

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	うち補助 対象額	うち補助金 決算額	
ア. 防犯 ・ 防災	1	聖和防災ふえすた	10月	200,000	190,000	100,000	10月21日	73,098	73,098	73,098	
	2	聖和ウォーキングパトロール	毎月第4金曜	10,000	10,000	10,000	毎月第4金曜	0	0	0	
	3										
	4										
	5										
		小計		210,000	200,000	110,000		73,098	73,098	73,098	
イ. 子ども ・ 青少年	1	聖和子育て支援 サークル ももの木	毎月第2火曜	80,000	80,000	80,000	毎月第2火曜	61,025	61,025	61,025	
	2	ミニミニ運動会	10月	20,000	20,000	20,000	10月13日	13,058	11,988	11,988	
	3	聖和はぐくみネット活動	4月～3月	124,000	124,000	124,000	4月～3月	124,000	124,000	124,000	
	4										
	5										
		小計		224,000	224,000	224,000		198,083	197,013	197,013	
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第3月曜 毎月第4金曜	255,000	255,000	125,000	毎月第3月曜 毎月第4金曜	235,684	235,684	122,876	
	2	聖和いきいき広場	毎月第3木曜	15,000	15,000	15,000	毎月第3木曜	17,124	17,124	17,124	
	3	すこやか教室	毎月第1火曜	76,000	76,000	76,000	毎月第1火曜	73,476	73,476	73,476	
	4	高齢者食事サービス	毎月第2金曜	530,000	530,000	290,000	毎月第2金曜	531,511	531,511	292,524	
	5										
		小計		876,000	876,000	506,000		857,795	857,795	506,000	
エ. 健康	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
		小計									
オ. 環境	1	聖和クリーンアップ活動	毎月第3日曜	10,000	10,000	10,000	毎月第3日曜	1,296	1,296	1,296	
	2										
	3										
	4										
	5										
		小計		10,000	10,000	10,000		1,296	1,296	1,296	
カ. 文化 ・ スポーツ	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
		小計									
キ. コミュ ニティ	1	聖和サマーフェスタ	7月21日、22日	1,870,000	1,695,000	570,000	7月22日	2,060,486	1,843,138	642,593	
	2	聖和もちつき大会	12月	111,000	111,000	111,000	12月2日	111,000	111,000	111,000	
	3										
	4										
	5										
		小計		1,981,000	1,806,000	681,000		2,171,486	1,954,138	753,593	
ク. まちづ くり・に ぎわい	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
		小計				小計					
ア～ク		活動費補助金の合計		3,301,000	3,116,000	1,531,000		3,301,758	3,083,340	1,531,000	
				(A)	(B)	(C)		(D)	(D)	(D)	
		活動費補助金の割合 [(B)/(A)]			49.13%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			49.65%		
運営経費		協議会運営	4月～3月	292,114	292,114	292,114	4月～3月	283,186	281,890	281,890	
		総合計		3,593,114	3,408,114	1,823,114	総合計	3,584,944	3,365,230	1,812,890	

平成30年度 事業計画及び事業報告書【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	聖和防災ふえすた			実施事業	聖和防災ふえすた		
		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	「防災意識の向上に防災ふえすたが役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)」の割合値			効果測定項目	「防災意識の向上に防災ふえすたが役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	80%	回収数	74枚	結果	88%
イ. 子ども ・ 青少年	1	実施事業	聖和子育て支援サークル ももの木			実施事業	聖和子育て支援サークル ももの木		
		実施時期	11月	対象者	参加者	実施時期	11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」の割合値			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」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	17枚	結果	100%
ウ. 福祉	1	実施事業	ふれあい喫茶			実施事業	ふれあい喫茶		
		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	「地域交流や地域福祉に役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目	「地域交流や地域福祉に役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	70%	回収数	50枚	結果	96%
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	聖和クリーンアップ活動			実施事業	聖和クリーンアップ活動		
		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	
		効果測定項目	「地域の美化に役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目	「地域の美化に役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数	各事業で設定	結果	74%
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	聖和サマーフェスタ			実施事業	聖和サマーフェスタ		
		実施時期	7月22日	対象者	参加者	実施時期	7月22日	対象者	参加者
		効果測定項目	「コミュニティ作りに役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目	「コミュニティ作りに役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	80枚	目標値	60%	回収数	48枚	結果	96%
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	協議会運営			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	各事業で設定	結果	認知度 77% 充実度 88%
合計		5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施				5分野・運営経費について、5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【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	聖和防災ふえすた		聖和防災ふえすた		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年5月～12月	実施期間	平成30年5月～12月	
	実施日	10月(調整中)	実施日	平成30年10月21日	
事業目的	○安心安全のまちづくりを目指して地域の防災意識を高める。 ○参加した子どもからお年寄りまでの世代間交流や、いざという時に助け合える地域交流を進める。				
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～15:00	開催時間	9:00～15:00	
	実施場所	大阪市立聖和小学校	実施場所	大阪市立聖和小学校	
	内容	防災ゲーム(子ども向け) 防災講演会(大人向け) 炊き出し(手づくりカレー) 町会単位の避難所設営(行動) 真っ暗体験 事前打合せ 5回	内容	水消火器・煙体験・水バケツ消火 防災講演会 炊き出し(手づくりトン汁) 町会単位の避難所設営(行動) 事前打合せ 8回(聖和会館) 前日準備(真っ暗組立)1回	
	一般参加人数	300人	一般参加人数	210人	
実施体制	主なメンバー	町会、災害救助青年部、青少年指導員、聖和小学校PTA、興国高校等	主なメンバー	町会、災害救助青年部、青少年指導員、聖和小学校PTA、興国高校等	
	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)	12 60	平均従事者数(人)	12.2 60	
	実施回数(回)	5 1	実施回数(回)	9 1	
	延べ従事者数(人)	60 60	延べ従事者数(人)	110 60	
	平均参加時間(時間)	2 8	平均参加時間(時間)	2 8	
	延べ参加時間(時間)	120 480	延べ参加時間(時間)	220 480	
	合計(時間)	600 時間	合計(時間)	700 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	イベントの周知と参加の呼びかけ	広報の内容	イベントの周知と参加の呼びかけ	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	100,000	100,000	大阪市補助金	73,098	73,098	大阪市補助金
繰越金	100,000	0				
合計	200,000	100,000		73,098	73,098	

