

令和2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日	64,599	64,599	64,599
	2	防災訓練	11月8日	120,000	120,000	120,000	12月6日	362,652	362,652	362,652
	3	街路防犯カメラ維持管理	4月～3月	203,600	203,600	203,600	4月～3月	530,600	530,600	500,600
	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	4月～3月	33,044	33,044	33,044
	小計				413,600	413,600	413,600		990,895	990,895
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	112,000	112,000	112,000	中止	72,000	72,000	72,000
	2	ソフトボール体験会	4月～3月	120,000	120,000	90,000	4月～3月	95,136	95,136	95,136
	3	校庭キャンプ	9月または10月	154,000	130,000	31,543	中止	0	0	0
	4									
	5									
小計				386,000	362,000	233,543		167,136	167,136	167,136
ウ. 福祉	1	高齢者食事サービス	4月～3月	739,000	739,000	511,000	7月～3月	358,970	358,970	256,970
	2	桃陽地域敬老お祝い会	9月26日	95,100	36,700	36,700	中止	0	0	0
	3	ドレミファサロン	4月～3月	117,000	117,000	117,000	中止	72,000	72,000	72,000
	4	イキイキ百歳体操	4月～3月	33,000	33,000	33,000	4月～3月	10,308	10,308	10,308
	5									
小計				984,100	925,700	697,700		441,278	441,278	339,278
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	100,000	100,000	100,000	4月～3月	48,679	48,679	48,679
	2	健康広場芝生緑化事業	4月～3月	51,600	51,600	51,600	4月～3月	67,859	67,859	67,859
	3									
	4									
	5									
小計				151,600	151,600	151,600		116,538	116,538	116,538
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	10月、11月	51,811	51,811	51,811
	2									
	3									
	4									
	5									
小計				117,000	107,000	107,000		51,811	51,811	51,811
キ. コミュニ ティ	1	桃陽ふれあい祭	5月17日	510,000	410,000	50,000	中止	0	0	0
	2	桃陽地域もちつき大会	12月6日	200,000	200,000	17,557	中止	0	0	0
	3	東上町公園イルミネーション	12月～1月	777,400	777,400	160,000	12月～1月	776,040	776,040	195,342
	4									
	5									
小計				1,487,400	1,387,400	227,557		776,040	776,040	195,342
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			3,539,700	3,347,300	1,831,000		2,543,698	2,543,698	1,831,000
					(A)	(B)		(C)	(D)	
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]		54.70%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]		71.98%	
運営経費	協議会運営		4月～3月	269,197	269,197	269,197	4月～3月	269,197	269,197	269,197
総合計				3,808,897	3,616,497	2,100,197		2,812,895	2,812,895	2,100,197

令和2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	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	76枚	結果	95%
イ. 子ども・青少年	2	実施事業	子育て支援サークル「とうようキッズ」			実施事業	ソフトボール体験会		
		実施時期	7月	対象者	参加者	実施時期	9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	友達との交流や仲間づくりにつながると思う人の割合		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	13枚	結果	100%
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	1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	47枚	結果	98%
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	23枚	結果	70%
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	世代間交流スポーツ		
		実施時期	6月	対象者	参加者	実施時期	3月	対象者	従事者
		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る機会、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	6枚	結果	67%
キ. コミュニティ	3	実施事業	桃陽地域もちつき大会			実施事業	東上町公園イルミネーション		
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期	12月	対象者	従事者
		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	10枚	結果	100%
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・従事者
		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	175枚	結果	認知度85% 充実度72%
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2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	令和2年11月～令和3年1月	実施期間	令和2年11月～令和3年1月	
	実施日	令和2年12月28～30日	実施日	令和2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1F」 細工谷北町会「桃陽会館2F」 ○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1F」 細工谷北町会「桃陽会館2F」 ○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	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)	20	60	平均従事者数(人)	20 32.6
	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 98
	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)	20 489
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	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						
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	64,599	64,599	大阪市補助金
合計	80,000	80,000		64,599	64,599	

◆ 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	64,599	64,599	提灯、LED灯、コピー代
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		64,599	64,599	
	うち補助金	80,000		うち補助金	64,599	

