

令和元年度 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	100,000	100,000	100,000	3月1日	45,640	45,640	45,640
	2	歳末夜警	12月	109,600	109,600	100,000	12月29日・30日	43,750	43,750	43,750
	3	街路防犯灯維持管理	4月～3月	97,100	97,100	88,600	4月～3月	89,779	89,779	89,779
	4	子ども見守り活動	4月～3月	5,000	5,000	5,000	4月～3月	1,527	1,527	1,527
	5									
	小計				311,700	311,700	293,600		180,696	180,696
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	4月～3月	63,200	63,200	63,200
	2	夏休みラジオ体操	7月～8月	90,000	90,000	54,000	7月～8月	102,672	102,372	55,361
	3	五条地域・生魂地域 への分担事業	4月～3月	59,000	59,000	59,000	4月～3月	23,000	23,000	23,000
	4									
	5									
	小計				209,000	209,000	173,000		188,872	188,572
ウ. 福祉	1	桃丘地域ふれあい喫茶	4月～3月	87,800	87,800	57,800	4月～3月	90,660	90,660	57,800
	2	いけばなサロン 「さくら」	4月～3月	115,100	45,100	45,100	4月～3月	192,860	49,460	49,460
	3	チャイムフラワー	4月～3月	54,200	54,200	54,200	4月～3月	54,239	54,237	54,237
	4	高齢者見守り活動	4月～3月	18,000	18,000	18,000	4月～3月	6,974	6,974	6,974
	5	高齢者食事サービス	4月～3月	559,200	559,200	283,200	4月～3月	537,525	536,580	283,200
	小計				834,300	764,300	458,300		882,258	737,911
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	8,900	8,900	8,900	4月～3月	20,527	20,527	20,527
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計				8,900	8,900	8,900		20,527	20,527
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	136,700	136,700	113,000	7月7日	109,142	109,135	109,135
	2	もちつき大会	12月	65,000	65,000	65,000	12月15日	96,163	96,163	96,163
	3									
	4									
	5									
	小計				201,700	201,700	178,000		205,305	205,298
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			1,565,600	1,495,600 (A)	1,111,800 (B)		1,477,658	1,333,004 (C)	999,753 (D)
	活動費補助金の割合 [(B)/(A)]					74.34%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			75.00%
運営経費	1	協議会運営	4月～3月	140,664	140,664	140,664	4月～3月	140,728	140,728	140,664
総合計				1,706,264	1,636,264	1,252,464		1,618,386	1,473,732	1,140,417

令和元年度 事業計画及び事業報告書【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	防災訓練			実施事業	歳末夜警		
		実施時期	3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	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	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	31枚	結果	87%
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	子育て支援サークル「たんぽぽ」		
		実施時期	10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	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	30枚	目標値	60%	回収数	12枚	結果	100%
ウ. 福祉	5	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	9月	対象者	参加者	実施時期	7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	40枚	目標値	60%	回収数	31枚	結果	90%
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	清掃活動		
		実施時期	各事業で実施	対象者	参加者	実施時期	3月	対象者	参加者
		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	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		
		回収目標数	各事業で回収	目標値	60%	回収数	5枚	結果	100%
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	もちつき大会		
		実施時期	7月	対象者	従事者及び参加者	実施時期	12月	対象者	従事者及び参加者
		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	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	50枚	目標値	60%	回収数	従事者 30枚 参加者 50枚	結果	従事者100% 参加者 96%
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	各種事業での参加者アンケート		
		実施時期	各事業で実施	対象者	参加者	実施時期	各事業で実施	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) 他事業のアンケートで併せて実施する			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) 他事業のアンケートで併せて実施する		
		回収目標数	各事業で回収	目標値	60%	回収数	129枚	結果	認知度 74% 充実度 73%
合計		5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施				5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施			