	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
消耗品費	13,000	13,000	台所用品など			
消耗品費	10,000	0	子ども用景品代			
消耗品費	2,700	2,700	会議資料コピー代1,500円(2枚×10円×15人×5回) 当日配布用コピー代1,200円(2枚×10円×60人)			
消耗品費	53,300	53,300	防災体験用資材	9,061	9,061	ブルーシート、ロープ他
消耗品費	20,000	20,000	A3ポスター100円×100枚、A4チラシ50円×200枚			
消耗品費(食材)	41,000	41,000	カレー用食材(360人分)	21,909	21,909	カレー・豚汁他食材(270人分)
食糧費	12,000	12,000	会議お茶代(100円×12人×5回)、当日お茶代(100円×60人)	4,212	4,212	スタッフ当日飲物代(60人分)
使用料	10,000	10,000	会館使用料(2,000円×5回)	15,000	15,000	会館使用料(8回)
報償費	15,000	15,000	講師謝礼金(3時間)			
旅費交通費	4,000	4,000	講師の交通費			
光熱水費	6,000	6,000	LPガス代など	9,800	9,800	LPガス代等
保険料	13,000	13,000	イベント参加者用300人分	13,116	13,116	イベント参加費用150人分
合計	200,000	190,000		73,098	73,098	
	うち補助金	100,000		うち補助金	73,098	

◆ 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【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	聖和ウォーキングパトロール		聖和ウォーキングパトロール					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～31年3月	実施期間	平成30年4月～31年3月				
	実施日	毎月第4金曜日	実施日	毎月第4金曜日				
事業目的	○地域の安心安全のまちづくりのための防犯パトロールを実施する。 ○速足でウォーキングを行い、健康維持に役立てる。 ○パトロール中に会う人に挨拶を交わし、コミュニケーションを図る。							
具体的な 事業内容	開催時間	21:00～22:00	開催時間	21:00～22:00				
	実施場所	聖和地区全地域	実施場所	聖和地区全地域				
	内容	・聖和全域の裏通りを速足ウォーキングでパトロールする。 ・パトロール中に会う人や無灯自転車に声をかける。 ・10人のグループで回り、蛍光ベスト着用、懐中電灯持参。 ・ポスター準備(4回)	内容	・聖和全域の裏通りを速足ウォーキングでパトロールする。 ・パトロール中に会う人や無灯自転車に声をかける。 ・10人のグループで回り、蛍光ベスト着用、懐中電灯持参。 ・ポスター準備(4回)				
一般参加人数	0人		一般参加人数	0人				
実施体制	主なメンバー	寄り合いまちづくり、青少年指導員 他一般参加者		主なメンバー	寄り合いまちづくり、青少年指導員 他一般参加者			
	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	12	平均従事者数(人)	2	8.2		
	実施回数(回)	4	12	実施回数(回)	4	12		
	延べ従事者数(人)	8	144	延べ従事者数(人)	8	98		
	平均参加時間(時間)	1.5	1	平均参加時間(時間)	1.5	1		
	延べ参加時間(時間)	12	144	延べ参加時間(時間)	12	98		
	合計(時間)	156時間		合計(時間)	110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	イベントの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	イベント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	10,000	10,000	大阪市補助金	0	0		
合計	10,000	10,000		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	
消耗品費	10,000	10,000	ポスターのコピー代	0	0		
合計	10,000	10,000		0	0		
	うち補助金	10,000		うち補助金	0		

