

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	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	補助 対象額	うち補助金 決算額
ア. 防犯 ・ 防災	1	防災訓練	7月・3月	118,500	118,500	118,500				
	2	歳末夜警	12月	128,800	128,800	117,500				
	3	街路防犯灯維持管理	4月～3月	97,100	97,100	88,600				
	4	子ども見守り活動	4月～3月	5,000	5,000	5,000				
	5									
	小計				349,400	349,400	329,600		0	0
イ. 子ども ・ 青少年	1	子育て支援サークル 「たんぽぽ」	4月～3月	60,000	60,000	60,000				
	2	夏休みラジオ体操	7月～8月	90,000	90,000	54,000				
	3									
	4									
	5									
	小計				150,000	150,000	114,000		0	0
ウ. 福祉	1	桃丘地域ふれあい喫茶	4月～3月	87,800	87,800	57,800				
	2	いけばなサロン 「さくら」	4月～3月	115,100	45,100	45,100				
	3	チャイムフラワー	4月～3月	54,200	54,200	54,200				
	4	高齢者見守り活動	4月～3月	18,000	18,000	18,000				
	5	高齢者食事サービス	4月～3月	559,200	559,200	283,200				
	小計				834,300	764,300	458,300		0	0
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計				0	0	0		0	0
オ. 環境	1	清掃活動	4月～3月	9,900	9,900	9,900				
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計				9,900	9,900	9,900		0	0
カ. 文化 ・ スポーツ	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計				0	0	0		0	0
キ. コミュ ニティ	1	七夕まつり	7月	171,700	171,700	141,900				
	2	もちつき大会	12月	65,000	65,000	65,000				
	3									
	4									
	5									
	小計				236,700	236,700	206,900		0	0
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計				0	0	0		0	0
ア～ク	活動費補助金の合計			1,580,300	1,510,300	1,118,700		0	0	0
					(A)	(B)		(C)	(D)	
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]		74.07%	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	140,668	140,668	140,668				
総合計				1,720,968	1,650,968	1,259,368		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)

分野	番号	実施計画			実施報告			
		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	防災訓練		実施事業			
		実施時期	3月	対象者	参加者	実施時期		対象者
		効果測定項目	安全安心のまちづくりに対する意識が高まったと感じた人の割合			効果測定項目		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果
イ. 子ども・青少年	1	実施事業	子育て支援サークル「たんぽぽ」		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	親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人の割合			効果測定項目		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数		結果
ウ. 福祉	5	実施事業	高齢者食事サービス		実施事業			
		実施時期	9月	対象者	参加者	実施時期		対象者
		効果測定項目	地域交流や地域福祉に役立っていると思う人の割合			効果測定項目		
		回収目標数	40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	1	実施事業	清掃活動		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	桃丘地域全域は美しく保たれているか(十分美しく保たれている・まあまあきれいだ)の合計値			効果測定項目		
		回収目標数	各事業で回収	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	七夕まつり		実施事業			
		実施時期	7月	対象者	従事者及び参加者	実施時期		対象者
		効果測定項目	地域のコミュニティづくりにつながると感じた人の割合			効果測定項目		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果
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	各種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) 他事業のアンケートで併せて実施する			効果測定項目		
		回収目標数	各事業で回収	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【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	防災訓練					
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月と平成31年3月	実施日			
事業目的	東南海地震、上町断層帯地震に備え、非常事態に地域で対応できるよう、地域防災訓練を行い、地域防災力を向上する。年2回実施。					
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～12:00	開催時間			
	実施場所	夕陽丘中学校・上宮高校	実施場所			
	内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>○消火訓練(バケツリレー)</li> <li>○応急手当訓練(AED、三角巾)</li> <li>○防災用品使用体験(災害用トイレ等)</li> <li>○炊きだし訓練</li> <li>○安全安心カード普及</li> <li>○啓発物品配布</li> <li>○参加者に防災グッズ(非常用ライト)で啓発</li> <li>○夏の訓練でテント生活体験(夕陽丘中学校)</li> <li>○準備会議6回</li> </ul>	内容			
一般参加人数	のべ200人(2回)		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	災害救助青年部、各町会、消防署、区役所ほか		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)	6	2	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	60	30	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)	120	90	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	210時間		合計(時間)	0時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<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	開催案内及び活動の報告		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	118,500	118,500	大阪市補助金			
合計	118,500	118,500		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
食糧費	49,000	49,000	事前打合せ飲物 (150円×10人×6回) 炊き出し材料 (200円×200人)			
使用料	11,000	11,000	バケツ等レンタル			
消耗品費	58,500	58,500	啓発物品:非常用ライト (200円×200人) 台所用品、容器、 資料作成用パネル、文具、 資料コピー用紙代 など18,500円			
合計	118,500	118,500		0	0	
	うち補助金	118,500		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【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	歳末夜警					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年11月～平成31年1月	実施期間			
	実施日	年末(12月)2日間	実施日			
事業目的	ストーブなど暖房器具の使用や空気の乾燥で火災が発生しやすく、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	18時ごろから 24時ごろまで	開催時間			
	実施場所	桃丘地域内	実施場所			
	内容	○夜警活動 ○準備会議1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	各町会の住民	主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	10 60	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	1 2	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	10 120	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1 5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	10 600	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	610 時間	合計(時間)	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	広報の方法 (該当に○印)	回覧		
		○ チラシ配付		チラシ配付		
		○ ポスター掲示		ポスター掲示		
		インターネット	インターネット			
		その他( )	その他( )			
	広報の内容	夜警実施の周知と参加の呼びかけ	広報の内容			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	117,500	117,500	大阪市補助金			
寄付金収入	11,300		桃丘連合			
合 計	128,800	117,500		0	0	

