効果測定を実施			

平成28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	歳末夜警				
実施日 又は期間	実施期間	平成28年11月～平成29年1月	実施期間		
	実施日	平成28年12月28～30日	実施日		
事業目的	ストーブなど暖房器具の使用や空気の乾燥で火災発生しやすく、慌しい年末に「火の用心」の夜間パトロールを行うことで、安心安全のまちに役立てるとともに、パトロールへの参加者間でコミュニケーションを育むことに役立てる		/		
具体的な 事業内容	開催時間	21時～2時	開催時間		
	実施場所	桃陽地域内	実施場所		
	内容	○地域内4町会内歳末夜間パトロール活動の実施 ○活動拠点: 東筆町会「中央授産所玄関」 堂ヶ芝町会「市堂堂ヶ芝住宅11号館集会所」 細工谷南町会「桃陽会館」 細工谷北町会「北町会詰所」	内容		
	一般参加人数	40 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	各町会の住民	主なメンバー		
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	20 47	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	2 3	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	40 141	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	0.5 5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	20 705	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	725 時間	合計(時間)	0 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	広報の方法 (該当に○印)	回覧	
		○ チラシ配付		チラシ配付	
		○ ポスター掲示		ポスター掲示	
		インターネット	インターネット		
		その他()	その他()		
広報の内容	夜警実施の周知と参加の呼びかけ		広報の内容		

収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)			
◆ 収入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	80,000	80,000	大阪市補助金			
寄付金収入	65,000	0	地域負担金			
合 計	145,000	80,000		0	0	

◆ 支出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	62,000	62,000	拍子木(2,800円×5)、懐中電灯電池(400円×20個)、ベスト(2,000円×20枚)			
食糧費	42,000	42,000	カップ麺・おにぎり(300円×140人)			
食糧費	18,000	18,000	お茶(100円×180人)			
その他	23,000	0	反省会費用			
合 計	145,000	122,000		0	0	
	うち補助金	80,000		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】<活動費補助>(別紙2)

分野	ア 防犯・防災		整理番号	2		
	実施計画			実施報告		
事業名称	防災訓練					
実施日 又は期間	実施期間	平成28年10月～平成29年3月		実施期間		
	実施日	平成29年2月		実施日		
事業目的	東南海・上町台地帯地震に対し地域防災意識を向上に役立てるために地域防災訓練を行い、非常事態に備えるため準備するものである。					
具体的な 事業内容	開催時間	10時～12時		開催時間		
	実施場所	桃陽小学校		実施場所		
	内容	○地域防災訓練 ○消火訓練 ○応急手当等の体験訓練 ○事前会議3回		内容		
	一般参加人数	200 人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	各町会の住民		主なメンバー		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	20	50	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	60	50	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	0.5	5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	30	250	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	280 時間		合計(時間)	0 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧		広報の方法 (該当に○印)	回覧	
		○ チラシ配付			チラシ配付	
		○ ポスター掲示			ポスター掲示	
		○ インターネット			インターネット	
	その他()			その他()		
	広報の内容	開催周知及び開催内容報告		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	134,000	134,000	大阪市補助金			
合計	134,000	134,000		0	0	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
備品購入費	118,000	118,000	防災テント2張			
食糧費	6,000	6,000	会議お茶(100円×60人)			
印刷製本費	10,000	10,000	ポスター、チラシ印刷			
合計	134,000	134,000		0	0	
	うち補助金	134,000		うち補助金		

◆ 収支差額

平成28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	街路防犯カメラ維持管理				
実施日 又は期間	実施期間	平成28年9月18日～平成29年3月31日	実施期間		
	実施日	毎月1回以上随時	実施日		
事業目的	安全安心のまちづくりのために、交差点での交通事故や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		
	実施場所	細工谷交差点(2カ所)	実施場所		
	内容	○街路防犯カメラの維持管理 (街路防犯カメラの見回り) ○街路防犯カメラの電気代支払い ・毎月1回支払い(2基)	内容		
	一般参加人数	0 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	防犯カメラの管理者(町会役員など)	主なメンバー		
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	0 1	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0 7	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0 7	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	0 0.5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0 3.5	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	3.5 時間	合計(時間)	0 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	広報の方法 (該当に○印)	回覧	
		○ チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他()		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	町会が設置している防犯カメラの紹介 安心安全のまちづくりに取り組んでいること	広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	6,000	6,000	大阪市補助金			
合 計	6,000	6,000		0	0	
◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
光熱水費	6,000	6,000	460円×6ヶ月×2基 240円×1ヶ月×2基			
合 計	6,000	6,000		0	0	
	うち補助金	6,000		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

