

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	歳末夜警	12月28～30日	80,000	80,000	80,000	12月28日～30日	177,760	173,360	173,360
	2	防災訓練	1月	120,000	120,000	120,000	1月19日	126,660	126,660	126,660
	3	街路防犯カメラ維持管理	4月～3月	3,600	3,600	3,600	4月～3月	3,684	3,684	3,684
	4	街路防犯灯維持管理	4月～3月	43,200	0	0	中止			
	5	下校時見守りボランティア活動	4月～3月	10,000	10,000	10,000	4月～3月	13,824	13,824	13,824
		小計		256,800	213,600	213,600		321,928	317,528	317,528
イ. 子ども ・ 青少年	1	子育て支援サークル 「とうようキッズ」	4月～3月	40,000	40,000	40,000	4月～3月	42,301	42,301	42,301
	2	ソフトボール体験会	4月～3月	120,000	120,000	90,000	4月～3月	84,221	84,221	84,221
	3	校庭キャンプ	10月13、14日	181,000	159,000	146,000	10月21日	107,940	107,940	107,940
	4									
	5									
		小計		341,000	319,000	276,000		234,462	234,462	234,462
ウ. 福祉	1	高齢者食事サービス	4月～3月	805,000	805,000	589,000	4月～3月	1,133,758	909,185	624,088
	2	桃陽地域ふれあいお楽しみ会	11月10日	199,100	155,700	124,000	11月10日	150,465	101,516	101,516
	3	ドレミファサロン	4月～3月	55,000	55,000	55,000	4月～3月	36,098	36,098	36,098
	4									
	5									
		小計		1,059,100	1,015,700	768,000		1,320,321	1,046,799	761,702
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		0	0	0		0	0	0
オ. 環境	1	花の会活動	4月～3月	87,000	87,000	87,000	4月～3月	85,627	85,627	85,627
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		87,000	87,000	87,000		85,627	85,627	85,627
カ. 文化 ・ スポーツ	1	世代間交流スポーツ教室	未定	70,000	60,000	60,000	2月24日	67,432	61,366	59,632
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		70,000	60,000	60,000		67,432	61,366	59,632
キ. コミュニ ティ	1	桃陽ふれあい祭	5月20日	510,000	410,000	45,000	5月20日	650,124	117,110	0
	2	桃陽地域もちつき大会	12月2日	320,000	320,000	220,000	12月2日	275,422	243,272	204,072
	3	東上町公園イルミネーション	12月～1月	622,600	582,600	45,000	12月～1月	766,390	766,390	51,577
	4									
	5									
		小計		1,452,600	1,312,600	310,000		1,691,936	1,126,772	255,649
ク. まちづ くり・にぎわ い	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		0	0	0		0	0	0
ア～ク		活動費補助金の合計		3,266,500	3,007,900 (A)	1,714,600 (B)		3,721,706	2,872,554 (C)	1,714,600 (D)
		活動費補助金の割合 [(B)/(A)]				57.00%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			59.69%
運営経費		協議会運営	4月～3月	100,695	100,695	100,695	4月～3月	122,462	122,462	100,695
総 合 計				3,367,195	3,108,595	1,815,295		3,844,168	2,995,016	1,815,295

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1-2)

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	歳末夜警			実施事業	歳末夜警		
		実施時期	12月	対象者	従事者	実施時期	12月	対象者	従事者
		効果測定項目	安全安心のまちづくりに役立っていると感じた人の割合			効果測定項目	安全安心のまちづくりに対する意識が高まったと感じた人の割合		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	63枚	結果	91%
イ. 子ども・ 青少年	1	実施事業	子育て支援サークル「とうようキッズ」			実施事業	子育て支援サークル「とうようキッズ」		
		実施時期	7月	対象者	参加者	実施時期	12月	対象者	参加者
		効果測定項目	親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人の割合			効果測定項目	親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人の割合		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	20枚	結果	95%
ウ. 福祉	1	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業	高齢者食事サービス		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	12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う人の割合			効果測定項目	地域交流や地域福祉に役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	44枚	結果	84%
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
オ. 環境	1	実施事業	花の会活動			実施事業	花の会活動		
		実施時期	10月	対象者	従事者	実施時期	12月	対象者	参加者
		効果測定項目	環境整備に役に立っていると思う人の割合			効果測定項目	地域交流や地域緑化に役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	20枚	目標値	80%	回収数	28枚	結果	86%
カ. 文化ス ポーツ	1	実施事業	世代間交流スポーツ			実施事業	世代間交流スポーツ		
		実施時期	6月	対象者	参加者	実施時期	2月	対象者	参加者
		効果測定項目	スポーツに親しみを感じ、今後も続けようと感じた人の割合			効果測定項目	スポーツ(卓球/テニス)に親しみを感じ、交流の機会になったと感じた人の割合		
		回収目標数	40枚	目標値	60%	回収数	38枚	結果	82%
キ. コミュ ニティ	1	実施事業	桃陽ふれあい祭			実施事業	桃陽ふれあい祭		
		実施時期	5月	対象者	参加者	実施時期	5月	対象者	参加者
		効果測定項目	地域のコミュニティづくりに役立つと感じた人の割合			効果測定項目	地域のコミュニティづくりにつながると感じた人の割合		
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数	72枚	結果	88%
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		実施事業	各事業でのアンケート			実施事業	各事業でのアンケート		
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者	実施時期	各事業で配布	対象者	参加者
		効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)			効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)		
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数	265枚	結果	認知度72% 充実度76%
合計		6分野・運営経費について、6事業で効果測定を実施				6分野・運営経費について、6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	歳末夜警			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	平成30年11月～平成31年1月	
	実施日	平成30年12月28～30日		実施日	平成30年12月28～30日	
事業目的	ストーブなど暖房器具の使用や空気の乾燥で火災が発生しやすく、慌しい年末に「火の用心」の夜間パトロールを行うことで、安心安全のまちに役立てるとともに、パトロールへの参加者間でコミュニケーションを育むことに役立てる					
具体的な 事業内容	開催時間	21時～2時		開催時間	21時～2時	
	実施場所	桃陽地域内		実施場所	桃陽地域内	
	内容	○地域内4町会内歳末夜間パトロール活動の実施 ○活動拠点： 東筆町会「中央授産所玄関」 堂ヶ芝町会「市営堂ヶ芝住宅11号館集会所」 細工谷南町会「桃陽会館」 細工谷北町会「北町会詰所」 ○事前打合せ（役員宅）、テント設営等事前準備		内容	○地域内4町会内歳末夜間パトロール活動の実施 ○活動拠点： 東筆町会「中央授産所玄関」 堂ヶ芝町会「市営堂ヶ芝住宅11号館集会所」 細工谷南町会「桃陽会館」 細工谷北町会「北町会詰所」 ○事前打合せ（役員宅）、テント設営等事前準備	
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	25 人	
実施体制	主なメンバー	各町会の住民		主なメンバー	各町会の住民	
	スタッフ労力	打合せ（準備等）	活動（当日）	スタッフ労力	打合せ（準備等）	活動（当日）
	平均従事者数（人）	20	60	平均従事者数（人）	20	68
	実施回数（回）	2	3	実施回数（回）	2	3
	延べ従事者数（人）	40	180	延べ従事者数（人）	40	204
	平均参加時間（時間）	0.5	5	平均参加時間（時間）	0.5	5
	延べ参加時間（時間）	20	900	延べ参加時間（時間）	20	1020
	合計（時間）	920 時間		合計（時間）	1040 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	夜警実施の周知と参加の呼びかけ		

