

平成30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					実 施 報 告			
分野	番号	事業名称	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	補助 対象額	うち補助金 決算額
ア. 防犯・ 防災	1	防犯・防災対策委員会	4月～3月	49,500	49,500	49,500				
	2	街路防犯灯維持管理	4月～3月	90,000	90,000	90,000				
	3	防災訓練	11月	98,000	98,000	98,000				
	4									
	5									
	小計			237,500	237,500	237,500		0	0	0
イ. 子ども ・ 青少年	1	愛染祭り巡視	6月30日～7月2日	8,900	8,900	8,900				
	2	校庭キャンプ	8月18日～8月19日	172,700	172,700	172,700				
	3	餅つき大会	12月2日	178,100	178,100	178,100				
	4	文化公演会	2月	34,100	34,100	34,100				
	5	青少年福祉対策委員会・ 青少年指導員支援活動	4月～3月	9,900	9,900	9,900				
	6	はぐくみネット活動	4月～3月	153,400	153,400	133,600				
	小計			557,100	557,100	537,300		0	0	0
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第3月曜	280,000	280,000	130,000				
	2	ご近所助け合いネット	4月～3月	12,000	12,000	12,000				
	3	高齢者食事サービス	第2・第4月曜	786,750	736,750	425,100				
	4									
	5									
	小計			1,078,750	1,028,750	567,100		0	0	0
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
	小計			0	0	0		0	0	0
オ. 環境	1									
	2									
	3									
	4									
	小計			0	0	0		0	0	0
カ. 文化・ スポー ツ	1									
	2									
	3									
	4									
	小計			0	0	0		0	0	0
キ. コミュ ニティ	1	大江ふれあい祭り	10月	1,309,200	432,200	269,200				
	2									
	3									
	4									
	小計			1,309,200	432,200	269,200		0	0	0
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	小計			0	0	0		0	0	0
ア～ク		活動費補助金の合計		3,182,550	2,255,550 (A)	1,611,100 (B)		0	0 (C)	0 (D)
		活動費補助金の割合 [(B)/(A)]				71.43%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			
							#DIV/0!			
運営経費	1	協議会運営	4月～3月	262,177	262,177	262,177				
総 合 計				3,444,727	2,517,727	1,873,277		0	0	0

平成30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				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	3	実施事業	防災訓練			実施事業			
		実施時期	11月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	部会各事業(防犯灯、防災訓練等)について、安全・安心に役立っているか (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			
		回収目標数	80枚	目標値	60%	回収数		結果	
イ. 子ども・ 青少年	3	実施事業	餅つき大会			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	部会各事業が青少年の健全育成に役立っているか (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			
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	3	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	・楽しく話せているか(とても話せている・やや話せている)の合計値 ・情報が入手できていると思う人の割合 ・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		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	大江ふれあい祭り			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	まつりがコミュニティづくりに役立っているか (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			
		回収目標数	50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	1	実施事業	各事業での参加者アンケート			実施事業			
		実施時期	各事業で実施	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	各事業で設定	目標値	60%	回収数		結果	
合計		4分野・運営経費について、4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30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	ア. 防犯・防災			整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	防犯・防災対策委員会						
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～平成31年3月		実施期間			
	実施日	随時		実施日			
事業目的	安心で安全なまちづくりに向けて、問題点や対策を話し合い、町会地域内や大江全体で取り組む課題の解決をめざす。また、話し合いのなかで参加者間のコミュニケーションを育くみ、防犯・防災の地域リーダーを育成していく。						
具体的な 事業内容	開催時間	19:00～20:30		開催時間			
	実施場所	大江会館、大江小学校		実施場所			
	内容	○防犯・防災対策委員会 (年2回開催、30人、大江地域の防犯・防災の対策会合) ○代表者会(年4回開催、15人、町会地域の代表者の会合) ○大江小避難所運営委員会、大阪夕陽丘学園避難所運営委員会(年2回、15人、大江小学校・大阪夕陽丘学園での避難所を運営する上での役割と課題への対応を話し合う)		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	町会地域選出委員		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)	0	18.75	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	0	8	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	0	150	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	0	1.5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	0	225	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	225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	
	広報の内容	防犯・防災対策委員会の活動内容		広報の内容			
						その他()	

