

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	収支予算			
				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	街路防犯灯維持管理	4月～3月	154,000	154,000	110,000				
	2	歳末夜警	12月	280,000	280,000	200,000				
	3									
	4									
	5									
		小計		434,000	434,000	310,000				
イ. 子ども ・ 青少年	1	子どもハイキング&野外料理体験	10月	190,000	190,000	150,000				
	2	卒業生社会見学&スポーツ大会	3月	110,000	43,000	30,000				
	3	もちつき大会	12月	323,000	323,000	235,000				
	4	ソフトボール教室	4月～3月	100,000	100,000	75,000				
	5	真田山ネット事業	4月～3月	12,000	12,000	9,000				
	6	真田山子育て支援サークル “バンビ”&“ポケット”	4月～3月	205,000	195,000	150,000				
	7									
		小計		940,000	863,000	649,000				
ウ. 福祉	1	真田山ふれあい喫茶	4月～3月	185,000	185,000	130,000				
	2	真田山元気塾	4月～3月	60,000	60,000	45,000				
	3	高齢者食事サービス事業	4月～3月	572,000	547,500	355,000				
	4									
	5									
	6									
	7									
		小計		817,000	792,500	530,000				
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
オ. 環境	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
カ. 文化 ・ スポーツ	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
キ. コミュ ニティ	1	真田山カーニバル	5月13日	807,000	807,000	407,000				
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		807,000	807,000	407,000				
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
ア～ク		活動費補助金の合計		2,998,000	2,896,500 (A)	1,896,000 (B)	活動費補助 金の合計		(C)	(D)
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]		65.46%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			
運営経費		協議会運営	4月～3月	261,170	261,170	261,170				
		総合計		3,259,170	3,157,670	2,157,170	総合計			

平成30年度 事業計画及び事業報告書【総括表】(別紙1-2)

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	2	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	目標値	60%	回収数		結果	
イ. 子ども ・ 青少年	3	実施事業	もちつき大会			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	伝統行事の体験により子どもの育成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	100	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	1	実施事業	真田山ふれあい喫茶			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	ふれあい喫茶が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	目標値	60%	回収数		結果	
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期				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		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	
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	真田山カーニバル			実施事業			
		実施時期	5月13日	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	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		実施事業	各種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		4分野・運営経費について、4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	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の防止に役立てる。						
具体的な 事業内容	開催時間	随時(1時間程度)					
	実施場所	5町会×30基		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(30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	各町会長		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	12	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	0	60	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	60	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	60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							
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	110,000	110,000	大阪市補助金				
寄付金収入	44,000	0	真田山連合振興町会(5町会)				
合計	154,000	110,000		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	
光熱水費	32,000	32,000	玉造元町中振興町会電気代				
光熱水費	60,000	60,000	玉造元町南振興町会電気代				
光熱水費	6,500	6,500	玉造本町北振興町会電気代				
光熱水費	18,500	18,500	玉造本町南振興町会電気代				
光熱水費	17,000	17,000	東高津振興町会電気代				
備品修繕費	20,000	20,000	電球交換台2基分				
合計	154,000	154,000		0	0		
	うち補助金	110,000		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	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3月	実施期間		
	実施日	平成30年12月(年末)	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	20:00～23:00	開催時間		
	実施場所	真田山地域内	実施場所		
	内容	20時頃から夜警 2日間(3～5回) 各町会 事前打合せ 1回 事前準備 1回(買出し)	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)	60 180	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	2 2	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	120 360	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)	60 1,800	延べ参加時間(時間)	0 0	
	合計(時間)	1,860 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	200,000	200,000	大阪市補助金				
寄付金収入	80,000	0	真田山連合振興町会(12町会)				
合計	280,000	200,000		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	20,800	20,800	懐中電灯、電池、カイロ、軍手等(12町会)				
食糧費	216,000	216,000	弁当代(600円×15人×2日間×12町会)				
食糧費	43,200	43,200	茶(120円×15人×2日間×12町会)				
合計	280,000	280,000		0	0		
	うち補助金	200,000		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0