◆ 収支差額 0

0

令和2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	令和2年10月～令和3年3月	実施期間	令和2年10月～令和3年3月		
	実施日	令和2年11月8日	実施日	令和2年12月6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	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	○コロナ禍における避難所運営(講義) ○避難所における通信訓練 ○可搬式ポンプの取り扱い説明 ○事前会議2回(会館)		
	一般参加人数	300人	一般参加人数	50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	災害救助青年部 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)	9	50
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	2	1
	延べ従事者数(人)	60	50	延べ従事者数(人)	18	50
	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)	18	250
	合計(時間)	280 時間		合計(時間)	268 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	
		<input type="radio"/> その他()	<input type="radio"/> その他()		<input type="radio"/> その他(関係者会議)	
広報の内容	開催周知及び開催内容報告		広報の内容	開催周知及び開催内容報告		

	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	120,000	120,000	大阪市補助金	362,652	362,652	大阪市補助金
合計	120,000	120,000		362,652	362,652	

◆ 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	避難所本部用等テント (30,000円×2)	4,552	4,552	マイクケース、消毒用品
食糧費	5,000	5,000	スタッフお茶(100円×50人)	0	0	
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)	38,500	38,500	安全確認シート印刷 450部
使用料	3,000	3,000	会館使用料	6,000	6,000	会館使用料
備品購入費				144,090	144,090	テント、重り、バッグ
備品購入費				169,400	169,400	外部音響設備
手数料				110	110	銀行振込手数料
合計	120,000	120,000		362,652	362,652	
	うち補助金	120,000		うち補助金	362,652	

◆ 収支差額 0

0

令和2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	令和2年4月1日～令和3年3月31日	実施期間	令和2年4月1日～令和3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	人通りの少ない場所への不法投棄や、コミュニティ回収物品の持ち去りの不審者を見かけるため、電柱等に監視カメラを設置し、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	4町会(東上町会、堂ヶ芝町会、細工谷南町会、細工谷北町会)で順番に設置(2台)	実施場所	堂ヶ芝町会、細工谷南町会内にそれぞれ1台設置	
	内容	○街路防犯カメラの設置、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	○街路防犯カメラの設置、維持管理(街路防犯カメラの見回り)	
	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)	20	1
	実施回数(回)	0 12	実施回数(回)	3	1
	延べ従事者数(人)	0 12	延べ従事者数(人)	60	1
	平均参加時間(時間)	0 0.5	平均参加時間(時間)	1	0.5
	延べ参加時間(時間)	0 6	延べ参加時間(時間)	60	0.5
	合計(時間)	6時間		合計(時間) 60.5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	
広報の内容	○ ポスター掲示	インターネット	○	ポスター掲示	
				○ その他()	インターネット
			○	その他(ロコミ)	
	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				◆ 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	203,600	203,600	大阪市補助金	500,600	500,600	大阪市補助金	
				15,000	0	桃陽連合振興町会(堂ヶ芝町会)	
				15,000	0	桃陽連合振興町会(細工谷南町会)	
合計	203,600	203,600		530,600	500,600		
◆ 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	
備品購入費	200,000	200,000	防犯カメラ設置 100,000円×2台	530,000	530,000	カメラ設置2台	
光熱水費	3,600	3,600	維持費用電気代 300円×12月×1基	0	0		
手数料				600	600	印鑑登録証明書発行	
合計	203,600	203,600		530,600	530,600		
	うち補助金	203,600		うち補助金	500,600		

◆ 収支差額 0

0

令和2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	令和2年4月1日～令和3年3月31日	実施期間	令和2年4月1日～令和3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(募集)	
	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 5	
	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 1250	
	平均参加時間(時間)	0 0.67	平均参加時間(時間)	0 0.67	
	延べ参加時間(時間)	0 837.5	延べ参加時間(時間)	0 837.5	
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	○ 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	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	

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	33,044	33,044	大阪市補助金
合計	10,000	10,000		33,044	33,044	

◆ 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	4,508	4,508	フェイスシールド、フェイスマスク等
消耗品費	2,000	2,000	チラシコピー代10円 ×200枚	28,096	28,096	スタッフお茶24本×16ケース
手数料				440	440	振込料
合計	10,000	10,000		33,044	33,044	
	うち補助金	10,000		うち補助金	33,044	

◆ 収支差額 0

0

令和2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	令和2年4月～令和3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	中止		
	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)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)	回覧		
		○	チラシ配付		チラシ配付		
		○	ポスター掲示		ポスター掲示		
	○	インターネット	インターネット				
○	その他(区広報紙)	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				◆ 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	112,000	112,000	大阪市補助金	72,000	72,000	大阪市補助金	
合計	112,000	112,000		72,000	72,000		