	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	49,500	49,500	大阪市補助金			
合 計	49,500	49,500		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	16,000	16,000	資料コピー (8円×150人×10枚) 紙コップ代ほか4,000円			
使用料	24,000	24,000	会館使用料 (3,000円×8回)			
食糧費	8,000	8,000	飲物代 (250円×32本/150人)			
通信運搬費	1,500	1,500	委員会の開催案内 のFAX費用 (10円×150人)			
合 計	49,500	49,500		0	0	
	うち補助金	49,500		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

平成30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	ア. 防犯・防災		整理番号	2		
実施計画			実施報告			
事業名称	街路防犯灯維持管理					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～平成31年3月	実施期間			
	実施日	随時	実施日			
事業目的	安全安心のまちづくりのために、街路防犯灯によりまちを明るくする。これにより、歩行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に発生しやすいひったくりなどの犯罪の予防に役立てる。					
具体的な 事業内容	開催時間	随時	開催時間			
	実施場所	大江地域内	実施場所			
	内容	○街路防犯灯の維持管理(点灯状況の確認、異常時の対応) ○街路防犯灯(50基)の電気代を支払う(毎月1回) (街路防犯灯の設置状況) ・椎寺元町(1箇所) ・生玉寺町(5箇所) ・大岸町(12箇所) ・逢坂伶人町(4箇所) ・東門町(4箇所) ・上本町9丁目(16箇所) ・上錦屋町(8箇所)	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	防犯灯の管理者(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	7	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	84	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	42	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	42 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	・事業内容の周知(街路防犯灯の役割と、維持管理、電気代の支払いを地域活動協議会がしていること)	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	90,000	90,000	大阪市補助金				
合 計	90,000	90,000		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	90,000	90,000	街路防犯灯電気代 (50基)				
合 計	90,000	90,000		0	0		
	うち補助金	90,000		うち補助金			

◆ 収支差額 0 0

平成30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	ア. 防犯・防災			整理番号	3		
	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30年4月～平成30年12月		実施期間			
	実施日	11月の土曜日		実施日			
事業目的	東南海地震が発生する可能性が高いといわれている中で、大江地域の災害に対する備えの充実と防災意識を啓発する。大江地域での災害時避難所として大江小学校・夕陽丘学園があり、これらを中心に、各町会も含め、避難訓練を行う。又、大江小学校でのこども防災訓練も実施する。						
具体的な 事業内容	開催時間	9時～12時		開催時間			
	実施場所	大江小学校・夕陽丘学園		実施場所			
	内容	○大江小学校こども防災訓練 児童＋一般参加 150人 ○大江町会地域単位での防災訓練 11町会地域×50人 550人 大江七回目の防災訓練は町会地域での特別安否確認と情報伝達訓練、及び大江対策本部の手順確認を行う。又、要援護者の避難誘導を行う。		内容			
	一般参加人数	700 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	防災対策委員会、災害救助青年部		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)	2	60	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)	6	60	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	3	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	12	180	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	192 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	防災訓練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	98,000	98,000	大阪市補助金			
合 計	98,000	98,000		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
印刷製本費	8,800	8,800	ポスター (40円×11町会×20枚)			
消耗品費	49,200	49,200	回覧チラシコピー代 資料コピー 啓発物品など			
消耗品費 (食材)	40,000	40,000	炊き出し材料 (200円×200人)			
合 計	98,000	98,000		0	0	
	うち補助金	98,000		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

平成30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	イ. 子ども・青少年			整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	愛染祭り巡視						
実施日 又は期間	実施期間	平成30年6月～7月		実施期間			
	実施日	平成30年6月30日～7月2日		実施日			
事業目的	愛染祭りは大阪三大祭りのひとつであり、大阪市全域から多数の人が参拝する。大江地域の子ども達に少年犯罪防止や事故防止を呼びかける啓発活動を行う。						
具体的な 事業内容	開催時間	20:00 ～22:00					開催時間
	実施場所	大江地区全域		実施場所			
	内容	夜間巡視3回 事前会議2回		内容			
	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	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)	17	17	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)	34	51	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	68	102	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	170 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(事業計画)			その他(事業計画)		
	広報の内容	活動内容を周知		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	8,900	8,900	大阪市補助金			
合 計	8,900	8,900		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	2,900	2,900	蚊取り線香、電池代等			
使用料	4,000	4,000	会館使用料 (2,000円×2回)			
食糧費	2,000	2,000	飲物代 (17人分×3回)			
合 計	8,900	8,900		0	0	
	うち補助金	8,900		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