	収支予算書（単位：円）			収支決算書（単位：円）		
◆ 収 入						
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	173,360	173,360	大阪市補助金
寄付金収入				4,400	0	桃陽連合振興町会
合 計	80,000	80,000		177,760	173,360	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	20,000	20,000	拍子木2,800円×5、 懐中電灯電池400円×15	24,753	24,753	LEDライト8155、電池 3774、石油ファン11,664 等
食糧費	42,000	42,000	カップ麺・おにぎり(300円×140人)	84,205	84,205	弁当、カップ麺 等(230 人分)
食糧費	18,000	18,000	当日のスタッフお茶(100円 ×180人)	26,052	21,652	お茶(230人分)
燃料費				1,710	1,710	灯油18ℓ
委託費				41,040	41,040	電気設備設置費
合 計	80,000	80,000		177,760	173,360	
	うち補助金	80,000		うち補助金	173,360	

◆ 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	防災訓練		防災訓練		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年10月～平成31年3月	実施期間	平成30年10月～平成31年3月	
	実施日	平成31年1月19日	実施日	1月19日	
事業目的	東南海・上町断層帯地震に対し地域防災意識の向上に役立てるために地域防災訓練を行い、非常事態に備え準備するものである。				
具体的な 事業内容	開催時間	10時～12時	開催時間	10時～12時	
	実施場所	桃陽小学校	実施場所	桃陽小学校	
	内容	○避難所設営訓練 ○消火訓練 ○避難訓練 ○事前会議3回(会館、小学校会議室)	内容	○避難所設営訓練 ○消火訓練 ○避難訓練 ○防災講座 ○安全確認シート配布 ○事前会議3回(会館、小学校会議室)	
	一般参加人数	300 人	一般参加人数	300 人	
実施体制	主なメンバー	桃陽地区の住民、 桃陽連合避難所運営委員会	主なメンバー	桃陽地区の住民、 桃陽連合避難所運営委員会	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	20	平均従事者数(人)	20	50
	実施回数(回)	3	実施回数(回)	3	1
	延べ従事者数(人)	60	延べ従事者数(人)	60	50
	平均参加時間(時間)	0.5	平均参加時間(時間)	0.5	5
	延べ参加時間(時間)	30	延べ参加時間(時間)	30	250
	合計(時間)	280 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	○	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	開催周知及び開催内容報告		広報の内容	開催周知及び開催内容報告	

	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	120,000	120,000	大阪市補助金	126,660	126,660	大阪市補助金
合 計	120,000	120,000		126,660	126,660	

◆ 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	60,000	60,000	避難所本部用ビブス 2000円×30枚	85,860	85,860	避難所本部用ビブス(2000 円×40枚)、コピー代
食糧費	5,000	5,000	スタッフお茶(100円×50人)			
印刷製本費	52,000	52,000	ポスター、チラシ印刷2000円 安全安心カード印刷50000円	37,800	37,800	安全安心カード印刷500部
使用料	3,000	3,000	会館使用料	3,000	3,000	会館使用料(事前会議)
合 計	120,000	120,000		126,660	126,660	
	うち補助金	120,000		うち補助金	126,660	

◆ 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	3	
	実施計画		実施報告		
事業名称	街路防犯カメラ維持管理		街路防犯カメラ維持管理		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日	
	実施日	毎月1回以上随時	実施日	毎月1回以上随時	
事業目的	安全安心のまちづくりのために、交差点での交通事故やひったくりなどの犯罪発生の防止に役立てる。				
具体的な 事業内容	開催時間	随時	開催時間	随時	
	実施場所	細工谷交差点(1ヵ所)	実施場所	細工谷交差点(1ヵ所)	
	内容	○街路防犯カメラの維持管理 (街路防犯カメラの見回り) ○街路防犯カメラの電気代支払い ・毎月1回支払い(1基)	内容	○街路防犯カメラの維持管理 (街路防犯カメラの見回り) ○街路防犯カメラの電気代支払い ・毎月1回支払い(1基)	
	一般参加人数	0 人	一般参加人数	0	
実施体制	主なメンバー	防犯カメラの管理者(町会役員など)	主なメンバー	防犯カメラの管理者(町会役員など)	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	0	平均従事者数(人)	0	1
	実施回数(回)	0	実施回数(回)	0	12
	延べ従事者数(人)	0	延べ従事者数(人)	0	12
	平均参加時間(時間)	0	平均参加時間(時間)	0	0.5
	延べ参加時間(時間)	0	延べ参加時間(時間)	0	6
	合計(時間)	6 時間	合計(時間)	6 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	○	回覧
		○	チラシ配付	○	チラシ配付
			ポスター掲示		ポスター掲示
			インターネット		インターネット
広報の内容	町会が設置している防犯カメラの紹介 安心安全のまちづくりに取り組んでいること		広報の内容	町会が設置している防犯カメラの紹介 安心安全のまちづくりに取り組んでいること	

	収支予算書（単位：円）			収支決算書（単位：円）		
◆ 収 入						
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	3,600	3,600	大阪市補助金	3,684	3,684	大阪市補助金
合 計	3,600	3,600		3,684	3,684	

◆ 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	3,600	3,600	維持費用電気代 300円×12月×1基	3,684	3,684	維持費用電気代 12か月×1基分
合 計	3,600	3,600		3,684	3,684	
	うち補助金	3,600		うち補助金	3,684	

