

【総括表】事業計画・収支予算書(別紙1-1a)

R5

立葉

		実 施 計 画						
分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	収支予算				
				全体 予算額	通常経費	補助対象額		補助金 予算額
						委託費	感染症対策 物品費	
ア. 防犯・ 防災	1	防犯パトロール・歳末夜警	毎月第2水	66,000	66,000			49,000
	2	近畿交通安全デー	4・10・2月	40,500	40,500			26,000
	3	防災訓練	6月	160,000	160,000			120,000
	4							
	5							
	6							
	7							
	小計			266,500	266,500	0	0	195,000
イ. 子ども・ 青少年	1	子ども見守り活動	4～12月	150,000	150,000			120,000
	2	立葉ラジオ体操	通年	40,000	40,000			35,000
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	小計			190,000	190,000	0	0	155,000
ウ. 福祉	1	食事サービス	通年	900,600	900,600			476,000
	2	立葉ふれあい喫茶	通年	274,000	270,000		4,000	112,000
	3	敬老の日お祝い会	9月	190,000	190,000			150,000
	4	百歳体操	通年	26,000	26,000			26,000
	5							
	6							
	7							
	小計			1,390,600	1,386,600	0	4,000	764,000
エ. 地域 コミュニ ティ	1	立葉まつり	10月	806,000	616,000	190,000	0	630,000
	2	ふれあい教室	6・10・12月	112,500	112,500			60,000
	3	ふれあい料理教室	2・3月	216,000	216,000			110,000
	4	憩の家事業	通年	480,000	480,000			355,000
	5							
	6							
	7							
	小計			1,614,500	1,424,500	190,000	0	1,155,000
ア～ エ		合計		3,461,600	3,267,600	190,000	4,000	2,269,000
		補助金上限値	(Y)	(A) × 0.75 + (Z) × 0.5 + (B)				2,549,700
		上限値以内であることの確認		(Y) ≥ (C)				OK
運営 経費		協議会運営	通年	274,800	274,800			232,000
総 合 計				3,736,400	3,542,400	190,000	4,000	2,501,000

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1ー2)

R5

立葉

		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		実施事業	防犯パトロール			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	地域の防犯意識が高まったか。			効果測定項目			
		回収目標数	25枚	目標値(%)	70%	回収数		結果(%)	
イ. 子ども・ 青少年		実施事業	ラジオ体操			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	子どもたちのふれあいに効果があったか。			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数		結果(%)	
ウ. 福祉		実施事業	ふれあい喫茶			実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目	ふれあい喫茶の実施によって地域の交流が深まったか。			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数		結果(%)	
エ. 地域コ ミュニ ティ		実施事業	立葉まつり			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	スタッフ	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地域コミュニティの醸成につながったか			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数		結果(%)	
運営 経費	1	実施事業	地活協運営			実施事業			
		実施時期	各分野別と一緒に実施	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			効果測定項目			
		回収目標数	85枚	目標値(%)	70%	回収数		結果(%)	

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

R5

立葉

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	1
事業名称	防犯パトロール・歳末夜警			
事業目的	浪速防犯協会立葉支部内12町会の防犯委員を中心に、地域の安心・安全のため立葉地域内を夜間パトロールする。 歳末夜警は12月28日～30日各町会にて実施。防火と安心安全のためパトロールする。			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	通常: 毎月第2水曜日 歳末: 12月28日～30日	日時(期間)	
	実施場所	立葉地域全体	実施場所	
	内容	浪速防犯協会立葉支部内の各町会の防犯委員を中心に、地域の安心・安全のため、夜間20時～21時に立葉地域をパトロールする。 歳末夜警は12月28日～30日の各日18時～23時、防火と安心・安全のため各町会にてパトロールを実施する。感染症拡大状況に応じ、事業内容等を変更する場合がある。	内容	
	参加人数	約24 人/回(通常) 約250 人(歳末夜警時)	参加人数	人/回
	実施体制	各町会防犯委員を中心とした地域住民	実施体制	
	当日従事者数	12 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	5 回	打合せ回数	回
	打合せ参加人数	12 人/回	打合せ参加人数	人/回
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧
		町会等の掲示板		町会等の掲示板
		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	各町会防犯委員長に電話連絡・チラシ配布	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	49,000	49,000				
地域負担金	17,000	0	防犯協会立葉支部より			
合 計	66,000	49,000		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
使用料及び賃借料	36,000	36,000				
役務費	9,700	9,700				
食糧費	18,000	18,000				
消耗品費	2,300	2,300				
合 計	66,000	66,000		0	0	
	通常経費	66,000		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	49,000		うち補助金	0	