令和元年度 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	防災訓練			防災訓練		
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月～平成32年3月		実施期間	平成31年4月～令和2年3月	
	実施日	平成31年7月と平成32年3月		実施日	3月1日(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	10:00～12:00	
	実施場所	夕陽丘中学校・上宮高校		実施場所	夕陽丘中学校	
	内容	○消火訓練(バケツリレー) ○応急手当訓練(AED、三角巾) ○防災用品使用体験(災害用トイレ等) ○炊きだし訓練 ○安全安心カード普及 ○啓発物品配布 ○参加者に防災グッズ(非常用ライト)で啓発 ○夏の訓練でテント生活体験(夕陽丘中学校) ○準備会議6回		内容	○防災・避難訓練 ○震災時における啓発 ○AEDについて説明 ○消火器について説明 ○備蓄物資の説明 続いて夕陽丘中学校にて後片付け及び防災グッズの整理など実施。	
	一般参加人数	のべ200人(2回)		一般参加人数	7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	災害救助青年部、各町会、消防署、区役所	
	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)	12	30
	実施回数(回)	6	2	実施回数(回)	1	1
	延べ従事者数(人)	60	30	延べ従事者数(人)	12	30
	平均参加時間(時間)	2	3	平均参加時間(時間)	2	5
	延べ参加時間(時間)	120	90	延べ参加時間(時間)	24	150
	合計(時間)	210時間		合計(時間)	174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	開催案内及び活動の報告		広報の内容	開催案内及び活動の報告		

	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	100,000	100,000	大阪市補助金	45,640	45,640	大阪市補助金
合計	100,000	100,000		45,640	45,640	

	◆ 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	36,000	36,000	事前打合せ飲物 (100円×10人×6回) 炊き出し材料 (150円×200人)	13,500	13,500	巻きずし 30人分
使用料	11,000	11,000	バケツ等レンタル			
消耗品費	53,000	53,000	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13,000円	21,140	21,140	啓発物品:シリコンコップ (100円×130個+税) コピー代
印刷製本費				11,000	11,000	シール代
合計	100,000	100,000		45,640	45,640	
		うち補助金			うち補助金	
		100,000			45,640	

◆ 収支差額 0

0

令和元年度 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			歳末夜警			
実施日 又は期間	実施期間	平成31年11月～平成32年1月		実施期間	令和元年11月～令和2年1月		
	実施日	年末(12月)2日間		実施日	令和元年12月29日・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	18時ごろから 24時ごろまで		開催時間	20時から 24時ごろまで		
	実施場所	桃丘地域内		実施場所	桃丘地域内		
	内容	○夜警活動 ○準備会議1回		内容	○夜警活動 ○準備会議1回		
	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	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)	10	60	平均従事者数(人)	10	24.5	
	実施回数(回)	1	2	実施回数(回)	1	2	
	延べ従事者数(人)	10	120	延べ従事者数(人)	10	49	
	平均参加時間(時間)	1	5	平均参加時間(時間)	1	5	
	延べ参加時間(時間)	10	600	延べ参加時間(時間)	10	245	
	合計(時間)	610 時間		合計(時間)	255 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	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	100,000	100,000	大阪市補助金	43,750	43,750	大阪市補助金
寄付金収入	9,600		桃丘連合			
合 計	109,600	100,000		43,750	43,750	

◆ 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	14,400	14,400	おにぎり(100円×60人) 茶(120円×60人) 事前会議飲物 (120円×10人)	11,415	11,415	従事者飲食代 茶菓代1,762円 食事9,653円 49人分(2日間)
消耗品費	13,200	13,200	お碗、箸、提灯など	5,877	5,877	コピー代、カイロ
使用料	80,000	80,000	テント8、イス60、机10等	24,530	24,530	テント一式
手数料	2,000	2,000	道路使用許可申請証紙代			
印刷製本費				1,928	1,928	写真代
合 計	109,600	109,600		43,750	43,750	
	うち補助金	100,000		うち補助金	43,750	

◆ 収支差額 0

0

令和元年度 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31年4月1日～平成32年3月31日		実施期間	平成31年4月1日～令和2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、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		開催時間	随時		
	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	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		
	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	○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) ○取替		
	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	町会役員		主なメンバー	町会役員		
	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)	0	6	平均従事者数(人)	0	3	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12	
	延べ従事者数(人)	0	72	延べ従事者数(人)	0	36	
	平均参加時間(時間)	0	0.5	平均参加時間(時間)	0	0.5	
	延べ参加時間(時間)	0	36	延べ参加時間(時間)	0	18	
	合計(時間)	36 時間		合計(時間)	18 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	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	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			

