

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	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	12月28～30	71,970	71,970	71,970
	2	防災訓練	1月18日	120,000	120,000	120,000	1月18日	128,776	128,776	128,776
	3	街路防犯カメラ維持管理	4月～3月	3,600	3,600	3,600	4月～3月	3,315	3,315	3,315
	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	4月～3月	0	0	0
	5	小計		213,600	213,600	213,600		204,061	204,061	204,061
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	4月～3月	47,815	47,815	47,815
	2	ソフトボール体験会	4月～3月	120,000	120,000	90,000	4月～3月	86,536	86,536	86,536
	3	校庭キャンプ	9月または10月	104,000	79,600	74,000	10月5、6日	72,372	59,361	43,872
	4									
	5	小計		264,000	239,600	204,000		206,723	193,712	178,223
ウ. 福祉	1	高齢者食事サービス	4月～3月	728,000	728,000	512,000	4月～3月	693,161	693,161	454,961
	2	桃陽地域敬老お祝い会	9月28日	149,100	90,700	90,700	9月28日	184,949	94,071	94,071
	3	ドレミファサロン	4月～3月	55,000	55,000	55,000	4月～3月	30,000	30,000	30,000
	4	イキイキ百歳体操	4月～3月	33,000	33,000	33,000	4月～3月	41,641	28,641	28,641
	5	小計		965,100	906,700	690,700		949,751	845,873	607,673
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	4月～3月	80,371	80,371	80,371
	2	健康広場芝生緑化事業	4月～3月	100,000	100,000	100,000	4月～3月	8,744	8,744	8,744
	3									
	4									
	5	小計		187,000	187,000	187,000		89,115	89,115	89,115
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月～3月	91,660	86,260	86,260
	2									
	3									
	4									
	5	小計		117,000	107,000	107,000		91,660	86,260	86,260
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	5月19日	629,761	168,421	0
	2	桃陽地域もちつき大会	12月8日	200,000	200,000	100,000	12月8日	206,090	198,852	172,890
	3	東上町公園イルミネーション	12月～1月	622,600	582,600	150,000	12月	1,305,488	1,260,226	364,078
	4									
	5	小計		1,332,600	1,192,600	300,000		2,141,339	1,627,499	536,968
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			3,079,300	2,846,500	1,702,300		3,682,649	3,046,520	1,702,300
				(A)	(B)	(C)	(D)			
			活動費補助金の割合 [(B)/(A)]			59.80%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			55.88%
運営経費		協議会運営	4月～3月	104,740	104,740	104,740		120,375	120,375	104,740
総合計				3,184,040	2,951,240	1,807,040		3,803,024	3,166,895	1,807,040

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1-2)

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	1	実施事業	歳末夜警		実施事業	歳末夜警			
		実施時期	12月	対象者	従事者	実施時期	12月	対象者	従事者
		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	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	75枚	結果	97%
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	子育て支援サークル「とうようキッズ」			
		実施時期	7月	対象者	参加者	実施時期	6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役立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	16枚	結果	88%
ウ. 福祉	1	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	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	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	50枚	目標値	60%	回収数	51枚	結果	96%
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	花の会活動			
		実施時期	10月	対象者	従事者	実施時期	12月	対象者	参加者
		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	地域交流や地域緑化に役に立っていると思う人の割合		
		回収目標数	30枚	目標値	80%	回収数	29枚	結果	97%
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	世代間交流スポーツ教室			
		実施時期	6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	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	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		
		回収目標数	40枚	目標値	60%	回収数	23枚	結果	78%
キ. コミュニティ	1	実施事業	桃陽ふれあい祭		実施事業	桃陽地域もちつき大会			
		実施時期	5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	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	地域のコミュニティづくりに役立つと感じた人の割合		
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数	84枚	結果	85%
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	各事業でのアンケート			
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者	実施時期	各事業で配布	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)			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)		
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数	278枚	結果	認知度69% 充実度84%
合計		6分野・運営経費について、6事業で効果測定を実施			6分野・運営経費について、6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	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	平成31年12月28～30日	実施日	令和1年12月28～30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	21時～2時	開催時間	21時～2時		
	実施場所	桃陽地域内	実施場所	桃陽地域内		
	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	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「桃陽会館」 ○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	21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)	20	60	平均従事者数(人)	20	76
	実施回数(回)	2	3	実施回数(回)	2	3
	延べ従事者数(人)	40	180	延べ従事者数(人)	40	228
	平均参加時間(時間)	0.5	5	平均参加時間(時間)	0.5	5
	延べ参加時間(時間)	20	900	延べ参加時間(時間)	20	1140
合計(時間)	920 時間		合計(時間)	1160 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<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		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	夜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				◆ 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	71,970	71,970	大阪市補助金	
合計	80,000	80,000		71,970	71,970		
◆ 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	60,244	60,244	懐中電灯、LED灯、乾電池	
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)	1,070	1,070	コーヒー、天然水	
燃料費 使用料				1,656	1,656	灯油	
				9,000	9,000	集会所使用料@3000×3日	
合計	80,000	80,000		71,970	71,970		
	うち補助金	80,000		うち補助金	71,970		