【予算】 防犯パトロール・歳末夜警 支出内訳書

R5

立葉

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
使用料及び賃借料	地域集会所使用料12カ所分3000円×防犯パトロール12回	3,000	12	36,000	■	
役務費	防犯協会団体保険料100円×97名	100	97	9,700	■	
食糧費	お茶1500円×12回	1,500	12	18,000	■	
消耗品費	文具代(領収書、コピー用紙等)	2,300	1	2,300	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				66,000		

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

R5

立葉

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	2	
事業名称	近畿交通安全デー				
事業目的	交通事故をなくす運動。				
	実施計画		実施報告		
具体的な事業内容	日時(期間)	4月・10月・2月 各月15日(日曜日の場合は翌16日(月))	日時(期間)		
	実施場所	桜川2丁目交差点・立葉町交差点	実施場所		
	内容	地域内交差点において、自転車マナーの啓発と通行人への交通事故をなくす運動の呼びかけ 感染症拡大状況により内容変更の場合あり	内容		
	参加人数	90 人/年間	参加人数	人/回	
	実施体制	地域ボランティア	実施体制		
	当日従事者数	30 人	当日従事者数	人	
	打合せ回数	3 回	打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	6 人/回	打合せ参加人数	人/回	
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧
			町会等の掲示板		町会等の掲示板
			インターネット		インターネット
		○	その他(口コミ、防犯委員からの告知)		その他()
広報の内容	大阪府警発行のチラシ		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	26,000	26,000				
	14,500	0	防犯協会立葉支部拠出金			
合 計	40,500	26,000		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	40,500	40,500				
合 計	40,500	40,500		0	0	
	通常経費	40,500		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	26,000		うち補助金	0	

【予算】

近畿交通安全デー

支出内訳書

R5

立葉

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
消耗品費	参加者記念品(洗剤セット) 450円×30人×3回	450	90	40,500	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				40,500		

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

R5

立葉

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	3
事業名称	防災訓練			
事業目的	住民の安心・安全のため、地域の防災意識を高める。			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	6月 日曜日	日時(期間)	
	実施場所	もと立葉小学校	実施場所	
	内容	防災訓練実施に向けた地活協、各町会、各種団体による打合せ・指導・講習:4回 防災訓練:6月 日曜日 避難所到達時間確認や救助訓練 感染症拡大状況に応じ事業内容変更の場合あり	内容	
	参加人数	400 人/年間	参加人数	人/回
	実施体制	地活協役員、住民、関係機関	実施体制	
	当日従事者数	40 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	4 回	打合せ回数	回
	打合せ参加人数	40 人/回	打合せ参加人数	人/回
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	○ 町会回覧
		○ 町会等の掲示板		町会等の掲示板
		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	防災訓練開催案内チラシ	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	120,000	120,000				
地域負担金	40,000	0	寄付金			
合 計	160,000	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	62,800	62,800				
使用料及び賃借料	30,000	30,000				
食糧費	67,200	67,200				
合 計	160,000	160,000		0	0	
	通常経費	160,000		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	120,000		うち補助金	0	

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

R5

立葉

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	1
事業名称	子ども見守り活動			
事業目的	幼児から高齢者までの交流会を開催することで、地域の子どもたちやその両親と地域が知り合いになり、いつでもどこでも挨拶のできる町をみんなでつくるのが目的。			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	4月～12月(交流会を3回予定)	日時(期間)	
	実施場所	もと立葉小学校等	実施場所	
	内容	(1)こどもまつり(9:00～15:00頃、スマートボールなど手作りの模擬店で遊ぶ、終了後全員で掃除) (2)ニュースポーツ:体育館で実施 (3)手づくり遊び コロナ感染症拡大状況に鑑み事業の内容等変更の場合あり	内容	
	参加人数	(1)(2)250 (3)50 人/年間	参加人数	人/回
	実施体制	親子・地域・各種団体	実施体制	
	当日従事者数	(1)(2)30 (3)60 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	10 回	打合せ回数	回
	打合せ参加人数	10 人/回	打合せ参加人数	人/回
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧	町会回覧
			町会等の掲示板	町会等の掲示板
			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	参加者募集	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	120,000	120,000				
事業収入	30,000	0	参加費			
合 計	150,000	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
使用料及び賃借料	20,000	20,000				
消耗品費	130,000	130,000				
合 計	150,000	150,000		0	0	
通常経費		150,000		通常経費	0	
委託料		0		委託料	0	
感染症対策物品費		0		感染症対策物品費	0	
うち補助金		120,000		うち補助金	0	