平成28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「とうようキッズ」						
実施日 又は期間	実施期間	平成28年9月～平成29年3月		実施期間			
	実施日	毎月第1火曜日		実施日			
事業目的	子育て支援サークルは、親子同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場づくりを行い、地域で子育てを応援する。						
具体的な 事業内容	開催時間	10時～11時30分					開催時間
	実施場所	桃陽会館		実施場所			
	内容	民生委員児童委員、主任児童委員を中心に、地域ボランティアとともに、親子交流や仲間づくりのイベントや、子育ての情報交換相談の実施		内容			
	一般参加人数	150 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	スタッフ・ボランティア		主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	0	6	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	0	5	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	0	30	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	0	4	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	0	120	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	120 時間		合計(時間)	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	
		<input type="radio"/>	チラシ配付		<input type="radio"/>	チラシ配付	
<input type="radio"/>		ポスター掲示	<input type="radio"/>		ポスター掲示		
		<input type="radio"/>	インターネット		<input type="radio"/>	インターネット	
		<input type="radio"/>	その他(区広報紙)		<input type="radio"/>	その他()	
	広報の内容	周知と参加の呼びかけ		広報の内容			

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	30,000	30,000	大阪市補助金				
合 計	30,000	30,000		0	0		

◆ 支出				◆ 収入			
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	17,000	17,000	ポスター印刷				
消耗品費	8,500	8,500	養生テープ (450×2=900円) 洗えるラグ (3,800×2=7,600 円)				
食糧費	4,500	4,500	スタッフ飲み物 150円×6人×5回				
合 計	30,000	30,000		0	0		
	うち補助金	30,000		うち補助金			

◆ 収支差額

平成28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	ソフトボール教室				
実施日 又は期間	実施期間	平成28年10月～平成29年3月	実施期間		
	実施日	概ね月4回	実施日		
事業目的	ソフトボール教室は、スポーツ活動を通じて、親子 同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場 づくりを行い、地域で子育てを応援する。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	9時～12時	開催時間		
	実施場所	桃陽小学校ほか	実施場所		
	内容	○コーチによるソフトボール指導	内容		
	一般参加人数	40 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	子ども会会員保護者、PTA会員など	主なメンバー		
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	0 12	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0 20	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0 240	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	0 3	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0 720	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	720 時間	合計(時間)	0	0 時間
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	
		<input type="radio"/> チラシ配付		<input type="radio"/> チラシ配付	
		<input type="radio"/> ポスター掲示		<input type="radio"/> 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	周知と参加の呼びかけ		広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	45,000	45,000	大阪市補助金				
寄付金収入	15,000	0	地域負担金				
合計	60,000	45,000		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	47,000	47,000	ボール代7,000円(700円×10球)・バット代(16,000円×1本)・グローブ(12,000円×1個)・石灰12,000円				
食糧費	10,800	10,800	スタッフお茶代(150円×12人×6回分)				
消耗品費	2,200	2,200	コピー代				
合計	60,000	60,000		0	0		
	うち補助金	45,000		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0

平成28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	校庭キャンプ						
実施日 又は期間	実施期間	平成28年9月～平成28年11月		実施期間			
	実施日	平成28年10月15日・16日		実施日			
事業目的	キャンプで寝食をともにし、共同生活を行うことにより、子どもたちの学びの場とするとともに仲間づくりを促進する。また開催にあたり、地域住民の交流、学校等との連携づくりを促進する。						
具体的な 事業内容	開催時間	13時～翌朝8時		開催時間			
	実施場所	桃陽小学校		実施場所			
	内容	○カレー作り ○お楽しみイベント(アフリカダンス) ○お化け屋敷 ○テント宿泊		内容			
	一般参加人数	70 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、PTA、子ども会		主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	20	50	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	4	1	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	80	50	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	240	250	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	490 時間		合計(時間)	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	
		<input type="radio"/>	チラシ配付		<input type="radio"/>	チラシ配付	
		<input type="radio"/>	ポスター掲示		<input type="radio"/>	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	周知と参加の呼びかけ		広報の内容				