◆ 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	防災訓練		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	平成31年10月～令和2年3月	
	実施日	令和2年1月18日	実施日	1月18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	10時～12時	
	実施場所	桃陽小学校	実施場所	桃陽小学校	
	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	○避難所設営訓練 ○応急手当訓練 ○防災用品展示 ○非常食体験 ○事前会議(小学校会議室)	
	一般参加人数	300人	一般参加人数	500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	桃陽地区の住民、 桃陽連合避難所運営委員会	
	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)	20 50	平均従事者数(人)	20 40	
	実施回数(回)	3 1	実施回数(回)	3 1	
	延べ従事者数(人)	60 50	延べ従事者数(人)	60 40	
	平均参加時間(時間)	0.5 5	平均参加時間(時間)	1 5	
	延べ参加時間(時間)	30 250	延べ参加時間(時間)	60 200	
	合計(時間)	280 時間	合計(時間)	260 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	○ 回覧	○ 回覧	
		○ チラシ配付		○ チラシ配付	
		○ ポスター掲示 インターネット その他()		○ ポスター掲示 インターネット 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				◆ 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	128,776	128,776	大阪市補助金	
合 計	120,000	120,000		128,776	128,776		
◆ 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	60,000	60,000	避難所本部用ビブス 2,000円×30枚	92,146	92,146	避難所本部用ビブス40枚、 プラスチックスプーン・カップなど	
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)	36,630	36,630	安全確認シート印刷450部	
使用料	3,000	3,000	会館使用料				
合 計	120,000	120,000		128,776	128,776		
	うち補助金	120,000		うち補助金	128,776		

◆ 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	街路防犯カメラ維持管理		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	平成31年4月1日～令和2年2月5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、交差点での交通事故やひったくりなどの犯罪発生防止に役立てる。				
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	細工谷交差点(1カ所)	
	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	○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)	
	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	防犯カメラの管理者(町会役員など)	主なメンバー	防犯カメラの管理者(町会役員など)	
	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)	0	1
	実施回数(回)	0 12	実施回数(回)	0	11
	延べ従事者数(人)	0 12	延べ従事者数(人)	0	11
	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 6	延べ参加時間(時間)	0	5.5
	合計(時間)	6時間	合計(時間)	5.5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	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	

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	3,315	3,315	大阪市補助金
合計	3,600	3,600		3,315	3,315	

◆ 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	3,315	3,315	維持費用電気代
合計	3,600	3,600		3,315	3,315	
	うち補助金	3,600		うち補助金	3,315	

◆ 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	下校時見守りボランティア			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	平成31年4月1日～令和2年3月31日	
	実施日	平日15:00-15:40		実施日	平日15:00-15:40	
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	15時～15時40分	
	実施場所	細工谷交差点ほか		実施場所	細工谷交差点ほか	
	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	○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	
	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	地域のボランティア(募集)		主なメンバー	地域のボランティア	
	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)	0	5	平均従事者数(人)	0	7
	実施回数(回)	0	250	実施回数(回)	0	250
	延べ従事者数(人)	0	1250	延べ従事者数(人)	0	1750
	平均参加時間(時間)	0	0.67	平均参加時間(時間)	0	1
	延べ参加時間(時間)	0	837.5	延べ参加時間(時間)	0	1750
	合計(時間)	837.5 時間		合計(時間)	1750 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				◆ 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	大阪市補助金	
合 計	10,000	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	
消耗品費	8,000	8,000	ビブス 1,600円×5枚	0	0		
消耗品費	2,000	2,000	チラシコピー代10円 ×200枚	0	0		
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