【予算】 子ども見守り活動 支出内訳書

R5 立葉

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
使用料及び賃借料	(1) 模擬店テントリース代	20,000	1	20,000	■	
消耗品費	(1) 景品代(スーパーボール等)180円×250人分	180	250	45,000	■	
消耗品費	(3) 工作キット代800円×50人分	800	50	40,000	■	
消耗品費	(3) 工具一式	10,000	1	10,000	■	
消耗品費	(1) 掃除用品一式(掃除道具他)	4,000	1	4,000	■	
消耗品費	(1) 食材費(昼食炊き出し用)700円×30人分	21,000	1	21,000	■	
消耗品費	(2) 参加者お茶代40円×250個	40	250	10,000	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				150,000		

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

R5

立葉

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	2
事業名称	立葉ラジオ体操			
事業目的	子どもから高齢者まで早起きと健康を維持していただくこと。ふれあいの輪をつくっていただく事を目的とします。			
具体的な事業内容	実施計画		実施報告	
	日時(期間)	4月1日～3月31日(日曜日は除く)	日時(期間)	
	実施場所	もと立葉小、芦原公園	実施場所	
	内容	もと立葉小学校:地域の子どもから高齢者の方を中心にPTAが先頭になり体操を教え、夏休みの早起きと子どもたちの健康を見守る。 芦原公園:地域の中高年を中心に1年(日曜日は除く)を通して健康のためスポーツ推進員が協力し、コミュニケーションの輪をつくる。 感染症拡大状況に鑑み、事業内容等変更の場合あり。	内容	
	参加人数	のべ1800 人/年間	参加人数	人/回
	実施体制	スポーツ推進員、PTA	実施体制	
	当日従事者数	2～3 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	3 回	打合せ回数	回
	打合せ参加人数	5 人/回	打合せ参加人数	人/回
	広報の方法(該当に○印)	☐ 町会回覧 ☐ 町会等の掲示板 ☐ インターネット ☐ その他(チラシ)	広報の方法(該当に○印)	☐ 町会回覧 ☐ 町会等の掲示板 ☐ インターネット ☐ その他(
	広報の内容	開催案内	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	35,000	35,000				
地域負担金	5,000	0				
合 計	40,000	35,000		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	40,000	40,000				
合 計	40,000	40,000		0	0	
	通常経費	40,000		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	35,000		うち補助金	0	

【予算】

立葉ラジオ体操

支出内訳書

R5

立葉

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
消耗品費	スピーカーラジオ用単2電池200円×60本	200	60	12,000	■	
消耗品費	皆勤賞タオル200円×140個	200	140	28,000	■	
	(過去実績)				■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				40,000		

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

R5

立葉

分野	ウ. 福祉		整理番号	1
事業名称	食事サービス			
事業目的	高齢者の食事を手段として、家に閉じこもらずにふれあいを目的として明るく楽しく地域の中で過ごして頂ける、環境をつくることを目的としています。			
具体的な事業内容	実施計画		実施報告	
	日時(期間)	4月～3月 第2火曜日・第4火曜日	日時(期間)	
	実施場所	立葉老人憩の家	実施場所	
	内容	11:30よりお食事会を行ない、食事の後12:00頃よりレクレーションを行ないます。 弁当(業者)、ご飯、味噌汁手作り。 年間20回実施予定。 感染症等拡大状況に鑑み事業内容等変更の場合あり	内容	
	参加人数	のべ1400 人/年間	参加人数	人/回
	実施体制	食事サービスボランティア	実施体制	
	当日従事者数	7 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	2 回	打合せ回数	回
	打合せ参加人数	7 人/回	打合せ参加人数	人/回
	広報の方法 (該当に○印)	☐ 町会回覧 ☐ 町会等の掲示板 ☐ インターネット ☐ その他(ふれあい喫茶等で呼びかけ)	広報の方法 (該当に○印)	☐ 町会回覧 ☐ 町会等の掲示板 ☐ インターネット ☐ その他()
	広報の内容	参加者募集、実施要領	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	476,000	476,000				
事業収入	420,000	0	利用料 300円×1400人			
地域負担金	4,600					
合 計	900,600	476,000		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	870,600	870,600				
報償費	30,000	30,000				
合 計	900,600	900,600		0	0	
	通常経費	900,600		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	476,000		うち補助金	0	

