

平成29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	80,000	80,000	80,000	12月28～30	147,517	147,167	147,167
	2	防災訓練	1月	90,000	90,000	90,000	1月20日	110,244	110,244	110,244
	3	街路防犯カメラ維持管理	4月～3月	62,000	62,000	62,000	4月～3月	7,060	7,060	7,060
	4									
	5									
		小計		232,000	232,000	232,000		264,821	264,471	264,471
イ. 子ども ・ 青少年	1	子育て支援サークル 「とうようキッズ」	4月～3月	10,000	10,000	10,000	4月～3月	22,396	22,396	22,396
	2	ソフトボール体験会	4月～3月	120,000	120,000	90,000	4月～3月	52,000	52,000	52,000
	3	校庭キャンプ	10月14、15日	105,000	85,000	70,000	10月28日	69,386	53,336	31,886
	4									
	5									
		小計		235,000	215,000	170,000		143,782	127,732	106,282
ウ. 福祉	1	高齢者食事サービス	4月～3月	596,000	596,000	380,000	4月～3月	612,567	612,567	345,067
	2	桃陽敬老お祝い会	10月14日	133,000	65,000	65,000	10月21日	86,322	9,060	9,060
	3	ドレミファサロン	4月～3月	220,000	220,000	220,000	4月～3月	278,195	220,395	120,395
	4									
	5									
		小計		949,000	881,000	665,000		977,084	842,022	474,522
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		0	0	0		0	0	0
オ. 環境	1	花の会活動	4月～3月	40,000	40,000	40,000	4月～3月	50,148	50,148	50,148
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		40,000	40,000	40,000		50,148	50,148	50,148
カ. 文化 ・ スポーツ	1	地域テニス体験講習会	2月	40,000	30,000	30,000	2月25日	29,260	23,700	22,460
	2	世代間交流スポーツ教室	未定	0	0	0	2月14日	0	0	0
	3	卓球開放	6月	30,000	30,000	30,000	2月25日	33,256	33,256	33,256
	4									
	5									
		小計		70,000	60,000	60,000		62,516	56,956	55,716
キ. コミュニ ティ	1	桃陽ふれあい祭	5月21日	510,000	510,000	100,000	5月21日	470,103	421,294	75,853
	2	桃陽地域もちつき大会	12月3日	183,000	183,000	100,000	12月3日	209,631	173,299	148,531
	3									
	4									
	5									
		小計		693,000	693,000	200,000		679,734	594,593	224,384
ク. まちづく り・にぎわ い	1	東上町公園イルミネーション	12月～1月	500,000	500,000	280,000	12月～1月	811,706	762,520	471,477
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		500,000	500,000	280,000		811,706	762,520	471,477
ア～ク		活動費補助金の合計		2,719,000	2,621,000	1,647,000		2,989,791	2,698,442	1,647,000
					(A)	(B)			(C)	(D)
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]		62.84%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]		61.04%	
運営経費		協議会運営		201,929	201,929	201,929	4月～3月	186,085	186,085	186,085
		総合計		2,920,929	2,822,929	1,848,929		3,175,876	2,884,527	1,833,085

平成29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	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対する意識が高まったと感じた人の割合		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	106枚	結果	93%
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	子育て支援サークル「とうようキッズ」		
		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割合		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	15枚	結果	87%
ウ. 福祉	1	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業	高齢者食事サービス		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		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	50枚	目標値	60%	回収数	41枚	結果	83%
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	1	実施事業	花の会活動			実施事業	花の会活動 緑化講習会		
		実施時期	10月	対象者	従事者	実施時期		対象者	参加者
		効果測定項目	環境整備に役に立っていると思う人の割合			効果測定項目	地域交流や地域緑化に役に立っていると思う人の割合		
		回収目標数	20枚	目標値	80%	回収数	30枚	結果	97%
カ. 文化 スポーツ	3	実施事業	卓球教室			実施事業	テニス教室		
		実施時期	6月	対象者	参加者	実施時期	2月	対象者	参加者
		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	スポーツに親しみを感じ、今後も続けたいと感じた人の割合		
		回収目標数	40枚	目標値	60%	回収数	16枚	結果	81%
キ. コミュニ ティ	1	実施事業	桃陽ふれあい祭			実施事業	桃陽ふれあい祭		
		実施時期	5月	対象者	参加者	実施時期	5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つながると感じた人の割合		
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数	89枚	結果	82%
ク. まちづく りにぎ わい	1	実施事業	東上町公園イルミネーション			実施事業	東上町公園クリスマスイルミネーション		
		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	地域における交流、まちの活性化、にぎわいに役に立っていると思う人の割合			効果測定項目	地域における交流、まちのにぎわい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	20枚	結果	85%
運営 経費		実施事業	各事業でのアンケート			実施事業	各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	317枚	結果	認知度75% 充実度81%
合計		7分野・運営経費について、7事業で効果測定を実施				7分野・運営経費について、7事業で効果測定を実施			