◆ 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【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	聖和子育て支援サークル ももの木			聖和子育て支援サークル ももの木		
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	平成30年4月～平成31年3月	
	実施日	毎月第2火曜(年10回)		実施日	毎月第2火曜(年10回)	
事業目的	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	10:00～11:30		開催時間	10:00～11:30	
	実施場所	聖和会館		実施場所	聖和会館	
	内容	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 当日の催し終了後打ち合わせ(10回)		内容	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 5月:天王寺中学校 7月、12月:興国高校(七夕、クリスマス) 当日の催し終了後打ち合わせ(9回)	
	一般参加人数	年間700人		一般参加人数	511人	
実施体制	主なメンバー	民生委員児童委員、主任児童委員、ボランティア		主なメンバー	民生委員児童委員、主任児童委員、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)	10	15	平均従事者数(人)	10.5	14.8
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	10	10
	延べ従事者数(人)	100	150	延べ従事者数(人)	105	148
	平均参加時間(時間)	1.5	1.5	平均参加時間(時間)	1.5	1.5
	延べ参加時間(時間)	150	225	延べ参加時間(時間)	157.5	222
	合計(時間)	375時間		合計(時間)	379.5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(こねっと、区広報紙)		<input type="radio"/>	その他(こねっと、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	開催日程の周知と参加の呼びかけ		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	80,000	80,000	大阪市補助金	61,025	61,025	大阪市補助金
合計	80,000	80,000		61,025	61,025	

	◆ 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	チラシコピー代 (10円×300枚×5回)			
消耗品費	32,500	32,500	事務用品、紙など (3,250円/回×10回)	60,625	60,625	文具、コピー用紙、ソフトブロック他
食糧費	7,500	7,500	スタッフ飲物代 (50円×15人×10回)			
使用料	20,000	20,000	会館使用料 (2,000円×10回)			
印刷製本費 手数料	5,000	5,000	写真プリント代	400	400	ぬいぐるみ処分量金
合計	80,000	80,000		61,025	61,025	
	うち補助金	80,000		うち補助金	61,025	

◆ 収支差額

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【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	ミニミニ運動会			ミニミニ運動会		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年6月～平成31年12月		実施期間	平成30年6月～平成31年12月	
	実施日	10月(調整中)		実施日	平成30年10月13日	
事業目的	子育て世代を中心に、赤ちゃんから小学生の世代間交流の場として聖和地域の子ども向け運動会を開催する。地域の老若男女を問わず楽しく集える場とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～12:00		開催時間	10:00～12:00	
	実施場所	聖和小学校の講堂		実施場所	聖和小学校の講堂	
	内容	準備体操 玉入れ ボール遊び 障害物競走 ぱん食い競走 事前打合せ 2回		内容	リズム体操 サーキット パラバルーン ぱん食い競争 事前打合せ 1回、買出し 1回 当日:小学生お手伝いスタッフ 18人	
	一般参加人数	150人		一般参加人数	62人	
実施体制	主なメンバー	民生委員、子ども会		主なメンバー	民生委員、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)	8	50	平均従事者数(人)	13	60
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	2	1
	延べ従事者数(人)	16	50	延べ従事者数(人)	26	60
	平均参加時間(時間)	1.5	2	平均参加時間(時間)	1.5	2
	延べ参加時間(時間)	24	100	延べ参加時間(時間)	39	120
	合計(時間)	124時間		合計(時間)	159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(こねっと、区広報紙)		<input type="radio"/>	その他(こねっと、区広報紙)	
広報の内容	イベントの周知と参加のよびかけ		広報の内容	イベントの周知と参加のよびかけ		

	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	20,000	20,000	大阪市補助金	11,988	11,988	大阪市補助金
寄付金収入				1,070	0	聖和子供会
合計	20,000	20,000		13,058	11,988	

◆ 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)	13,400	13,400	運動競技用食材	6,945	6,945	運動教具用食材
食糧費	1,600	1,600	スタッフ飲物代(会議) (100円×8人×2回)	4,827	4,827	スタッフ飲物代(60人)
食糧費	5,000	5,000	スタッフ飲物代(当日) (100円×50人分)			
消耗品費				1,286	216	養生テープ、ペンシルバルーン
合計	20,000	20,000		13,058	11,988	
		うち補助金			うち補助金	
		20,000			11,988	

◆ 収支差額

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【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	聖和はぐくみネット活動			聖和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	平成30年4月～平成31年3月	
	実施日	未定		実施日	年4回	
事業目的	聖和小学校下の関係諸団体や関係機関が互いに連絡・連携し、子どもたちや地域活動に関する情報発信を行い地域における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	19:00～21:00		開催時間	19:00～21:00	
	実施場所	聖和小学校多目的室		実施場所	聖和小学校多目的室	
	内容	学校、各種団体からの情報交換 事前打ち合わせ(5回) 情報誌発行(3回)		内容	学校、各種団体からの情報交換 情報誌発行(4回)情報誌3回+ 子ども110番マップ1回 事前打ち合わせ(4回)、総会1回	
	一般参加人数	0人		一般参加人数	0人	
実施体制	主なメンバー	はぐくみネット役員、理事他		主なメンバー	はぐくみネット役員、理事他	
	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)	20	20
	実施回数(回)	5	3	実施回数(回)	5	3
	延べ従事者数(人)	100	60	延べ従事者数(人)	100	60
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	2
	延べ参加時間(時間)	200	120	延べ参加時間(時間)	200	120
	合計(時間)	320時間		合計(時間)	320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	イベントの周知、報告、参加募集		広報の内容	イベントの周知、報告、参加募集		