◆ 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	4	
	実施計画			実施報告		
事業名称	街路防犯灯維持管理			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、各町会での交通事故やひったくりなどの犯罪発生防止に役立てる。			中止		
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間	随時	
	実施場所	各町会の防犯灯		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(3基×4町会)		内容		
	一般参加人数	0 人		一般参加人数		
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	4	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	48	延べ従事者数(人)		
	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	24	延べ参加時間(時間)		
	合計(時間)	24 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	町会が設置している防犯灯の紹介 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						
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	0	0				
寄付金収入	43,200	0	全4町会			
合 計	43,200	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	43,200	0	各町会（4町会）×300 円×3基×12月			
合 計	43,200	0				
	うち補助金	0		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	ア 防犯・防災		整理番号	5		
	実施計画		実施報告			
事業名称	下校時見守りボランティア		登下校時見守りボランティア			
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	平成30年4月1日～平成31年3月31日		
	実施日	平日15:00-15:40	実施日	平日8:00-8:30 15:00-15:40		
事業目的	細工谷交差点等児童の下校時の見守り、交通指導を行い事故防止に役立てる。					
具体的な 事業内容	開催時間	随時	開催時間	随時		
	実施場所	細工谷交差点ほか	実施場所	細工谷交差点 湯川胃腸病院前交差点		
	内容	○平日の15:00-15:40の児童下校時間において交差点での見守り、交通指導	内容	○平日の8:00-8:30、15:00-15:40の児童の登下校時間において交差点での見守り、交通指導		
	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	地域のボランティア(募集)		主なメンバー	地域のボランティア(募集)	
	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	5	平均従事者数(人)	0	5
	実施回数(回)	0	250	実施回数(回)	0	250
	延べ従事者数(人)	0	1250	延べ従事者数(人)	0	1250
	平均参加時間(時間)	0	0.67	平均参加時間(時間)	0	1
	延べ参加時間(時間)	0	837.5	延べ参加時間(時間)	0	1250
	合計(時間)	837.5 時間		合計(時間)	1250 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	ボランティア活動の紹介 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	ボランティア活動の紹介 安心安全のまちづくりに取り組んでいること		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
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	13,824	13,824	大阪市補助金
合 計	10,000	10,000		13,824	13,824	
◆ 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	8,000	8,000	ビブス 1600円×5枚	13,824	13,824	交通安全手旗10本
消耗品費	2,000	2,000	チラシコピー代10円 ×200枚			
合 計	10,000	10,000		13,824	13,824	
	うち補助金	10,000		うち補助金	13,824	

◆ 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	子育て支援サークル「とうようキッズ」			子育て支援サークル「とうようキッズ」		
実施日 又は期間	実施期間	平成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	子育て支援サークルは、親子同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場づくりを行い、地域で子育てを応援する。					
具体的な 事業内容	開催時間	10時～11時30分		開催時間	10時～11時30分	
	実施場所	桃陽会館		実施場所	桃陽会館	
	内容	民生委員児童委員、主任児童委員を中心に、地域ボランティアとともに、親子交流や仲間づくりのイベントや、子育ての情報交換相談の実施		内容	民生委員児童委員、主任児童委員を中心に、地域ボランティアとともに、親子交流や仲間づくりのイベントや、子育ての情報交換相談の実施、全10回（うち1回はタック桃山）、打合せ・準備1回（5/1）	
	一般参加人数	230 人		一般参加人数	230 人	
実施体制	主なメンバー	スタッフ・ボランティア		主なメンバー	スタッフ・ボランティア	
	スタッフ労力	打合せ（準備等）	活動（当日）	スタッフ労力	打合せ（準備等）	活動（当日）
	平均従事者数（人）	0	8	平均従事者数（人）	5	8
	実施回数（回）	0	10	実施回数（回）	1	11
	延べ従事者数（人）	0	80	延べ従事者数（人）	5	88
	平均参加時間（時間）	0	4	平均参加時間（時間）	2	4
	延べ参加時間（時間）	0	320	延べ参加時間（時間）	10	352
	合計（時間）	320 時間		合計（時間）	362 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	周知と参加の呼びかけ		広報の内容	周知と参加の呼びかけ		

	収支予算書（単位：円）			収支決算書（単位：円）		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	40,000	40,000	大阪市補助金	42,301	42,301	大阪市補助金
合 計	40,000	40,000		42,301	42,301	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
印刷製本費	1,000	1,000	ポスター印刷			
食糧費	6,000	6,000	スタッフ飲み物 150円×8人×5回			
消耗品費	3,000	3,000	マット	6,733	6,733	マット、コピー代
使用料	30,000	30,000	会館使用料 3000×10回	30,000	30,000	会館使用料 3,000円×10回
報償費				5,568	5,568	親子ヨガ(8/7実施、 70分)講師代
合 計	40,000	40,000		42,301	42,301	
	うち補助金	40,000		うち補助金	42,301	

◆ 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	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	ソフトボール体験会			ソフトボール体験会			
実施日 又は期間	実施期間	平成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	年12回		実施日	10月6日、概ね月1回随時		
事業目的	ソフトボール教室は、スポーツ活動を通じて、親子 同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場 づくりを行い、地域で子育てを応援する。						
具体的な 事業内容	開催時間	9時～12時又は14時-18時					開催時間
	実施場所	桃陽小学校ほか		実施場所	桃陽小学校ほか		
	内容	○コーチによるソフトボール指導 ○ソフトボール体験会の実施		内容	○コーチによるソフトボール指導 ○ソフトボール体験会の実施（10月6日） ○随時体験を受付、継続的な練習への参加における指導		
	一般参加人数	40～140 人		一般参加人数	140 人		
実施体制	主なメンバー	子ども会会員保護者、PTA会員など		主なメンバー	子ども会会員保護者、PTA会員など		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	0	12	平均従事者数(人)	0	12	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12	
	延べ従事者数(人)	0	144	延べ従事者数(人)	0	144	
	平均参加時間(時間)	0	3	平均参加時間(時間)	0	3	
	延べ参加時間(時間)	0	432	延べ参加時間(時間)	0	432	
	合計(時間)	432 時間		合計(時間)	432 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	周知と参加の呼びかけ		広報の内容	周知と参加の呼びかけ		