平成29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			歳末夜警		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年11月～平成30年1月		実施期間	平成29年11月～平成30年1月	
	実施日	平成29年12月28～30日		実施日	平成29年12月28～30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	21時～2時		開催時間	21時～2時	
	実施場所	桃陽地域内		実施場所	桃陽地域内	
	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「市営堂ヶ芝住宅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	○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「市営堂ヶ芝住宅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」 ○事前に活動拠点準備	
一般参加人数	40 人		一般参加人数	20 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)	0
	平均従事者数(人)	20	47	平均従事者数(人)	20	231
	実施回数(回)	2	3	実施回数(回)	1	1
	延べ従事者数(人)	40	141	延べ従事者数(人)	20	231
	平均参加時間(時間)	0.5	5	平均参加時間(時間)	0.5	5
	延べ参加時間(時間)	20	705	延べ参加時間(時間)	10	1155
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 インターネット その他()		<input type="radio"/>	ポスター掲示 インターネット 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				◆ 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	147,167	147,167	大阪市補助金	
寄付金				350	0	各町会	
合計	80,000	80,000		147,517	147,167		
◆ 支出				◆ 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	20,000	20,000	拍子木2,800円×5、 懐中電灯電池400円×15	51,467	51,467	提灯、拍子木、電池 LEDタスキ、LEDライト	
食糧費	42,000	42,000	カップ麺・おにぎり(300円×140人)	62,264	62,264	お弁当、お菓子	
食糧費	18,000	18,000	お茶(100円×180人)	30,300	29,950	お茶	
燃料費				3,486	3,486	灯油	
合計	80,000	80,000		147,517	147,167		
		うち補助金	80,000		うち補助金	147,167	

◆ 収支差額 0

0

平成29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		防災訓練			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年10月～平成30年3月	実施期間	平成29年10月～平成30年3月		
	実施日	平成30年1月	実施日	1月20日		
事業目的	東南海・上町断層帯地震に対し地域防災意識の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	8:30 - 12:30		
	実施場所	桃陽小学校	実施場所	桃陽小学校		
	内容	○地域防災訓練 ○防災冊子の配布 ○消火訓練 ○応急手当等の体験訓練 ○事前会議3回	内容	○土曜日授業で地震・津波について学習 児童450人 ○地域防災訓練 児童の保護者への引き渡し ○防災冊子の配布 ○消火訓練 ○応急手当等の体験訓練 ○事前会議1回		
一般参加人数	250 人		一般参加人数	250 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 避難所運営委員会	
	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)	20	50	平均従事者数(人)	20	50
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	1	1
	延べ従事者数(人)	60	50	延べ従事者数(人)	20	50
	平均参加時間(時間)	0.5	5	平均参加時間(時間)	1	4
	延べ参加時間(時間)	30	250	延べ参加時間(時間)	20	200
	合計(時間)	280 時間		合計(時間)	220 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 インターネット その他()		○	ポスター掲示 インターネット 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	90,000	90,000	大阪市補助金	110,244	110,244	大阪市補助金	
合 計	90,000	90,000		110,244	110,244		

◆ 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	72,000	72,000	防災冊子作成 300部×240円	37,800	37,800	安全確認シート(児童配布) @70×500=35000円	
食糧費	6,000	6,000	会議お茶(100円×60人)	69,444	69,444	非常食ビスケット 60食×8箱 8000×8=64000円 手数料300円 消費税5144円	
印刷製本費 使用料	12,000	12,000	ポスター、チラシ印刷	3,000	3,000	会館使用料	
合 計	90,000	90,000		110,244	110,244		
	うち補助金	90,000		うち補助金	110,244		

◆ 収支差額 0

0

平成29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			街路防犯カメラ維持管理			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		実施期間	平成29年4月1日～平成30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、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	随時		
	実施場所	細工谷交差点(2カ所)		実施場所	細工谷交差点(2カ所)		
	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	○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)		
	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	防犯カメラの管理者(町会役員など)		主なメンバー	防犯カメラの管理者(町会役員など)		
	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)	0	1	平均従事者数(人)	0	1	
	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	12	
	平均参加時間(時間)	0	0.5	平均参加時間(時間)	0	0.5	
	延べ参加時間(時間)	0	6	延べ参加時間(時間)	0	6	
	合計(時間)	6時間		合計(時間)	6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()		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	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				◆ 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	62,000	62,000	大阪市補助金	7,060	7,060		
合計	62,000	62,000		7,060	7,060		

◆ 支出				◆ 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	12,100	12,100	維持費用電気代 550円×11月×2基	7,060	7,060	維持費用電気代(12 月×2基分)	
その他工事費	49,900	49,900	電柱移動に伴う 移設工事代	0	0		
合計	62,000	62,000		7,060	7,060		
	うち補助金	62,000		うち補助金	7,060		