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	30,000	30,000	大阪市補助金				
参加費	35,000	0	500円×70人				
合計	65,000	30,000		0	0		

◆ 支出							
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
消耗品費	3,000	3,000	会議資料コピー代				
消耗品費(食材)	32,000	32,000	カレー食材等 @266.6×120人分				
消耗品費(食材)	10,000	0	参加者朝食パンジュース				
食糧費	5,000	5,000	スタッフ飲料(100円×50人)				
食糧費	5,000	5,000	スタッフ朝食(100円×50人)				
消耗品費	10,000	10,000	テント代 10,000円×1台				
合計	65,000	55,000		0	0		
		うち補助金			うち補助金		

◆ 収支差額

平成28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	高齢者食事サービス					
実施日 又は期間	実施期間	平成28年9月～平成29年3月				
	実施日	第1,4木曜日				
事業目的	○一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して食事を提供することで、利用者の健康増進と地域社会の連携を深め、福祉の向上に寄与する。					
具体的な事業内容	実施時間	11時～13時				
	実施場所	桃陽会館				
	提供方法	会食・配食 内1回イベント実施				
	年間回数	会食4回(第1木曜)11、1月休 配食4回(第4木曜)12、3月休				
	調理者	業者、ボランティア				
	利用登録者数	100人				
	1回当たり利用者	会食(利用者50人ボランティア20人)・配食(利用者20人)				
	利用者負担額	300円/食				
年間食数	360食(50+20)×4回+20×4回					
実施体制	登録ボランティア数	20人				
	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	20	20	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	8	8	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	160	160	延べ従事者数(人)	0 0	
	平均参加時間(時間)	2.5	2	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	400	320	延べ参加時間(時間)	0 0	
	合計(時間)	720 時間		合計(時間) 0 時間		
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	○ ○	回覧 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他()	広報の方法 (該当に○印)	回覧 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他()	
	広報の内容	高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ		広報の内容		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
自主事業収入	108,000	0	利用料300円×360人			
補助金収入	187,800	187,800	大阪市補助金			
合計	295,800	187,800		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	5,000	5,000	ゲスト謝礼5,000×1回×1人			
委託料	30,000	30,000	イベント事業委託料			
食糧費	216,000	216,000	お弁当(600円×360食)			
保険料	6,000	6,000	参加者保険 30円×200人(会食者4回)			
消耗品費(食材)	34,000	34,000	茶葉、味噌、野菜、調味料			
消耗品費	4,800	4,800	はし200円10本 食器200円14個			
合計	295,800	295,800		0	0	
	うち補助金	187,800		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

平成28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	桃陽敬老お祝いの会						
実施日 又は期間	実施期間	平成28年9月～平成28年11月		実施期間			
	実施日	平成28年10月15日		実施日			
事業目的	地域高齢者と金婚式を迎えられた方々を桃陽小学校へ招待し楽しく過ごしてもらおうと共に、高齢者の見守りにも繋げ安心して住んでいただける地域にすることを目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	10時～12時		開催時間			
	実施場所	桃陽小学校		実施場所			
	内容	桃陽小学校の体育館において 地域高齢者の方々(ドレミファサロン)のコーラス フラダンス、クラシックピアノ演奏、クラシック独唱 金婚式ご夫妻の記念品贈呈と記念撮影 事前会議1回		内容			
	一般参加人数	140 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	振興会役員、民生委員、災害青年 救助委員		主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	20	35	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	5	1	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	100	35	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	200	175	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	375 時間		合計(時間)	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	
		<input type="radio"/>	チラシ配付		<input type="radio"/>	チラシ配付	
		<input type="radio"/>	ポスター掲示		<input type="radio"/>	ポスター掲示	
		<input type="radio"/>	インターネット		<input type="radio"/>	インターネット	
			その他()			その他()	
	広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ		広報の内容			