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「とうようキッズ」			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	平成31年4月～令和2年3月		
	実施日	毎月第1火曜日		実施日	毎月第1火曜日		
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	10時～11時30分		
	実施場所	桃陽会館		実施場所	桃陽会館		
	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	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、全10回(うち1回はタック桃山)、打合せ・準備1回		
	一般参加人数	のべ230人		一般参加人数	のべ230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・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)	0	8	平均従事者数(人)	5	8	
	実施回数(回)	0	10	実施回数(回)	1	10	
	延べ従事者数(人)	0	80	延べ従事者数(人)	5	80	
	平均参加時間(時間)	0	4	平均参加時間(時間)	2	4	
	延べ参加時間(時間)	0	320	延べ参加時間(時間)	10	320	
	合計(時間)	320時間		合計(時間)	330時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<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	周知と参加の呼びかけ		広報の内容	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				◆ 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	47,815	47,815	大阪市補助金	
合計	40,000	40,000		47,815	47,815		

◆ 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	
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	15,247	15,247	コピー代、七夕笹	
使用料	30,000	30,000	会館使用料 3,000×10回	27,000	27,000	会館使用料 3,000×9回	
報償費				5,568	5,568	親子ヨガ(8/6実施、 70分)講師代	
合計	40,000	40,000		47,815	47,815		
	うち補助金	40,000		うち補助金	47,815		

◆ 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	ソフトボール体験会			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	平成31年4月～令和2年3月		
	実施日	年12回		実施日	年11回		
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	9時～12時又は14時～18時		
	実施場所	桃陽小学校ほか		実施場所	桃陽小学校ほか		
	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	○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(6月9日・11月10日) ○随時体験を受付、継続的な練習への参加における指導		
	一般参加人数	40～140 人		一般参加人数	120 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	子ども会会員保護者、PTA会員など		
	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)	0	12	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	11	
	延べ従事者数(人)	0	144	延べ従事者数(人)	0	132	
	平均参加時間(時間)	0	3	平均参加時間(時間)	0	3	
	延べ参加時間(時間)	0	432	延べ参加時間(時間)	0	396	
	合計(時間)	432 時間		合計(時間)	396 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	周知と参加の呼びかけ		広報の内容	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	90,000	90,000	大阪市補助金	86,536	86,536	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		86,536	86,536	

◆ 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	86,536	86,536	胸パッド、グローブ、ヘルメット、ボールなど
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		86,536	86,536	
	うち補助金	90,000		うち補助金	86,536	

◆ 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	3		
	実施計画		実施報告			
事業名称	校庭キャンプ		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	令和元年6月～令和元年10月		
	実施日	平成31年9月または10月	実施日	令和元年10月5日、6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	12時～翌朝8時		
	実施場所	桃陽小学校	実施場所	桃陽小学校		
	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	○キンボール ○花火 ○防災 ○カレー作り ○テント宿泊 ○肝試し 事前会議(会館6/14、小学校会議室)		
	一般参加人数	60人	一般参加人数	57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	青指、青福、災青、PTA、子ども会、大阪教育大学生、区役所(危機管理)		
	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)	20	50
	実施回数(回)	4	1	実施回数(回)	11	1
	延べ従事者数(人)	80	50	延べ従事者数(人)	220	50
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)	3	5
	延べ参加時間(時間)	240	250	延べ参加時間(時間)	660	250
	合計(時間)	490 時間		合計(時間)	910 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	<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"/> 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"/> 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"/> インターネット	
		その他()	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	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	74,000	74,000	大阪市補助金	43,872	43,872	
参加費	30,000	0	500円×60人	28,500	0	500円×57人
合 計	104,000	74,000		72,372	43,872	