平成30年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	子どもハイキング&野外料理体験				
実施日 又は期間	実施期間	平成30年6月～平成30年12月	実施期間		
	実施日	平成30年10月	実施日		
事業目的	野外活動体験を通して、楽しく友達や大人とのコミュニケーションを促し、青少年の健全育成を図る。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	未定	開催時間		
	実施場所	野外活動施設(真田山小学校集合)	実施場所		
	内容	真田山小公園出発～羽衣青少年センターにてダッチオープンを使った野外料理を体験させる～隣接の浜寺公園にて自由時間～玉造駅解散 事前打合せ 2回	内容		
	一般参加人数	80 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、青少年指導員OB	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 10	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	2 1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	16 10	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2 8	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	32 80	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	112 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(小学校チラシ)	その他( )				
広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ		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	150,000	150,000	大阪市補助金			
会費	40,000	0	参加費500円×80人			
合 計	190,000	150,000		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
使用料	60,000	60,000	施設使用料			
使用料	6,000	6,000	会館使用料(打合せ2回)			
保険料	3,000	3,000	行事保険(80人分)			
消耗品費	2,000	2,000	ポスター、チラシコピー代			
消耗品費	19,200	19,200	木炭、軍手等			
消耗品費(食材)	50,000	50,000	ダッチオープン食材費			
旅費交通費	39,800	39,800	電車料金 (玉造～東羽衣駅) 大人7,800円 (390円×10人往復) 子ども32,000円 (200円×80人往復)			
報償費	10,000	10,000	外部レクリエーション指 導員料金(1人×2時間)			
合 計	190,000	190,000		0	0	
	うち補助金	150,000		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	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	活発な地域コミュニティ作りの為、地域在住の小学生程度の子も達とその保護者が地域の避難所でもある真田山小学校に集い、餅つきという伝統行事をともに楽しみ交流を深める機会と場を提供し、地域活動協議会についても周知を深める。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	13:30～16:00	開催時間		
	実施場所	真田山小学校運動場	実施場所		
	内容	地域在住の小学生、その保護者、兄弟約800人の参加、留学生も募り、地活協構成団体のボランティアを中心に、餅をつき、ぜんざい・きな粉餅など皆で味わう。 事前打合せ 3回(小学校会議室) 事前準備 2回(買出し)	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	はぐくみネット運営委員	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 80	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 80	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1.5 5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	150 400	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	550 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 <input type="radio"/> チラシ配付 <input type="radio"/> ポスター掲示 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他(区広報紙)	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"/> ポスター掲示 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他( )	
	広報の内容	活動内容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	235,000	235,000	大阪市補助金			
会費	80,000	0	利用者参加費100円×800人			
会費	8,000	0	スタッフ参加費100円×80人			
合計	323,000	235,000		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	80,000	80,000	杵25,000円 (5,000円×5本) 鍋40,000円 (8,000円×5個) 鉦15,000円 (5,000円×3本)			
消耗品費	50,000	50,000	容器・消毒液・透明シート等			
消耗品費	20,000	20,000	薪			
消耗品費(食材)	50,000	50,000	もち米 100kg			
消耗品費(食材)	41,000	41,000	あずき缶・きなこ等			
食糧費	38,000	38,000	12,000円(お茶150円×80人)、26,000円(おにぎり130円×200個)			
保険料	24,000	24,000	行事保険30円×800人			
光熱水費	20,000	20,000	ガスボンベ代			
合計	323,000	323,000		0	0	
	うち補助金	235,000		うち補助金		

◆ 収支差額

平成30年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	4	
	実施計画		実施報告		
事業名称	ソフトボール教室				
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	土曜日(年間10回)	実施日		
事業目的	スポーツ(ソフトボール)教室を通して、子ども達の健全育成と親同士・子ども同士の情報交換友達作りの場としたい。 地域での子育て支援。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	8:30～11:30	開催時間		
	実施場所	真田山小学校	実施場所		
	内容	ボランティアによる ソフトボール指導 練習 年間 5回 対外試合 年間 5回予定	内容		
	一般参加人数	30人×10回	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	ボランティアと参加ご父兄	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 5	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)	<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( )			
広報の内容	活動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	75,000	75,000	大阪市補助金			
寄付金収入	25,000	0	真田山子供会			
合 計	100,000	75,000		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	72,000	72,000	ボール14,000円 (700円×20球) バット16,000円(1本) ベース固定金具付 12,000円(1セット) 折りたたみ用バットイン グネット12,000円 ライン引き12,000円 ラインパウダー6,000円 (3,000円×2個)			
消耗品費	2,000	2,000	チラシ、ポスターコピー代			
保険料	3,000	3,000	参加者保険料(対外試合) 30円×20人×5回			
使用料	23,000	23,000	施設使用料20,000円 (4,000円×5回)、駐車場 代3,000円(対外試合用 600円×5回)			
合 計	100,000	100,000		0	0	
	うち補助金	75,000		うち補助金		