◆ 収支差額 0

0

平成29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」			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29年4月～平成30年3月		実施期間	平成29年4月～平成30年3月		
	実施日	毎月第1火曜日		実施日	毎月第1火曜日		
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	10時～11時30分		
	実施場所	桃陽会館		実施場所	桃陽会館		
	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	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		
	一般参加人数	300 人		一般参加人数	230 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・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)	0	6	平均従事者数(人)	0	8	
	実施回数(回)	0	10	実施回数(回)	0	9	
	延べ従事者数(人)	0	60	延べ従事者数(人)	0	72	
	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	240	延べ参加時間(時間)	0	288	
	合計(時間)	240 時間		合計(時間)	288 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(区広報紙)			
広報の内容	周知と参加の呼びかけ		広報の内容	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				◆ 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	22,396	22,396	大阪市補助金	
合計	10,000	10,000		22,396	22,396		

◆ 支出				◆ 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	1,000	1,000	ポスター印刷	0	0		
食糧費	9,000	9,000	スタッフ飲み物 150円×6人×10回	0	0		
消耗品費				7,396	7,396	マット4枚×4、コピー代	
使用料				15,000	15,000	会館使用料 3000×5回	
合計	10,000	10,000		22,396	22,396		
		うち補助金			うち補助金		
		10,000			22,396		

◆ 収支差額

平成29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	ソフトボール体験会			ソフトボール体験会		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月		実施期間	平成29年4月～平成30年3月	
	実施日	概ね月4回		実施日	6月10日、概ね月1回随時	
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	14時～17時	
	実施場所	桃陽小学校ほか		実施場所	桃陽小学校	
	内容	○コーチによるソフトボール指導		内容	○コーチによるソフトボール指導 ○ソフトボール体験会の実施(6月10日) ○随時体験を受付、継続的な練習への参加における指導	
	一般参加人数	40人		一般参加人数	140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	子ども会会員保護者、PTA会員など	
	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)	0	12	平均従事者数(人)	0	12
	実施回数(回)	0	40	実施回数(回)	0	12
	延べ従事者数(人)	0	480	延べ従事者数(人)	0	144
	平均参加時間(時間)	0	3	平均参加時間(時間)	0	3
	延べ参加時間(時間)	0	1440	延べ参加時間(時間)	0	432
	合計(時間)	1440時間		合計(時間)	432時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/>	回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/>	回覧
		<input type="checkbox"/>	チラシ配付		<input type="checkbox"/>	チラシ配付
		<input type="checkbox"/>	ポスター掲示		<input type="checkbox"/>	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	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	90,000	90,000	大阪市補助金	52,000	52,000	大阪市補助金
寄付金収入	30,000	0	地域負担金	0	0	
合計	120,000	90,000		52,000	52,000	

◆ 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	94,000	94,000	ボール代14,000円(700円×20球)・バット代(16,000円×2本)・グローブ(12,000×2個)・石灰24,000円	52,000	52,000	キャッチャーヘルメット6500円 キャッチャーマスク6900円 マスク用ローガード1700円 プロテクター7600円 バックネット22100円 ボール@500×7=3500円 消費税3700円
食糧費	21,600	21,600	スタッフお茶代(150円×12人×12回分)	0	0	
消耗品費	4,400	4,400	コピー代	0	0	
合計	120,000	120,000		52,000	52,000	
		うち補助金			うち補助金	
		90,000			52,000	

◆ 収支差額

平成29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			校庭キャンプ			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年7月～平成29年11月		実施期間	平成29年7月～平成29年11月		
	実施日	平成29年10月14日・15日		実施日	10月28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	13時～22時		
	実施場所	桃陽小学校		実施場所	桃陽小学校		
	内容	地域住民も参加してのイベント ○カレー作り ○お楽しみイベント ○お化け屋敷 ○花火 ○テント宿泊		内容	○カレー作り ○スポーツチャンバラ ○テント張り ○卓球指導 台風により日帰りに変更 ○事前会議2回(会館、小学校)、事前準備		
	一般参加人数	70人		一般参加人数	75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	青少年指導員、PTA、子ども会		
		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)	20	50	平均従事者数(人)	15	30
		実施回数(回)	4	1	実施回数(回)	3	1
		延べ従事者数(人)	80	50	延べ従事者数(人)	45	30
		平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)	3	5
		延べ参加時間(時間)	240	250	延べ参加時間(時間)	135	150
	合計(時間)	490 時間		合計(時間)	285 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	<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		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	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	70,000	70,000	大阪市補助金	31,886	31,886	大阪市補助金
参加費	35,000	0	500円×70人	37,500	0	参加費500円×75人
合計	105,000	70,000		69,386	31,886	