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
消耗品費	弁当代600円×1400人	600	1,400	840,000	■	
消耗品費	味噌汁具材	500	20	10,000	■	
報償費	講師謝礼代5000円×6回	5,000	6	30,000	■	
消耗品費	講師用弁当600円×6回	600	6	3,600	■	
消耗品費	お誕生日プレゼント150円×80人	150	80	12,000	■	
消耗品費	幼稚園プレゼント100円×25人×2回	100	50	5,000	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				900,600		

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

R5

立葉

分野	ウ. 福祉		整理番号	2
事業名称	立葉ふれあい喫茶			
事業目的	立葉地域における地域住民の交流及び高齢者の見守り。			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	4月～3月 毎月第1・4日曜日	日時(期間)	
	実施場所	第1日曜: 木津川コミュニティ会館 第4日曜: 立葉老人憩の家	実施場所	
	内容	喫茶に来られた方に飲み物を提供。ふれあい喫茶活動。コーヒー・ジュース・ぜんざい・紅茶・アイスクリーム・みんなお菓子つきで100円感染症等拡大状況に鑑み事業内容等変更の場合あり	内容	
	参加人数	160 人/月(2箇所)	参加人数	人/回
	実施体制	ふれあい喫茶ボランティア	実施体制	
	当日従事者数	20 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	2 回	打合せ回数	回
	打合せ参加人数	10 人/回	打合せ参加人数	人/回
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧
		○ 町会等の掲示板		町会等の掲示板
		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	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	112,000	112,000				
	160,000	0	利用料100円×1600人			
地域負担金	2,000	0				
合 計	274,000	112,000		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	240,000	240,000				
使用料及び賃借料	30,000	30,000				
感染症対策物品費	4,000	4,000				
合 計	274,000	274,000		0	0	
	通常経費	270,000		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	4,000		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	112,000		うち補助金	0	

立葉

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
消耗品費	喫茶食材費12,000円×10ヶ月×2か所開催	12,000	20	240,000	■	
使用料及び賃借料	コミュニティ会館3000円×10回 会館の利用費は月額単位	3,000	10	30,000	■	
感染症対策物品費	アルコール消毒液4L1本	4,000	1	4,000	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				274,000		

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

R5

立葉

分野	ウ. 福祉		整理番号	3
事業名称	敬老の日お祝い会			
事業目的	立葉地域の高齢者を対象に、敬老を祝う会を実施する。地域の高齢者を敬い、地域で高齢者を見守る体制をつくる。			
具体的な事業内容	実施計画		実施報告	
	日時(期間)	9月 16日	日時(期間)	
	実施場所	もと立葉小学校	実施場所	
	内容	もと立葉小学校にて地域の高齢者を招待し、地域の企業が製造しているぶたまんや茶菓子を食べながら、生の音楽、歌、踊りなどを楽しんでいただく。 (運営8時00分～16時頃まで従事) コロナ禍において事業の内容等変更する場合もある	内容	
	参加人数	約130 人	参加人数	人/回
	実施体制	地域ボランティア	実施体制	
	当日従事者数	35 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	1 回	打合せ回数	回
	打合せ参加人数	35 人/回	打合せ参加人数	人/回
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	☐ 町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	☐ 町会回覧
		☐ 町会等の掲示板		☐ 町会等の掲示板
		☐ インターネット		☐ インターネット
		☐ その他(チラシ等)		☐ その他(
	広報の内容	開催の日時や内容	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	150,000	150,000				
その他	40,000	0	社協補助金			
合 計	190,000	150,000		0	0	

◆ 支 出

項 目	全体 予算額	うち補助対象 予算額	備 考	全体 決算額	うち補助対象 予算額	備 考
消耗品費	158,500	158,500				
食糧費	31,500	31,500				
合 計	190,000	190,000		0	0	
	通常経費	190,000		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	150,000		うち補助金	0	