	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
食糧費	39,400	39,400	おにぎり(100円×60人) 茶(120円×60人) 事前会議飲物 (120円×10人) おでんなど 25,000円			
消耗品費	7,400	7,400	お椀、箸、提灯など			
使用料	80,000	80,000	テント8、イス60、机10等			
手数料	2,000	2,000	道路使用許可申請証紙代			
合 計	128,800	128,800		0	0	
	うち補助金	117,500		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【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	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1日～平成31年3月31日		実施期間		
	実施日	毎月1回以上随時		実施日		
事業目的	安全安心のまちづくりのために、まちを明るくし、歩行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に発生するひったくりなどの犯罪発生防止に役立てる。					
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間		
	実施場所	石ヶ辻西振興町会内8箇所 上之宮振興町会内 3箇所 北山振興町会内 10箇所		実施場所		
	内容	○街路防犯灯の維持管理 (街路防犯灯の見回り) ○街路防犯灯の電気代支払い ・毎月1回支払い(21基) ○修理・取替		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	町会役員		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	6	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	72	延べ従事者数(人)	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	36	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	36 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( )		<input type="radio"/>	その他( )
広報の内容	防犯灯の紹介、安心安全のまちづくりに取り組んでいること		広報の内容			

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	88,600	88,600	大阪市補助金				
寄付金収入	8,500		3町会				
合計	97,100	88,600		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	
光熱水費	30,000	30,000	石ヶ辻西振興町会				
光熱水費	10,000	10,000	上之宮振興町会				
光熱水費	50,000	50,000	北山振興町会				
備品修繕費	3,250	3,250	修理(3,250円×1基)				
消耗品費	3,850	3,850	電球代				
合計	97,100	97,100		0	0		
		うち補助金			うち補助金		
		88,600					

◆ 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	4		
実施計画				実施報告			
事業名称	子ども見守り活動						
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	登校日 下校時			実施日		
事業目的	五条小学校の児童が安全・安心に登下校でき、また地域の方々に見守られ、顔なじみになることによって、子どもたちが地域の中で安心して生き生きと育つため。						
具体的な 事業内容	開催時間	14:00～15:00			開催時間		
	実施場所	ホテルアウイーナ大阪前交差点			実施場所		
	内容	五条小学校の児童の下校時の見守りをする。新たな参加者を呼びかける。			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	町会単位で協力			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	2		平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	200		実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	400		延べ従事者数(人)	0	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	400		延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	400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	見守り活動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	5,000	5,000	大阪市補助金				
合計	5,000	5,000		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	
食糧費	3,500	3,500	お茶代 @140円×25本				
消耗品費	1,500	1,500	タオル代など				
合計	5,000	5,000		0	0		
	うち補助金	5,000		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【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	子育て支援サークル「たんぽぽ」				
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金曜	実施日		
事業目的	子育て支援サークルは、親子同士のふれあいの場を提供し、コミュニケーションや遊びを通して、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	桃丘会館	実施場所		
	内容	子育ての相談、講習会やイベントを実施	内容		
	一般参加人数	年間240人	一般参加人数		
実施体制	主なメンバー	民生委員、主任児童委員	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                      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                      5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0                      420	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	420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	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(天王寺区広報紙に開催日程を掲載)		その他( )
	広報の内容	開催案内と活動の周知	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	60,000	60,000	大阪市補助金			
合 計	60,000	60,000		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	31,000	31,000	コピー用紙、玩具、絵本 エプロン等			
食糧費	9,000	9,000	熱中症対策飲物 (150円×20人×3回)			
印刷製本費	6,000	6,000	写真プリント代			
手数料	14,000	14,000	クリーニング代			
合 計	60,000	60,000		0	0	
	うち補助金	60,000		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	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	夏休みラジオ体操						
実施日 又は期間	実施期間	平成30年6月～9月		実施期間			
	実施日	平成30年7月～8月の10日間		実施日			
事業目的	地域の子供から高齢者までの健康維持・増進 地域のコミュニケーションづくり。						
具体的な 事業内容	開催時間	6:30～7:30		開催時間			
	実施場所	石ヶ辻公園		実施場所			
	内容	○ラジオ体操の設備の準備及び運営 ○事前会議、準備6回		内容			
	一般参加人数	期間中約2500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)	10	10	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	6	10	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	60	100	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	1.5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	120	150	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	270 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(ロコミ)	○	その他( )				
広報の内容	活動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	54,000	54,000	大阪市補助金			
寄付金収入	36,000		6町会			
合計	90,000	54,000		0	0	