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	88,600	88,600	大阪市補助金	89,779	89,779	大阪市補助金	
寄付金収入	8,500		3町会				
合計	97,100	88,600		89,779	89,779		

◆ 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	26,856	26,856	石ヶ辻西振興町会	
光熱水費	10,000	10,000	上之宮振興町会	10,071	10,071	上之宮振興町会	
光熱水費	50,000	50,000	北山振興町会	49,072	49,072	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	3,780	3,780	電球代	
合計	97,100	97,100		89,779	89,779		
	うち補助金	88,600		うち補助金	89,779		

◆ 収支差額 0

0

令和元年度 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	子ども見守り活動			子ども見守り活動			
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月～平成32年3月		実施期間	平成31年4月～令和2年3月		
	実施日	登校日 下校時		実施日	登校日 下校時		
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	14:00～15:00		
	実施場所	ホテルアウィーナ大阪前交差点		実施場所	上七泉街園ローソン前交差点 五条幼稚園の南側		
	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	五条小学校の児童の下校時の見守りをした。新たな参加者を呼びかけた。		
	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	町会単位で協力		主なメンバー	町会単位で協力		
	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)	0	2	
	実施回数(回)	0	200	実施回数(回)	0	200	
	延べ従事者数(人)	0	400	延べ従事者数(人)	0	400	
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	0	1	
	延べ参加時間(時間)	0	400	延べ参加時間(時間)	0	400	
	合計(時間)	400時間		合計(時間)	400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	見守り活動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	5,000	5,000	大阪市補助金	1,527	1,527	大阪市補助金
合計	5,000	5,000		1,527	1,527	

	◆ 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	3,360	3,360	お茶代 @140円×24本			
消耗品費	1,640	1,640	タオル代など	1,527	1,527	カイロ
合計	5,000	5,000		1,527	1,527	
	うち補助金	5,000		うち補助金	1,527	

◆ 収支差額 0

0

令和元年度 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「たんぽぽ」			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31年4月～平成32年3月		実施期間	平成31年4月～令和2年3月		
	実施日	毎月第3金曜		実施日	毎月第3金曜		
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	桃丘会館・五条幼稚園		
	内容	子育ての相談、講習会やイベントを実施		内容	室内遊具やおもちゃ、手遊び等で親子の触れ合いを深めてもらい、核家族化の中でお友達を作ってもらえる場となる様に努めた。		
	一般参加人数	年間240人		一般参加人数	423人		
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	民生委員、主任児童委員		
	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)	0	7	平均従事者数(人)	0	6	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	10	
	延べ従事者数(人)	0	84	延べ従事者数(人)	0	60	
	平均参加時間(時間)	0	5	平均参加時間(時間)	0	5	
	延べ参加時間(時間)	0	420	延べ参加時間(時間)	0	300	
	合計(時間)	420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(天王寺区広報紙に開催日程を掲載)		○	その他(天王寺区広報紙に開催日程を掲載)		
広報の内容	開催案内と活動の周知		広報の内容	開催案内と活動の周知			

	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	63,200	63,200	大阪市補助金
合計	60,000	60,000		63,200	63,200	
◆ 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、絵本文具、キーボード等	55,968	55,968	電池、玩具 絵本、文具、 キーボード等
食糧費	9,000	9,000	熱中症対策飲物 (150円×20人×3回)	1,232	1,232	従事者飲物(5、6、7、 9月用) (2L@318円×2本) (1.5L@149円×4本)
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	6,000	6,000	クリーニング代
合計	60,000	60,000		63,200	63,200	
		うち補助金	60,000		うち補助金	63,200

