

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				
	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				
	3									
	4									
	5									
		小計		210,000	200,000	110,000		0	0	0
イ. 子ども ・ 青年	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				
	2	ミニミニ運動会	10月	20,000	20,000	20,000				
	3	聖和はぐくみネット活動	4月～3月	124,000	124,000	124,000				
	4									
	5									
		小計		224,000	224,000	224,000		0	0	0
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				
	2	聖和いきいき広場	毎月第3木曜	15,000	15,000	15,000				
	3	すこやか教室	毎月第1火曜	76,000	76,000	76,000				
	4	高齢者食事サービス	毎月第2金曜	530,000	530,000	290,000				
	5									
		小計		876,000	876,000	506,000		0	0	0
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				
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		10,000	10,000	10,000		0	0	0
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				
	2	聖和もちつき大会	12月	111,000	111,000	111,000				
	3									
	4									
	5									
		小計		1,981,000	1,806,000	681,000		0	0	0
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		0	0	0
				(A)	(B)	(C)		(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)]			
運営経費		協議会運営	4月～3月	292,114	292,114	292,114				
		総合計		3,593,114	3,408,114	1,823,114	総合計			

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			
		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	「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			
		回収目標数	50枚	目標値	80%	回収数		結果	
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			
		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	「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			
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	1	実施事業	ふれあい喫茶			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	「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			
		回収目標数	50枚	目標値	70%	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	1	実施事業	聖和クリーンアップ活動			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			
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	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	聖和サマーフェスタ			実施事業			
		実施時期	7月22日	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		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			
		回収目標数	80枚	目標値	60%	回収数		結果	
ク. ま ち づ 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			
		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	各事業で設定	目標値	60%	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					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年5月～12月		実施期間		
	実施日	10月(調整中)		実施日		
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		
	実施場所	大阪市立聖和小学校		実施場所		
	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		
	一般参加人数	300人		一般参加人数		
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		
	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)		
	実施回数(回)	5	1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	60	60	延べ従事者数(人)		
	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)	120	480	延べ参加時間(時間)		
	合計(時間)	600時間		合計(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		<input type="radio"/>	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			

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			
繰越金	100,000	0				
合 計	200,000	100,000		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	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			
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)			
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)			
使用料	10,000	10,000	会館使用料(2,000円×5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			
保険料	13,000	13,000	イベント参加者用300人分			
合 計	200,000	190,000				
	うち補助金	100,000				

◆ 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	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						
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			
	実施日	毎月第4金曜日		実施日			
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			
	実施場所	聖和地区全地域		実施場所			
	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			
	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	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			
	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)			
	実施回数(回)	4	12	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	8	144	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1.5	1	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	12	144	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	156時間		合計(時間)	0時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○		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 インターネット その他()		
		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				

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				
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				
合計	10,000	10,000		0	0		
	うち補助金	10,000		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【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				
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2火曜(年10回)	実施日		
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		
	実施場所	聖和会館	実施場所		
	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		
	一般参加人数	年間700人	一般参加人数	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		
	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)		
	実施回数(回)	10 10	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	100 150	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1.5 1.5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	150 225	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			
	<input type="radio"/> その他(こねっと、区広報紙)	<input type="radio"/> その他()			
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
補助金収入	80,000	80,000	大阪市補助金			
合 計	80,000	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	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)			
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	5,000	5,000	写真プリント代			
合 計	80,000	80,000		0	0	
	うち補助金	80,000		うち補助金		

◆ 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					
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		
	実施日	10月(調整中)		実施日		
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		
	実施場所	聖和小学校の講堂		実施場所		
	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		
	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	民生委員、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)	8	50	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)	16	50	延べ従事者数(人)	0 0	
	平均参加時間(時間)	1.5	2	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	24	100	延べ参加時間(時間)	0 0	
	合計(時間)	124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(こねっと、区広報紙)		<input type="radio"/>	その他()	
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			

	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(食材)	13,400	13,400	運動競技用食材			
食糧費	1,600	1,600	スタッフ飲物代(会議) (100円×8人×2回)			
食糧費	5,000	5,000	スタッフ飲物代(当日) (100円×50人分)			
合計	20,000	20,000		0	0	
	うち補助金	20,000		うち補助金		

◆ 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					
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	未定		実施日		
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		
	実施場所	聖和小学校多目的室		実施場所		
	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		
	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	はぐくみネット役員、理事他		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)	5	3	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	100	60	延べ従事者数(人)	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)	200	120	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	320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
			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			

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				
合計	124,000	124,000		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	
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				
印刷製本費	49,000	49,000	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				
食糧費	1,500	1,500	スタッフ用お茶2L(150円×2本(10人/本)×5回)				
合計	124,000	124,000		0	0		
	うち補助金	124,000		うち補助金			

◆ 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	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(桃木会) 毎月第4金曜日(ゆうゆう)		実施日		
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		
	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		
	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		
	一般参加人数	年間680人		一般参加人数	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		
	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)		
	実施回数(回)	21 桃木会10回、ゆうゆう11回		実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	84	255	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	4	4	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	336	1,020	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	1,356 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				◆ 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	130,000	0	喫茶売上100円×1,300品				
補助金収入	125,000	125,000	大阪市補助金				
合計	255,000	125,000		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	45,000	45,000	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				
使用料	11,000	11,000	ゆうゆう:集会所1,000円×11回				
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				
合計	255,000	255,000		0	0		
	うち補助金	125,000		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【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						
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木曜日		実施日			
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			
	実施場所	聖和会館		実施場所			
	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	
	一般参加人数	20人		一般参加人数	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		
	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)			
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	60	96	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	60	288	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	348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(ゆうあいだより)		<input type="radio"/>	その他()		
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			