【予算】

敬老の日お祝い会

支出内訳書

R5

立葉

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
消耗品費	参加者記念品代ぶたまん@350×2ヶ×130人	700	130	91,000	■	
消耗品費	菓子代200円×130人	200	130	26,000	■	
消耗品費	お茶代100円×130人	100	130	13,000	■	
食糧費	昼食代600円×35人(運営スタッフ)	600	35	21,000	■	
消耗品費	設営用資材一式(ステージ用 備品、テープ等雑費)	28,500	1	28,500	■	
食糧費	菓子代200円×35人分(運営スタッフ)	200	35	7,000	■	
食糧費	お茶代100円×35人分(運営スタッフ)	100	35	3,500	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				190,000		

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

R5

立葉

分野	ウ. 福祉		整理番号	4
事業名称	百歳体操			
事業目的	立葉地域の高齢者を対象に百歳体操を通じて交流を図るとともに、身体を動かすことで、転倒や寝たきりになることを防止し、友達作りにもよい機会を提供することを目的とします。			
具体的な事業内容	実施計画		実施報告	
	日時(期間)	4月～3月 第1・2・4木曜日	日時(期間)	
	実施場所	立葉老人憩の家	実施場所	
	内容	百歳体操のDVDにより体操をした後、お茶を飲んでおしゃべりや小物づくりもします。年に2回ボランティア講師等呼びレクリエーションを盛り上げる。 感染症拡大状況に鑑み、事業内容等変更の場合あり。	内容	
	参加人数	約30 人/回	参加人数	人/回
	実施体制	百歳体操ボランティア	実施体制	
	当日従事者数	3 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	1 回	打合せ回数	回
	打合せ参加人数	3 人/回	打合せ参加人数	人/回
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	☐ 町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧
		☐ 町会等の掲示板		町会等の掲示板
		☐ インターネット		インターネット
		☐ その他(他事業の際に呼びかけ)		その他()
	広報の内容	参加者募集、開催案内	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	26,000	26,000				
合 計	26,000	26,000		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	26,000	26,000				
合 計	26,000	26,000		0	0	
	通常経費	26,000		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	26,000		うち補助金	0	

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

R5

立葉

分野	エ. 地域コミュニティ		整理番号	1
事業名称	立葉まつり			
事業目的	私たちの町を誰もが心ふれあい、学校・家庭・地域を連携して地域に開かれた学校づくりを広めていくとともに、人と人とのつながりを深めて、子どもたちをはぐくんでいく「教育コミュニティー」を進め、参加者相互の祭典とし、楽しい一日を過ごしていただき、住みよい安心と安全な立葉地区の町づくりと活性化			
具体的な事業内容	実施計画		実施報告	
	日時(期間)	10月(準備期間9～10月)	日時(期間)	
	実施場所	もと立葉小学校	実施場所	
	内容	地域のコミュニティの場であるもと立葉小学校を利用し幼時から高齢者まで楽しめる舞台や模擬店、消防署からミニ消防車や消火訓練・警察からはひったくり防止キャンペーン・自衛隊からはパジェロ撮影など楽しい一日を過ごしていただけるよう町おこしを行う 感染症拡大状況に応じ事業内容等を変更する場合あり	内容	
	参加人数	600 人/回	参加人数	人/回
	実施体制	立葉まつりボランティア	実施体制	
	当日従事者数	30 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	8 回	打合せ回数	回
	打合せ参加人数	10 人/回	打合せ参加人数	人/回
	広報の方法 (該当に○印)	☐ 町会回覧 ☐ 町会等の掲示板 ☐ インターネット ☐ その他(ポスター掲示)	広報の方法 (該当に○印)	☐ 町会回覧 ☐ 町会等の掲示板 ☐ インターネット ☐ その他()
広報の内容		実施案内、参加者募集	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	630,000	630,000				
地域負担金	176,000	0				
合 計	806,000	630,000		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
食糧費	8,000	8,000				
消耗品費	472,000	472,000				
委託料	190,000	190,000				
光熱水費	88,000	88,000				
使用料及び賃借料	48,000	48,000				
合 計	806,000	806,000		0	0	
	通常経費	616,000		通常経費	0	
	委託料	190,000		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	630,000		うち補助金	0	