◆ 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	6,445	6,445	LEDライト、養生テープ、ごみ袋、蚊取り線香
消耗品費(食材)	39,600	39,600	カレー食材等 360円×110人	34,476	34,476	カレー食材等
消耗品費(食材)	24,400	0	参加者朝食パンジュース	13,011	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)	0	0	
備品修繕費	4,000	4,000	テント修理代	0	0	
消耗品費	15,000	15,000	花火	15,000	15,000	花火
使用料	6,000	6,000	会館使用料3,000×2回	3,440	3,440	会館使用料3,000、DVDレンタル代
合 計	104,000	79,600		72,372	59,361	
	うち補助金	74,000		うち補助金	43,872	

◆ 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	1	
	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	第1,4木曜日	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	11時～14時	
	実施場所	桃陽会館	実施場所	桃陽会館	
	提供方法	・会食・配食 ・イベント 7, 10, 2, 3月 ・他月はリレーション企画	提供方法	・会食、配食 ・イベント7月、10月、2月 ・他月はレクリエーション企画	
	年間回数	会食8回(第1木曜)・配食10回(第4木曜)	年間回数	会食8回(第1木曜)・配食10回(第4木曜)	
	調理者	業者、女性部役員、民生委員	調理者	業者、女性部役員、民生委員	
	利用登録者数	100人	利用登録者数	100人	
	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	会食(利用者50人ボランティア20人)・配食(利用者20人)	
	利用者負担額	300円/食	利用者負担額	300円/食	
	年間食数	720食	年間食数	770食	
	登録ボランティア数	20人	登録ボランティア数	20人	
実施体制	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)	20 20
	実施回数(回)	18	18	実施回数(回)	18 18
	延べ従事者数(人)	360	360	延べ従事者数(人)	360 360
	平均参加時間(時間)	2	4	平均参加時間(時間)	2 4
	延べ参加時間(時間)	720	1440	延べ参加時間(時間)	720 1440
	合計(時間)	2160 時間		合計(時間)	2160 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()	○	回覧 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット
		○	その他(区広報紙)		○
	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	238,200	0	利用料300円×750人、見学者13,200円	
補助金収入	512,000	512,000	大阪市補助金	454,961	454,961	大阪市補助金	
合計	728,000	512,000		693,161	454,961		

◆ 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	50,000	50,000	講師謝礼 5,000円×1.5h×10人	22,272	22,272	講師謝礼 5,000円×1.5h×4人	
報償費				2,600	2,600	講師弁当	
食糧費	432,000	432,000	お弁当(600円×720食)	502,753	502,753	弁当770食分	
保険料	12,000	12,000	参加者保険(30円×400人)	14,430	14,430	参加者保険(30円×481人)	
消耗品費(食材)	54,000	54,000	茶葉、味噌汁食材	30,124	30,124	米、調味料、食材等	
消耗品費	10,000	10,000	はし、食器等	15,808	15,808	紙コップ等	
消耗品費	20,000	20,000	エアポット10000×2	17,319	17,319	エアポット5773円×3台	
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	10,200	10,200	コーヒーマーカー1台	
消耗品費	100,000	100,000	炊飯器5万円×2	42,681	42,681	炊飯ジャー21340円×2台	
消耗品費	3,000	3,000	コピー代10×300枚	13,974	13,974	チラシ、イベント資料コピー代	
使用料	27,000	27,000	会館使用料3000×9	21,000	21,000	会館使用料 3,000円×7回	
合計	728,000	728,000		693,161	693,161		
		うち補助金			うち補助金		
		512,000			454,961		