	収支予算書（単位:円）			収支決算書（単位:円）		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	90,000	90,000	大阪市補助金	84,221	84,221	大阪市補助金
寄付金収入	30,000	0	桃陽連合子ども会			
合 計	120,000	90,000		84,221	84,221	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	94,000	94,000	ボール代14,000円（700 円 × 20球）・バット代（16,000円 × 2本）・石灰24,000円・バッ クネット24000円	83,621	83,621	ボール、ヘルメット、テーブ ル、テントなど
食糧費	21,600	21,600	スタッフお茶代（150円 × 12人 × 12回分）			
消耗品費	4,400	4,400	ポスター・チラシコピー代	600	600	ポスター、チラシ
合 計	120,000	120,000		84,221	84,221	
	うち補助金	90,000		うち補助金	84,221	

◆ 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	3		
	実施計画			実施報告			
事業名称	校庭キャンプ			校庭キャンプ			
実施日 又は期間	実施期間	平成30年7月～平成30年11月		実施期間	平成30年7月～平成30年11月		
	実施日	平成30年9月29日・30日		実施日	平成30年10月21日		
事業目的	キャンプで寝食をともにし、共同生活を行うことにより、子どもたちの学びの場とするとともに仲間づくりを促進する。また開催にあたり、地域住民の交流、学校等との連携づくりを促進する。						
具体的な 事業内容	開催時間	13時～翌朝8時		開催時間	19時～21時		
	実施場所	桃陽小学校		実施場所	桃陽小学校		
	内容	地域住民も参加してのイベント ○カレー作り ○お楽しみイベント ○お化け屋敷 ○花火 ○テント宿泊 事前会議(会館、小学校会議室)		内容	※台風により予定通りの開催ができなかったため、内容を縮小して別日に開催 ○お楽しみイベント(卓球) ○肝試し(DVD上映) ○花火 事前会議(会館、小学校会議室)		
	一般参加人数	60 人		一般参加人数	60 人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、PTA、子ども会、大阪教育大学生		主なメンバー	青少年指導員、PTA、子ども会		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	20	50	平均従事者数(人)	20	30	
	実施回数(回)	4	1	実施回数(回)	3	1	
	延べ従事者数(人)	80	50	延べ従事者数(人)	60	30	
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)	3	4	
	延べ参加時間(時間)	240	250	延べ参加時間(時間)	180	120	
	合計(時間)	490 時間		合計(時間)	300 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	周知と参加の呼びかけ		広報の内容	周知と参加の呼びかけ		

	収支予算書（単位:円）			収支決算書（単位:円）		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	146,000	146,000	大阪市補助金	107,940	107,940	大阪市補助金
参加費	35,000	0	500円×70人	0	0	
合 計	181,000	146,000		107,940	107,940	
◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	10,000	10,000	会議資料コピー代	2,484	2,484	文房具
消耗品費(食材)	43,200	43,200	カレー食材等 360円×120人			
消耗品費(食材)	22,000	0	参加者朝食パンジュース			
食糧費	5,000	5,000	スタッフ飲料(100円×50人)			
備品修繕費	4,000	4,000	テント修理代			
消耗品費	14,800	14,800	花火	23,532	23,532	花火15,000円、ランタン8,532円
使用料	6,000	6,000	会館使用料3000×2回	6,000	6,000	会館使用料(事前会議)3,000円×2回
備品購入費	76,000	76,000	卓球マシン	75,924	75,924	卓球マシン
合 計	181,000	159,000		107,940	107,940	
	うち補助金	146,000		うち補助金	107,940	

◆ 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	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 実施日	平成30年4月～平成31年3月 第1,4木曜日	実施期間 実施日	平成30年4月～平成31年3月 第1,4木曜日
事業目的	75歳以上の高齢者を対象として地域の繋がり、見守りを念頭に行政各方面からの情報提供、会員ボランティアとのリレーション、イベント交流、昼食を食べながらの日常の生活の聞き取り等、高齢者の方々の安心して住める地域づくりを推進する。			
具体的な 事業内容	実施時間	11時～14時	実施時間	11時～14時
	実施場所	桃陽会館	実施場所	桃陽会館
	提供方法	・会食・配食 ・イベント 4, 9, 10, 2月 ・他月はリレーション企画	提供方法	・会食・配食(配食時に見守り実施) ・イベント 4, 9, 11, 2, 3月 ・他月はリレーション企画
	年間回数	会食8回(第1木曜)・配食8回(第4木曜)	年間回数	会食9回(第1木曜)・配食10回(第4木曜)
	調理者	業者、女性部役員、民生委員	調理者	業者、女性部役員、民生委員
	利用登録者数	100人	利用登録者数	70人
	1回当たり利用者	会食(利用者50人ボランティア20人)・配食(利用者20人)	1回当たり利用者	会食(利用者50人ボランティア20人)・配食(利用者20人)
	利用者負担額 年間食数	300円／食 720食	利用者負担額 年間食数	300円／食 828食
実施体制	登録ボランティア数	20人	登録ボランティア数	20人
	スタッフ労力	打合せ(準備) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備) 活動(当日)
	平均従事者数(人)	20 20	平均従事者数(人)	20 20
	実施回数(回)	16 16	実施回数(回)	19 19
	延べ従事者数(人)	320 320	延べ従事者数(人)	380 380
	平均参加時間(時間)	2.5 2	平均参加時間(時間)	2.5 2
	延べ参加時間(時間)	800 640	延べ参加時間(時間)	950 760
	合計(時間)	1440 時間	合計(時間)	1710 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	広報の内容	高年齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ	広報の内容	高年齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
事業収入	216,000	0	利用料300円×720人	342,510	0	利用料300円×707人、1,000円×81人(4月の20周年時)、見学者49,410円
補助金収入	589,000	589,000	大阪市補助金	624,088	624,088	大阪市補助金
寄付金収入				167,160	0	桃陽地区社会福祉協議会
合 計	805,000	589,000		1,133,758	624,088	