◆ 収支差額

平成30年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	イ. 子ども・青少年			整理番号	5		
	実施計画			実施報告			
事業名称	真田山ネット事業						
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	年間4回		実施日			
事業目的	真田山小学校区内に既に培われている、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人とのつながりによって子どもを育む「教育コミュニティ」をさらに充実する。						
具体的な 事業内容	開催時間	未定		開催時間			
	実施場所	真田山地域内		実施場所			
	内容	現在、地域において真田山小学校を中心に行われている様々な事業を広報するための広報紙作成。 事前打合せ 4回(小学校会議室)、発行 3回		内容			
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	はぐくみネット事業運営委員		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)	12	4	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	4	3	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	48	12	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)	48	48	延べ参加時間(時間)	0		0
	合計(時間)	96 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( )			
広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ		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	9,000	9,000	大阪市補助金			
寄付金収入	3,000	0	地区社協			
合計	12,000	9,000		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	7,200	7,200	インク・事務用品等			
食糧費	4,800	4,800	会議飲み物 (@100×12人×4回)			
合計	12,000	12,000		0	0	
	うち補助金	9,000		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	真田山ふれあい喫茶				
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1木曜日(1月お休み)		実施日	
事業目的	すべての世代の地域住民また地域内にある老健・障害施設に居られる方々にも参加を呼びかけ、真田山地域にお住まいの全ての方が気軽に集い、お互いの見守り、必要な情報の収集・提供の場となる。				
具体的な 事業内容	開催時間	午後2時～午後4時		開催時間	
	実施場所	清水谷公園会館		実施場所	
	内容	○地域住民に、費用100円でコーヒー・紅茶・ジュース・善哉(冬期)等提供する。 ○消防署・区役所・区社協など参加協力		内容	
	一般参加人数	のべ約550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)	4	8	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	11	11	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	44	88	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	1	3.5	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	44	308	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	352 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(区広報誌)	その他( )		
広報の内容	活動内容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	130,000	130,000	大阪市補助金			
自主事業収入	55,000	0	喫茶売上100円×550品			
合計	185,000	130,000		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	50,000	50,000	食器・ゴミ袋・洗剤等			
消耗品費(食材)	91,000	91,000	食材費			
保険料	16,500	16,500	行事保険30円×550人			
使用料	27,500	27,500	会館使用料2,500円×11回			
合計	185,000	185,000		0	0	
	うち補助金	130,000		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	真田山元気塾				
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	毎週水曜日の月4回(8月、12月休み、4月、平成31年1月は第4週のみ)			実施日
事業目的	昨年から天王寺区社会福祉協議会の主催で地域で行われていた百歳体操を週一回のペースに拡充し、百歳までも元気でいきいき自立した生活を送れるように、元気な今のうちから筋力・運動機能・バランス機能を向上して頂く。 また引きこもりがちな高齢者の方の社会参加の場としたい。				
具体的な 事業内容	開催時間	午前10時～11時30分			開催時間
	実施場所	清水谷公園会館			実施場所
	内容	○百歳体操を主に認知症予防講座など講師を招いた研修も取り入れながら、楽しく気軽に集える場を提供する。 事前打ち合わせ3回(事業実施後)			内容
	一般参加人数	680人(20人×34回)			一般参加人数
	一般参加人数				人
実施体制	主なメンバー	地域活動協議会構成団体メンバー			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
	平均従事者数(人)	4	3		平均従事者数(人)
	実施回数(回)	3	34		実施回数(回)
	延べ従事者数(人)	12	102		延べ従事者数(人)
	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)	12	306		延べ参加時間(時間)
	合計(時間)	318 時間			合計(時間)
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧		広報の方法 (該当に○印)
		<input type="radio"/>	チラシ配付		
		<input type="radio"/>	ポスター掲示		
		<input type="radio"/>	インターネット		
		その他( )		その他( )	
	広報の内容	活動内容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	45,000	45,000	大阪市補助金				
会費	6,000	0	参加費300円×20人				
寄付金収入	9,000	0	地区社協				
合計	60,000	45,000		0	0		