◆ 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	10,000	10,000	会議資料コピー代	0	0	
消耗品費(食材)	43,000	43,000	カレー食材等 358.33×120人	43,653	43,653	カレー、牛肉、玉葱、人参
消耗品費(食材)	20,000	0	参加者朝食パンジュース	16,050	0	参加者パンジュース
食糧費	5,000	5,000	スタッフ飲料(100円×50人)	2,268	2,268	スタッフ当日飲料(100円×30人)
食糧費	5,000	5,000	スタッフ朝食(100円×50人)	0	0	
備品修繕費	7,000	7,000	テント修理代	0	0	
消耗品費	15,000	15,000	花火	4,415	4,415	タオル等
使用料				3,000	3,000	会館使用料
合計	105,000	85,000		69,386	53,336	
		うち補助金			うち補助金	
		70,000			31,886	

◆ 収支差額

平成29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		高齢者食事サービス			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月	平成29年4月～平成30年3月			
	実施日	第1,4木曜日	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	実施時間	11時～13時		
	実施場所	桃陽会館	実施場所	桃陽会館		
	提供方法	会食・配食 内2回イベント実施	提供方法	会食・配食 内3回イベント実施		
	年間回数	会食8回(第1木曜)・配食8回(第4木曜)	年間回数	会食9回(第1木曜)・配食10回(第4木曜)		
	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	100人	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)	1回当たり利用者	会食(利用者50人ボランティア14人)・配食(利用者22人)		
	利用者負担額	300円/食	利用者負担額	300円/食		
	年間食数	720食	年間食数	843食		
		登録ボランティア数	20人	登録ボランティア数	20人	
実施体制	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)	20	14
	実施回数(回)	16	16	実施回数(回)	19	19
	延べ従事者数(人)	320	320	延べ従事者数(人)	380	266
	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)	800	640	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	1440 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	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
自主事業収入	216,000	0	利用料300円×720人	267,500	0	利用料300円×801人(参加者・スタッフ) 見学者27,200円
補助金収入	380,000	380,000	大阪市補助金	345,067	345,067	大阪市補助金
合計	596,000	380,000		612,567	345,067	

◆ 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	10,000	10,000	ゲスト謝礼 5,000円×1回×2人	6,600	6,600	演奏者等謝礼(弁当)12人分
報償費	60,000	60,000	イベント事業報償費 5,000円×1回×12人		0	
食糧費	432,000	432,000	お弁当(600円×720食)	501,846	501,846	お弁当843食
保険料	12,000	12,000	参加者保険(30円×400人)	13,500	13,500	参加者保険(30円×450人)
消耗品費(食材)	62,000	62,000	茶葉、味噌汁食材	32,155	32,155	茶葉、味噌汁、食材
消耗品費 使用料	20,000	20,000	はし、食器等	40,466	40,466	はし、食器等、コピー代
				18,000	18,000	会館使用料
合計	596,000	596,000		612,567	612,567	
		うち補助金			うち補助金	
		380,000			345,067	

◆ 収支差額 0

0

平成29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		桃陽敬老お祝いの会			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年9月～平成29年11月	実施期間	平成29年9月～平成29年11月		
	実施日	平成29年10月14日	実施日	10月21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	10:30-12:00		
	実施場所	桃陽小学校	実施場所	桃陽小学校		
	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	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 子ども会コーラス 金婚式ご夫妻の記念品贈呈と記念撮影 事前会議1回		
	一般参加人数	140人	一般参加人数	140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	振興会役員、民生委員、災害青年 救助委員		
	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)	20	35	平均従事者数(人)	20	35
	実施回数(回)	5	1	実施回数(回)	5	1
	延べ従事者数(人)	100	35	延べ従事者数(人)	100	35
	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)	200	175	延べ参加時間(時間)	200	175
	合計(時間)	375 時間		合計(時間)	375 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	○ 回覧	○ 回覧	○ 回覧	
		○ チラシ配付	○ 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	○ 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	○ 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	活動案内と参加の呼びかけ		

	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	65,000	65,000	大阪市補助金	9,060	9,060	大阪市補助金
寄付金収入	68,000		地域負担金	77,262		桃陽連合振興町会
合 計	133,000	65,000		86,322	9,060	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 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	フラサークルレアア 5,000円×1回×6人	11,080	0	マンドリン演奏エスキス
報償費	5,000	5,000	音楽演奏 5,000円×1回×1人	5,000	0	ピアノ演奏
報償費	5,000	5,000	独唱 5,000円×1回×1人	5,670	0	子ども会コーラス
消耗品費	6,700	6,700	行事案内回覧・掲示コピー	9,060	9,060	行事案内回覧・掲示コピー
消耗品費	5,600	5,600	飾りつけ材料	0	0	
食糧費	7,700	7,700	事前打合せ・当日ス タッフ用お茶代 (140円×55人)	48,610	0	赤飯、お菓子
保険料	5,000	5,000	行事保険	0	0	
消耗品費	45,100	0	記念品	0	0	
消耗品費	2,500	0	記念品入れビニール袋	3,902	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	0	0	
報償費	12,000	0	謝礼 花束	0	0	
使用料				3,000	0	会館使用料
合 計	133,000	65,000		86,322	9,060	
		うち補助金			うち補助金	
		65,000			9,060	