◆ 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				
使用料	30,000	30,000	会館使用料 3,000×10回				
使用料	72,000	72,000	物品保管場所使用料6000×12	72,000	72,000	物品保管場所使用料6000×12	
合計	112,000	112,000		72,000	72,000		
	うち補助金	112,000		うち補助金	72,000		

◆ 収支差額 0

0

令和2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	令和2年4月～令和3年3月		実施期間	令和2年7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 ○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	130 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	95,136	95,136	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		95,136	95,136	

◆ 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35,000円(700円×50球)・バット代(16,000円×2本)・ベンチ15,000円(5,000円×3)・簡易テント12,000円	95,136	95,136	椅子、テーブル、ワゴン、道具箱、ソフトボール2号球、Tボール、バットケース、キャッチャー道具等
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		95,136	95,136	
	うち補助金	90,000		うち補助金	95,136	

◆ 収支差額 0

0

令和2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	令和2年7月～令和2年11月	実施期間			
	実施日	令和2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	中止		
	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)	<input type="radio"/> 回覧 <input type="radio"/> チラシ配付 <input type="radio"/> ポスター掲示 <input type="radio"/> インターネット その他()	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧 <input type="radio"/> チラシ配付 <input type="radio"/> ポスター掲示 <input type="radio"/> インターネット 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	124,000	124,000	大阪市補助金			
参加費	30,000	0	500円×60人			
合計	154,000	124,000		0	0	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	10,000	10,000	会議資料コピー代			
消耗品費(食材)	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			
消耗品費	50,000	50,000	スタッフ用パーカー2500×20			
使用料	6,000	6,000	会館使用料3,000×2回			
合計	154,000	130,000		0	0	
		うち補助金			うち補助金	
		124,000				

※当初の計画を記載していますが、事業中止に伴って補助金は他の事業へ流用しています。

◆ 収支差額 0

0

令和2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	令和2年4月～令和3年3月		実施期間	令和2年9月～令和3年3月			
	実施日	第1,4木曜日		実施日	12月～3月第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	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 ・他月はリクレーション企画		提供方法	・配食(会館に受け取りに来ていただく方式)			
	年間回数	会食8回(第1木曜)・配食10回(第4木曜)		年間回数	・配食4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	配食(利用者70人ボランティア20人)			
	利用者負担額	300円/食		利用者負担額	300円/食			
年間食数	760食		年間食数	340食				
実施体制	登録ボランティア数	20人		登録ボランティア数	20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)	20	20	平均従事者数(人)	20	20		
	実施回数(回)	18	18	実施回数(回)	8	4		
	延べ従事者数(人)	360	360	延べ従事者数(人)	160	80		
	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)	320	320		
	合計(時間)	2160 時間		合計(時間)	640 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	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	
事業収入	228,000	0	利用料300円×760人	102,000	0	利用料300円×340人	
補助金収入	511,000	511,000	大阪市補助金	256,970	256,970	大阪市補助金	
合計	739,000	511,000		358,970	256,970		

◆ 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	55,000	55,000	講師謝礼 5,000円×1h×11人			
食糧費	456,000	456,000	お弁当(600円×760食)	238,000	238,000	お弁当(700円×340食)
保険料	28,000	28,000	参加者保険(50円×560人)	9,700	9,700	参加者保険(50円×194人)
消耗品費(食材)	51,000	51,000	茶葉、味噌汁食材			
消耗品費	10,000	10,000	はし、食器等			
消耗品費	40,000	40,000	お椀500円×80			
消耗品費	3,000	3,000	コピー代10×300枚	12,830	12,830	コピー代
使用料	24,000	24,000	会館使用料3000×8	24,000	24,000	会館使用料3000×8
使用料	72,000	72,000	物品保管場所使用料6000×12	72,000	72,000	物品保管場所使用料6000×12
手数料				2,440	2,440	振込料、手数料
合計	739,000	739,000		358,970	358,970	
	うち補助金	511,000		うち補助金	256,970	

◆ 収支差額 0

0

令和2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	令和2年8月～令和2年11月		実施期間			
	実施日	令和2年9月26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、ピアノ演奏、声楽、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	中止		
	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)	1	1	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	20	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)	40	175	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	215 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()		<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	36,700	36,700	大阪市補助金			
寄付金収入	58,400	0	桃陽連合振興町会			
合 計	95,100	36,700		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	ピアノ演奏、歌 5,000円×2H×1回×2人			
消耗品費	9,000	9,000	行事案内回覧・掲示コピー			
食糧費	7,700	7,700	事前打合せ・当日スタッ フ用お茶代(140円×55 人)			
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	95,100	36,700		0	0	
	うち補助金	36,700		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