平成30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	イ. 子ども・青少年			整理番号	2		
	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30年6月～10月		実施期間			
	実施日	8月18日～8月19日		実施日			
事業目的	小学校生活の中で初めての宿泊行事となり、食事や宿泊の準備等を自分たちで行い、日々の日常生活のありがたさを感じるとともに、アウトドア生活を通じて、子どもたちの健全育成を目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	14:00 ～11:00(翌日)					開催時間
	実施場所	大江小学校		実施場所			
	内容	火おこし 飯ごう炊飯 テント設営 キャンプファイアー 事前会議4回(会館3回、その他1回)		内容			
	一般参加人数	60 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、大江小学校PTA		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)	17	10(宿泊あり)、50(宿泊なし)	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)	68	10(宿泊あり)、50(宿泊なし)	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	21(宿泊あり)、10(宿泊なし)	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	136	710	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	846 時間		合計(時間)	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	校庭キャンプの参加の呼びかけ		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	172,700	172,700	大阪市補助金			
合 計	172,700	172,700		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	23,500	23,500	虫よけ、軍手等			
消耗品費	34,000	34,000	スタッフTシャツ代 (1,700円×20枚)			
消耗品費	8,000	8,000	資料コピー代			
消耗品費	20,000	20,000	着火剤、ごみ袋、文 具、電池代等			
消耗品費 (食材)	60,500	60,500	カレー食材(参加者+従事 者120人分)			
通信運搬費	1,500	1,500	事業案内用郵便代			
使用料	9,000	9,000	会館使用料 (3,000円×3回)			
食糧費	16,200	16,200	スタッフ朝食代 おにぎり@110円×120個 お茶@50円×60本			
合 計	172,700	172,700		0	0	
	うち補助金	172,700		うち補助金		

◆ 収支差額 0 0

平成30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	イ. 子ども・青少年			整理番号	3		
	実施計画			実施報告			
事業名称	餅つき大会						
実施日 又は期間	実施期間	平成30年10月～平成31年2月		実施期間			
	実施日	12月2日(日)		実施日			
事業目的	大江小学校地区の子供たちと保護者を対象に、「やわらかいお餅をやわらかいうちに」をテーマに掲げ、日本の伝統文化の風習を学ぶとともに、参加者による地域活動への関心を高める。						
具体的な 事業内容	開催時間	9:00 ～15:00		開催時間			
	実施場所	大江小学校校庭		実施場所			
	内容	餅つき大会 (当日、早朝より準備) ついたお餅の試食 小餅の作製 日本食文化の体験 事前会議3回		内容			
	一般参加人数	350 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、大江小学校PTA		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)	17	100	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)	51	100	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	6	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	102	600	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	702 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	事業の周知、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	178,100	178,100	大阪市補助金			
合 計	178,100	178,100		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	38,100	38,100	お椀、木炭等			
消耗品費	4,500	4,500	コピー、文具代			
消耗品費 (食材)	110,000	110,000	餅米(100kg)、醤油等			
通信運搬費	1,500	1,500	事業案内用郵便代			
光熱水費	9,000	9,000	プロパンガス代			
使用料	9,000	9,000	会館使用料 (3,000円×3回)			
食糧費	6,000	6,000	スタッフ朝食代 パン@100円×60個			
合 計	178,100	178,100		0	0	
	うち補助金	178,100		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

平成30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	イ. 子ども・青少年			整理番号	4		
	実施計画			実施報告			
事業名称	文化公演会						
実施日 又は期間	実施期間	平成30年11月～平成31年3月		実施期間			
	実施日	2月		実施日			
事業目的	歴史と伝統ある大江地区の子どもたちと地域の住民の皆様に、日本古来の伝統文化を身近に体感、経験していただき、伝統文化の保持、継承を学習していただく。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:30 ～12:00		開催時間			
	実施場所	大江小学校講堂		実施場所			
	内容	日本伝統文化の実演、鑑賞 (当日、早朝より準備) 準備会議2回		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	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)	20	20	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	40	20	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)	80	100	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	180 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	事業内容の周知、参加のよびかけ		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	34,100	34,100	大阪市補助金			
合 計	34,100	34,100		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	出演謝礼			
印刷製本費	15,300	15,300	ポスター (170円×90枚)			
消耗品費	2,300	2,300	コピー代、文房具代			
通信運搬費	1,500	1,500	事業案内用郵便代			
使用料	6,000	6,000	会館使用料 (3,000円×2回)			
食糧費	4,000	4,000	スタッフ朝食代 パン@100円×40個			
合 計	34,100	34,100		0	0	
	うち補助金	34,100		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