◆ 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	45,000	45,000	講師謝礼 5,000円×1.5h×6人	33,411	33,411	4月講師謝礼(2.5h×3人)
報償費	30,000	30,000	講師謝礼 5,000円×1.0h×6人	33,408	33,408	9月講師謝礼(1.5h×6人)
報償費	40,000	40,000	講師謝礼 5,000円×2.0h×4人	5,568	5,568	11月講師謝礼(1.5h×2人)
報償費				11,136	11,136	2月講師謝礼(1.5h×2人)
報償費				38,976	38,976	3月講師謝礼(1.5h×7人)
食糧費	432,000	432,000	お弁当(600円×720食)	775,970	551,397	弁当828食分
保険料	12,000	12,000	参加者保険(30円×400人)	17,616	17,616	参加者保険(30円×580人)
消耗品費(食材)	54,000	54,000	茶葉、味噌汁食材	28,203	28,203	調味料、コーヒー、食材等
消耗品費	10,000	10,000	はし、食器等	51,889	51,889	紙コップ、コピー代等
消耗品費	35,000	35,000	座布団500×70	42,696	42,696	座布団66個
消耗品費	45,000	45,000	テーブルクロス3000×15	50,485	50,485	テーブルクロス14枚
消耗品費	75,000	75,000	エプロン3000×25			
使用料	27,000	27,000	会館使用料3000×9	44,400	44,400	会場、会館使用料
合 計	805,000	805,000		1,133,758	909,185	
	うち補助金	589,000		うち補助金	624,088	

◆ 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	桃陽地域ふれあいお楽しみ会（陽希会）			桃陽地域ふれあいお楽しみ会（陽希会）			
実施日 又は期間	実施期間	平成30年9月～平成30年11月		実施期間	平成30年9月～平成30年11月		
	実施日	平成30年11月10日		実施日	11月10日		
事業目的	子どもから高齢者の方まで幅広く対象として、普段直接見れない聴けない楽しい音楽イベント等を企画し地域交流を推進する。併せて、防災防犯活動についてもアピールする機会とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	10時～12時		開催時間	10時～12時		
	実施場所	桃陽小学校		実施場所	桃陽小学校		
	内容	桃陽小学校の体育館において 落語演芸、パープ演奏、クラシック演奏、クラシック歌唱、子ども会合唱 金婚式ご夫妻の記念品贈呈と記念撮影 事前会議1回		内容	桃陽小学校の体育館において 天王寺区住みます芸人ミルクボーイの漫才、パープ演奏、クラシック演奏、クラシック歌唱、子ども会合唱 事前会議・準備2回（10/9は看板製作）		
	一般参加人数	140 人		一般参加人数	180 人		
実施体制	主なメンバー	振興会役員、民生委員、災害青年 救助委員		主なメンバー	振興会役員、民生委員、災害青年 救助委員		
	スタッフ労力	打合せ（準備等）	活動（当日）	スタッフ労力	打合せ（準備等）	活動（当日）	
	平均従事者数（人）	20	35	平均従事者数（人）	20	28	
	実施回数（回）	5	1	実施回数（回）	5	1	
	延べ従事者数（人）	100	35	延べ従事者数（人）	100	28	
	平均参加時間（時間）	2	5	平均参加時間（時間）	2	5	
	延べ参加時間（時間）	200	175	延べ参加時間（時間）	200	140	
	合計（時間）	375 時間		合計（時間）	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（ ）	
広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ		広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ			

	収支予算書（単位：円）			収支決算書（単位：円）		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	124,000	124,000	大阪市補助金	101,516	101,516	大阪市補助金
寄付金収入	75,100	0	桃陽連合振興町会	48,949	0	桃陽連合振興町会
合 計	199,100	124,000		150,465	101,516	

◆ 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	59,000	59,000	落語演芸舞台一式	1,590	1,590	合唱出演者お茶20人分
報償費	15,000	15,000	ハーブ演奏 5000円×3h(合同演奏準備、演奏、参加者交流)×1人	16,705	16,705	ハーブ演奏 5000円×3.5h(演奏準備・調整、演奏、参加者交流、ハーブ体験)×1人
使用料	30,000	30,000	ハーブ運送費	30,000	30,000	ハーブ運送費
報償費	15,000	15,000	クラシック演奏 5000円×3h(合同演奏準備、演奏、参加者交流)×1人	11,137	11,137	クラシック演奏 5000円×2.5h(演奏準備、リハーサル、演奏、参加者交流)×1人
報償費	15,000	15,000	クラシック歌唱 5000円×3h(合同演奏準備、演奏、参加者交流)×1人	11,137	11,137	クラシック歌唱 5000円×2.5h(演奏準備、リハーサル、演奏、参加者交流)×1人
消耗品費	9,000	9,000	行事案内回覧・掲示コピー	22,722	22,722	行事案内回覧・掲示コピー、文房具
食糧費	7,700	7,700	事前打合せ・当日スタッフ用お茶代 (140円×55人)	2,225	2,225	当日スタッフお茶代 (48人分)
保険料	5,000	5,000	行事保険			
消耗品費	30,000	0	記念品	48,949	0	お菓子(お土産)
消耗品費	5,000	0	記念品入れビニール袋			
食糧費	8,400	0	参加者お茶@60×140本			
使用料				6,000	6,000	会館使用料
合 計	199,100	155,700		150,465	101,516	
	うち補助金	124,000		うち補助金	101,516	

◆ 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	ドレミファサロン			ドレミファサロン			
実施日 又は期間	実施期間	平成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4火曜日(年10回)		実施日	毎月第4火曜日(年11回)		
事業目的	広く地域住民の参加を呼びかけるとともに、地域の高齢者や障がいのある人の参加を促進し、ドレミファサロンを通じて地域の見守りと情報収集を行い、地域福祉の増進を図ることを目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	14時30分～15時30分		開催時間	14時30分～15時30分		
	実施場所	桃陽会館		実施場所	桃陽会館		
	内容	懐かしい童謡、歌謡曲をピアノ伴奏で歌い、認知症予防・健康作り、地域交流に繋げていく。		内容	懐かしい童謡、歌謡曲をピアノ伴奏で歌い、認知症予防・健康作り、地域交流に繋げていく。		
	一般参加人数	のべ700 人		一般参加人数	のべ280 人		
実施体制	主なメンバー	民生委員、ボランティア		主なメンバー	民生委員、ボランティア		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	0	10	平均従事者数(人)	0	10	
	実施回数(回)	0	10	実施回数(回)	0	11	
	延べ従事者数(人)	0	100	延べ従事者数(人)	0	110	
	平均参加時間(時間)	0	3	平均参加時間(時間)	0	3	
	延べ参加時間(時間)	0	300	延べ参加時間(時間)	0	330	
	合計(時間)	300 時間		合計(時間)	330 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	
		○	チラシ配付		○	チラシ配付	
			ポスター掲示			ポスター掲示	
			インターネット			インターネット	
	広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ			広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	55,000	55,000	大阪市補助金	36,098	36,098	大阪市補助金
合 計	55,000	55,000		36,098	36,098	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	5,000	5,000	資料コピー代	3,098	3,098	案内用コピー代
使用料	30,000	30,000	会館使用料3000×10回	33,000	33,000	会館使用料 3,000円×11回
報償費	10,000	10,000	音楽演奏5,000円×2回×1人			
消耗品費	10,000	10,000	楽譜購入1,000円×10冊			
合 計	55,000	55,000		36,098	36,098	
	うち補助金	55,000		うち補助金	36,098	