	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
食糧費	7,500	7,500	事前会議茶集(150円×10人×3回) スタッフ茶集(150円×10人×2回)			
消耗品費	69,400	69,400	タオル(180円×320人) コピー代、電池、ビニールひも 画用紙等11,800円			
印刷製本費	3,100	3,100	写真 (35円×40枚) (100円×17枚)			
使用料	10,000	10,000	集会室使用料(ラジオ体操 実施期間中に地活協 所有のテーブル、イス5 脚、ラジオ5台など保管)			
合計	90,000	90,000		0	0	
	うち補助金	54,000		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	1		
	実施計画			実施報告		
事業名称	桃丘地域ふれあい喫茶					
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	毎月第三金曜日				
事業目的	広く地域住民に参加を呼びかけ、地域の高齢者や障がいのある人の参加を促進し、ふれあい喫茶を通じて地域の見守りと情報収集を行い、地域住民の交流と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	13:30～15:30			開催時間	
	実施場所	桃丘会館			実施場所	
	内容	地域のボランティアが中心になって、地域住民に喫茶を提供し、住民間の交流や、地域町会役員や区社協職員・介護事業所職員などとともに参加した住民に対して地域の見守りと情報収集・提供を行う。			内容	
	一般参加人数	年間約300人				
実施体制	主なメンバー	ボランティアスタッフ			主なメンバー	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	0	10	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	120	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	0	4	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	480	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	480時間			合計(時間)	0時間
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧
		<input type="radio"/>	チラシ配付		<input type="radio"/>	チラシ配付
		<input type="radio"/>	ポスター掲示		<input type="radio"/>	ポスター掲示
		<input type="radio"/>	インターネット		<input type="radio"/>	インターネット
	広報の内容	開催案内			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	57,800	57,800	大阪市補助金			
事業収入	30,000		喫茶売上(100円×300品)			
合計	87,800	57,800		0	0	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費 (食材)	64,400	64,400	喫茶食材費			
消耗品費	14,400	14,400	食器・ゴミ袋・洗剤 コピー用紙等			
保険料	9,000	9,000	行事保険(30円×300人)			
合計	87,800	87,800		0	0	
		うち補助金			うち補助金	
		57,800				

◆ 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【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	いけばなサロン「さくら」					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日		実施期間		
	実施日	年10回		実施日		
事業目的	・伝統文化「いけばな」やフラワーアレンジメントを学ぶ。 ・生花にふれながら個性や創造力を培い、四季や自然を感じて心豊かにいきいきと地域でくらすこと。 ・地域交流の場、文化交流の場となり誰もが参加できる楽しい場になることを目的とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	月1回 14:00～16:00		開催時間		
	実施場所	桃丘会館		実施場所		
	内容	・花材の学習をし、花をいけたあと、みんなで鑑賞会等親睦をはかる ・他事業に花の装飾など参加協力をし、ふれあいや楽しみづくりをする。 ・ふれあい「サロン」活動を発展的に行う。 ・フラワーアレンジメント特別講習 ・正月用特別講習		内容		
	一般参加人数	年間約100人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	ボランティアスタッフ		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)	10	10	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	50	50	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)	50	100	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	150 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(ロコミ)		その他( )	
	広報の内容	開催案内、会員募集		広報の内容		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	45,100	45,100	大阪市補助金			
事業収入	70,000		材料費実費負担 (@約700円×100人)			
合 計	115,100	45,100		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	23,964	23,964	花器、ハサミ 剣山、防水布、 講師教材材料費等			
消耗品費	5,000	5,000	インク、コピー代			
食糧費	5,000	5,000	お茶代 (100円×5人×10回)			
報償費	11,136	11,136	講師謝礼2名 (70分×2名+源泉) 5,568円×2			
消耗品費	70,000	0	花代			
合 計	115,100	45,100		0	0	
		うち補助金		うち補助金		
		45,100				