◆ 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	桃陽地域敬老お祝い会			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	令和元年年8月～令和元年11月		
	実施日	令和1年9月28日		実施日	9月28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	10時～12時		
	実施場所	桃陽小学校		実施場所	桃陽小学校		
	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		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・準備(うち9/27は準備・リハーサル)		
	一般参加人数	140人		一般参加人数	100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	振興会役員、民生委員、災害青年 救助委員、子ども会		
	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)	20	35	平均従事者数(人)	15	28	
	実施回数(回)	5	1	実施回数(回)	5	1	
	延べ従事者数(人)	100	35	延べ従事者数(人)	75	28	
	平均参加時間(時間)	2	5	平均参加時間(時間)	2	5	
	延べ参加時間(時間)	200	175	延べ参加時間(時間)	150	140	
	合計(時間)	375 時間		合計(時間)	290 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<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		
	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	90,700	90,700	大阪市補助金	94,071	94,071	大阪市補助金
寄付金収入	58,400	0	桃陽連合振興町会	90,878	0	桃陽連合振興町会
合 計	149,100	90,700		184,949	94,071	

◆ 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	5,000	5,000	落語演芸 5,000円×1回×1人	11,136	11,136	落語演芸11,136円×1人
報償費	54,000	54,000	ハワイアン演奏 10,000円×1回×5人	40,000	0	出演者謝礼補填
報償費	15,000	15,000	フラダンサー 5,000円×1回×3人	50,112	50,112	ハワイアン演奏者、フラダンサー5,568円×9人
報償費				777	777	合唱出演者16人分お茶
消耗品費	9,000	9,000	行事案内回覧・掲示コピー	8,584	8,584	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)	3,462	3,462	前日準備15人分¥2,101、 当日スタッフ28人分お茶 ¥1,361
消耗品費	45,000	0	記念品	46,018	0	
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	4,860	0	
使用料				20,000	20,000	機材レンタル代
合 計	149,100	90,700		184,949	94,071	
	うち補助金	90,700		うち補助金	94,071	

◆ 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	3		
	実施計画			実施報告			
事業名称	ドレミファサロン			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	平成31年4月～令和2年2月		
	実施日	毎月第4火曜日(年11回)		実施日	毎月第4火曜日(年10回)		
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	14時30分～16時		
	実施場所	桃陽会館		実施場所	桃陽会館		
	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	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。		
	一般参加人数	のべ330人		一般参加人数	のべ280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	民生委員、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)	0	10	平均従事者数(人)	0	10	
	実施回数(回)	0	10	実施回数(回)	0	10	
	延べ従事者数(人)	0	100	延べ従事者数(人)	0	100	
	平均参加時間(時間)	0	4	平均参加時間(時間)	0	3	
	延べ参加時間(時間)	0	400	延べ参加時間(時間)	0	300	
	合計(時間)	400 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	○	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	活動案内と参加の呼びかけ			

	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 会費	55,000	55,000	大阪市補助金	30,000	30,000	大阪市補助金
合 計	55,000	55,000		30,000	30,000	

	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
消耗品費	2,000	2,000	資料コピー代			
使用料	33,000	33,000	会館使用料3000×11回	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		30,000	30,000	
	うち補助金	55,000		うち補助金	30,000	

◆ 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	イキイキ百歳体操		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	平成31年4月～令和2年3月		
	実施日	毎月第2水曜日(年10回)	実施日	毎月第2水曜日(年9回)		
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	13時30分～14時30分		
	実施場所	桃陽会館	実施場所	桃陽会館		
	内容	・椅子に座っての体操 ・脳活トレーニング	内容	・椅子に座っての体操 ・脳活トレーニング		
	一般参加人数	のべ180 人	一般参加人数	のべ130 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	老人会、民生委員、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)	0	10	平均従事者数(人)	0	5
	実施回数(回)	0	10	実施回数(回)	0	9
	延べ従事者数(人)	0	100	延べ従事者数(人)	0	45
	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	200	延べ参加時間(時間)	0	90
	合計(時間)	200 時間		合計(時間)	90 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	活動案内と参加の呼びかけ		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	28,641	28,641	大阪市補助金	
会費				13,000	0	100円×130人	
合 計	33,000	33,000		41,641	28,641		

◆ 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	3,000	3,000	資料コピー代	1,641	1,641	ポスターチラシコピー代	
使用料	30,000	30,000	会館使用料3000×10回	27,000	27,000	会館使用料3000×9回	
食糧費				13,000	0	参加者茶菓	
合 計	33,000	33,000		41,641	28,641		
	うち補助金	33,000		うち補助金	28,641		