◆ 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	才 環 境		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	花の会活動		花の会活動		
実施日 又は期間	実施期間	平成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と第3月曜日、第3水曜日	実施日	毎月第1と第3月曜日、第3水曜日	
事業目的	緑化事業により芝生を育成している桃陽健康広場の外側においても花を植え、定期的なメンテナンスを行うことにより美しい景観を創出し、年間を通じ水やりをし、維持管理に務める。 あわせて、緑化講習会を開催し地域全体の環境改善に務める。				
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～12:00、13:30-14:30	開催時間	9:00～12:00、13:30-14:30	
	実施場所	桃陽健康広場横の花壇、桃陽会館	実施場所	桃陽健康広場横の花壇、桃陽会館ほ	
	内容	○季節の花の植え付けや水やり 毎月第1と第3月曜日9～12時 土壌改良、花の栽培、防虫剤の散布 (水やり300日×1人×1時間) (メンテ20回×7人×2時間) ○緑化講習会の開催 (9回×スタッフ7人×2時間) 毎月第3水曜日13～15時 桃陽会館 一般参加者20人程度 年末は50人 季節の花を使った寄せ植え作りや、 樹木や観葉植物、花の育て方、剪定等 個人の相談にも応じる。	内容	○季節の花の植え付けや水やり 毎月第1と第3月曜日9～12時 土壌改良、花の栽培、防虫剤の散布 (水やり300日×1人×1時間) (メンテ20回×7人×2時間) ○緑化講習会の開催 (9回×スタッフ7人×2時間) 毎月第3水曜日13～15時 桃陽会館(12月は小学校) 一般参加者15～20人程度 年末は50人 季節の花を使った寄せ植え作りや、 樹木や観葉植物、花の育て方、剪定等 個人の相談にも応じる。	
	一般参加人数	210 人	一般参加人数	205 人	
実施体制	主なメンバー	桃陽花の会	主なメンバー	桃陽花の会、真田山公園事務所	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)		7	平均従事者数(人)	0 7
	実施回数(回)		72	実施回数(回)	0 72
	延べ従事者数(人)	0	504	延べ従事者数(人)	0 504
	平均参加時間(時間)		1.4	平均参加時間(時間)	0 1.4
	延べ参加時間(時間)	0	705.6	延べ参加時間(時間)	0 705.6
	合計(時間)	705.6 時間	合計(時間)	705.6 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	
		○ チラシ配付		○ チラシ配付	
		○ ポスター掲示		○ ポスター掲示	
	広報の内容	インターネット	広報の内容	インターネット	
○ その他(口コミ)		その他()			
	広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ	広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	87,000	87,000	大阪市補助金	85,627	85,627	大阪市補助金
合 計	87,000	87,000		85,627	85,627	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	20,000	20,000	肥料	61,627	61,627	肥料、土壌改良土等
消耗品費	8,000	8,000	土壌改良用土			
消耗品費	8,000	8,000	病害虫用薬剤			
消耗品費	24,000	24,000	作業道具スコップ、手袋等			
使用料	27,000	27,000	会館使用料 3000×9回	24,000	24,000	会館使用料 3,000円×8回
合 計	87,000	87,000		85,627	85,627	
	うち補助金	87,000		うち補助金	85,627	

◆ 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	力文化・スポーツ		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	世代間交流スポーツ教室		世代間交流スポーツ教室		
実施日 又は期間	実施期間	平成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	平成31年2月24日	
事業目的	子どもから高齢者まで世代間交流を図りながら、体を動かすことで健康づくりにつなげる。 ・テニス体験講習(広場の少ない当地域において、安全に運動できるテニスを体験し、スポーツに親しみ、楽しめる機会を提供する。) ・卓球教室(小学校の体育館開放を活用し卓球を体験し、スポーツに親しみ、楽しめる機会を提供する。)				
具体的な 事業内容	開催時間	10時～12時、15時-18時	開催時間	10時～12時、15時-18時	
	実施場所	TAC桃山、桃陽小学校体育館	実施場所	TAC桃山、桃陽小学校体育館	
	内容	○テニスコーチによる指導 ○青少年指導員、青指卓球部による指導 ○事前会議2回(役員宅)	内容	○テニスコーチによる指導 ○青少年指導員、青指卓球部、大阪経済法科大学選手による指導 ○事前会議2回(役員宅)	
	一般参加人数	100人	一般参加人数	100人	
実施体制	主なメンバー	スタッフボランティア、PTAテニス部、青少年指導員、青指卓球部	主なメンバー	スタッフボランティア、PTAテニス部、青少年指導員、青指卓球部	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	10 15	平均従事者数(人)	10 15	
	実施回数(回)	2 1	実施回数(回)	2 1	
	延べ従事者数(人)	20 15	延べ従事者数(人)	20 15	
	平均参加時間(時間)	3 4	平均参加時間(時間)	3 5	
	延べ参加時間(時間)	60 60	延べ参加時間(時間)	60 75	
	合計(時間)	120 時間	合計(時間)	135 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	
		○ チラシ配付		○ チラシ配付	
		○ ポスター掲示		○ ポスター掲示	
		インターネット		インターネット	
		その他()		その他()	
広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ		広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	60,000	60,000	大阪市補助金	59,632	59,632	大阪市補助金
参加費	10,000	0	テニス参加費 200円×50人	7,800	0	テニス参加費 200円×39人
合 計	70,000	60,000		67,432	59,632	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
報償費	20,000	20,000	講師代10,000円(2H)×2人	22,272	22,272	講師謝礼(140分)×2人
消耗品費	10,000	0	参加者景品等	6,066	0	
消耗品費	13,000	13,000	卓球ラケット5本	12,744	12,744	卓球ボール15ダース
使用料	20,000	20,000	施設使用料(テニス)	20,000	20,000	施設使用料(テニス)
保険料	3,000	3,000	30円×100人	3,000	3,000	30円×100人
消耗品費	4,000	4,000	ポスター、チラシコピー	3,350	3,350	ポスター等コピー代
合 計	70,000	60,000		67,432	61,366	
	うち補助金	60,000		うち補助金	59,632	