◆ 収支差額 0

0

平成29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			ドレミファサロン		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月		実施期間	平成29年4月～平成30年3月	
	実施日	毎月第4火曜日		実施日	毎月第4火曜日	
事業目的	広く地域住民の参加を呼びかけるとともに、地域の高齢者や障がい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	14時30分～15時30分	
	実施場所	桃陽会館		実施場所	桃陽会館	
	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	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	
	一般参加人数	のべ700人		一般参加人数	のべ289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	民生委員、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)	0	10	平均従事者数(人)	0	10
	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	110
	平均参加時間(時間)	0	3	平均参加時間(時間)	0	3
	延べ参加時間(時間)	0	360	延べ参加時間(時間)	0	330
	合計(時間)	360時間		合計(時間)	330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	活動案内と参加の呼びかけ		

	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	220,000	220,000	大阪市補助金	120,395	120,395	大阪市補助金
助成金				100,000		大阪ガス財団
会費				57,800		200円×289人
合計	220,000	220,000		278,195	120,395	

◆ 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	2,395	2,395	資料、ポスターコピー代
消耗品費	15,000	15,000	楽譜購入 1,000円×15冊	0	0	
備品購入費	200,000	200,000	電子ピアノ1台	197,000	197,000	電子ピアノ1台
使用料				21,000	21,000	会館使用料3000×7回
食糧費				45,820	0	参加者茶菓
旅費交通費				11,980	0	演奏鑑賞交通費
合計	220,000	220,000		278,195	220,395	
	うち補助金	220,000		うち補助金	120,395	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	才 環境			整理番号	1		
実施計画				実施報告			
事業名称	花の会活動			花の会活動			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月		実施期間	平成29年4月～平成30年3月		
	実施日	毎月第1と第3月曜日、第3水曜日		実施日	毎月第1と第3月曜日、第3水曜日		
事業目的	緑化事業により芝生を育成している桃陽健康広場の外側においても花を植え、定期的なメンテナンスを行うことにより美しい景観を創出し、年間を通じ水やりをし、維持管理に務める。 あわせて、緑化講習会を開催し地域全体の環境改善に務める。						
具体的な 事業内容	開催時間	9時～12時		開催時間	9:00～12:00、13:30-14:30		
	実施場所	桃陽健康広場横の花壇		実施場所	桃陽健康広場横の花壇、桃陽会館ほか		
	内容	○季節の花の植え付けや水やり 毎月第1と第3月曜日9～12時 土壌改良、花の栽培、防虫剤の散布 ○緑化講習会の開催 毎月第3水曜日13～15時 桃陽会館 一般参加者15～20人 年末は50人 季節の花を使った寄せ植え作りや、 樹木や観葉植物、花の育て方、剪定等 個人の相談にも応じる。		内容	○季節の花の植え付けや水やり 毎月第1と第3月曜日9～12時 土壌改良、花の栽培、防虫剤の散布 (水やり300日×1人×1時間) (メンテ20回×7人×2時間) ○緑化講習会の開催 (9回×スタッフ7人×2時間) 毎月第3水曜日13～15時 桃陽会館 一般参加者15～20人 年末は50人 季節の花を使った寄せ植え作りや、 樹木や観葉植物、花の育て方、剪定等 個人の相談にも応じる。		
一般参加人数	270 人		一般参加人数	189 人			
実施体制	主なメンバー	桃陽花の会		主なメンバー	桃陽花の会、真田山公園事務所		
	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)	7	10	平均従事者数(人)	0	7	
	実施回数(回)	10	12	実施回数(回)	0	72	
	延べ従事者数(人)	70	120	延べ従事者数(人)	0	504	
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)		1.4	
	延べ参加時間(時間)	70	360	延べ参加時間(時間)	0	705.6	
	合計(時間)	430 時間		合計(時間)	705.6 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()				
広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ		広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ			

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	40,000	40,000	大阪市補助金	50,148	50,148	大阪市補助金	
合 計	40,000	40,000		50,148	50,148		

◆ 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	20,000	20,000	肥料	19,386	19,386	肥料等	
消耗品費	8,000	8,000	土壌改良用土	17,682	17,682	土壌改良用土病害虫用薬剤	
消耗品費	8,000	8,000	病害虫用薬剤				
消耗品費	4,000	4,000	作業道具スコップ、手袋等	1,080	1,080	手袋	
使用料				12,000	12,000	会館使用料 3000×4回	
合 計	40,000	40,000		50,148	50,148		
	うち補助金	40,000		うち補助金	50,148		