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	124,000	124,000	大阪市補助金	124,000	124,000	大阪市補助金	
合計	124,000	124,000		124,000	124,000		

◆ 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	
通信運搬費	8,700	8,700	郵送料4,920円(20通×3回×82円)封筒他3,780円	13,120	13,120	会議案内用82円切手×160枚	
印刷製本費	49,000	49,000	印刷代(地図800部)1回	29,800	29,800	印刷代(地図800部)1回	
印刷製本費	64,800	64,800	印刷代(こねっと800部)21,600円×3回	64,800	64,800	印刷代(こねっと800部)21,600円×3回	
食糧費	1,500	1,500	スタッフ用お茶2L(150円×2本(10人/本)×5回)				
消耗品費				16,280	16,280	コピー用紙	
合計	124,000	124,000		124,000	124,000		
	うち補助金	124,000		うち補助金	124,000		

◆ 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【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	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30年4月～平成31年3月	実施期間	平成30年4月～平成31年3月	
	実施日	毎月第3月曜日(桃木会) 毎月第4金曜日(ゆうゆう)	実施日	○桃木会:毎月第3月曜日 10月15日(葬式のため休み) ○ゆうゆう:毎月第4金曜日 8月24日(葬式のため休み)	
事業目的	広く地域住民に参加よびかけ、高齢者や障がいのある人に参加を促し、楽しく過ごせる雰囲気づくりを行い、住民どうしのふれあい、交流をはかる。				
具体的な 事業内容	開催時間	13:30～15:30	開催時間	13:30～15:30	
	実施場所	聖和会館(桃木会)、勝山住宅集会所(ゆうゆう)	実施場所	桃木会:聖和会館 (高齢者事業のため使用料免除) 聖和小学校(聖和フェスタ内で出張喫茶) ※12/2、9:30～14:30(準備～後片付) ゆうゆう:勝山第1住宅1号館1階集会所 会議:1回(4/4)	
	内容	喫茶の提供、社協介護事業所、消防署等からの情報提供。	内容	喫茶の提供、社協介護事業所、消防署等からの情報提供。	
	一般参加人数	年間680人	一般参加人数	1,207人	
実施体制	主なメンバー	地域のボランティア	主なメンバー	地域のボランティア	
	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)	4 桃木会20人、ゆうゆう5人	平均従事者数(人)	4 桃木会20人、ゆうゆう7.3人	
	実施回数(回)	21 桃木会10回、ゆうゆう11回	実施回数(回)	20 桃木会10回、ゆうゆう10回	
	延べ従事者数(人)	84 255	延べ従事者数(人)	80 255	
	平均参加時間(時間)	4 4	平均参加時間(時間)	4 4	
	延べ参加時間(時間)	336 1,020	延べ参加時間(時間)	320 1,020	
	合計(時間)	1,356 時間	合計(時間)	1,340 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(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	開催日程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	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	130,000	0	喫茶売上100円×1,300品	120,750	0	喫茶売上100円×1,207.5品
補助金収入	125,000	125,000	大阪市補助金	122,876	122,876	大阪市補助金
繰越金				15,295	0	
合計	255,000	125,000		258,921	122,876	

◆ 支出	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	プリンタインク、用紙、卓上花等	43,730	43,730	プリンタインク、用紙、卓上花等
消耗品費(食材)	190,000	190,000	喫茶食材	158,733	158,733	喫茶食材(1,207.5食分)
使用料	11,000	11,000	ゆうゆう:集会所1,000円×11回	12,000	12,000	ゆうゆう:集会所1,000円×10回、会議:1回2,000円
印刷製本費	9,000	9,000	A3カラー200円×30枚 ラミネート込み A5カラー30円×100枚			
食糧費				7,560	7,560	出張喫茶(聖和フェスタ)用パン14人分
消耗品費				13,661	13,661	卓上炉焼き器、コーヒーメーカー
合計	255,000	255,000		235,684	235,684	
		うち補助金			うち補助金	
		125,000			122,876	