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	65,000	65,000	大阪市補助金				
寄付金収入	68,000		地域負担金				
合 計	133,000	65,000		0	0		

◆ 支出							
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
委託料	30,000	30,000	フラサークルレアア				
報償費	5,000	5,000	音楽演奏 5,000円×1回×1人				
報償費	5,000	5,000	独唱 5,000円×1回×1人				
消耗品費	6,700	6,700	行事案内回覧・掲示コピー				
消耗品費	5,700	5,700	飾りつけ材料				
食糧費	7,700	7,700	事前打合せ20人・当日ス タッフ用35人お茶代(140 円×55人)				
保険料	5,000	5,000	行事保険				
消耗品費	45,000	0	記念品				
消耗品費	2,500	0	記念品入れビニール袋				
食糧費	8,400	0	参加者お茶@60×140本				
消耗品費	12,000	0	謝礼花束 6,000×2				
合 計	133,000	65,100		0	0		
		うち補助金			うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

平成28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	ドレミファサロン					
実施日 又は期間	実施期間	平成28年9月～平成29年3月	実施期間			
	実施日	毎月第4火曜日	実施日			
事業目的	広く地域住民の参加を呼びかけるとともに、地域の高齢者や障害のある人の参加を促進し、ドレミファサロンを通じて地域の見守りと情報収集を行い、地域福祉の増進を図ることを目的とする。		/			
具体的な 事業内容	開催時間	14時30分～15時30分	開催時間			
	実施場所	桃陽会館	実施場所			
	内容	懐かしい童謡、歌謡曲をピアノ伴奏で歌い、認知症予防・健康作り、地域交流に繋げていく	内容			
	一般参加人数	のべ350人	一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	民生委員、ボランティア	主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	0	10	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	7	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	70	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	0	3	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	210	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	210 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	活動案内と参加の呼びかけ		広報の内容			

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	20,000	20,000	大阪市補助金				
合 計	20,000	20,000		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	5,000	5,000	資料コピー代				
消耗品費	15,000	15,000	楽譜購入(1,000円×15回)				
合 計	20,000	20,000		0	0		
	うち補助金	20,000		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0

平成28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	カ 文化・スポーツ		整理番号	1		
実施計画			実施報告			
事業名称	テニス教室					
実施日 又は期間	実施期間	平成28年10月～平成29年3月	実施期間			
	実施日	平成29年2月	実施日			
事業目的	広場の少ない当地域において、安全に運動できるテニスを体験し、スポーツに親しみ、楽しめる機会を提供する。					
具体的な 事業内容	開催時間	15時30分～18時30分				開催時間
	実施場所	TAC桃山	実施場所			
	内容	○テニスコーチによる指導 ○事前会議1回	内容			
	一般参加人数	50人	一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	PTAテニス部、青少年指導員	主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	10	10	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	10	10	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	30	50	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	80 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	○ 回覧	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	
		○ チラシ配付	○ チラシ配付		○ チラシ配付	
		○ ポスター掲示	○ 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		○ インターネット	
		その他()			その他()	
広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ		広報の内容			

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	20,000	20,000	大阪市補助金				
参加費	10,000	0	200円×50人				
合計	30,000	20,000		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	20,000	20,000	講師代10,000円(2H)×2人				
消耗品費	10,000	0	参加者景品等				
合計	30,000	20,000		0	0		
	うち補助金	20,000		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0

平成28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	カ 文化・スポーツ			整理番号	2		
実施計画				実施報告			
事業名称	世代間交流スポーツ教室						
実施日 又は期間	実施期間	平成28年10月～平成29年3月		実施期間			
	実施日	未定		実施日			
事業目的	子どもから高齢者まで世代間交流を図りながら、体を動かすことで健康づくりにつなげる。						
具体的な 事業内容	開催時間	10時～12時		開催時間			
	実施場所	健康広場		実施場所			
	内容	○パターゴルフ ○講座(予定) ○事前会議1回		内容			
	一般参加人数	50 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	スタッフボランティア		主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	10	10	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	10	10	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	3	4	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	30	40	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	70 時間		合計(時間)	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	
		<input type="radio"/>	チラシ配付		<input type="radio"/>	チラシ配付	
		<input type="radio"/>	ポスター掲示		<input type="radio"/>	ポスター掲示	
		<input type="radio"/>	インターネット		<input type="radio"/>	インターネット	
	広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ		広報の内容	<input type="radio"/>		