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
食糧費	会議用お茶100円×10人×8回	100	80	8,000	■	
消耗品費	印刷代(資料コピー、スタッフ運営表、ポスター、回覧等)	80,000	1	80,000	■	
消耗品費	事務用品(サインペン10色入、カッター、ハサミ、梱包テープ、養生テープ等)	12,000	1	12,000	■	
消耗品費	容器代(皿・紙コップ・はし、ゴミ袋)	80,000	1	80,000	■	
消耗品費	模擬店飲食用400円×600人	400	600	240,000	■	
委託料	大型バルーン遊具、機械操作等一式	140,000	1	140,000	■	
消耗品費	模擬店景品代(スーパーボール等)100円×600人分	100	600	60,000	■	
光熱水費	プロパンガス代(模擬店用)	88,000	1	88,000	■	
委託料	電気配線工事	50,000	1	50,000	■	
使用料及び賃借料	音響設備レンタル	48,000	1	48,000	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				806,000		

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

R5

立葉

分野	エ. 地域コミュニティ		整理番号	2
事業名称	ふれあい教室			
事業目的	人と人とのつながりを大切にし、お互いに支えあうまちづくりをめざし、立葉地域の絆の輪をつなげることを目的とする。			
具体的な事業内容	実施計画		実施報告	
	日時(期間)	6月・10月・12月	日時(期間)	
	実施場所	立葉連合集会所・老人憩の家	実施場所	
	内容	シルバースマホ講習会 小物づくり・寄せ植えを開催する。 感染症等拡大状況に鑑み、事業内容等変更の場合あり	内容	
	参加人数	25 人/回	参加人数	人/回
	実施体制	立葉連合女性部	実施体制	
	当日従事者数	7 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	8 回	打合せ回数	回
	打合せ参加人数	7 人/回	打合せ参加人数	人/回
	広報の方法 (該当に○印)	☐ 町会回覧 ☐ 町会等の掲示板 ☐ インターネット ☐ その他(他事業の際に呼びかけ)	広報の方法 (該当に○印)	☐ 町会回覧 ☐ 町会等の掲示板 ☐ インターネット ☐ その他()
	広報の内容	参加者募集、開催案内	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	60,000	60,000				
事業収入	15,000	0	参加料300円×25人×2回			
事業収入	37,500	0	寄植参加料1500円×25人			
合 計	112,500	60,000		0	0	

◆ 支 出

項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	80,500	80,500				
報償費	20,000	20,000				
使用料及び賃借料	12,000	12,000				
合 計	112,500	112,500		0	0	
通常経費		112,500		通常経費	0	
委託料		0		委託料	0	
感染症対策物品費		0		感染症対策物品費	0	
うち補助金		60,000		うち補助金	0	

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
消耗品費	小物作り材料費600円×25人分	600	25	15,000	■	
消耗品費	寄せ植え材料費2500円×25人分	2,500	25	62,500	■	
報償費	講師謝礼5000円×4回	5,000	4	20,000	■	
使用料及び賃借料	会場使用料(打合せ含む)3000円×4回	3,000	4	12,000	■	
消耗品費	文具代	3,000	1	3,000	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				112,500		

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

R5

立葉

分 野	エ. 地域コミュニティ		整理番号	3	
事業名称	ふれあい料理教室				
事業目的	塩草立葉小学校区の皆さんに手作り味噌づくり・手作り讃岐うどん教室をおこない呼びかけることで塩草・立葉地域のコミュニケーションの輪を作る。いざというときに助け合える地域仲間づくりを推進していく。				
	実施計画		実施報告		
具体的な事業内容	日時(期間)	2月(味噌づくり)3月(うどんづくり)	日時(期間)		
	実施場所	もと立葉小学校	実施場所		
	内容	味噌づくり・・大豆を圧力釜でゆで塩麴を作り、大豆をつぶしてよく混ぜ味噌づくりを行う。(2日間計4回) 手打ち讃岐うどん・・小麦粉と塩・水でこねうどん生地をこしらえ、発行させうどんを打つできれば、湯がいて、みんなで昼食会(1回) 味噌づくり:9:00～12:00、13:00～16:00 うどんづくり:9:00～16:00 感染症等拡大状況に鑑み事業内容等変更の場合あり	内容		
	参加人数	味噌のべ48(4回) うどん180 人/回	参加人数	人/回	
	実施体制	味噌づくりボランティア・手打ち讃岐うどん、幼稚園児・小学生と保護者	実施体制		
	当日従事者数	13～30 人	当日従事者数	人	
	打合せ回数	4 回	打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	10 人/回	打合せ参加人数	人/回	
	広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧
			○ 町会等の掲示板		町会等の掲示板
○ インターネット			インターネット		
○ その他(幼稚園・小学校にチラシ配布)		その他()			
広報の内容	参加者募集、開催概要		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	110,000	110,000				
事業収入	48,000	0	参加料100×48人			
事業収入	18,000	0	参加料100×180人			
地域負担金	40,000	0				
合 計	216,000	110,000		0	0	

