

平成31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				
	2	防災訓練	1月18日	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	下校時見守りボランティア活動	4月～3月	10,000	10,000	10,000				
	5									
		小計		213,600	213,600	213,600		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月または10月	104,000	80,000	74,000				
	4									
	5									
		小計		264,000	240,000	204,000		0	0	0
ウ. 福祉	1	高齢者食事サービス	4月～3月	740,000	740,000	512,000				
	2	桃陽地域敬老お祝い会	9月28日	149,100	90,700	90,700				
	3	ドレミファサロン	4月～3月	55,000	55,000	55,000				
	4	イキイキ百歳体操	4月～3月	33,000	33,000	33,000				
	5									
		小計		977,100	918,700	690,700		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	健康広場芝生緑化事業	4月～3月	100,000	100,000	100,000				
	3									
	4									
	5									
		小計		187,000	187,000	187,000		0	0	0
カ. 文化 ・ スポーツ	1	世代間交流スポーツ教室	2月23日	117,000	107,000	107,000				
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		117,000	107,000	107,000		0	0	0
キ. コミュニ ティ	1	桃陽ふれあい祭	5月19日	510,000	410,000	50,000				
	2	桃陽地域もちつき大会	12月8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	618,400	578,400	150,000				
	4									
	5									
		小計		1,328,400	1,188,400	300,000		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		3,087,100	2,854,700	1,702,300		0	0	0
					(A)	(B)		(C)	(D)	
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]		59.63%	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	104,740	104,740	104,740				
		総合計		3,191,840	2,959,440	1,807,040		0	0	0

平成31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	30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	30枚	目標値	80%	回収数		結果	
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			
		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、交流の機会になったと感じた人の割合			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		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31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31年11月～平成32年1月		実施期間	
	実施日	平成31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	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
	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
	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				◆ 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				◆ 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31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31年10月～平成32年3月		実施期間			
	実施日	令和2年1月18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 ○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()		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 2,000円×30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2,000 円 安全安心カード印刷50,000 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31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31年4月1日～平成32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31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	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31年4月1日～平成32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	15時～15時40分		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)	○	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		

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 1,600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31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31年4月～平成32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		開催時間			
	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	のべ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			
	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				◆ 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	40,000	40,000	大阪市補助金				
合計	40,000	40,000		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	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 3,000円×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

平成31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31年4月～平成32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 ○随時体験を受付、継続的な練習への参加における指導			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="checkbox"/>	回覧		広報の方法 (該当に○印)	<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		
	広報の内容	周知と参加の呼びかけ			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	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							
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・簡易テント12,000円・ベンチ12,000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31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31年7月～平成31年11月		実施期間			
	実施日	平成31年9月または10月		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	60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)	○ 回覧 ○ チラシ配付 ○ ポスター掲示 インターネット その他()		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()		
	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	74,000	74,000	大阪市補助金				
参加費	30,000	0	500円×60人				
合計	104,000	74,000		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)	39,600	39,600	カレー食材等 360円×110人				
消耗品費(食材)	24,000	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	15,400	15,400	花火				
使用料	6,000	6,000	会館使用料3,000円×2回				
合計	104,000	80,000		0	0		
		うち補助金	74,000		うち補助金		

◆ 収支差額

平成31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31年4月～平成32年3月			
	実施日	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クレーション、イベント交流、昼食を食べながらの日常生活の聞き取り等、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		
	実施場所	桃陽会館	実施場所		
	提供方法	・会食・配食 ・イベント 7, 10, 2, 3月 ・他月はリクレーション企画	提供方法		
	年間回数	会食8回(第1木曜)・配食10回(第4木)	年間回数		
	調理者	業者、女性部役員、民生委員	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720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	760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)	18	18	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	360	360	延べ従事者数(人)	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)	720	1440	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	2160 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()	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	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	228,000	0	利用料300円×760人			
補助金収入	512,000	512,000	大阪市補助金			
合 計	740,000	512,000		0	0	

◆ 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
報償費	50,000	50,000	講師謝礼 5,000円×1h×10人			
食糧費	456,000	456,000	お弁当(600円×760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	20,000	20,000	エアポット10000円×2			
消耗品費	10,000	10,000	ポット10000円			
消耗品費	10,000	10,000	コーヒーマーカー10000円			
消耗品費	91,000	91,000	炊飯器45500円×2			
消耗品費	3,000	3,000	チラシコピー代10円×300枚			
使用料	24,000	24,000	会館使用料3000円×8回			
合 計	740,000	740,000		0	0	
		うち補助金		うち補助金		

◆ 収支差額

平成31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	桃陽地域敬老お祝い会					
実施日 又は期間	実施期間	平成31年9月～平成31年11月		実施期間		
	実施日	令和1年9月28日		実施日		
事業目的	高齢者のお祝いを目的に、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、ハワイアン演奏、フラダンス、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 前日準備・リハーサル(演奏者参加)				
	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、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	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
		<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()			
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	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	90,700	90,700	大阪市補助金			
寄付金収入	58,400	0	桃陽連合振興町会			
合 計	149,100	90,700		0	0	

◆ 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
報償費	5,000	5,000	落語演芸 5,000円×1回×1人			
報償費	50,000	50,000	ハワイアン前日準備リ ハーサル・当日演奏 5,000円×2回×5人			
報償費	15,000	15,000	フラダンサー 5,000円×1回×3人			
消耗品費	10,000	10,000	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)			
使用料	3,000	3,000	会館使用料×1回			
消耗品費	45,000	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	149,100	90,700		0	0	
	うち補助金	90,700		うち補助金		