◆ 収支差額 0

0

令和元年度 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	夏休みラジオ体操			夏休みラジオ体操			
実施日 又は期間	実施期間	平成31年6月～9月		実施期間	令和元年6月～9月		
	実施日	平成31年7月～8月の10日間		実施日	令和元年7月20日～29日の10日間		
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	6:00～7:30		
	実施場所	石ヶ辻公園		実施場所	石ヶ辻公園		
	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	石ヶ辻公園にて実施6:00～7:30 ラジオ体操の設備の準備、運営・指導 ○運営に関する事前会議1回(6/9(9名)) ○事前準備会10回 6/20(7名) 6/23(3名) 6/29(10名) 6/30(8名) 7/2(6名) 7/5(3名) 7/13(7名) 7/19(12名) 7/26(8名) 7/27(16名) ○整理及び片付け3回 7/28(7名) 7/30(9名) 8/3(6名) ○反省会議1回 8/9(14名) 雨天1日		
一般参加人数	期間中約2500人		一般参加人数	のべ2642人			
実施体制	主なメンバー	ボランティア		主なメンバー	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)	10	10	平均従事者数(人)	8.33	20	
	実施回数(回)	6	10	実施回数(回)	15	9	
	延べ従事者数(人)	60	100	延べ従事者数(人)	125	180	
	平均参加時間(時間)	2	1.5	平均参加時間(時間)	2	1.5	
	延べ参加時間(時間)	120	150	延べ参加時間(時間)	249.9	270	
合計(時間)	270時間		合計(時間)	519.9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(口コミ)			○ その他(口コミ)		
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	チラシ・ポスターによる活動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	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	55,361	55,361	大阪市補助金
寄付金収入	36,000		6町会	47,311		町会
合計	90,000	54,000		102,672	55,361	

◆ 支出	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	事前会議茶菓(150円×10人×3回) スタッフ茶菓(150円×10人×2回)	11,151	10,851	スタッフ会議用(125人分) 飲み物・菓子
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	87,955	87,955	タオル、電池、ひも インキ、画用紙、コピー代 マジックなど
印刷製本費	3,100	3,100	写真 (35円×40枚) (100円×17枚)	3,566	3,566	写真印刷代
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		102,672	102,372	
	うち補助金	54,000		うち補助金	55,361	

令和元年度 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	五条地域・生魂地域への分担事業			五条地域・生魂地域への分担事業			
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月～平成32年3月		実施期間	平成31年4月～令和2年3月		
	実施日	9月・11月・12月(予定)		実施日	令和元年9月28日・12月8日		
事業目的	桃丘地域活動協議会が五条地域活動協議会・生魂地域活動協議会とそれぞれ協定を締結し、桃丘地域の児童が参加する五条小学校・生魂小学校を拠点とした地域活動協議会主催の事業について分担する。						
具体的な 事業内容	開催時間	未定		開催時間	防災体験キャンプ(9月28日) 15:00～18:30		
	実施場所	五条小学校・生魂小学校		実施場所	五条小学校・生魂小学校		
	内容	五条小学校を拠点とした地域活動協議会主催の事業について支援する。 ・防災体験キャンプ(9月) 事前打合せ 1回 ・親子ふれあいフェスティバル(11月) 事前打合せ 2回 事前準備 1回 生魂小学校を拠点とした地域活動協議会主催の事業について支援する。 ・もちつき大会(12月) 前日の準備 1回 ・生魂地域防災訓練(11月) 事前打合せ 3回 詳細については別紙を参照		内容	五条小学校を拠点とした地域活動協議会主催の事業について支援。 ・防災体験キャンプ(9月28日) ・五条小学校の改修工事のため、親子ふれあいフェスティバルは中止。事業規模により決算額は縮小。 生魂小学校を拠点とした地域活動協議会主催の事業について支援。 ・もちつき大会(12月8日) 詳細については別紙を参照		
	一般参加人数	0人		一般参加人数	0人		
	主なメンバー	ボランティア		主なメンバー	ボランティア		
実施体制	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)	0	3	
	実施回数(回)	8	4	実施回数(回)	0	1	
	延べ従事者数(人)	40	20	延べ従事者数(人)	0	3	
	平均参加時間(時間)	1.75	5.5	平均参加時間(時間)	0	3.5	
	延べ参加時間(時間)	70	110	延べ参加時間(時間)	0	10.5	
	合計(時間)	180時間		合計(時間)	10.5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	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動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	59,000	59,000	大阪市補助金	23,000	23,000	大阪市補助金
合計	59,000	59,000		23,000	23,000	