平成30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	イ.子ども・青少年			整理番号	5		
	実施計画			実施報告			
事業名称	青少年福祉対策委員会・青少年指導員支援活動						
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～平成31年3月		実施期間			
	実施日	随時		実施日			
事業目的	青少年指導員の活動を側面的に援助し、青少年問題に関する啓発と社会環境の浄化を図る目的を担うために委員会を開く。また、大江地域における青少年の健全育成事業を円滑かつ効果的に推進するため、青少年指導員の活動の支援を行う。活動通じて青少年の問題点や対策を話し合い、町会地域内や大江全体で取り組む課題の解決をめざす。また、各委員会の話し合いのなかで参加者間のコミュニケーションを育む。						
具体的な 事業内容	開催時間	19:00～20:30		開催時間			
	実施場所	大江会館		実施場所			
	内容	○福祉委員会の開催 ○青少年指導員の活動支援 校庭キャンプ(8月)、大江ふれあいまつり(10月)、もちつき大会(12月)、文化公演会(2月)		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	町会地域選出委員と希望者		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)	5	5	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	2	4	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	10	20	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1.5	5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	15	100	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	115時間		合計(時間)	0時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
		○	チラシ配付			チラシ配付	
			ポスター掲示			ポスター掲示	
		インターネット		インターネット			
	その他()		その他()				
	広報の内容	活動内容の周知		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	9,900	9,900	大阪市補助金			
合 計	9,900	9,900		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	2,700	2,700	文房具、会議資料コピー代など			
使用料	6,000	6,000	会館使用料 (3,000円×2回)			
食糧費	1,200	1,200	お茶代 (120円×5人×2回)			
合 計	9,900	9,900		0	0	
	うち補助金	9,900		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

平成30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	イ. 子ども・青少年			整理番号	6		
	実施計画			実施報告			
事業名称	はぐくみネット活動						
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～平成31年3月		実施期間			
	実施日	随時		実施日			
事業目的	大江小学校区の諸機関・諸団体が相互に連携しあうことにより、大江の子ども達の健全育成を支援すると共に、地域に根ざした学校づくりを図るため学校等を利用した地域活動の紹介や人的支援を行う。						
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間			
	実施場所	大江小学校		実施場所			
	内容	○イベント当日の取材 校庭キャンプ(8月) 大江ふれあい祭り(10月) もちつき大会(12月)、文化公演会(2月) ○イベント後の紹介広報紙発行 (年2回発行予定) ○音楽会他開催予定(12月) ○事前会議開催3回(大江小学校2回、会館1回)		内容			
	一般参加人数	約200 人(イベント時)		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	はぐくみネット・町会・青少年指導員・学校・生涯学習ルーム・体育施設開放委員会・PTA・MBCC		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)	15	20	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	3	5	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	45	100	延べ従事者数(人)			
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	45	400	延べ参加時間(時間)			
	合計(時間)	445 時間		合計(時間)	時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧(町会)	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
		○	チラシ配付(児童)			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(学校・PTA)			その他()	
広報の内容	イベントの内容と子ども達の様子の周知		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	133,600	133,600	大阪市補助金			
寄付金収入	19,800		大江小学校区教育協議会 －はぐくみネット－			
合 計	153,400	133,600		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	93,000	93,000	広報紙(800部×2回)			
消耗品費	12,900	12,900	紙、インク代、その他			
食糧費	4,500	4,500	会議飲物 (500円/15人分×3回) 当日飲物 (150円×20人分×1回)			
使用料	3,000	3,000	会館使用料 (3,000円×1回)			
委託料	40,000	40,000	イベント委託費			
合 計	153,400	153,400		0	0	
	うち補助金	133,600		うち補助金		