◆ 収支差額 0

0

平成29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	方 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			地域テニス体験講習会		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年10月～平成30年3月		実施期間	平成29年10月～平成30年3月	
	実施日	平成30年2月		実施日	2月25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	15:30-18:30	
	実施場所	TAC桃山		実施場所	TAC桃山	
	内容	○テニスコーチによる指導 ○事前会議1回		内容	○テニスコーチによる指導 ○事前会議1回	
	一般参加人数	50 人		一般参加人数	34 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	PTA親子テニス部、青少年指導員、スポーツ推進協議会	
	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	10	平均従事者数(人)	10	10
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)	1	1
	延べ従事者数(人)	10	10	延べ従事者数(人)	10	10
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)	3	5
	延べ参加時間(時間)	30	50	延べ参加時間(時間)	30	50
	合計(時間)	80 時間		合計(時間)	80 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	活動案内と参加の呼びかけ	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	22,460	22,460	大阪市補助金	
参加費	10,000	0	200円×50人	6,800		参加費200円×34人	
合 計	40,000	30,000		29,260	22,460		

◆ 支出				◆ 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	0	0		
消耗品費	10,000	0	参加者景品等	5,344	0	参加者景品	
消耗品費	10,000	10,000	ラケット2本	216	0	袋、ラッピングタイ	
使用料				20,000	20,000	コート使用料	
保険料				600	600	損害保険料	
消耗品費				3,100	3,100	コピー代	
合 計	40,000	30,000		29,260	23,700		
	うち補助金	30,000		うち補助金	22,460		

◆ 収支差額 0

0

平成29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	方 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			世代間交流スポーツ教室		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月		実施期間	平成29年4月～平成30年3月	
	実施日	未定		実施日	検討会議平成30年2月14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	19:30-20:00	
	実施場所	桃陽健康広場		実施場所	桃陽会館	
	内容	○パターゴルフ ○講座(予定) ○事前会議1回		内容	○検討会議1回 (検討の結果、来年度からテニス教室と卓球開放を当事業に統合して実施することとなった。)	
	一般参加人数	50 人		一般参加人数	6 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	10	平均従事者数(人)	6	
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)	1	
	延べ従事者数(人)	10	10	延べ従事者数(人)	6	0
	平均参加時間(時間)	3	4	平均参加時間(時間)	0.5	
	延べ参加時間(時間)	30	40	延べ参加時間(時間)	3	0
	合計(時間)	70 時間		合計(時間)	3 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				◆ 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				◆ 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	0		

◆ 収支差額

平成29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	方 文化・スポーツ		整理番号	3		
実施計画			実施報告			
事業名称	卓球教室		卓球開放			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成29年8月	実施期間	平成29年10月～平成30年3月		
	実施日	平成29年6月	実施日	2月25日		
事業目的	小学校の体育館開放を活用し卓球を体験し、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	10:00-12:00		
	実施場所	桃陽小学校体育館	実施場所	桃陽小学校体育館		
	内容	○卓球リーグプロ選手による指導 ○事前会議1回	内容	○青少年指導員、青指卓球部による指導 ○事前会議1回(担当者宅)		
	一般参加人数	100人	一般参加人数	50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、青指卓球部		
	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)	5	5
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)	1	1
	延べ従事者数(人)	10	10	延べ従事者数(人)	5	5
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)	1	3
	延べ参加時間(時間)	30	50	延べ参加時間(時間)	5	15
	合計(時間)	80時間		合計(時間)	20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	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	30,000	30,000	大阪市補助金	33,256	33,256	大阪市補助金	
合 計	30,000	30,000		33,256	33,256		

◆ 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	0	0		
消耗品費	10,000	10,000	会議、ポスターコピー代	32,656	32,656	卓球スクリーン、コピー代	
保険料				600	600	損害保険料	
合 計	30,000	30,000		33,256	33,256		
	うち補助金	30,000		うち補助金	33,256		

◆ 収支差額

平成29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	桃陽ふれあい祭		桃陽ふれあい祭		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～8月、平成30年2月～3月	実施期間	平成29年4月～8月、平成30年2月～3月	
	実施日	平成29年5月21日	実施日	5月21日	
事業目的	桃陽地域の住民のふれあいを深め、新旧並びに三世代間の交流を図り、地域のコミュニティづくりと、活気ある明るいまちづくりを推進する。また、地域 住民手作りの祭りに参加することにより、ボランティア活動への意識の高揚を図る。あわせて、歴史と伝統ある桃陽地域の文化を保持、継承する。				
具体的な 事業内容	開催時間	11時～15時	開催時間	11時～15時	
	実施場所	桃陽小学校	実施場所	桃陽小学校	
	内容	○和太鼓演奏 ○喫茶コーナー・飲み物コーナー・お食事コーナー・ゲームコーナー、抽選 ○事前会議3回	内容	○和太鼓演奏ブラスクインテッド演奏 ○喫茶コーナー・飲み物コーナー・お食事コーナー・ゲームコーナー、抽選 ○事前会議3回(H29年1回、H30年1回)	
	一般参加人数	1000 人	一般参加人数	850 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)	30 200	
	実施回数(回)	3 1	実施回数(回)	3 1	
	延べ従事者数(人)	60 200	延べ従事者数(人)	90 200	
	平均参加時間(時間)	3 5	平均参加時間(時間)	3 5	
	延べ参加時間(時間)	180 1000	延べ参加時間(時間)	270 1000	
	合計(時間)	1180 時間	合計(時間)	1270 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			
		○ ポスター掲示			
		インターネット		インターネット	
	その他()		その他()		
広報の内容	開催案内と参加の呼びかけ		広報の内容	開催案内と参加の呼びかけ	

