

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	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				
	2	防災訓練	1月	70,000	70,000	70,000				
	3	街路防犯カメラ維持管理	4月～3月	3,600	3,600	3,600				
	4	街路防犯灯維持管理	4月～3月	43,200	43,200	10,000				
	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				
		小計		206,800	206,800	173,600		0	0	0
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				
	2	ソフトボール体験会	4月～3月	120,000	120,000	90,000				
	3	校庭キャンプ	10月13、14日	105,000	83,000	70,000				
	4									
	5									
		小計		265,000	243,000	200,000		0	0	0
ウ. 福祉	1	高齢者食事サービス	4月～3月	805,000	805,000	589,000				
	2	桃陽敬老お祝い会	11月10日	105,100	61,700	30,000				
	3	ドレミファサロン	4月～3月	35,000	35,000	35,000				
	4									
	5									
		小計		945,100	901,700	654,000		0	0	0
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	67,000	67,000	67,000				
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		67,000	67,000	67,000		0	0	0
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									
	3									
	4									
	5									
		小計		70,000	60,000	60,000		0	0	0
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				
	2	桃陽地域もちつき大会	12月2日	200,000	200,000	100,000				
	3	東上町公園イルミネーション	12月～1月	622,600	582,600	45,000				
	4									
	5									
		小計		1,332,600	1,192,600	190,000		0	0	0
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		2,886,500	2,671,100 (A)	1,344,600 (B)		0	0 (C)	0 (D)
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]		50.34%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]		#DIV/0!	
運営経費		協議会運営	4月～3月	480,695	480,695	480,695				
		総合計		3,367,195	3,151,795	1,825,295		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1-2)

		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	歳末夜警			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	従事者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	安全安心のまちづくりに役立ってい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	
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			
		実施時期	7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	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	1	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地域交流や地域福祉に役立っていると思う人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
オ. 環境	1	実施事業	花の会活動			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	従事者	実施時期		対象者	
		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			
		回収目標数	20枚	目標値	80%	回収数		結果	
カ. 文化 スポーツ	3	実施事業	世代間交流スポーツ			実施事業			
		実施時期	6月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		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			
		回収目標数	40枚	目標値	60%	回収数		結果	
キ. コミュニティ	1	実施事業	桃陽ふれあい祭			実施事業			
		実施時期	5月	対象者	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役立つと感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数		結果	
ク. まちづくり にぎわい	1	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			
		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		6分野・運営経費について、6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	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	平成30年12月28～30日		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	21時～2時		開催時間		
	実施場所	桃陽地域内		実施場所		
	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「市堂堂ヶ芝住宅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	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)	20	60	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	2	3	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	40	180	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	0.5	5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	20	900	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	920 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	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	20,000	20,000	拍子木2,800円×5、懐中電灯電池400円×15			
食糧費	42,000	42,000	カップ麺・おにぎり(300円×140人)			
食糧費	18,000	18,000	当日のスタッフお茶(100円×180人)			
合計	80,000	80,000		0	0	
	うち補助金	80,000		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	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					
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		
	実施日	平成31年1月		実施日		
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		
	実施場所	桃陽小学校		実施場所		
	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		
	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	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		
	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)		
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	60	50	延べ従事者数(人)	0 0	
	平均参加時間(時間)	0.5	5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	30	250	延べ参加時間(時間)	0 0	
	合計(時間)	280 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	
	その他の()	その他()			その他()	
	広報の内容	開催周知及び開催内容報告		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	70,000	70,000	大阪市補助金			
合 計	70,000	70,000		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	60,000	60,000	避難所本部用ビブス 3000円×20枚			
食糧費	5,000	5,000	スタッフお茶(100円×50人)			
印刷製本費	2,000	2,000	ポスター、チラシ印刷			
使用料	3,000	3,000	会館使用料			
合 計	70,000	70,000		0	0	
	うち補助金	70,000		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	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					
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、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カ所)			実施場所	
	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	
	一般参加人数	0人			一般参加人数	
実施体制	主なメンバー	防犯カメラの管理者(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	1	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	12	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	0	0.5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	6	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	6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	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		

	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	0	0	
合計	3,600	3,600		0	0	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
光熱水費	3,600	3,600	維持費用電気代 300円×12月×1基			
合計	3,600	3,600		0	0	
	うち補助金	3,600		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	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				
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	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)	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	24	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	24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	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				◆ 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		
寄付金収入	33,200	0	全4町会				
合計	43,200	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	
光熱水費	43,200	43,200	各町会(4町会)×300 円×3基×12月				
合計	43,200	43,200		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	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					
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	平日15:00-15:40		実施日		
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		
	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		
	一般参加人数	0人		一般参加人数		
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		
	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)		
	実施回数(回)	0	250	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	1250	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	0	0.67	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	837.5	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	837.5 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 ポスター掲示 インターネット その他()		<input type="radio"/>	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	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			