◆ 収支差額 0 0

平成30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	ウ. 福祉			整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	ふれあい喫茶						
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～平成31年3月		実施期間			
	実施日	毎月第3月曜日(8月休み)		実施日			
事業目的	広く地域住民の参加を呼びかけると共に地域の高齢者や障がいのある人達の参加を促進し、ふれあい喫茶を通じて地域の見守りと情報収集を行う。						
具体的な 事業内容	開催時間	11:45～13:45					開催時間
	実施場所	大江会館		実施場所			
	内容	大江会館に於いて毎月1回地域のボランティアが中心となって喫茶の提供を行い、区社協職員・介護事業所職員と共に参加した高齢者や障がい者の見守りと情報収集を行う。		内容			
	一般参加人数	660 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	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)	8	16	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	11	11	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	88	176	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	3	6	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	264	1056	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	1,320 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(区広報紙)			その他(区広報紙)		
広報の内容	開催日程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
事業収入	150,000		喫茶売上(100円×1500品)			
補助金収入	130,000	130,000	大阪市補助金			
合 計	280,000	130,000		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 (食材)	180,000	180,000	喫茶食材 (カレー食材、お米、 小豆、和菓子、アイ スコーヒーなど)			
消耗品費	47,200	47,200	紙皿・紙コップ・保温鍋等			
使用料	33,000	33,000	会館使用料 (3000×11回)			
保険料	19,800	19,800	ふれあい喫茶参加者用 (30円×60人×11回)			
合 計	280,000	280,000		0	0	
	うち補助金	130,000		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

平成30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	ウ. 福祉		整理番号	2		
	実施計画		実施報告			
事業名称	ご近所助け合いネット					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～平成31年3月	実施期間			
	実施日	随時	実施日			
事業目的	地域で助け合うことにより、町会の皆さんが仲良く、楽しく、心から安心して生活できる地域にする。					
具体的な 事業内容	開催時間	見守り活動は日中。全体うち合わせ会議は午後6:00～午後7:00	開催時間			
	実施場所	大江会館	実施場所			
	内容	○町会ごとの見守り活動 ○高齢者見守り訪問 ○要援護者の見守り ○食事サービスの配食時の見守り ○全体うち合わせ(年3回) 各町会の報告、情報交換、今後の活動について	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	各町会女性部長他1名	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)	4	15	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	3	3	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	12	45	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	12	67.5	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	79.5 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 ○ チラシ配付 ○ ポスター掲示 ○ インターネット ○ その他(ロコミ)	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	事業の周知と参加・協力の呼びかけ	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	12,000	12,000	大阪市補助金			
合 計	12,000	12,000		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
使用料	9,000	9,000	会館使用料 (3,000×3回)			
食糧費	2,250	2,250	飲み物代(茶) (50円×15人×3回)			
消耗品費	750	750	紙コップ、コピー (チラシその他)			
合 計	12,000	12,000		0	0	
	うち補助金	12,000		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

平成30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	ウ. 福祉		整理番号	3	
	実施計画		実施報告		
事業名称	高齢者食事サービス				
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～平成31年3月	実施期間		
	実施日	第2・第4月曜日	実施日		
事業目的	一人暮らし高齢者や高齢者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	10:00～13:30	実施時間		
	実施場所	大江会館・四天王寺(お花見会)	実施場所		
	提供方法	会食・配食	提供方法		
	年間回数	22回、スタッフ会議2回 敬老お祝い会演者謝礼	年間回数		
	調理者	ボランティア	調理者		
	利用登録者数	45人	利用登録者数		
	1回当たり利用者	48人(登録者36人、スタッフ12人)	1回当たり利用者		
	利用者負担額	300円/1食	利用者負担額		
実施体制	年間食数	1,056食(48食×22回)	年間食数		
	登録ボランティア数	26人	登録ボランティア数	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)
	平均従事者数(人)	6	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	2	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	12	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	24	延べ参加時間(時間)	0	0
広報の方法	合計(時間)	948 時間	合計(時間)	0 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(口コミ)		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
事業収入	316,800		利用料 (300円×1,056食)			
繰越金	44,850					
補助金収入	425,100	425,100	大阪市補助金			
合 計	786,750	425,100		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	4,870	4,870	コピー・布巾その他			
手数料	9,880	9,880	検便費用 (380円×26人)			
使用料	84,600	84,600	会館使用料 (3,000円×21回) 会場使用料 (21,600円×1回)			
食糧費	600,000	600,000	弁当 (540円×960食) (700円×48食) (1,000円×48食)			
消耗品費 (食材)	18,000	18,000	味噌汁・コーヒー ほか			
保険料	16,200	16,200	参加者保険・会食のみ (30円×540人)			
食糧費	1,200	1,200	スタッフ会議茶菓代 (100円×6人×2回分)			
報償費	2,000	2,000	謝礼			
その他	50,000	0	敬老お祝い会、クリスマス会プレゼント			
合 計	786,750	736,750		0	0	
	うち補助金	425,100		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