◆ 収支差額 0

23,237



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【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	聖和いきいき広場			聖和いきいき広場			
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	平成30年4月～平成31年3月		
	実施日	毎月第3木曜日		実施日	毎月第3木曜日		
事業目的	介護保険を利用していない特定高齢者を対象に、区社協(ゆうあい)と連携しながら閉じこもり予防に努める。			/			
具体的な 事業内容	開催時間	13:30～15:00		開催時間	13:30～15:00		
	実施場所	聖和会館		実施場所	聖和会館		
	内容	ゆうあいより出される年間プログラムに沿って行っているが、聖和地域が平成13年より続けてきた独自性を出して、敬老月間・クリスマス・お正月等手作りカードで元気付けたり、毎月宿題を作成して家庭でも認知症予防を行っていただくよう工夫して実施。 催し 音楽会開催予定		内容	ゆうあいより出される年間プログラムに沿って行っているが、聖和地域が平成13年より続けてきた独自性を出して、敬老月間・クリスマス・お正月等手作りカードで元気付けたり、毎月宿題を作成して家庭でも認知症予防を行っていただくよう工夫して実施。 聖和会館(高齢者事業のため使用料免除)		
	一般参加人数	20人		一般参加人数	15.9人		
実施体制	主なメンバー	聖和地域のボランティアグループ「心の会」		主なメンバー	聖和地域のボランティアグループ「心の会」		
	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)	5	8	平均従事者数(人)	5	8.3	
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	11	11	
	延べ従事者数(人)	60	96	延べ従事者数(人)	55	91	
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	1	3	
	延べ参加時間(時間)	60	288	延べ参加時間(時間)	55	273	
	合計(時間)	348時間		合計(時間)	328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(ゆうあいだより)			○ その他(ゆうあいだより)		
広報の内容	医療機関やゆうあいを通じて参加案内		広報の内容	医療機関やゆうあいを通じて参加案内			

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	15,000	15,000	大阪市補助金	17,124	17,124	大阪市補助金	
合計	15,000	15,000		17,124	17,124		

◆ 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	10,000	10,000	クリスマス会材料費、事務用品	11,556	11,556	教材用材料費	
報償費	5,000	5,000	講師謝礼	5,568	5,568	講師謝礼	
合計	15,000	15,000		17,124	17,124		
		うち補助金			うち補助金		
		15,000			17,124		

◆ 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【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	すこやか教室			すこやか教室		
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	平成30年4月～平成31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	地域の高齢者が要介護者にならないよう軽運動を行ったり講義を受けたりし、仲間作り・生きがい作り・引きこもり予防・運動不足解消に努める。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30		開催時間	10:00～11:30	
	実施場所	聖和会館		実施場所	聖和会館	
	内容	地域の核である聖和会館に於いて、講師の指導のもと椅子やマットレスを用いて軽い運動をし転倒予防や要介護者にならないように身体を動かし交流の輪を広げる。		内容	地域の核である聖和会館に於いて、講師の指導のもと椅子やマットレスを用いて軽い運動をし転倒予防や要介護者にならないように身体を動かし交流の輪を広げる。 聖和会館(高齢者事業のため使用料免除)	
	一般参加人数	25人		一般参加人数	22人	
実施体制	主なメンバー	福祉部会		主なメンバー	福祉部会	
	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)	5	10	平均従事者数(人)	5	5
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	12	12
	延べ従事者数(人)	60	120	延べ従事者数(人)	60	60
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)	1	2
	延べ参加時間(時間)	60	240	延べ参加時間(時間)	60	120
	合計(時間)	300時間		合計(時間)	180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	すこやか教室の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	すこやか教室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	76,000	76,000	大阪市補助金	73,476	73,476	大阪市補助金	
合計	76,000	76,000		73,476	73,476		

◆ 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	184	184	事務用品				
報償費	66,816	66,816	講師謝礼(70分) (5,568円×12回)	66,816	66,816	講師謝礼(70分) (5,568円×12回)	
保険料	9,000	9,000	参加者保険料 (30円×25人×12回)	6,660	6,660	参加者保険料 (30円×222人:11回分)	
合計	76,000	76,000		73,476	73,476		
	うち補助金	76,000		うち補助金	73,476		

◆ 収支差額

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【事業別】<活動費補助>(別紙2)

分野	ウ.福祉		整理番号	4	
	実施計画		実施報告		
事業名称	高齢者食事サービス		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～平成31年3月	実施期間	平成30年4月～平成31年3月	
	実施日	毎月第2金曜日	実施日	毎月第2金曜日(8月、1月休み)	
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、利用者の健康推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	11:30～13:30	実施時間	11:30～13:30	
	実施場所	聖和会館	実施場所	聖和会館	
	提供方法	会食、配食	提供方法	会食、配食	
	年間回数	10回(うちイベント2回)、会議1回	年間回数	10回(うちイベント2回)、会議1回	
	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	110人	利用登録者数	100人	
	1回当たり利用者	74人(参加者45人、ボランティア23人、見学者6人)	1回当たり利用者	68.5人(参加者42.8人、ボランティア22.4人、見学者33人)	
	利用者負担額	300円	利用者負担額	300円	
	年間食数	740食(参加者等680食、見学者60食)	年間食数	685食(参加者等652食、見学者33食)	
	登録ボランティア数	34人	登録ボランティア数	34人	
実施体制	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)	打合せ(準備)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	4	23	4	22.4
	実施回数(回)	10	10	11	10
	延べ従事者数(人)	40	230	44	224
	平均参加時間(時間)	4	3.5	4	3.5
	延べ参加時間(時間)	160	805	176	784
	合計(時間)	965 時間		960 時間	
	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他( )	○	回覧 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他(区広報)
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		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	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	204,000	0	参加者・ボランティア分 (300円×680食)	222,600	0	参加者・ボランティア分 (300円×517食) (500円×135食)
自主事業収入	36,000	0	見学者分 (600円×60食)	20,800	0	見学者分 (600円×28食) (800円×5食)
補助金収入 繰越金	290,000	290,000	大阪市補助金	292,524	292,524	大阪市補助金
合計	530,000	290,000		539,822	292,524	