◆ 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	チャイムフラワー					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日		実施期間		
	実施日	○研修 毎月2、3回 ○出前演奏 年5回		実施日		
事業目的	音楽をとおして地域の方々と交流し、情報交換をする等友好を深める。また、歌をうたい心豊かに、トーンチャイム演奏の達成感やスキルを味わい楽しみながら生活に喜びをもたらせ健康促進をはかる。今年度はふれあい活動を重点に文化交流の実施を図る。					
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～12:00		開催時間		
	実施場所	桃丘会館		実施場所		
	内容	・トーンチャイムによる演奏交流会や演奏の体験会をし、ふれあいの向上を図る。 ・桃丘地域福祉事業への参画および演奏。 ・天王寺区社協ボランティア登録しており、出前演奏(5回)など実施する。		内容		
	一般参加人数	300 人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	地域ボランティア		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	8	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	30	5	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	240	40	延べ従事者数(人)	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)	240	120	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	360 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(ロコミ)	その他( )			
広報の内容	活動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	54,200	54,200	大阪市補助金			
合計	54,200	54,200		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
消耗品費	25,000	25,000	楽譜、楽器購入			
消耗品費	4,200	4,200	文房具、インク コピーなど			
食糧費	5,000	5,000	茶菓代 (125円×8人×5回)			
通信運搬費	10,000	10,000	出前演奏楽器運搬費			
備品修繕費	10,000	10,000	楽器修理			
合計	54,200	54,200		0	0	
	うち補助金	54,200		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【総括表】(別紙1-1)

分野	ウ 福祉			整理番号	4		
実施計画				実施報告			
事業名称	高齢者見守り活動						
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	広く地域住民の参加を呼びかけるとともに、地域の高齢者をはじめとする要援護者の日常の見守り活動や相談活動の充実を図り、要援護者の緊急時の安全確保を図ることを目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	随時			開催時間		
	実施場所	桃丘地域			実施場所		
	内容	桃丘地域において、地域のボランティアが中心になって、地域の高齢者をはじめとする要援護者の日常的な見守り活動や相談活動を実施し、情報収集を行い、お互いに声掛けあい、地域で助け合うことにより要援護者の安全確保を図る。 ○情報共有・対策会議月1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	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)	20	20		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)	240	240		延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2	1		平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	480	240		延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	720 時間			合計(時間)	0 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧		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(各イベント等での案内、各世帯への案内)			その他( )	
広報の内容	広く活動に参加参画できるよう周知			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	18,000	18,000	大阪市補助金				
合 計	18,000	18,000		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	
食糧費	12,000	12,000	会議時飲物 (@50円×20人×12回)				
消耗品費	6,000	6,000	コピー用紙、文具など				
合 計	18,000	18,000		0	0		
	うち補助金	18,000		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	5		
	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、4金曜		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	11:00～13:00		実施時間		
	実施場所	桃丘会館		実施場所		
	提供方法	会食		提供方法		
	年間回数	23回		年間回数		
	調理者	ボランティア		調理者		
	利用登録者数	40人		利用登録者数		
	1回当たり利用者	30人		1回当たり利用者		
	利用者負担額	300円/食		利用者負担額		
	年間食数	920食		年間食数		
実施体制	登録ボランティア数	25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)	スタッフ労力	打合せ(準備) 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)	23	23	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	115	230	延べ従事者数(人)	0	
	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)	115	920	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	1035 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	○ その他(広報誌)		広報の内容	その他( )		
	○ 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				◆ 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	283,200	283,200	大阪市補助金				
事業収入	276,000		利用料(@300円×920食)				
合計	559,200	283,200		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	85,010	85,010	圧力鍋、調理用品 および消耗品				
手数料	8,000	8,000	検便費用				
食糧費	43,200	43,200	お弁当(500円×40食+税)2回分				
消耗品費 (食材)	402,290	402,290	食材840食分 (調味料、野菜、米、 果物など)				
保険料	20,700	20,700	参加者保険(30円×690人)				
合計	559,200	559,200		0	0		
		うち補助金			うち補助金		
		283,200					