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	5,600	5,600	事務用品等				
使用料	34,000	34,000	会場費(1,000円×34回)				
保険料	20,400	20,400	参加者保険30円×34回×20人				
合計	60,000	60,000		0	0		
	うち補助金	45,000		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	3		
	実施計画		実施報告			
事業名称	高齢者食事サービス事業					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～平成31年3月	実施期間			
	実施日	毎月第3木曜日(8月,1月は休み)	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、楽しく皆さんで食事をする場を提供し、必要な情報の提供や、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	真田山プール会議室	実施場所			
	提供方法	会食・配食	提供方法			
	年間回数	10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	106人	利用登録者数			
	1回当たり利用者	65人(参加者45人、ボランティア14人、見学者6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	650食	年間食数			
実施体制	登録ボランティア数	76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)	2	14	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)	20	140	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)	20	560	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	580 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	○ 回覧	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	
		○ チラシ配付	○ チラシ配付		○ チラシ配付	
		○ ポスター掲示	○ 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		○ インターネット	
	○ その他(区広報紙)	○ その他( )	○ その他( )			
広報の内容	活動内容周知と参加呼びかけ		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	355,000	355,000	大阪市補助金			
自主事業収入	135,000	0	高齢者利用料 (300円×450人)			
自主事業収入	28,000	0	スタッフ参加費 (200円×140人)			
自主事業収入	39,000	0	見学者参加費 (650円×60人)			
寄付金収入	15,000	0	地区社協			
合計	572,000	355,000		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	66,080	66,080	食器・事務用品等			
消耗品費(食材)	57,000	32,500	食材費(5,700円×10回)			
食糧費	422,500	422,500	お弁当(650円×650食)			
手数料	2,000	2,000	検便費用			
保険料	13,500	13,500	参加者保険(30円×450人)			
通信運搬費	4,920	4,920	参加者連絡用の切手 (82円×60枚)			
旅費交通費	3,000	3,000	研修等参加交通費			
印刷製本費	3,000	3,000	写真現像			
合計	572,000	547,500		0	0	
		うち補助金		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	1		
	実施計画			実施報告		
事業名称	真田山カーニバル					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～平成30年8月、平成31年1月～3月		実施期間		
	実施日	平成30年5月13日（雨天20日順延）		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。真田山地域の一大フェスティバルとし、より一層地域の連帯と親睦を深める。			/		
具体的な 事業内容	開催時間	11:00～15:00		開催時間		
	実施場所	真田山小公園		実施場所		
	内容	○ゲームコーナー ○模擬店 ○ステージ催し物など 事前打合せ 5回		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	真田山連合振興町会、真田山地区社会福祉協議会など		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）	40	240	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）	200	240	延べ従事者数（人）	0	0
	平均参加時間（時間）	2	10	平均参加時間（時間）		
	延べ参加時間（時間）	400	2,400	延べ参加時間（時間）	0	0
	合計（時間）	2,800 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	407,000	407,000	大阪市補助金			
自主事業収入	400,000	0	チケット売上 100円×4000人(延べ)			
		0				
合計	807,000	407,000		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	100,000	100,000	フライヤー1台 (プロパンガス使用タイプ)			
消耗品費	21,200	21,200	ポップ用紙、ビニールひも他			
消耗品費(販売用)	176,000	176,000	模擬店用容器類・はし・ス プーン(焼きそば・かき氷・ ポップコーン)10,000円、 ゲーム(金魚・キャラすくい・ 駄菓子)63,000円、パスポ ート交換用景品80,000円、他 23,000円			
消耗品費(販売用)	225,000	225,000	焼きそば50,000円、フランク フルト28,000円、かき氷 11,000円、ポップコーン・綿 菓子5,000円、たこせん 10,000円、ベビーカステラ 31,000円、パン食い競争用 パン10,000円、飲み物 80,000円			
食糧費	43,200	43,200	スタッフおにぎり240人分 (90円×480個)			
食糧費	33,600	33,600	スタッフお茶240人分 (140円×240本)			
印刷製本費	30,000	30,000	チケット、リストバンド印刷			
使用料	60,000	60,000	ステージ式レンタル代			
使用料	10,000	10,000	会館使用料 (2,000円×5回)			
使用料	40,000	40,000	ベビーカステラ専用機、 プロパンレンタル代			
保険料	24,000	24,000	行事保険(30円×800人)			
報償費	40,000	40,000	ステージ出演者謝礼 (5,000円×8人×1時間)			
光熱水費	2,000	2,000	当日電気代			
手数料	2,000	2,000	ゴミ処理手数料			
合計	807,000	807,000		0	0	
	うち補助金	407,000		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】<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～平成31年3月					
事業目的	地域活動協議会の事業を円滑に進める為の、役員会・拡大役員会・運営委員会の開催に向けた準備及び各委員または構成団体との連絡調整などを行う。					
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月		4月			
	5月	役員会	5月			
	6月	拡大役員会、運営委員会	6月			
	7月		7月			
	8月		8月			
	9月		9月			
	10月		10月			
	11月		11月			
	12月		12月			
	1月	役員会	1月			
	2月	拡大役員会・運営委員会	2月			
	3月		3月			
	広報の方法 (※報告は、実施結果報告)	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	各戸配布	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>			回覧	<input type="radio"/>		回覧
		<input type="radio"/>	チラシ配付		<input type="radio"/>	チラシ配付
		<input type="radio"/>	ポスター掲示		<input type="radio"/>	ポスター掲示
			インターネット		<input type="radio"/>	インターネット
			その他( )		<input type="radio"/>	その他( )
広報の内容	運営体制および活動の周知		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	261,170	261,170	大阪市補助金			
合計	261,170	261,170		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	91,800	91,800	プリンター(黒・カラー)30,600円×3本			
消耗品費	25,970	25,970	封筒、コピー用紙、ラミネート用紙等			
消耗品費	113,400	113,400	協議会周知用 スタッフベスト (3,240円×35着)			
使用料	18,000	18,000	会館使用料 (2,000円×4回) 事務室使用料 (10,000円/年)			
食糧費	12,000	12,000	会議用お茶(100円×120人)			
合計	261,170	261,170		0	0	
	うち補助金	261,170		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