◆ 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	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			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	平成31年4月～令和2年3月		
	実施日	毎月第1と第3月曜日、第3水曜日		実施日	毎月第1と第3月曜日、第3水曜日		
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	9時～12時、13時30分～15時		
	実施場所	桃陽健康広場横の花壇、桃陽会館ほか		実施場所	桃陽健康広場横の花壇、桃陽会館ほか		
	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	○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 (7回×スタッフ7人×2時間) 毎月第3水曜日13～15時 桃陽会館6回、桃陽小学校1回(12月) 一般参加者15～20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	190 人			
実施体制	主なメンバー	桃陽花の会		主なメンバー	桃陽花の会、真田山公園事務所		
	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)	0	7	平均従事者数(人)	0	7	
	実施回数(回)	0	72	実施回数(回)	0	72	
	延べ従事者数(人)	0	504	延べ従事者数(人)	0	504	
	平均参加時間(時間)	0	1.4	平均参加時間(時間)	0	1.4	
	延べ参加時間(時間)	0	705.6	延べ参加時間(時間)	0	705.6	
合計(時間)	705.6 時間		合計(時間)	705.6 時間			
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<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	活動案内と参加の呼びかけ		広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ			

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	80,371	80,371	大阪市補助金	
合 計	87,000	87,000		80,371	80,371		

◆ 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	30,000	30,000	肥料	42,681	42,681	肥料、土壌改良土、作業道具など	
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 3,000×9回	18,000	18,000	会館使用料 3,000×6回	
消耗品費				19,690	19,690	スチール棚	
合 計	87,000	87,000		80,371	80,371		
	うち補助金	87,000		うち補助金	80,371		

◆ 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	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		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	平成31年4月～令和2年3月	
	実施日	随時、年2回草刈り	実施日	6/15、6/22等、随時	
事業目的	芝生を育成している桃陽健康広場の環境改善に努める。 芝生の広場を活用し地域コミュニティを図り 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	9時～12時	
	実施場所	桃陽健康広場	実施場所	桃陽健康広場	
	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	○清掃等管理、スプリンクラーによる散水 ○小中学生ボランティアを募り 清掃・草刈・芝の種まき作業	
	一般参加人数	160 人	一般参加人数	70 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	地域ボランティア、小中学生有志	
	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)	0 10	
	実施回数(回)	0 5	実施回数(回)	0 3	
	延べ従事者数(人)	0 100	延べ従事者数(人)	0 30	
	平均参加時間(時間)	2	平均参加時間(時間)	0 3	
	延べ参加時間(時間)	0 200	延べ参加時間(時間)	0 90	
	合計(時間)	200 時間	合計(時間)	90 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(ロコミ)		<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	8,744	8,744	大阪市補助金
合 計	100,000	100,000		8,744	8,744	

◆ 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	7,670	7,670	スタッフ飲料(小中学生有 志、地域ボランティア)
消耗品費				1,074	1,074	虫よけ
合 計	100,000	100,000		8,744	8,744	
	うち補助金	100,000		うち補助金	8,744	

◆ 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	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		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	平成31年4月～令和2年3月	
	実施日	令和2年2月23日	実施日	令和2年2月23日、3月21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	10時～12時、15時～18時、13時～17時半	
	実施場所	TAC桃山、桃陽小学校体育館	実施場所	TAC桃山、桃陽小学校体育館、桃陽健康広場	
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)		○テニスコーチによる指導(2月23日) ○青少年指導員、青指卓球部による指導(2月23日) ○バスケットボール(3月21日※時間中開放し自由参加で実施) ○事前会議2回(役員宅)		
	一般参加人数	100人	一般参加人数	100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	スタッフボランティア、PTAテニス部、青少年指導員、青指卓球部、	
	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)	10	15
	実施回数(回)	2 1	実施回数(回)	2	3
	延べ従事者数(人)	20 15	延べ従事者数(人)	20	45
	平均参加時間(時間)	3 4	平均参加時間(時間)	3	4
	延べ参加時間(時間)	60 60	延べ参加時間(時間)	60	180
	合計(時間)	120時間	合計(時間)	240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	活動案内と参加の呼びかけ	