◆ 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	才 環境		整理番号	1	
実施計画			実施報告		
事業名称	清掃活動				
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	地域の一斉清掃活動によって町を明るく美しくする。また地域のコミュニケーションづくりの場とする。				
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～11:00		開催時間	
	実施場所	地域内全域		実施場所	
	内容	地域全域の清掃		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	桃丘連合女性部、地域住民		主なメンバー	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)
	平均従事者数(人)	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	2	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	0	360	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	360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	活動の紹介、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	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	3,150	3,150	軍手、ごみ袋など			
食糧費	6,750	6,750	飲物代 (@150円×15人×3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	キ コミュニティ		整理番号	1	
実施計画			実施報告		
事業名称	七夕まつり				
実施日 又は期間	実施期間	平成30年5月～平成30年8月		実施期間	
	実施日	平成30年7月 2日間		実施日	
事業目的	地域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	12:00～翌18:00		開催時間	
	実施場所	上七泉街園		実施場所	
	内容	○笹飾りつけ ○短冊作成コーナー、記入コーナー設置 ○短冊飾りつけ ○ふれあい合唱団 ○お楽しみコーナー ○設営・撤収を含む4日間、準備会議3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	連合振興町会、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)	10	40	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	3	2	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	30	80	延べ従事者数(人)	0 0
	平均参加時間(時間)	1	5	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	30	400	延べ参加時間(時間)	0 0
	合計(時間)	430 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	141,900	141,900	大阪市補助金			
寄付金収入	29,800		桃丘連合			
合 計	171,700	141,900		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	141,200	141,200	飾り用笹(7,000円×15本) 机(8500円×2脚)、 短冊セット、ペン、針金 コピー用紙代など19,200 円			
食糧費	30,500	30,500	当日飲物(150円×40人×2日) 当日弁当(700円×10人×2日) 準備会議飲物(150円×10人×3回)			
合 計	171,700	171,700		0	0	
		うち補助金	141,900	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	キ コミュニティ		整理番号	2	
実施計画			実施報告		
事業名称	もちつき大会				
実施日 又は期間	実施期間	平成30年11月～平成31年1月		実施期間	
	実施日	平成30年12月		実施日	
事業目的	地域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	9:00～12:00		開催時間	
	実施場所	桃丘会館		実施場所	
	内容	○もちつき体験 ○地域住民との世代間交流 事前会議2回		内容	
	一般参加人数	200人		一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	連合振興町会、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)	10	30	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)	20	30	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)	40	150	延べ参加時間(時間)	0 0
	合計(時間)	190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	65,000	65,000	大阪市補助金			
合計	65,000	65,000		0	0	
◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費 (食材)	10,000	10,000	もち米20kg、 食材(とり粉、きなこ、砂糖)			
消耗品費	15,500	15,500	コピー代、タオル 割り箸、消毒液、紙皿等			
光熱水費	4,500	4,500	ガスレンタル代			
食糧費	15,000	15,000	お弁当 500円×30食			
保険料	6,000	6,000	行事保険(30円×200人)			
手数料	14,000	14,000	検便			
合計	65,000	65,000		0	0	
	うち補助金	65,000		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	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				
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	4月		
	5月	役員会、運営委員会(決算)	5月		
	6月	役員会	6月		
	7月	役員会	7月		
	8月	役員会	8月		
	9月	役員会、運営委員会(中間報告)	9月		
	10月	役員会	10月		
	11月	役員会	11月		
	12月	役員会	12月		
	1月	役員会(31年度計画・予算)	1月		
	2月	役員会、運営委員会(計画・予算)	2月		
	3月	役員会	3月		
	広報の方法 (※報告は、実施結果報告)	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	各戸配布 回覧(各事業のチラシ)	広報の方法 (該当に○印)
<input type="radio"/>			チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他( )	チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他( )	
広報の内容	地域活動協議会の活動状況、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	140,668	140,668	大阪市補助金			
合計	140,668	140,668		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	68,218	68,218	プリンタインク代、用紙、文具、ラミネートフィルム、資料コピー代、会議案内コピー代、USBなど			
食糧費	36,450	36,450	会議茶菓代 (150円×12名×12回) (150円×33名×3回)			
使用料	36,000	36,000	会館事務室使用料 (@3,000円×12ヶ月)			
合計	140,668	140,668		0	0	
	うち補助金	140,668		うち補助金		(上限額: 円)

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0