	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
分担金	50,000	50,000	五条小学校を拠点とした地域活動協議会主催の事業分担金	14,000	14,000	五条小学校を拠点とした地域活動協議会主催の事業分担金
分担金	9,000	9,000	生魂小学校を拠点とした地域活動協議会主催の事業分担金	9,000	9,000	生魂小学校を拠点とした地域活動協議会主催の事業分担金
合計	59,000	59,000		23,000	23,000	
	うち補助金	59,000		うち補助金	23,000	

◆ 収支差額

令和元年度 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	桃丘地域ふれあい喫茶			桃丘地域ふれあい喫茶			
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月～平成32年3月		実施期間	平成31年4月～令和2年3月		
	実施日	毎月第三金曜日			毎月第3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	13:30～15:30		
	実施場所	桃丘会館		実施場所	桃丘会館		
	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	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・提供を行った。		
	一般参加人数	年間約300人			315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	ボランティアスタッフ		
	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	7.4	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	10	
	延べ従事者数(人)	0	120	延べ従事者数(人)	0	74	
	平均参加時間(時間)	0	4	平均参加時間(時間)	0	4	
	延べ参加時間(時間)	0	480	延べ参加時間(時間)	0	296	
	合計(時間)	480時間		合計(時間)	296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(天王寺区広報紙)				○ その他(天王寺区広報紙)		
広報の内容		開催案内		広報の内容		開催案内	

	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	57,800	57,800	大阪市補助金
事業収入	30,000		喫茶売上(100円×300品)	31,500		喫茶売上(100円×315品)
自主事業収入				1,360		前年度繰越金
合計	87,800	57,800		90,660	57,800	

◆ 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	86,097	86,097	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	4,563	4,563	ビニール袋・洗剤 コピー代等
保険料	9,000	9,000	行事保険(30円×300人)			
合計	87,800	87,800		90,660	90,660	
	うち補助金	57,800		うち補助金	57,800	

◆ 収支差額 0

0

令和元年度 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	いけばなサロン「さくら」			いけばなサロン「さくら」			
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月1日～平成32年3月31日		実施期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日		
	実施日	年10回		実施日	年10回		
事業目的	<ul style="list-style-type: none"> ・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	月1回 14:00～16:00		
	実施場所	桃丘会館		実施場所	桃丘会館		
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・花材の学習をし、花をいけたあと、みんなで鑑賞会をした。 ・年行事に合ったアレンジメントや正月花は特別な喜びにあふれ心豊かに一層の仲間との親睦と、又、地域で鑑賞頂き健康を願うなど交流をひろめた。 ・11/11 フラワーアレンジメント特別講習 ・12/26 正月用特別講習 		
一般参加人数	年間約100人		一般参加人数	117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	ボランティアスタッフ		
	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)	5	5	
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	10	10	
	延べ従事者数(人)	50	50	延べ従事者数(人)	50	50	
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)	1	2	
	延べ参加時間(時間)	50	100	延べ参加時間(時間)	50	100	
	合計(時間)	150時間		合計(時間)	150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(口コミ)		○	その他(口コミ)		
広報の内容	開催案内、会員募集		広報の内容	開催案内、会員募集			

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	45,100	45,100	大阪市補助金	49,460	49,460	大阪市補助金	
事業収入	70,000		材料費実費負担 (@約700円×100人)	143,400		材料費実費負担 (約1,225.64円×117人)	
合計	115,100	45,100		192,860	49,460		

◆ 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	23,964	23,964	花器、ハサミ 剣山、防水布、 講師教材材料費等	34,770	34,770	クイックディップ 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	11,136	11,136	講師謝礼2名 (70分×2名+源泉)	
消耗品費	70,000	0	花代	143,400	0	花代	
印刷製本費				3,554	3,554	写真代	
合計	115,100	45,100		192,860	49,460		
		うち補助金			うち補助金		
		45,100			49,460		