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	107,000	107,000	大阪市補助金	86,260	86,260	大阪市補助金
参加費	10,000	0	テニス参加費 200円×50人	5,400	0	テニス参加費 200円×27人
合計	117,000	107,000		91,660	86,260	

◆ 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	5,400	0	参加者景品等
消耗品費	60,000	60,000	卓球台30,000円×2	18,980	18,980	卓球ラケット10個
使用料	20,000	20,000	施設使用料(テニス)	20,000	20,000	施設使用料(テニス)
保険料	3,000	3,000	30円×100人	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	7,350	7,350	ポスター、チラシコピー
消耗品費				36,930	36,930	バスケットゴール
合計	117,000	107,000		91,660	86,260	
	うち補助金	107,000		うち補助金	86,260	

◆ 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	桃陽ふれあい祭		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	令和元年4月～8月、令和2年2月～3月	
	実施日	令和1年5月19日	実施日	5月19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	10時30分～14時	
	実施場所	桃陽小学校	実施場所	桃陽小学校	
	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	○ヒップホップダンス、エアートランポリン ○喫茶コーナー、ゲームコーナー、飲み物コーナー、お食事コーナー、抽選 ○事前会議2回・前日準備・反省会1回	
	一般参加人数	850人	一般参加人数	1370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	青少年指導員、各町会、PTA、子ども会、ボランティア団体キキ	
	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)	20 200	
	実施回数(回)	3 1	実施回数(回)	4 1	
	延べ従事者数(人)	60 200	延べ従事者数(人)	80 200	
	平均参加時間(時間)	3 5	平均参加時間(時間)	3 5	
	延べ参加時間(時間)	180 1000	延べ参加時間(時間)	240 1000	
	合計(時間)	1180時間	合計(時間)	1240時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	○ 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	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				◆ 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	0	0	大阪市補助金	
寄付金収入	15,000	0	桃陽連合振興町会	847	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×8000枚	688,000	0	もも券売上 50円×13,760枚	
合計	510,000	50,000		688,847	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	
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	29,052	29,052	ポスター、チラシ印刷	
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	204,343	0	模擬店材料代など	
消耗品費 (販売用)	100,000	0	ゲーム景品代 @50円×2000個	256,997	0	ゲーム景品代など	
消耗品費	50,000	50,000	紙皿、ゴミ袋等	91,051	91,051	のぼり、容器、コピー代など	
手数料	1,350	1,350	ごみ処分手数料	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)	0	0		
食糧費	36,400	36,400	事前会議・当日スタッフお茶(@140×260人)	11,664	11,664	当日及び反省会スタッフお茶	
消耗品費	30,000	30,000	ドラム缶、ガスゴムホース分離器	0	0		
消耗品費	19,250	19,250	会議資料コピー代	0	0		
使用料				14,000	14,000	会館使用料、車レンタル料	
燃料費				1,304	1,304	車ガソリン代	
報償費				20,000	20,000	ダンス、エアートランポリン謝礼	
合計	510,000	410,000		629,761	168,421		
		うち補助金	50,000		うち補助金	0	

◆ 収支差額 0

59,086

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	桃陽地域もちつき大会		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	令和元年10月～令和2年1月	
	実施日	令和1年12月8日	実施日	12月8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	11時30分～14時	
	実施場所	桃陽小学校	実施場所	桃陽小学校	
	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	○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(うち1回(11/9)桃陽会館、2回は小学校会議室)	
	一般参加人数	800人	一般参加人数	950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	青少年指導員、各町会、PTA、子ども会、ボランティア団体キキ	
	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)	20 200	
	実施回数(回)	3 1	実施回数(回)	3 1	
	延べ従事者数(人)	60 200	延べ従事者数(人)	60 200	
	平均参加時間(時間)	3 5	平均参加時間(時間)	3 5	
	延べ参加時間(時間)	180 1000	延べ参加時間(時間)	180 1000	
	合計(時間)	1180 時間	合計(時間)	1180 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	172,890	172,890	大阪市補助金
寄付金収入	80,000	0	桃陽連合振興町会	5,000	0	個人
事業収入 (販売用)	20,000	0	飲料水売上 @100円×200本	28,200	0	飲料水売上 @100円×282本
合 計	200,000	100,000		206,090	172,890	