◆ 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	桃陽ふれあい祭		桃陽ふれあい祭	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～8月、平成31年2月～3月	実施期間	平成30年4月～8月、平成31年2月～3月
	実施日	平成30年5月20日	実施日	5月20日
事業目的	桃陽地域の住民のふれあいを深め、新旧並びに三世代間の交流を図り、地域のコミュニティづくりと、活気ある明るいまちづくりを推進する。また、地域 住民手作りの祭りに参加することにより、ボランティア活動への意識の高揚を図る。あわせて、歴史と 伝統ある桃陽地域の文化を保持、継承する。			
具体的な 事業内容	開催時間	11時～15時	開催時間	11時～15時
	実施場所	桃陽小学校	実施場所	桃陽小学校
	内容	○和太鼓演奏 ○喫茶コーナー・飲み物コーナー・お食事コーナー・ゲームコーナー、抽選 ○事前会議3回	内容	○南中ソーラン節 ○喫茶コーナー・飲み物コーナー・お食事コーナー・ゲームコーナー、抽選 ○事前会議等4回（H30年2回 反省会1回、H31年1回）
	一般参加人数	850 人	一般参加人数	1335 人
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、各町会、PTA、子ども会、ボランティア団体キキ	主なメンバー	青少年指導員、各町会、PTA、子ども会、ボランティア団体キキ
	スタッフ労力	打合せ（準備等） 活動（当日）	スタッフ労力	打合せ（準備等） 活動（当日）
	平均従事者数（人）	20 200	平均従事者数（人）	20 200
	実施回数（回）	3 1	実施回数（回）	4 1
	延べ従事者数（人）	60 200	延べ従事者数（人）	80 200
	平均参加時間（時間）	3 5	平均参加時間（時間）	3 5
	延べ参加時間（時間）	180 1000	延べ参加時間（時間）	240 1000
	合計（時間）	1180 時間	合計（時間）	1240 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	開催案内と参加の呼びかけ	広報の内容	開催案内と参加の呼びかけ

	収支予算書（単位：円）			収支決算書（単位：円）		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	45,000	45,000	大阪市補助金	0	0	大阪市補助金
寄付金収入	65,000	0	桃陽連合振興町会			
事業収入 （販売用）	400,000	0	もも券売上 50円×8000枚	690,600	0	もも券売上 50円×13,812枚
合 計	510,000	45,000		690,600	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	60,000	60,000	A3ポスター@180×50枚、A4ポスター@40×200枚、回覧用@25×320枚、券@10×2,400セット、会場案内・コーナー名等設置用一式11,000円	10,000	10,000	ポスター制作
消耗品費 （販売用）	183,000	183,000	うどん・そば食材33,000円、焼きそば食材14,000円、いか焼き食材20,000円、フランクフルト食材18,000円、フライドポテト食材13,000円、綿菓子・かき氷食材30,000円、飲み物等25,000円、アイスクリーム等30,000円	232,864	0	模擬店材料代など
消耗品費 （販売用）	100,000	0	ゲーム景品代 @50円×2000個	300,150	0	ゲーム景品代など
消耗品費	50,000	50,000	紙皿、ゴミ袋等	57,330	57,330	
手数料	1,350	1,350	ごみ処分手数料	1,350	1,350	
使用料				16,400	16,400	会館使用料、スマートボールレンタル代
食糧費	30,000	30,000	スタッフ当日弁当代（@250×120人）			
食糧費	36,400	36,400	事前会議・当日スタッフお茶（@140×260人）	3,672	3,672	事前会議スタッフお茶
消耗品費	30,000	30,000	ドラム缶、フライヤー			
消耗品費	19,250	19,250	会議資料コピー代	8,358	8,358	会議資料コピー代
報償費				20,000	20,000	南中ソーラン節謝礼
合 計	510,000	410,000		650,124	117,110	
	うち補助金	45,000		うち補助金	0	

◆ 収支差額 0

40,476

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	桃陽地域もちつき大会		桃陽地域もちつき大会	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年10月～平成31年1月	実施期間	平成30年10月～平成31年1月
	実施日	平成30年12月2日	実施日	12月2日
事業目的	地域のコミュニティづくりのため、住民同士の顔見知りやつながりづくりに役立てる。若い世代やマンション住民等の幅広い参加が得られるよう、身近な場所で気軽に楽しめる出会いの場を提供する。参加により地域活動への関心を高めてもらう。			
具体的な 事業内容	開催時間	11時～15時	開催時間	11時～15時
	実施場所	桃陽小学校	実施場所	桃陽小学校
	内容	○もちつき大会・喫茶コーナー・飲み物コーナー・お食事コーナー ○当日早朝より準備 ○事前会議3回（小学校会議室）	内容	○もちつき大会・喫茶コーナー・飲み物コーナー・お食事コーナー ○当日早朝より準備 ○事前会議3回（小学校会議室） ※うどん・そば・ぜんざい・コーヒー・フライドポテトの販売は個別団体による別会計
	一般参加人数	800 人	一般参加人数	950 人
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、各町会、PTA、子ども会、ボランティア団体キキ	主なメンバー	青少年指導員、各町会、PTA、子ども会、ボランティア団体キキ
	スタッフ労力	打合せ（準備等） 活動（当日）	スタッフ労力	打合せ（準備等） 活動（当日）
	平均従事者数（人）	20 200	平均従事者数（人）	20 200
	実施回数（回）	3 1	実施回数（回）	3 1
	延べ従事者数（人）	60 200	延べ従事者数（人）	60 200
	平均参加時間（時間）	3 5	平均参加時間（時間）	3 5
	延べ参加時間（時間）	180 1000	延べ参加時間（時間）	180 1000
	合計（時間）	1180 時間	合計（時間）	1180 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	開催案内と参加の呼びかけ	広報の内容	開催案内と参加の呼びかけ

	収支予算書（単位：円）			収支決算書（単位：円）		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	220,000	220,000	大阪市補助金	204,072	204,072	大阪市補助金
寄付金収入	80,000	0	桃陽連合振興町会	32,150	0	桃陽連合振興町会
寄付金収入				5,000	0	個人
事業収入				3,000	0	花の販売の場所代
事業収入 （販売用）	20,000	0	飲料水売上 @100円×200本	31,200	0	飲料水売上 @100円×312本
合 計	320,000	220,000		275,422	204,072	