	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	100,000	100,000	大阪市補助金	75,853	75,853	大阪市補助金
寄付金収入	10,000	0	地域負担金			
自主事業収入 (販売用)	400,000	0	もも券売上 50円×8000枚	394,250	0	もも券売上 50円×7885枚
合 計	510,000	100,000		470,103	75,853	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 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	60,000	60,000	ポスター、チラシ、 回覧印刷	10,000	10,000	ポスター校正
消耗品費 (販売用)	183,000	183,000	うどん・そば食材33,000円、 焼きそば食材14,000円、い か焼き食材20,000円、フラン クフルト食材18,000円、フライ ドポテト食材13,000円、綿 菓子・かき氷食材30,000円、 飲み物等25,000円、アイスク リーム等30,000円	220,104	220,104	いか焼き、フライドポテ ト、かき氷、アイスクリー ム等食材
消耗品費 (販売用)	100,000	100,000	ゲーム景品代 @50円×2000個	0	0	
消耗品費	50,000	50,000	紙皿、ゴミ袋等	168,896	120,087	資料コピー、テーブルクロス等
手数料	1,350	1,350	ごみ処分手数料	18,522	18,522	クリーニング、ごみ処理手数料
食糧費	30,000	30,000	スタッフ当日昼食代(@250×120人)	0	0	
食糧費	36,400	36,400	事前会議・当日スタッフお茶 (@140×260人)	13,197	13,197	事前会議及び当日スタッ フお茶
消耗品費	30,000	30,000	ドラム缶、フライヤー	33,584	33,584	フライヤー
消耗品費	19,250	19,250	会議資料コピー代			
使用料				5,800	5,800	レンタル代、事前打合せ会場使用料等
合 計	510,000	510,000		470,103	421,294	
		うち補助金	100,000		うち補助金	75,853

◆ 収支差額 0

0

平成29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	桃陽地域もちつき大会		桃陽地域もちつき大会		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年10月～平成30年1月	実施期間	平成29年10月～平成30年1月	
	実施日	平成29年12月3日	実施日	12月3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	11時～15時	開催時間	11時～15時	
	実施場所	桃陽小学校	実施場所	桃陽小学校	
	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	○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(他の会議との同時開催もあり、会館使用料は1回のみ)	
	一般参加人数	1000 人	一般参加人数	880 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	青少年指導員、各町会、PTA、子ども会、ボランティア団体キキ	
	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)	24 200	
	実施回数(回)	3 1	実施回数(回)	3 1	
	延べ従事者数(人)	60 200	延べ従事者数(人)	72 200	
	平均参加時間(時間)	3 5	平均参加時間(時間)	3 5	
	延べ参加時間(時間)	180 1000	延べ参加時間(時間)	216 1000	
	合計(時間)	1180 時間	合計(時間)	1216 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		
	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	開催案内と参加の呼びかけ	