	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
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	67,800	67,800	もち米120kg
消耗品費(食材)	10,000	10,000	きなこ、とりこ等	9,959	9,959	きなこ、とりこ等
消耗品費	54,000	54,000	紙皿、ゴミ袋等	60,905	60,905	紙皿、ゴミ袋等、ポスター等 コピー代
手数料	1,000	1,000	ごみ処分手数料	1,350	1,350	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	25,077	22,839	飲料水(販売用)310本分
食糧費	30,000	30,000	スタッフ当日弁当(@250×120人)	26,999	26,999	スタッフ当日弁当・飲み物 101人分
消耗品費	17,000	17,000	テーブルクロス	0	0	
使用料				8,000	8,000	会館使用料、車レンタル料
燃料費				1,000	1,000	車ガソリン代
報償費				5,000	0	テント等謝礼
合 計	200,000	200,000		206,090	198,852	
	うち補助金	100,000		うち補助金	172,890	

◆ 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	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		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	令和1年6月～令和1年12月		
	実施日	平成31年12月1日 ～平成32年1月31日	実施日	令和1年12月14日 ～令和1年12月25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	18時30分～25時		
	実施場所	東上町公園	実施場所	東上町公園		
	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	○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(パペットコース、抽選会など) ○夜間点灯 ○事後:片づけ、撤収作業		
一般参加人数	250 人		一般参加人数	250 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	青少年指導員、各町会、民生委員	
	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)	25	30	平均従事者数(人)	25	30
	実施回数(回)	3	2	実施回数(回)	3	2
	延べ従事者数(人)	75	60	延べ従事者数(人)	75	60
	平均参加時間(時間)	2	4	平均参加時間(時間)	2	4
	延べ参加時間(時間)	150	240	延べ参加時間(時間)	150	240
	合計(時間)	390 時間		合計(時間)	390 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	開催案内と参加の呼びかけ		

	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	150,000	150,000	大阪市補助金	364,078	364,078	大阪市補助金
寄付金収入	472,600	0	桃陽連合振興町会(東筆町会)	941,410	0	桃陽連合振興町会(東筆町会)
合計	622,600	150,000		1,305,488	364,078	

◆ 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
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	1,100,000	1,100,000	会場電気工事委託
委託費	20,000	20,000	臨時電気工事委託	60,500	60,500	分電盤工事
委託費	100,000	100,000	ステージ設置・撤去費	99,726	99,726	点灯式テント・音響
食糧費	40,000	0	子供用お菓子	28,634	0	
消耗品費	10,000	10,000	会議資料、回覧、 ポスターコピー代	4,340	0	
食糧費	12,600	12,600	お茶140円×30人×3回			
報償費				10,000	0	パペットコーラス謝礼
消耗品費				2,288	0	クラッカー
合計	622,600	582,600		1,305,488	1,260,226	
		うち補助金 150,000			うち補助金 364,078	

◆ 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			
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。		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			
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	常任委員会(6/11)、運営委員会(6/27)(H30年度決算報告)(R1年度予算変更)		
	7月		7月	会計処理勉強会		
	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	常任委員会(2/13)、運営委員会(2/19)(R2年度計画・予算)		
	3月	常任委員会	3月	会計処理打ち合わせ		
	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 回覧	広報の方法(該当に○印)	<input type="radio"/>
<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	活動状況、運営体制		広報の内容	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	104,740	104,740	大阪市補助金	104,740	104,740	大阪市補助金	
寄付金収				15,635	0	個人	
合計	104,740	104,740		120,375	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)	15,400	15,400	会館使用料(3,000円×5回)、資料作成PC使用料	
報酬	37,440	37,440	時給936円×40H	50,136	50,136	時給936円×22h40m、時給964円×30h	
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	54,839	54,839	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		120,375	120,375		
	うち補助金	104,740		うち補助金	104,740	(上限額:50万円)	

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額