◆ 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、チラシ、 回覧印刷	7,638	7,638	ポスター等コピー代
消耗品費（食材）	60,000	60,000	もち米120kg	48,000	48,000	もち米120kg
消耗品費（食材）	10,000	10,000	きなこ、とりこ等	11,893	11,893	きなこ、とりこ等
消耗品費	54,000	54,000	紙皿、ゴミ袋等	36,643	36,643	紙皿、ゴミ袋等
手数料	1,000	1,000	ごみ処分手数料			
消耗品費（販売用）	18,000	18,000	飲料水（販売）@90円×200本	24,597	24,597	飲料水販売用
食糧費	30,000	30,000	スタッフ当日弁当代（@250×120人）	28,046	1,296	スタッフ当日弁当代、お 茶（107人分）
消耗品費	17,000	17,000	テーブルクロス			
備品購入費	120,000	120,000	スマートボール@60000円×2台	113,205	113,205	スマートボール@49,900 円×2台
報償費				5,400	0	テントお礼
合 計	320,000	320,000		275,422	243,272	
	うち補助金	220,000		うち補助金	204,072	

◆ 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	3	
	実施計画			実施報告		
事業名称	東上町公園イルミネーション			東上町公園イルミネーション		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年6月～平成31年2月		実施期間	平成30年6月～平成31年2月	
	実施日	平成30年12月1日 ～平成31年1月31日		実施日	平成30年12月1日 ～平成31年1月31日	
事業目的	大阪環状線沿いに位置する桃陽地域の公園である東上町公園をイルミネーションで装飾することにより、他に類を見ない景観を創出し、美しい光の公園として、地域内外の人々をひきつけ賑わいを作り出し、桃陽地域全体の活性化を図る。 また、防犯対策としても効果が見込める。					
具体的な 事業内容	開催時間	18:30-25:00		開催時間	18:30-25:00	
	実施場所	東上町公園		実施場所	東上町公園	
	内容	○事前会議3回(役員宅) ○準備:イルミネーション設置 ○点灯式:ステージでの催し(パペットコーラス、ビンゴゲームなど) ○夜間点灯 ○事後:2月片づけ、撤収作業		内容	○事前会議3回(役員宅) ○準備:イルミネーション設置 ○点灯式:ステージでの催し(パペットコーラス、ビンゴゲームなど) ○夜間点灯 ○事後:2月片づけ、撤収作業	
	一般参加人数	250 人		一般参加人数	250 人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、各町会、民生委員		主なメンバー	青少年指導員、各町会、民生委員	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	25	30	平均従事者数(人)	25	30
	実施回数(回)	3	2	実施回数(回)	3	2
	延べ従事者数(人)	75	60	延べ従事者数(人)	75	60
	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)	150	240	延べ参加時間(時間)	150	240
	合計(時間)	390 時間		合計(時間)	390 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	開催案内と参加の呼びかけ		広報の内容	開催案内と参加の呼びかけ		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	45,000	45,000	大阪市補助金	51,577	51,577	大阪市補助金
寄付金収入	577,600	0	桃陽連合振興町会 (東筆町会)	674,337	0	桃陽連合振興町会 (東筆町会)
事業収入				40,476	0	ふれあい祭収益
合 計	622,600	45,000		766,390	51,577	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
備品購入費	140,000	140,000	電飾購入 70,000円×2セット			
委託費	300,000	300,000	会場電気工事委託	370,440	370,440	電気工事、音響機器レ ンタル
委託費	20,000	20,000	臨時電気工事委託			
委託費	100,000	100,000	ステージ設置・撤去費	145,260	145,260	舞台設営、撤去
食糧費	40,000	0	子供用お菓子			
消耗品費	10,000	10,000	会議資料、回覧、 ポスターコピー代	2,398	2,398	コピー代、フック等
食糧費	12,600	12,600	お茶140円×30人×3回			
消耗品費				248,292	248,292	イルミネーション電球等
合 計	622,600	582,600		766,390	766,390	
	うち補助金	45,000		うち補助金	51,577	

◆ 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			整理番号	1		
	実施計画		実施報告			
事業名称	協議会運営		協議会運営			
実施日 又は期間	平成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	常任委員会	4月	事業者会議(4/22)		
	5月	常任委員会(29年度報告決算)	5月			
	6月	運営委員会(29年度報告決算)	6月	常任委員会(6/6)、運営委員会(6/28) (29年度決算報告)(30年度予算変更)		
	7月		7月			
	8月	常任委員会	8月			
	9月	役員会、運営委員会	9月			
	10月		10月			
	11月	常任委員会	11月			
	12月	常任委員会	12月			
	1月	常任委員会(31年度計画・予算)	1月			
	2月	運営委員会(31年度計画・予算)	2月	常任委員会(2/13)、運営委員会(2/20) (31年度計画・予算)		
	3月	常任委員会	3月			
広報の方法 (※報告は、実施結果報告)	広報の方法 (該当に○印)		各戸配布	広報の方法 (該当に○印)		各戸配布
		○	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	活動状況、運営体制		広報の内容	活動状況、運営体制		

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	100,695	100,695	大阪市補助金	100,695	100,695	大阪市補助金
寄付金収入				21,767	0	桃陽連合振興町会
合 計	100,695	100,695		122,462	100,695	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
備品修理費	0	0	倉庫のシャッター、屋根の工事			
印刷製本費	12,000	12,000	事業計画・全体広報・報告の回覧 (20円×200部×3回)			
使用料	30,000	30,000	会館使用料(3,000円×10回)	12,000	12,000	会館使用料(3,000円×4回)
報酬	31,815	31,815	時給909円×35H	53,805	53,805	時給909円×20.75H、 時給936円×37.33H
消耗品費	26,880	26,880	会議資料コピー代、書類整理用ファイル、文具等	54,257	54,257	コピー代26,668円、プリンター12,278円、ラミネーター7,188円、ラミネートフィルム2,567円、文房具2,286円、倉庫棚組立部品等3,270円
				2,400	2,400	運営委員会お茶 @120×20本
合 計	100,695	100,695		122,462	122,462	
	うち補助金	100,695		うち補助金	100,695	(上限額: 50万円)

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0