◆ 収支差額

平成31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31年4月～平成32年3月			実施期間	
	実施日	毎月第4火曜日(年11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～16時			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330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	4		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
	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)	○	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	1,000	1,000	資料コピー代			
使用料	33,000	33,000	会館使用料3000円×11回			
報償費	11,000	11,000	ピアノ伴奏者 講師料 1,000円×11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

平成31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	イキイキ百歳体操					
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	
	実施日	毎月第2水曜日(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、百歳体操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	13時30分～14時30分			開催時間	
	実施場所	桃陽会館			実施場所	
	内容	・椅子に座っての体操 ・脳活トレーニング			内容	
	一般参加人数	のべ180 人			一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	老人会、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	2	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	200	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	200 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	33,000	33,000	大阪市補助金			
合 計	33,000	33,000		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	3,000	3,000	資料コピー代			
使用料	30,000	30,000	会館使用料3000円×10回			
合 計	33,000	33,000		0	0	
	うち補助金	33,000		うち補助金		

◆ 収支差額

平成31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31年4月～平成32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時～12時、13時30分～15時		開催時間		
	実施場所	桃陽健康広場横の花壇、桃陽会館ほか		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。				
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)	0	7	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	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)	0	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	30,000	30,000	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	14,000	14,000	作業道具(鎌2,800円×4 本)、(スコップ、手袋等2800 円)				
使用料	27,000	27,000	会館使用料 3,000円×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31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	2		
実施計画			実施報告			
事業名称	健康広場芝生緑化事業					
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		
	実施日	随時、年2回草刈り		実施日		
事業目的	桃陽健康広場では、子どもから高齢者まで幅広い地域住民の健康保持、体力づくりの一助として、気軽に足を運んでもらいやすく、温暖化防止にも寄与する緑豊かな環境づくり、緑化の推進に努める。転んでもけがをしにくく、また地熱の温度上昇をおさえられる芝生の広場を活用し、地域コミュニティづくりにもつなげ、誰もが安心して憩える広場にするために、春と秋には、清掃・草刈・芝の種まきをする目的で小学生のボランティアを募り地域住民といっしょに作業を行う。					
具体的な 事業内容	開催時間	9時～12時		開催時間		
	実施場所	桃陽健康広場		実施場所		
	内容	○清掃等管理、スプリンクラーによる散水 ○年2回、小学生ボランティアを募り 清掃・草刈・芝の種まき作業		内容		
	一般参加人数	160 人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	地域ボランティア、小学生有志(2回)		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	20	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	5	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)		2	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	200	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	200 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(口コミ)		<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	100,000	100,000	大阪市補助金				
合 計	100,000	100,000		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	24,600	24,600	芝ポット苗@8200×3				
消耗品費	36,000	36,000	冬芝種@4000×9				
消耗品費	5,400	5,400	除草剤@1800×3				
消耗品費	4,000	4,000	芝刈り機メンテ(オイル) 修繕費				
食糧費	30,000	30,000	スタッフ飲料@150×100人 (小学生有志80人、地域ボ ランティア20人)×2回				
合 計	100,000	100,000		0	0		
	うち補助金	100,000		うち補助金			

◆ 収支差額

平成31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					
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		
	実施日	令和2年2月23日		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	5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	60	75	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	135 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	107,000	107,000	大阪市補助金			
参加費	10,000	0	テニス参加費 200円×50人			
合 計	117,000	107,000		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	60,000	60,000	卓球台30,000円×2			
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	117,000	107,000		0	0	
	うち補助金	107,000		うち補助金	0	

◆ 収支差額

平成31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31年4月～8月、平成32年2月～3月	実施期間			
	実施日	令和1年5月19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			
	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			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						
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	50,000	50,000	大阪市補助金			
寄付金収入	15,000	0	桃陽連合振興町会			
事業収入 (販売用)	445,000	0	もも券売上 50円×8900枚			
合 計	510,000	50,000		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			
消耗品費 (販売用)	100,000	0	ゲーム景品代 @50×2000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、ガスゴミホース分離器			
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	50,000		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

平成31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31年10月～平成32年1月		実施期間	
	実施日	令和1年12月8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 ○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
	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							
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				
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							
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31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31年6月～平成32年2月		実施期間			
	実施日	平成31年12月1日 ～平成32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時30分～25時		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) ○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)	25	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)	75	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)	150	240	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	390 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						
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			
寄付金収入	468,400	0	桃陽連合振興町会 (東筆町会)			
合 計	618,400	150,000		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	8,400	8,400	お茶140円×30人×2回			
合 計	618,400	578,400		0	0	
		うち補助金		うち補助金		
		150,000				

◆ 収支差額 0

0

平成31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31年4月1日～平成32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(30年度報告決算)		5月		
	6月	運営委員会(30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(32年度計画・予算)		1月		
	2月	運営委員会(32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	104,740	104,740	大阪市補助金				
合計	104,740	104,740					

◆ 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	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	37,440	37,440	時給936円×40H				
消耗品費	25,300	25,300	会議資料コピー代、書類整理用ファイル、文具等				
合計	104,740	104,740					
		うち補助金	104,740		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