◆ 収支差額 0

0

令和元年度 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	チャイムフラワー			チャイムフラワー			
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月1日～平成32年3月31日		実施期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日		
	実施日	○研修 毎月2、3回 ○出前演奏 年5回		実施日	5月・7月・8月(2回)・11月・12月(2回)		
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	9:00～12:00		
	実施場所	桃丘会館		実施場所	桃丘会館		
	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	○研修 毎月2、3回 桃丘会館 参加者約5/10 レインボータ陽丘 30人 ○出前演奏 7/17 レインボータ陽丘 60人 8/29 天王寺区老人クラブ大会 200人 8/30 レインボータ陽丘 20人 11/30 ゆうあいフェスティバル 20人 12/13 レインボータ陽丘 30人 ○チャイムでクリスマス 12/24 桃丘会館 35人 ○打合せ4回 平均9人		
	一般参加人数	300 人		一般参加人数	395 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	地域ボランティア		
	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)	8	8	平均従事者数(人)	8	8	
	実施回数(回)	30	5	実施回数(回)	27	7	
	延べ従事者数(人)	240	40	延べ従事者数(人)	216	56	
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	1	3	
	延べ参加時間(時間)	240	120	延べ参加時間(時間)	216	168	
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(口コミ)		
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動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	54,200	54,200	大阪市補助金	54,237	54,237	大阪市補助金
寄付金収入				2		個人
合計	54,200	54,200		54,239	54,237	

	◆ 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	40,890	40,890	楽器購入、文房具、 インク、コピーなど
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)	3,589	3,587	お茶代
通信運搬費	10,000	10,000	出前演奏楽器運搬費	6,160	6,160	出前演奏楽器運搬費
備品修繕費	10,000	10,000	楽器修理			
保険料				3,600	3,600	保険代 (@300円×12人)
合計	54,200	54,200		54,239	54,237	
	うち補助金	54,200		うち補助金	54,237	

◆ 収支差額 0

0

令和元年度 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	4		
	実施計画			実施報告			
事業名称	高齢者見守り活動			高齢者見守り活動			
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月～平成32年3月		実施期間	平成31年4月～令和2年3月		
	実施日	随時		実施日	随時		
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	随時		
	実施場所	桃丘地域		実施場所	桃丘地域		
	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。 ○いきいき広場 (100歳体操を毎月1火曜日に開催) ○情報共有・対策会議月1回		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った。 ○いきいき広場100歳体操 ○情報共有・対策会議 ○会議16回		
	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	ボランティア		主なメンバー	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)	20	20	平均従事者数(人)	7.58	4	
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	16	12	
	延べ従事者数(人)	240	240	延べ従事者数(人)	121	48	
	平均参加時間(時間)	2	1	平均参加時間(時間)	1.5	1	
	延べ参加時間(時間)	480	240	延べ参加時間(時間)	181.92	48	
	合計(時間)	720 時間		合計(時間)	229.92 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(各イベント等での案内、各世帯への案内)		
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	広く活動に参加参画できるよう周知			

	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	6,974	6,974	大阪市補助金
合計	18,000	18,000		6,974	6,974	

	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	12,000	12,000	会議時飲物 (@50円×20人×12回)	6,974	6,974	飲物 ・お茶 68円×48本+税 ・コーヒー 3,432円 (砂糖、ミルク含む)
消耗品費	6,000	6,000	コピー用紙、文具など			
合計	18,000	18,000		6,974	6,974	
	うち補助金	18,000		うち補助金	6,974	