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	
合計	0	0		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	
合計	0	0		0	0		
	うち補助金	0		うち補助金			

◆ 収支差額

平成28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	桃陽地域もちつき大会				
実施日 又は期間	実施期間	平成28年10月～平成29年1月	実施期間		
	実施日	平成28年12月4日	実施日		
事業目的	地域のコミュニティづくりのため、住民同士の顔見知りやつながりづくりに役立てる。若い世代やマンション住民等の幅広い参加が得られるよう、身近な場所で気軽に楽しめる出合いの場を提供する。参加により地域活動への関心を高めてもらう。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	11時～15時	開催時間		
	実施場所	桃陽小学校	実施場所		
	内容	○もちつき大会・喫茶コーナー・飲み物コーナー・お食事コーナー ○事前会議3回	内容		
	一般参加人数	1000 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、各町会、PTA、子ども会、ボランティア団体キキ	主なメンバー		
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	20 200	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	3 1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	60 200	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	3 5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	180 1000	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	1180 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	
		その他()		その他()	
	広報の内容	開催案内と参加の呼びかけ	広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	132,200	132,200	大阪市補助金			
寄付金収入	156,800	0	地域負担金			
合計	289,000	132,200		0	0	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
印刷製本費	10,000	10,000	ポスター、チラシ、回覧印刷			
消耗品費(食材)	50,000	50,000	もち米100kg			
消耗品費(食材)	10,000	10,000	きなこ、とりこ等			
消耗品費	54,000	54,000	紙皿、ゴミ袋、たわし、アルミホイル、手袋、洗剤、タオル等			
手数料	2,000	2,000	ごみ処分手数料			
使用料	51,600	51,600	テント10,000円×3、机1,000×10、椅子232×50			
保険料	15,000	15,000	行事保険			
食糧費	30,000	30,000	スタッフ当日昼食代(@250×120人)			
食糧費	36,400	36,400	事前会議・当日スタッフお茶(@140×260人)			
消耗品費	30,000	30,000	ドラム缶、フライヤー			
合計	289,000	289,000		0	0	
	うち補助金	132,200		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

平成28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	実施計画		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	協議会運営				
実施日又は期間	平成28年9月18日～平成29年3月31日				
事業目的	地域活動協議会の事業を円滑に進めるため、役員会、運営委員会等の開催に向けた準備、および構成員や外部との連絡調整など運営に必要な業務を行う。				
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月		4月		
	5月		5月		
	6月		6月		
	7月		7月		
	8月		8月		
	9月	役員会、運営委員会	9月		
	10月	常任委員会	10月		
	11月	常任委員会	11月		
	12月	常任委員会(29年度計画・予算)	12月		
	1月	常任委員会(29年度計画・予算)	1月		
	2月	運営委員会(29年度計画・予算)	2月		
	3月	常任委員会	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)	<input type="radio"/>	各戸配布 回覧	広報の方法 (該当に○印)	各戸配布 回覧
		<input type="radio"/>	チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他(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	活動状況、運営体制		広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	200,000	200,000	大阪市補助金			
合計	200,000	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	57,000	57,000	会議資料 (500円×37人×2回、 500円×8人×5回)			
印刷製本費	12,000	12,000	事業計画・全体広報・ 報告の回覧(20円× 200部×3回)			
消耗品費	23,740	23,740	用紙、文具、プリンタイ ンク			
食糧費	10,360	10,360	会議お茶代 (@140×37人×2回)			
報酬	96,900	96,900	時給850円×114H			
合計	200,000	200,000				
	うち補助金	200,000		うち補助金		(上限額: 円)

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0