◆ 支出	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)	45,000	45,000	味噌汁、果物等	65,902	65,902	食材(685人分)
食糧費	444,000	444,000	お弁当 (600円×740食)	411,039	411,039	お弁当(685食)
消耗品費	10,500	10,500	卓上花、ボンベ等	19,498	19,498	卓上花、ペーパータオル
手数料	9,500	9,500	検便費用	10,800	10,800	検便費用
印刷製本費	9,000	9,000	A3カラー(ラミネート込み)200円×30枚 A5カラー30円×100枚			
使用料	2,000	2,000	会館使用料(会議1回)	2,000	2,000	会館使用料(会議1回)
報償費	10,000	10,000	講師謝礼(2回)	22,272	22,272	講師謝礼(4回)
合計	530,000	530,000		531,511	531,511	
		うち補助金			うち補助金	
		290,000			292,524	

◆ 収支差額 0

8,311

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【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	聖和クリーンアップ活動			聖和クリーンアップ活動		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～31年3月		実施期間	平成30年4月～31年3月	
	実施日	毎月第3日曜日		実施日	毎月第3日曜日	
事業目的	○ごみの多い大通りを清掃し、聖和地域の美化、ゴミゼロを目指す。 ○地域の参加した子どもやお年寄りまでのコミュニケーションを図る。					
具体的な 事業内容	開催時間	8:00～9:00		開催時間	8:00～9:00	
	実施場所	聖和全域		実施場所	聖和全域	
	内容	・聖和全域を5つに分割し、清掃する。 ①JR環状線沿い ②国道25号沿い ③勝山通り ④玉造筋道路 ⑤上町筋沿い 収集したごみは、分別後、公園の回収指定場所へ。「雨天中止」		内容	・聖和全域を5つに分割し、清掃する。 ①JR環状線沿い ②国道25号沿い ③勝山通り ④玉造筋道路 ⑤上町筋沿い 収集したごみは、分別後、公園の回収指定場所へ。「雨天中止」	
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	寄り合いまちづくり他一般参加者		主なメンバー	寄り合いまちづくり他一般参加者	
	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	15	平均従事者数(人)	0	6.9
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12
	延べ従事者数(人)	0	180	延べ従事者数(人)	0	83
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	0	1
	延べ参加時間(時間)	0	180	延べ参加時間(時間)	0	83
	合計(時間)	180時間		合計(時間)	83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	イベントの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	イベント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	10,000	10,000	大阪市補助金	1,296	1,296	大阪市補助金	
合計	10,000	10,000		1,296	1,296		

◆ 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	10,000	10,000	清掃用具等				
食糧費				1,296	1,296	スタッフ飲物代 (7月～10月:24人分)	
合計	10,000	10,000		1,296	1,296		
	うち補助金	10,000		うち補助金	1,296		

◆ 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【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	聖和サマーフェスタ			聖和サマーフェスタ			
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	平成30年4月～平成31年3月		
	実施日	平成30年7月21日(土)、22日(日)		実施日	平成30年7月22日		
事業目的	○地域コミュニティづくりのために、聖和地域全体で取り組む。また地域各種団体・住民の交流、次世代の担い手の発掘を目的とし、大江・天王寺地域団体にも協力要請し、他地域との交流をはかる。						
具体的な 事業内容	開催時間	21日:18:00～21:00、22日:15:00～21:00		開催時間	15:00～21:00		
	実施場所	寺田町グラウンド		実施場所	寺田町グラウンド		
	内容	盆踊り・コンサート・演技披露・出店28店舗・抽選会		内容	盆踊り・コンサート・演技披露・出店29店舗(セレッソ大阪)・抽選会 事前打合せ6回 ※会議メモ参照		
	一般参加人数	3,000人		一般参加人数	4,000人		
実施体制	主なメンバー	聖和サマーフェスタ実行委員会		主なメンバー	聖和サマーフェスタ実行委員会		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	14	80	平均従事者数(人)	25	80	
	実施回数(回)	10	2	実施回数(回)	8	1	
	延べ従事者数(人)	140	160	延べ従事者数(人)	200	80	
	平均参加時間(時間)	2	6	平均参加時間(時間)	2	6	
	延べ参加時間(時間)	280	960	延べ参加時間(時間)	400	480	
	合計(時間)	1,240 時間		合計(時間)	880 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(DM)	<input type="radio"/>	その他(DM)			
広報の内容	サマーフェスタの周知と参加のお願い		広報の内容	サマーフェスタの周知と参加のお願い			