◆ 収支差額 0

0

令和元年度 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	5		
	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	平成31年4月～平成32年3月		実施期間	平成31年4月～令和2年3月	
	実施日	毎月第2、4金曜		実施日	毎月第2、4金曜	
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	11:00～13:00	
	実施場所	桃丘会館		実施場所	桃丘会館	
	提供方法	会食		提供方法	会食	
	年間回数	23回		年間回数	20回	
	調理者	ボランティア		調理者	ボランティア	
	利用登録者数	40人		利用登録者数	40人	
1回当たり利用者	30人		1回当たり利用者	27.3人		
利用者負担額	300円/食		利用者負担額	300円/食		
年間食数	920食		年間食数	808食		
実施体制	登録ボランティア数	25人		登録ボランティア数	25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)	5	10	平均従事者数(人)	0	8.95
	実施回数(回)	23	23	実施回数(回)	0	20
	延べ従事者数(人)	115	230	延べ従事者数(人)	0	179
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	0	4
	延べ参加時間(時間)	115	920	延べ参加時間(時間)	0	716
	合計(時間)	1035 時間		合計(時間)	716 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(広報誌)			その他(広報誌)		
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	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						
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	283,200	283,200	大阪市補助金
事業収入	276,000		利用料(@300円×920食)	263,150		利用料 従事者(@300円×179食) 利用者(@300円×546食) 見学者(@550円×83食)
事業収入				21,600		前年度繰越金
寄付金収入				945		個人
合計	559,200	283,200		568,895	283,200	
◆ 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	調理用品、お盆トレイ50枚、および消耗品	90,010	90,010	ペダルペール、チョウカクボン、フリーザーバッグ、フライパン、炊飯器
手数料	8,000	8,000	検便費用	5,513	5,513	検便費用、送料
食糧費	43,200	43,200	お弁当(500円×40食+税)2回分	49,680	49,680	お弁当 (550円×40食+税) (600円×40食+税)
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)	392,322	391,377	食材808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		537,525	536,580	
		うち補助金			うち補助金	
		283,200			283,200	

◆ 収支差額 0

31,370

令和元年度 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	清掃活動			清掃活動			
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月～平成32年3月		実施期間	平成31年4月～令和2年3月		
	実施日	未定		実施日	3月6日 3月13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	上七公園		
	内容	地域全域の清掃		内容	○上七公園の清掃及び 花壇の環境美化		
	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	桃丘連合女性部、地域住民		主なメンバー	民生委員、地域住民		
	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)	0	15	平均従事者数(人)	0	7	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	2	
	延べ従事者数(人)	0	180	延べ従事者数(人)	0	14	
	平均参加時間(時間)	0	2	平均参加時間(時間)	0	2	
	延べ参加時間(時間)	0	360	延べ参加時間(時間)	0	28	
	合計(時間)	360時間		合計(時間)	28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	活動の紹介、参加の呼びかけ		広報の内容	活動の紹介、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	8,900	8,900	大阪市補助金	20,527	20,527	大阪市補助金
合 計	8,900	8,900		20,527	20,527	

	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	2,150	2,150	軍手、ごみ袋など	20,527	20,527	マスク、砂ジャリなど
食糧費	6,750	6,750	飲物代 (@150円×15人×3回)			
合 計	8,900	8,900		20,527	20,527	
	うち補助金	8,900		うち補助金	20,527	

◆ 収支差額 0

0

令和元年度 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	七夕まつり			七夕まつり		
実施日 又は期間	実施期間	平成31年5月～平成31年8月		実施期間	令和元年5月～令和元年8月	
	実施日	平成31年7月 7日		実施日	令和元年7月7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	12:00～翌18:00		開催時間	11:00～17:00	
	実施場所	上七泉街園		実施場所	上七泉街園	
	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3日間、準備会議3回		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 ○飾り付け作成 ○設営 7月6日(11人) ○撤収 7月8日(10人)	
	一般参加人数	150人		一般参加人数	400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	連合振興町会	
	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)	10	40	平均従事者数(人)	10	13
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	2	1
	延べ従事者数(人)	30	40	延べ従事者数(人)	20	13
	平均参加時間(時間)	1	5	平均参加時間(時間)	1	8
	延べ参加時間(時間)	30	200	延べ参加時間(時間)	20	104
	合計(時間)	230時間		合計(時間)	124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	活動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	113,000	113,000	大阪市補助金	109,135	109,135	大阪市補助金
寄付金収入	23,700		桃丘連合	7		個人
合 計	136,700	113,000		109,142	109,135	