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	0	0	
合計	10,000	10,000		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	8,000	8,000	ビブス 1600円×5枚			
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		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	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			
	実施日	毎月第1火曜日		実施日			
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					
	実施場所	桃陽会館		実施場所			
	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			
	一般参加人数	230 人		一般参加人数	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)			
	実施回数(回)	0	10	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	0	80	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	320	延べ参加時間(時間)	0	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	
		<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(区広報紙)		<input type="radio"/>	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				

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				
合 計	40,000	40,000		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	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				
使用料	30,000	30,000	会館使用料 3000×10回				
合 計	40,000	40,000		0	0		
	うち補助金	40,000		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	2		
実施計画				実施報告			
事業名称	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			
	実施日	年12回		実施日			
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			
	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			
	一般参加人数	40～140 人		一般参加人数	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			
	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)			
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	0	144	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	0	3	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	0	432	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	432 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	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	90,000	90,000	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		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	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				
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				
合 計	120,000	120,000		0	0		
	うち補助金	90,000		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0

平成30年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【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					
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		
	実施日	平成30年10月13日・14日		実施日		
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		
	実施場所	桃陽小学校		実施場所		
	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		
	一般参加人数	70 人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、PTA、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)	20	50	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	4	1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	80	50	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	240	250	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	490 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			○
		○	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	

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	70,000	70,000	大阪市補助金			
参加費	35,000	0	500円×70人			
合計	105,000	70,000		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	会議資料コピー代			
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			
使用料	6,000	6,000	会館使用料3000×2回			
合計	105,000	83,000		0	0	
	うち補助金	70,000		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	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			
	実施日	第1,4木曜日			
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時～13時			実施時間
	実施場所	桃陽会館			実施場所
	提供方法	会食・配食 内3回イベント実施			提供方法
	年間回数	会食8回(第1木曜)・配食8回(第4木曜)、事前会議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	100人			利用登録者数
	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
利用者負担額	300円/食			利用者負担額	
年間食数	720食			年間食数	
実施体制	登録ボランティア数	20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)	20	20	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	16	16	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	320	320	延べ従事者数(人)	0 0
	平均参加時間(時間)	2.5	2	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	800	640	延べ参加時間(時間)	0 0
合計(時間)	1440 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	高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ			広報の内容	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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				
補助金収入	589,000	589,000	大阪市補助金				
合計	805,000	589,000		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	
報償費	45,000	45,000	講師謝礼 5,000円×1.5h×6人				
報償費	30,000	30,000	講師謝礼 5,000円×1.0h×6人				
報償費	40,000	40,000	講師謝礼 5,000円×2.0h×4人				
食糧費	432,000	432,000	お弁当(600円×720食)				
保険料	12,000	12,000	参加者保険(30円×400人)				
消耗品費(食材)	54,000	54,000	茶葉、味噌汁食材				
消耗品費	10,000	10,000	はし、食器等				
消耗品費	35,000	35,000	座布団500×70				
消耗品費	45,000	45,000	テーブルクロス3000×15				
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				
合計	805,000	805,000		0	0		
	うち補助金	589,000		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	桃陽敬老お祝い会						
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			
	実施日	平成30年11月10日		実施日			
事業目的	地域高齢者と金婚式を迎えられた方々を桃陽小学校へ招待し楽しく過ごしてもらおうと共に、高齢者の見守りにも繋げ安心して住んでいただける地域にすることを目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	10時～12時		開催時間			
	実施場所	桃陽小学校		実施場所			
	内容	桃陽小学校の体育館において 地域高齢者の方々(ドレミファサロン)のコーラス フラダンス、クラシックピアノ演奏、クラシック独唱 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			
	一般参加人数	140 人		一般参加人数	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			
	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)			
	実施回数(回)	5	1	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	100	35	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)	200	175	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	
			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	活動案内と参加の呼びかけ		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	30,000	30,000	大阪市補助金			
寄付金収入	75,100	0	桃陽連合振興町会			
合計	105,100	30,000		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
報償費	30,000	30,000	フラスサークルレアレア 5,000円×1回×6人			
報償費	5,000	5,000	音楽演奏 5,000円×1回×1人			
報償費	5,000	5,000	独唱 5,000円×1回×1人			
消耗品費	9,000	9,000	行事案内回覧・掲示コピー			
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)			
保険料	5,000	5,000	行事保険			
消耗品費	30,000	0	記念品			
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			
合計	105,100	61,700		0	0	
	うち補助金	30,000		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	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			
	実施日	毎月第4火曜日(年10回)	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			
	実施場所	桃陽会館	実施場所			
	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			
	一般参加人数	のべ700人	一般参加人数	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			
	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	10	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	100	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	0	3	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	300	延べ参加時間(時間)	0	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
		<input type="radio"/>	インターネット		<input type="radio"/>	インターネット
	その他()		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			