令和2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	令和2年4月～令和3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	中止		
	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	11	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	0	110	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	440	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	440 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()		<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				◆ 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	117,000	117,000	大阪市補助金	72,000	72,000	大阪市補助金	
合計	117,000	117,000		72,000	72,000		

◆ 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	1,000	1,000	資料コピー代				
使用料	33,000	33,000	会館使用料3000×11回				
報償費	11,000	11,000	講師料1,000円×11回×1人				
使用料	72,000	72,000	物品保管場所使用料6000×12	72,000	72,000	物品保管場所使用料6000×12	
合計	117,000	117,000		72,000	72,000		
	うち補助金	117,000		うち補助金	72,000		

◆ 収支差額

令和2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	令和2年4月～令和3年3月		実施期間	令和2年4月～令和3年3月		
	実施日	毎月第2水曜日(年10回)		実施日	令和2年4月～令和3年3月		
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	体操のDVD貸出		
	一般参加人数	のべ180 人		一般参加人数	15 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)	5	5	
	実施回数(回)	0	10	実施回数(回)	1	1	
	延べ従事者数(人)	0	100	延べ従事者数(人)	5	5	
	平均参加時間(時間)	0	2	平均参加時間(時間)	1	1	
	延べ参加時間(時間)	0	200	延べ参加時間(時間)	5	5	
	合計(時間)	200 時間		合計(時間)	10 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	33,000	33,000	大阪市補助金	10,308	10,308	大阪市補助金
合計	33,000	33,000		10,308	10,308	

	◆ 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	10,308	10,308	DVD、コピー代
使用料	30,000	30,000	会館使用料3000×10回			
合計	33,000	33,000		10,308	10,308	
	うち補助金	33,000		うち補助金	10,308	

◆ 収支差額

令和2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	令和2年4月～令和3年3月	実施期間	令和2年4月～令和3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 (1回×スタッフ7人×2時間) 12/24 13～15時 五条小公園 一般参加者24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	24 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		
	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	64
	延べ従事者数(人)	0	504	延べ従事者数(人)	0	448
	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	627.2
広報の 方法	合計(時間)	705.6 時間		合計(時間)	627.2 時間	
	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(口コミ)	
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	100,000	100,000	大阪市補助金	48,679	48,679	大阪市補助金	
合計	100,000	100,000		48,679	48,679		

◆ 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	21,000	21,000	肥料	3,297	3,297	肥料	
消耗品費	8,000	8,000	土壌改良用土	16,238	16,238	土壌改良用土	
消耗品費	8,000	8,000	病害虫用薬剤				
消耗品費	36,000	36,000	土留め板(1,000円×22 枚)、作業道具(鎌2,800円 ×4本)、(スコップ、手袋等 2800円)	29,144	29,144	土留め板22枚 23,933円、 手袋、コピー代等5,211円	
使用料	27,000	27,000	会館使用料 3,000×9回				
合計	100,000	100,000		48,679	48,679		
		うち補助金	100,000		うち補助金	48,679	

◆ 収支差額 0

0

令和2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	令和2年4月～令和3年3月		実施期間	令和2年4月～令和3年3月		
	実施日	随時、年2回草刈り		実施日	随時、年2回草刈り		
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 ○老人会を中心に利用者による 清掃・草刈		
	一般参加人数	160 人		一般参加人数	0 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		
	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	20	
	実施回数(回)	0	5	実施回数(回)	0	5	
	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)		2	平均参加時間(時間)		1	
	延べ参加時間(時間)	0	200	延べ参加時間(時間)	0	100	
	合計(時間)	200 時間		合計(時間)	100 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	51,600	51,600	大阪市補助金	67,859	67,859	大阪市補助金	
合 計	51,600	51,600		67,859	67,859		

◆ 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	8,200	8,200	芝ポット苗8200	56,959	56,959	芝刈り機21,718円、根切り刃8,876円、高枝切狭等15,840円、流し台9,980円等	
消耗品費	4,000	4,000	冬芝種4000				
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				
燃料費				1,000	1,000	芝刈り機ガソリン	
備品修繕費				9,900	9,900	芝刈り機 修繕	
合 計	51,600	51,600		67,859	67,859		
	うち補助金	51,600		うち補助金	67,859		