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	700,000	0	提灯代、各種団体からの当日の寄付金	763,000	0	提灯広告代
補助金収入	570,000	570,000	大阪市補助金	642,593	642,593	大阪市補助金
自主事業収入	600,000	0	模擬店出店料、売上手数料	435,000	0	模擬店出店料(29店舗)
自主事業収入				167,250	0	抽選券(葉書)の販売収入
寄付金収入				10,000	0	天王寺防犯協会
寄付金収入				10,000	0	聖和連合振興町会
寄付金収入				10,000	0	聖和地区社会福祉協議会
寄付金収入				10,000	0	大阪府軟式野球連名天王寺支部
寄付金収入				10,000	0	聖和地区民生委員会
寄付金収入				50,030	0	個人の方からの寄付金
合計	1,870,000	570,000		2,107,873	642,593	

◆ 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	293,000	293,000	ポスター:500枚60,000円 回覧:500枚10,000円 DM:5,650枚190,000円 チケット2,500枚33,000円	265,032	265,032	回覧用チラシ、A3ポスター、DMプログラム、チケット等
消耗品費	58,000	58,000	ゴミ袋、テープ類、事務用品等	68,878	67,038	事務用品等
消耗品費	90,000	0	新規提灯作成費 30,000円 予備提灯作成費 60,000円	113,940	113,940	新規提灯作成費
消耗品費	85,000	0	抽選会景品	209,308	0	抽選会景品、サマーコンサート景品
食糧費	52,000	52,000	スタッフ弁当 500円×40個×2日間 スタッフお茶 150円×40本×2日間	57,710	57,710	スタッフ弁当 200円×25個(21日朝食) 500円×25個(21日昼食) 500円×25個(22日昼食) 500円×30個(22日夜食) 200円×20個(23日朝食)  スタッフお茶(氷含む) 8,710円(68.5円×127本分:2日分)
通信運搬費	160,000	160,000	DM案内:5,650部×28円 郵便料金:16部×92円、 4部×82円	191,694	185,494	案内文書等の発送代金 DMプログラム発送代金
委託料	530,000	530,000	レンタル(檜20万円) テント165,000円(15基 ×11,000円)、長机 35,000円(700円×50 台)、椅子24,000円 (160円×150脚)、設 営撤去費76,000円他 30,000円	550,432	550,432	檜、テント、椅子、机レ ンタル代、盆踊り会場 設営費(手数料432円 含む)
委託料	368,000	368,000	ゴミ処理代10,000円 トラックステージ委託 料20,000円、寺田町公 園仮設工事費・配線 工事費320,000円、関 西電力臨時工事費 18,000円	370,824	370,824	ゴミ処理代、トラック ステージ委託料、寺田町 公園仮設工事費・配 線工事費、関西電力 臨時工事費
使用料	50,000	50,000	音響機器使用料	72,160	72,160	音響機器、拡声器料金
使用料	68,000	68,000	聖和会館(会議使用 料)2,000×10回 グラウンド(3日間) 48,000円	64,000	64,000	聖和会館 (会議使用料)、 グラウンド(3日間)
保険料	90,000	90,000	傷害保険10,000円 イベント中止保険 80,000円	57,652	57,652	傷害保険、イベント中 止保険代(手数料432 円含む)
光熱水費	6,000	6,000	寺田町公園電気代 3,000円×2日間	3,586	3,586	寺田町公園電気代(2 日間)
委託料	20,000	20,000	盆踊り進行委託	20,000	20,000	盆踊り進行委託
報償費				15,270	15,270	ステージ出演者弁当 500円×16個(22日夜食) ステージ出演者飲物代 7,270円(103.85円×70 本)
合計	1,870,000	1,695,000		2,060,486	1,843,138	
		うち補助金 570,000			うち補助金 642,593	