	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	35,000	35,000	大阪市補助金			
合 計	35,000	35,000		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	5,000	5,000	資料コピー代			
使用料	30,000	30,000	会館使用料3000×10回			
合 計	35,000	35,000		0	0	
	うち補助金	35,000		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	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				
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と第3月曜日、第3水曜日	実施日		
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		
	実施場所	桃陽健康広場横の花壇、桃陽会館	実施場所		
	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		
	一般参加人数	210 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	桃陽花の会	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)		7	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)		72	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	0	504	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)	0	705.6	延べ参加時間(時間)	0
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(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		

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	67,000	67,000	大阪市補助金			
合 計	67,000	67,000		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	20,000	20,000	肥料			
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	4,000	4,000	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			
合 計	67,000	67,000		0	0	
	うち補助金	67,000		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	方 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				
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	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	
	実施場所	TAC桃山、桃陽小学校体育館		実施場所	
	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	
	一般参加人数	100 人		一般参加人数	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)	2	1	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	20	15	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	3	4	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	60	60	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	120 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	活動案内と参加の呼びかけ		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	60,000	60,000	大阪市補助金			
参加費	10,000	0	テニス参加費 200円×50人			
合 計	70,000	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
報償費	20,000	20,000	講師代10,000円(2H)×2人			
消耗品費	10,000	0	参加者景品等			
消耗品費	13,000	13,000	卓球ラケット5本			
使用料	20,000	20,000	施設使用料(テニス)			
保険料	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			
合 計	70,000	60,000		0	0	
	うち補助金	60,000		うち補助金	0	

◆ 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	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	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		
	実施日	平成30年5月20日	実施日		
事業目的	桃陽地域の住民のふれあいを深め、新旧並びに三世間間の交流を図り、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		
	実施場所	桃陽小学校	実施場所		
	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		
	一般参加人数	850人	一般参加人数	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		
	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)		
	実施回数(回)	3 1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	60 200	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	3 5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	180 1000	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	1180 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 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	開催案内と参加の呼びかけ	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	45,000	45,000	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			
合計	510,000	45,000		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	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			
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、フルーツフルト食材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			
消耗品費 (販売用)	100,000	0	ゲーム景品代 @50円×2000個			
消耗品費	50,000	50,000	紙皿、ゴミ袋等			
手数料	1,350	1,350	ごみ処分手数料			
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)			
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			
合計	510,000	410,000		0	0	
		うち補助金	45,000	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	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	
	実施日	平成30年12月2日		実施日	
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合いの場を提供する。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	
	実施場所	桃陽小学校		実施場所	
	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	
	一般参加人数	800 人		一般参加人数	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	
	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)	
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	60	200	延べ従事者数(人)	0 0
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	180	1000	延べ参加時間(時間)	0 0
	合計(時間)	1180 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	開催案内と参加の呼びかけ		広報の内容	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助金 予算額	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				
寄付金収入	80,000	0	桃陽連合振興町会				
事業収入 (販売用)	20,000	0	飲料水売上 @100円×200本				
合計	200,000	100,000		0	0		

◆ 支出				◆ 収入			
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	10,000	10,000	ポスター、チラシ、 回覧印刷				
消耗品費(食材)	60,000	60,000	もち米120kg				
消耗品費(食材)	10,000	10,000	きなこ、とりこ等				
消耗品費	54,000	54,000	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				
食糧費	30,000	30,000	スタッフ当日弁当代(@250×120人)				
消耗品費	17,000	17,000	テーブルクロス				
合計	200,000	200,000		0	0		
	うち補助金	100,000		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	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						
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			
	実施日	平成30年12月1日 ～平成31年1月31日		実施日			
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			
	実施場所	東上町公園		実施場所			
	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)、活動(当日)は、準備+当日の2回 ○夜間点灯 ○事後:2月片づけ、撤収作業		内容			
	一般参加人数	250 人		一般参加人数	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			
	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)	3	2	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	30	60	延べ従事者数(人)	0	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)	60	240	延べ参加時間(時間)	0	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	開催案内と参加の呼びかけ		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	45,000	45,000	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)			
合 計	622,600	45,000		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
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			
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			
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			
食糧費	12,600	12,600	打合せ準備:スタッフお 茶140円×10人×3回 当日、後片付け:スタッフ お茶140円×30人×2回			
合 計	622,600	582,600		0	0	
		うち補助金	45,000		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	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		4月			
	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			
	7月		7月			
	8月		8月			
	9月		9月			
	10月	常任委員会	10月			
	11月		11月			
	12月		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			
	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
<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	活動状況、運営体制	その他()	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	480,695	480,695	大阪市補助金			
合計	480,695	480,695				

◆ 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	431,250	431,250	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	15,000	15,000	会館使用料(3,000円×5回)			
報酬	21,816	21,816	時給909円×24H			
消耗品費	629	629	書類整理用ファイル、文具			
合計	480,695	480,695				
	うち補助金	480,695		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