	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	100,000	100,000	大阪市補助金	148,531	148,531	大阪市補助金
寄付金収入	63,000	0	地域負担金	35,000	0	寄付金(個人・企業)
自主事業収入	0	0		3,000	0	花販売出店料
自主事業収入 (販売用)	20,000	0	飲料水売上 @100円×200本	23,100	0	飲料水売上 @100円×231本
合 計	183,000	100,000		209,631	148,531	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 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	0	0	
消耗品費(食材)	60,000	60,000	もち米120kg	57,600	57,600	もち米120kg
消耗品費(食材)	10,000	10,000	きなこ、とりこ等	13,550	13,550	きなこ、とりこ等
消耗品費(販売用)	18,000	18,000	飲料水(販売)@90円×200本	19,635	19,635	飲料水(販売)@85円×231本
消耗品費	54,000	54,000	紙皿、ゴミ袋等	48,336	48,336	タオル、紙皿、ゴミ袋等
手数料	1,000	1,000	ごみ処分手数料	6,948	6,948	ごみ処分手数料、クリーニング
食糧費	30,000	30,000	スタッフ当日昼食代(@250×120人)	28,950	3,950	お茶(打合せ、前日、当日) スタッフ当日昼食代
使用料				6,000	6,000	レンタカー、会館使用料
消耗品費				17,280	17,280	ステンレス鉄板
消耗品費				5,832	0	消毒液
報償費				5,500	0	テント、机、いす提供謝礼
合 計	183,000	183,000		209,631	173,299	
	うち補助金	100,000		うち補助金	148,531	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	ク まちづくり・にぎわい		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	東上町公園イルミネーション		東上町公園クリスマスイルミネーション		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年6月～平成30年2月	実施期間	平成29年6月～平成30年2月	
	実施日	平成29年12月10日 ～平成30年1月14日	実施日	平成29年12月16日 ～平成30年1月31日	
事業目的	大阪環状線沿いに位置する桃陽地域の公園である東上町公園をイルミネーションで装飾することにより、他に類を見ない景観を創出し、美しい光の公園として、地域内外の人々をひきつけ賑わいを作り出し、桃陽地域全体の活性化を図る。 また、防犯対策としても効果が見込める。				
具体的な 事業内容	開催時間	11時～15時	開催時間	18:30～25:00	
	実施場所	東上町公園	実施場所	東上町公園	
	内容	○イルミネーション設置 ○点灯式 ○コーラス ○事前会議3回	内容	事前会議3回 準備:12/9 イルミネーション設置 12/16点灯式、パペットコーラス、ビンゴゲーム 夜間点灯12/16-1/31 事後:2/4片づけ、撤収作業	
	一般参加人数	300人	一般参加人数	250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	青少年指導員、各町会、民生委員	
	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)	30 50	平均従事者数(人)	24 30	
	実施回数(回)	3 2	実施回数(回)	3 2	
	延べ従事者数(人)	90 100	延べ従事者数(人)	72 60	
	平均参加時間(時間)	3 5	平均参加時間(時間)	2 4	
	延べ参加時間(時間)	270 500	延べ参加時間(時間)	144 240	
	合計(時間)	770時間	合計(時間)	384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 インターネット その他()		○ ポスター掲示 インターネット 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	280,000	280,000	大阪市補助金	471,477	471,477	大阪市補助金
寄付金収入	220,000	0	地域負担金	340,229	0	桃陽連合振興町会 (東筆町会)
合計	500,000	280,000		811,706	471,477	

◆ 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	350,000	350,000	電飾購入 70,000円×5セット	327,062	327,062	電飾21セット
委託料	127,400	127,400	電気工事委託	46,440	46,440	音響セット、セッティング、撤去
				277,884	277,884	電気工事
				99,846	99,846	舞台設置工事
印刷製本費	10,000	10,000	会議資料、回覧、 ポスターコピー代	2,520	2,520	ポスター
消耗品費				8,768	8,768	回覧コピー、LEDラ イト、黒布、PPロー
食糧費	12,600	12,600	お茶140円×30人×3回	0	0	
消耗品費(食材)				40,068	0	お菓子(子供配布)
消耗品費				9,118	0	ビンゴ景品
合計	500,000	500,000		811,706	762,520	
		うち補助金			うち補助金	
		280,000			471,477	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	平成29年4月1日～平成30年3月31日		平成29年4月1日～平成30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	常任委員会(28年度報告決算)	4月			
	5月	運営委員会(28年度報告決算)	5月			
	6月	常任委員会	6月	運営委員会(28年度報告決算)		
	7月	常任委員会	7月			
	8月	常任委員会	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(30年度計画・予算)	12月			
	1月	常任委員会(30年度計画・予算)	1月			
	2月	運営委員会(30年度計画・予算)	2月	常任委員会(30年度計画・予算) 運営委員会(30年度計画・予算)		
	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="checkbox"/>	各戸配布	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/>	各戸配布
		<input type="checkbox"/>	回覧		<input type="checkbox"/>	回覧
		<input type="checkbox"/>	チラシ配付		<input type="checkbox"/>	チラシ配付
		<input type="checkbox"/>	ポスター掲示		<input type="checkbox"/>	ポスター掲示
		<input type="checkbox"/>	インターネット		<input type="checkbox"/>	インターネット
	その他(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	201,929	201,929	大阪市補助金	186,085	186,085	大阪市補助金
合計	201,929	201,929		186,085	186,085	

◆ 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	42,000	42,000	会議資料 (10円×10枚×40人×3回、10円×30枚×10人×10回)	7,566	7,566	資料、ポスターコピー代
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	12,919	12,919	用紙、文具、ファイル、プリンタインク	6,607	6,607	用紙、フィルム等
消耗品費	40,000	40,000	書類整理用棚1台	59,616	59,616	整理用棚
食糧費	15,540	15,540	会議お茶代 (@140×37人×3回)	2,880	2,880	会議お茶代
報酬	79,470	79,470	時給883円×90H	103,416	103,416	事務員報酬
使用料				6,000	6,000	会館使用料
合計	201,929	201,929		186,085	186,085	
	うち補助金	201,929		うち補助金	186,085	(上限額:50万円)

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額