◆ 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	119,200	119,200	飾り用笹(7,000円×13本) 机(8500円×2脚)、 短冊セット、ペン、針金 コピー用紙代など11,200円	21,384	21,384	コピー代、 七夕飾り一式など
食糧費	17,500	17,500	当日飲物(150円×40人×1日) 当日弁当(700円×10人×1日) 準備会議飲物(150円×10人×3回)	7,158	7,151	7月6日前日準備 飲物(1,335円/11人) 7月7日当日 飲物(2,304円/19本のうち、 長時間のため7人分は各2 本で14本、5人分は各1本 で5本) 食事(2,292円/おにぎり7人 分×2個、ほかは13人分) 7月8日後片付け 飲物(1,227円/10人)
使用料				80,600	80,600	テント費用一式 駐車代600円
合 計	136,700	136,700		109,142	109,135	
		うち補助金			うち補助金	
		113,000			109,135	

◆ 収支差額 0

0

令和元年度 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	もちつき大会		もちつき大会		
実施日 又は期間	実施期間	平成31年11月～平成32年1月	実施期間	令和元年11月～令和2年1月	
	実施日	平成31年12月	実施日	令和元年12月15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	13:00～15:00	
	実施場所	桃丘会館	実施場所	桃丘会館	
	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	地域住民交流のもちつき大会を開催。 ○もちつき体験 ○地域住民との世代間交流 朝8時から準備	
	一般参加人数	200人	一般参加人数	150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	連合振興町会	
	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)	10 30	平均従事者数(人)	10 30	
	実施回数(回)	2 1	実施回数(回)	3 1	
	延べ従事者数(人)	20 30	延べ従事者数(人)	30 30	
	平均参加時間(時間)	2 5	平均参加時間(時間)	2 8	
	延べ参加時間(時間)	40 150	延べ参加時間(時間)	60 240	
	合計(時間)	190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	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動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	65,000	65,000	大阪市補助金	96,163	96,163	大阪市補助金	
合計	65,000	65,000		96,163	96,163		

◆ 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)	13,140	13,140	もち米20kg、 食材(とり粉、きなこ、砂糖など)	
消耗品費	15,500	15,500	コピー代、タオル 割り箸、消毒液、紙皿等	53,386	53,386	コピー代、ブルー シート、セイロ、割り 箸、紙皿等	
光熱水費	4,500	4,500	ガスレンタル代	4,700	4,700	ガスレンタル代	
食糧費	15,000	15,000	お弁当 500円×30食	24,937	24,937	お弁当 700円×30食 飲料 3,774円など	
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		96,163	96,163		
	うち補助金	65,000		うち補助金	96,163		

◆ 収支差額 0

0

令和元年度 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31年4月1日～平成32年3月31日		平成31年4月1日～令和2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	13日予算配分会議 20日事業担当者会議 30日H30年度の決算・監査		
	6月	役員会	6月	4日役員会 19日運営委員会		
	7月	役員会	7月	26日役員会 31日コミュニティ回収業者との面談		
	8月	役員会	8月			
	9月	役員会、運営委員会(中間報告)	9月	20日運営委員会		
	10月	役員会	10月			
	11月	役員会	11月	8日事業担当者会議		
	12月	役員会	12月			
	1月	役員会(32年度計画・予算)	1月			
	2月	役員会、運営委員会(計画・予算)	2月	14日予算会議 26日運営委員会		
	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="checkbox"/>	各戸配布	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/>	各戸配布
		<input type="checkbox"/>	回覧(各事業のチラシ)		<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
			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	地域活動協議会の活動状況、運営体制		広報の内容	地域活動協議会の活動状況、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	140,664	140,664	大阪市補助金	140,664	140,664	大阪市補助金
寄付金収入				64		個人
合計	140,664	140,664		140,728	140,664	

◆ 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	68,214	68,214	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、事務室のエアコ ンリモコン、プロジェクター など	16,428	16,428	プリンタインク代、書類保 管用ケース、封筒、コピー 用紙など
食糧費	36,450	36,450	会議茶菓代 (150円×12名×12回) (150円×33名×3回)	10,000	10,000	会議茶菓代 120本
使用料	36,000	36,000	会館事務室使用料 (@3,000円×12ヶ月)	36,000	36,000	会館事務室使用料 (@3,000円×12ヶ月)
備品購入費				78,300	78,300	プロジェクター
合計	140,664	140,664		140,728	140,728	
	うち補助金	140,664		うち補助金	140,664	(上限額:419,789円)

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0