◆ 収支差額 0

47,387

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【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	聖和もちつき大会		聖和もちつき大会		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年8月～平成31年2月	実施期間	平成30年8月～平成31年2月	
	実施日	平成30年12月2日	実施日	平成30年12月2日	
事業目的	もちつきを通して、聖和小学校の子ども達と地域団体、地域住民との交流をはかる。あわせて、子どもたちの健全育成をはかる。				
具体的な 事業内容	開催時間	9:30～11:30	開催時間	9:30～11:30	
	実施場所	聖和小学校	実施場所	聖和小学校	
	内容	地域住民及び子ども達によるもちつき大会。もち150キロをつく。 ・もち米以外は聖和小PTAから現物提供。 概算経費 ・容器、箸、洗剤、ゴミ袋等 36,000円 ・スタッフ弁当・調味料等 20,000円 ・郵便切手 12,000円 ・LPガス代 6,000円 ・ポスター等 10,000円 ・ゴミ処理等 10,000円 計 94,000円	内容	地域住民及び子ども達によるもちつき大会。もち150キロをつく。 ・もち米以外は聖和小PTAから現物提供。 概算経費 ・容器、箸他もちつき用備品 61,810円 ・スタッフ弁当・調味料等 9,454円 ・郵便切手 11,726円 ・LPガス代 5,900円 ・ポスター等 7,927円 ・ゴミ処理等 7,500円 計 104,317円	
	一般参加人数	1,100人	一般参加人数	1,300人	
実施体制	主なメンバー	聖和もちつき大会実行委員会	主なメンバー	聖和もちつき大会実行委員会	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	20 25	平均従事者数(人)	20 40	
	実施回数(回)	3 1	実施回数(回)	3 1	
	延べ従事者数(人)	60 25	延べ従事者数(人)	60 40	
	平均参加時間(時間)	2 4	平均参加時間(時間)	2 4	
	延べ参加時間(時間)	120 100	延べ参加時間(時間)	120 160	
合計(時間)	220時間	合計(時間)	280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 その他( )		
		○ チラシ配付			
		○ ポスター掲示			
広報の内容	聖和もちつき大会の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	聖和もちつき大会の周知と参加の呼びかけ	

収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)			
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	111,000	111,000	大阪市補助金	111,000	111,000	大阪市補助金
合計	111,000	111,000		111,000	111,000	

◆ 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(食材)	111,000	111,000	もち米 700円×150kg かたくり粉 400円×15Kg	111,000	111,000	もち米 700円×150kg かたくり粉 400円×15Kg
合計	111,000	111,000		111,000	111,000	
	うち補助金	111,000		うち補助金	111,000	

◆ 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<運営費補助>(別紙3)

分野	実施計画	整理番号	1	
事業名称	協議会運営	実施報告		
実施日又は期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日	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	役員会、運営委員会(29年度報告、決算)	4月	
	5月		5月	
	6月	運営委員会(協議会運営)	6月	第1回役員会、第1回運営委員会(6/2)
	7月		7月	
	8月		8月	
	9月	役員会、運営委員会(中間報告)	9月	第2回役員会、第2回運営委員会(9/29)
	10月		10月	
	11月	役員会(協議会運営)	11月	
	12月		12月	
	1月	役員会(30年度計画・予算)	1月	
	2月	運営委員会(計画・予算)	2月	第3回役員会、第3回運営委員会(2/9)
	3月		3月	第4回運営委員会(3/27)
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 <input type="radio"/> 回覧 <input type="radio"/> チラシ配付 <input type="radio"/> ポスター掲示 <input type="radio"/> インターネット その他( )	広報の方法 (該当に○印) <input type="radio"/> 各戸配布 <input type="radio"/> 回覧 <input type="radio"/> チラシ配付 <input checked="" type="radio"/> ポスター掲示 <input type="radio"/> インターネット その他( )	広報の内容 地域活動協議会の活動状況や運営体制について広報	
				広報の内容 地域活動協議会の活動状況や運営体制について広報

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	292,114	292,114	大阪市補助金	281,890	281,890	大阪市補助金	
寄付金収入				1,296	0	個人からの寄付	
合計	292,114	292,114		283,186	281,890		

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	34,864	34,864	用紙、文具、インクなど	69,466	69,466	用紙、文具、インクなど
消耗品費	34,500	34,500	トナー黒:15,000円 カラー:19,500円	69,704	69,704	プリンタートナー(黄×2、赤1、黒1)
食糧費	16,000	16,000	会議お茶代 (100円×20人×8回)	10,530	10,530	会議お茶代 2L×78本(116人分)
使用料	16,000	16,000	会館使用料(2,000円×8回)	6,000	6,000	会館使用料(2,000円×3回)、別会議と同時開始(1回)
報酬	136,350	136,350	事務局員 (909円/h×150h)	111,663	111,663	事務局員 円(909円/h×59h) 円(936円/h×62h)
印刷製本費	10,000	10,000	事業計画の全戸回覧 (50円/部×200部)			
通信運搬費	44,400	44,400	インターネット料金 30,000円 (2,500円×12ヶ月) プロバイダ料金 14,400円 (1,200円×12ヶ月)	5,365	5,365	インターネット通信費(平成31年3月分)5,365円
印刷製本費				3,240	1,944	名刺作成代
手数料				3,978	3,978	送金料金738円(123円×6回)、契約事務手数料3,240円
委託料				3,240	3,240	インターネット接続工事費
合計	292,114	292,114		283,186	281,890	
		うち補助金 292,114			うち補助金 281,890	(上限額:500,000円)

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0