平成30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	キ. コミュニティ			整理番号	1	
	実施計画			実施報告		
事業名称	大江ふれあい祭り					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年5月～平成31年1月		実施期間		
	実施日	10月		実施日		
事業目的	大江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、歴史と伝統ある大江地域の文化を保持、継承する。					
具体的な 事業内容	開催時間	9:00 ～17:00		開催時間		
	実施場所	大江小学校の校庭、体育館		実施場所		
	内容	・大江式玉入れ大会 ・阿波踊り大会 ・縁日屋台 ・表彰式、抽選会 ・準備会議7回		内容		
	一般参加人数	1,000 人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	大江ふれあい祭り実行委員会		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)	30	150	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	7	1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	210	150	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2	8	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	420	1,200	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	1,620 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(イベントパンフレット配布)			その他(イベントパンフレット配布)
	広報の内容	事業の周知及び参加の呼びかけ		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
寄付金収入	380,000		協賛金			
事業収入	260,000		前売金券			
事業収入	400,000		当日金券売上			
補助金収入	269,200	269,200	大阪市補助金			
合 計	1,309,200	269,200		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	24,600	24,600	ポスター(123円×200枚)			
印刷製本費	25,000	25,000	チラシ(12.5円×2,000枚)			
印刷製本費	99,200	99,200	パンフレット(124円×800部)			
印刷製本費	48,000	48,000	模擬店金券(16円×3,000部)			
消耗品費	20,000	20,000	コピー代			
消耗品費	40,000	40,000	Tシャツ(800円×50枚)			
消耗品費	20,000	20,000	舞台装飾			
消耗品費	27,784	27,784	ごみ袋、表彰状、紙材料代			
消耗品費	45,000	0	イベント賞品			
消耗品費	80,000	0	抽選会景品			
消耗品費	78,000	0	雑費			
手数料	5,800	5,800	ごみ処理手数料			
使用料	50,000	50,000	音響機器使用料			
使用料	15,000	15,000	会館使用料 (3,000円×5回)			
使用料	4,000	4,000	会館使用料 (2,000円×2回)			
食糧費	21,000	21,000	会議飲物代 (100円×30人×5回) 前日・当日飲物代 (100円×30人×2回)			
食糧費	600,000	0	模擬店食材費(金券支払い)			
食糧費	74,000	0	反省会			
保険料	11,816	11,816	イベント保険・振込手数料 (29円×400人)・216円			
報償費	20,000	20,000	出演謝礼 (@5,000円×4人)			
合 計	1,309,200	432,200		0	0	
	うち補助金	269,200		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

平成30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			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30年4月1日～平成31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	運営委員会(決算)	4月	
	5月	役員会(協議会運営)	5月	
	6月	役員会(協議会運営)	6月	
	7月	役員会(協議会運営)	7月	
	8月		8月	
	9月	運営委員会(中間報告)	9月	
	10月	役員会(協議会運営)	10月	
	11月	役員会(協議会運営)	11月	
	12月		12月	
	1月	役員会(31年度計画・予算)	1月	
	2月	運営委員会(予算)	2月	
	3月	役員会(協議会運営)	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)		広報の方法 (該当に○印)	各戸配布
				回覧
		○		チラシ配付
		○		ポスター掲示
		○		インターネット
	その他()		その他()	
広報の内容		地域住民に対して、地域活動協議会の活動状況や運営体制について、回覧板や各事業のチラシ・ポスター・FB等を通じて広報する。	広報の内容	

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 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	262,177	262,177	大阪市補助金			
合 計	262,177	262,177		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	2,091	2,091	用紙、文具 資料コピーなど			
使用料	30,000	30,000	会館使用料 (3,000円×10回)			
食糧費	6,000	6,000	飲物代(運営委員会等) (15円×40人×10回)			
報酬	30,906	30,906	部会会計事務作業報酬 (909円/時間×約34時間)			
報酬	109,080	109,080	事務作業報酬 (909円/時間×約120時間)			
通信運搬費	72,000	72,000	モバイル接続料金 (6,000円×12ヶ月) (広報部会)			
印刷製本費	10,800	10,800	年度末の広報紙 (450部) (広報部会)			
消耗品費	1,300	1,300	コピー、ラミネート代 (広報部会)			
合 計	262,177	262,177		0	0	
	うち補助金	262,177		うち補助金		

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0