◆ 支 出

項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	176,000	176,000				
報償費	40,000	40,000				
合 計	216,000	216,000		0	0	
	通常経費	216,000		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	110,000		うち補助金	0	

【予算】

ふれあい料理教室

支出内訳書

R5

立葉

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
消耗品費	味噌づくり材料一式(大豆40kg,米麴11kg×6, 塩)	100,000	1	100,000	■	
消耗品費	手打ちうどんづくり材料一式(小麦粉20kg, だし、卵、あげ、天かす)	20,000	1	20,000	■	
消耗品費	容器代50円×200個	50	200	10,000	■	
消耗品費	道具類一式(打ち棒・タオル・袋等)	15,000	1	15,000	■	
消耗品費	衛生用品一式(洗剤・ゴム手等)	3,000	1	3,000	■	
報償費	味噌づくり講師謝礼 5000円×2人(午前)5000×2人(午後)	5,000	4	20,000	■	
報償費	うどんづくり講師謝礼 5,000円×4人	5,000	4	20,000	■	
消耗品費	味噌づくり昼食用500円×26名(2日間)	500	26	13,000	■	
消耗品費	うどんづくり昼食用500円×30名	500	30	15,000	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				216,000		

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

R5

立葉

分野	エ. 地域コミュニティ		整理番号	4
事業名称	憩の家事業			
事業目的	地域住民の健康増進や高齢者の孤立化を防ぎ、地域福祉の強化やコミュニティの醸成を図ることを目的とする			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	4月～3月	日時(期間)	
	実施場所	老人憩の家	実施場所	
	内容	さまざまな団体が行うレクリエーションなどのイベント等に場を提供する コロナ渦において事業の内容等変更する場合もある	内容	
	参加人数	1700 人/年間	参加人数	人/回
	実施体制	憩の家運営委員会	実施体制	
	当日従事者数	5 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	12 回	打合せ回数	回
	打合せ参加人数	5 人/回	打合せ参加人数	人/回
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧
		町会等の掲示板		町会等の掲示板
		インターネット		インターネット
		○ その他(チラシ)		その他(
	広報の内容	開催案内	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	355,000	355,000				
事業収入	66,000		利用料			
その他	40,000		寄付			
地域負担金	19,000					
合 計	480,000	355,000		0	0	

◆ 支 出

項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
使用料及び賃借料	100,000	100,000				
光熱水費	220,000	220,000				
消耗品費	20,000	20,000				
備品購入費	90,000	90,000				
役務費	50,000	50,000				
合 計	480,000	480,000		0	0	
	通常経費	480,000		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
感染症対策物品費	0			感染症対策物品費	0	
うち補助金	355,000			うち補助金	0	

【運営費補助】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書(別紙3)

R5

立葉

分野					整理番号	1
事業名称	地活協運営費					
事業目的	予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項等、地域活動協議会の運営について重要事項を決議するための運営委員会・役員会を開催する。感染症拡大状況に応じ事業内容等変更の場合あり。					
	実施計画			実施報告		
実施日 又は期間	4月～3月					
具体的な 事業内容	4月	運営委員会(役員改選、決算報告)		4月		
	5月			5月		
	6月			6月		
	7月			7月		
	8月	運営委員会(中間決算)		8月		
	9月			9月		
	10月			10月		
	11月			11月		
	12月	役員会(次年度予算案検討)		12月		
	1月	運営委員会(次年度予算案検討)		1月		
	2月	運営委員会(次年度予算案承認)		2月		
	3月			3月		
	広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		各世帯配布	広報の方法 (該当に○印)	
			町会回覧			町会回覧
			町会等の掲示板			町会等の掲示板
			インターネット			インターネット
○		その他(案内状、電話等)		その他()		
広報の内容	会議開催案内、出欠確認		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	232,000	232,000				
地域負担金	42,800	0				
合 計	274,800	232,000		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	75,600	75,600				
消耗品費	199,200	199,200				
合 計	274,800	274,800		0	0	
	うち補助金	232,000		うち補助金	0	