◆ 収支差額 0

0

令和2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		世代間交流スポーツ教室		
実施日 又は期間	実施期間	令和2年4月～令和3年3月	実施期間	令和2年4月～令和3年3月	
	実施日	令和3年2月23日	実施日	10/31、11/21	
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	13時～17時	
	実施場所	TAC桃山、桃陽小学校体育館	実施場所	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)	内容	管理者監視の下で、地域の子も たちがボール遊び他、広場で自由 に活動する	
	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、親子テニス部、青少年指導員、青指卓球部	主なメンバー	PTA	
	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)	5	4
	実施回数(回)	2 1	実施回数(回)	1	2
	延べ従事者数(人)	20 15	延べ従事者数(人)	5	8
	平均参加時間(時間)	3 5	平均参加時間(時間)	1	4
	延べ参加時間(時間)	60 75	延べ参加時間(時間)	5	8
	合計(時間)	135 時間		合計(時間)	13 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()	<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	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	51,811	51,811	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		51,811	51,811	

◆ 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	0	参加者景品等	51,811	51,811	バスケットリング、ボールなど
消耗品費	80,000	80,000	卓球台40,000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		51,811	51,811	
	うち補助金	107,000		うち補助金	51,811	

◆ 収支差額 0

0

令和2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	令和2年4月～8月、令和3年2月～3月	実施期間		
	実施日	令和2年5月17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	中止	
	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	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	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、フルーツ食材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円×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	フライヤー			
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

令和2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	令和2年10月～令和3年1月	実施期間		
	実施日	令和2年12月6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	11時～15時			
	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	中止	
	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	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	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		

※当初の計画を記載していますが、事業中止に伴って補助金は他の事業へ流用しています。

◆ 収支差額 0

0

令和2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	令和2年6月～令和3年2月	実施期間	令和2年6月～令和3年2月	
	実施日	令和2年12月1日 ～令和3年1月9日	実施日	令和2年12月12日 ～令和3年1月9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 ○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 ○夜間点灯 ○事後:2月片づけ、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							
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	160,000	160,000	大阪市補助金	195,342	195,342	大阪市補助金	
寄付金収入	617,400	0	桃陽連合振興町会 (東筆町会)	580,698	0	桃陽連合振興町会 (東筆町会)	
合計	777,400	160,000		776,040	195,342		

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
委託費	698,500	698,500	イルミネーション設営撤去等	698,500	698,500	イルミネーション施工
委託費	60,500	60,500	分電盤工事	74,800	74,800	イルミネーション用電源工事
消耗品費	10,000	10,000	会議資料、回覧、 ポスターコピー代	300	300	コピー代
食糧費	8,400	8,400	お茶140円×30人×2回			
印刷製本費				2,110	2,110	チラシ
手数料				330	330	代引き手数料
合計	777,400	777,400		776,040	776,040	
		うち補助金 160,000			うち補助金 195,342	

◆ 収支差額 0

0

令和2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		協議会運営			
実施日 又は期間	令和2年4月1日～令和3年3月31日		令和2年4月1日～令和3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(令和元年度報告決算)	5月			
	6月	運営委員会(令和元年度報告決算)	6月	会計監査、常任委員会、運営委員会		
	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(令和3年度計画・予算)	1月			
	2月	運営委員会(令和3年度計画・予算)	2月	常任委員会、運営委員会(書面集約)		
	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	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				◆ 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	269,197	269,197	大阪市補助金	269,197	269,197	大阪市補助金	
合 計	269,197	269,197		269,197	269,197		

◆ 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	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)	15,000	15,000	会館使用料(3,000円×5回)	
報酬	38,560	38,560	時給964円×40H	71,878	71,878	事務員報酬	
消耗品費	24,180	24,180	会議資料コピー代、書類整理用ファイル、文具等	66,724	66,724	会議資料等コピー代、書類整理用ファイル、文具等	
使用料	72,000	72,000	物品保管場所使用料6000×12	72,000	72,000	物品保管場所使用料6000×12	
消耗品費	92,457	92,457	コピー、プリンター複合機1台	38,322	38,322	コピー、プリンター複合機1台	
食糧費				5,273	5,273	お茶	
合 計	269,197	269,197		269,197	269,197		
		うち補助金			うち補助金		(上限額:500,000円)
		269,197			269,197		

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0