

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				
	2	防災訓練	1月	120,000	120,000	120,000				
	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				256,800	256,800	223,600		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	9月29、30日	181,000	159,000	146,000				
	4									
	5									
小計				341,000	319,000	276,000		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	桃陽地域ふれあいお楽しみ 会	11月10日	199,100	155,700	124,000				
	3	ドレミファサロン	4月～3月	55,000	55,000	55,000				
	4									
	5									
小計				1,059,100	1,015,700	768,000		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	87,000	87,000	87,000				
	2									
	3									
	4									
	5									
小計				87,000	87,000	87,000		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	320,000	320,000	220,000				
	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				1,452,600	1,312,600	310,000		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			3,266,500	3,051,100	1,724,600		0	0	0
					(A)	(B)			(C)	(D)
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]		56.52%	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	100,695	100,695	100,695				
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【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19日		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 ○防災啓発の安全・安心カード配布 ○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
	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
	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( )	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	120,000	120,000	大阪市補助金			
合 計	120,000	120,000		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	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(100円×500部)			
使用料	3,000	3,000	会館使用料			
合 計	120,000	120,000		0	0	
	うち補助金	120,000		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(卓球、キンボール) ○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、大阪教育大学生		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)	<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						
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			
参加費	35,000	0	500円×70人			
合 計	181,000	146,000		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
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			
備品購入費	76,000	76,000	卓球マシーン1台			
合 計	181,000	159,000		0	0	
		うち補助金	146,000		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	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)				
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	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		
	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 落語演芸、ハーブ演奏、クラシック演奏、クラシック歌唱、合同演奏、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		
	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	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 40	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 40	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)	200 200	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)	<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	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	124,000	124,000	大阪市補助金			
寄付金収入	75,100	0	桃陽連合振興町会			
合 計	199,100	124,000		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
委託料	59,000	59,000	落語演芸舞台一式			
報償費	15,000	15,000	ハーブ演奏 5,000円×3h(合同演奏準備、演奏、参加者交流)×1人			
通信運搬費	30,000	30,000	ハーブ運送費			
報償費	15,000	15,000	クラシック演奏 5,000円×3h(合同演奏準備、演奏、参加者交流)×1人			
報償費	15,000	15,000	クラシック歌唱 5,000円×3h(合同演奏準備、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			
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	199,100	155,700		0	0	
		うち補助金		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	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。(音楽演奏を楽しむ回を2回実施)		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
	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
	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)	○	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	55,000	55,000	大阪市補助金			
合計	55,000	55,000		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			
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		0	0	
	うち補助金	55,000		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	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	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	0	
合計(時間)	705.6 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(ロコミ)		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	87,000	87,000	大阪市補助金				
合 計	87,000	87,000		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	24,000	24,000	作業道具(鍬2,200円×4本、鎌2,800円×4本)、(スコップ、手袋等4,000円)				
使用料	27,000	27,000	会館使用料 3000×9回				
合 計	87,000	87,000		0	0		
	うち補助金	87,000		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	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	
	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・お楽しみコーナー ○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	900 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
	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
	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				
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	320,000	220,000		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				
備品購入費	120,000	120,000	スマートボール@60000円×2台				
合計	320,000	320,000		0	0		
	うち補助金	220,000		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<運営費補助>(別紙3)

分野	実施計画		整理番号	1		
	実施計画		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	常任委員会	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	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			
	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)	<input type="checkbox"/>	各戸配布	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			回覧	<input type="checkbox"/>		回覧
<input type="checkbox"/>			チラシ配付	<input type="checkbox"/>		チラシ配付
<input type="checkbox"/>			ポスター掲示	<input type="checkbox"/>		ポスター掲示
<input type="checkbox"/>			インターネット	<input type="checkbox"/>		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			

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			
合計	100,695	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)			
報酬	31,815	31,815	時給909円×35H			
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			
合計	100,695	100,695				
	うち補助金	100,695		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