	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	15,000	15,000	大阪市補助金			
合計	15,000	15,000		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	10,000	10,000	クリスマス会材料費、事務用品			
報償費	5,000	5,000	講師謝礼			
合計	15,000	15,000		0	0	
	うち補助金	15,000		うち補助金		

◆ 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	3		
実施計画			実施報告			
事業名称	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		
	実施日	毎月第1火曜日		実施日		
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		
	実施場所	聖和会館		実施場所		
	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。				
	一般参加人数	25人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	福祉部会		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)	5	10	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	60	120	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	60	240	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	300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	すこやか教室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	76,000	76,000	大阪市補助金				
合計	76,000	76,000		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	184	184	事務用品				
報償費	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)				
合計	76,000	76,000		0	0		
	うち補助金	76,000		うち補助金			

◆ 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					
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2金曜日		実施日		
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		
	実施場所	聖和会館		実施場所		
	提供方法	会食、配食		提供方法		
	年間回数	10回(うちイベント2回)、会議1回		年間回数		
	調理者	業者、ボランティア		調理者		
	利用登録者数	110人		利用登録者数		
	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		
	利用者負担額	300円		利用者負担額		
実施体制	年間食数	740食(参加者等680食、見学者60食)		年間食数		
	登録ボランティア数	34人		登録ボランティア数		
	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	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	40	230	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	4	3.5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	160	805	延べ参加時間(時間)	0	
広報の 方法	合計(時間)	965 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				
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	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
自主事業収入	204,000	0	参加者・ボランティア分 (300円×680食)			
自主事業収入	36,000	0	見学者分 (600円×60食)			
補助金収入	290,000	290,000	大阪市補助金			
合計	530,000	290,000		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)	45,000	45,000	味噌汁、果物等			
食糧費	444,000	444,000	お弁当 (600円×740食)			
消耗品費	10,500	10,500	卓上花、ボンベ等			
手数料	9,500	9,500	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)			
報償費	10,000	10,000	講師謝礼(2回)			
合計	530,000	530,000		0	0	
	うち補助金	290,000		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【事業別】<活動費補助>(別紙2)

分野	オ. 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					
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		
	実施日	毎月第3日曜日		実施日		
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		
	実施場所	聖和全域		実施場所		
	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	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				
	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)		
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	180	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	180	延べ参加時間(時間)	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	イベント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				◆ 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				
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	清掃用具等				
合計	10,000	10,000		0	0		
	うち補助金	10,000		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【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					
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	平成30年7月21日(土)、22日(日)	実施日			
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			
	実施場所	寺田町グラウンド	実施場所			
	内容	盆踊り・コンサート・演技披露・出店28店舗・抽選会	内容			
	一般参加人数	3,000 人	一般参加人数	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			
	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)		
	実施回数(回)	10	2	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	140	160	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)	280	960	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	1,240 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(DM)	<input type="radio"/>	その他()		
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			

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			
補助金収入	570,000	570,000	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			
合計	1,870,000	570,000		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	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			
消耗品費	58,000	58,000	ゴミ袋、テープ類、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			
消耗品費	85,000	0	抽選会景品			
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			
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			
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			
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			
使用料	50,000	50,000	音響機器使用料			
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			
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			
光熱水費	6,000	6,000	寺田町公園電気代 3,000円×2日間			
委託料	20,000	20,000	盆踊り進行委託			
合計	1,870,000	1,695,000		0	0	
	うち補助金	570,000		うち補助金		

◆ 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	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					
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		
	実施日	平成30年12月2日		実施日		
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		
	実施場所	聖和小学校		実施場所		
	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		
	一般参加人数	1,100 人		一般参加人数	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		
	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)		
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	60	25	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	2	4	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	120	100	延べ参加時間(時間)	0	
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	聖和もちつき大会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	111,000	111,000	大阪市補助金				
合計	111,000	111,000		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)	111,000	111,000	もち米 700円×150kg かつり粉 400円×15kg				
合計	111,000	111,000		0	0		
	うち補助金	111,000		うち補助金			

◆ 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<運営費補助>(別紙3)

分野	実施計画		整理番号	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	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			
	7月		7月			
	8月		8月			
	9月	役員会、運営委員会(中間報告)	9月			
	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			
	3月		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	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>
<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		<input type="radio"/>	ポスター掲示
			インターネット		<input type="radio"/>	インターネット
			その他()		<input type="radio"/>	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			

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	292,114	292,114	大阪市補助金			
合計	292,114	292,114		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	34,864	34,864	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			
食糧費	16,000	16,000	会議お茶代 (100円×20人×8回)			
使用料	16,000	16,000	会館使用料(2,000円×8回)			
報酬	136,350	136,350	事務局員 (909円/h×150h)			
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)			
合計	292,114	292,114		0	0	
	うち補助金	292,114		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