

【総括表】事業計画・収支変更届

H27立葉地域

分野	番号	実施計画(変更前)					実施計画(変更後)						
		事業名称	実施日 又は 期間	収支予算			事業名称	実施日 又は 期間	収支予算				
				全体 予算額	うち補助 対象額	うち補助 金予算額			全体 予算額	うち補助 対象額	うち補助 金予算額		
ア 防犯・ 防災	1	防犯パトロール夜警	毎月第2・4水曜日	66,000	66,000	49,500	防犯パトロール夜警	毎月第2・4水曜日	66,000	66,000	49,500		
	2	近畿交通安全デー	2,4,5月	40,000	40,000	26,000	近畿交通安全デー	2,4,5月	40,000	40,000	26,000		
	3	防災訓練	6月	183,000	183,000	124,500	防災訓練	6月	183,000	183,000	124,500		
	4												
	5												
	6												
	7												
小計				289,000	289,000	200,000	小計				289,000	289,000	200,000
イ 子ども ・ 青年	1	子ども見守り活動	4~12月	150,000	150,000	120,000	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	4~3月	60,000	60,000	55,000	立葉ラジオ体操	4~3月	60,000	60,000	55,000		
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
小計				210,000	210,000	175,000	小計				210,000	210,000	175,000
ウ 福祉	1	食事サービス	4~3月	920,000	920,000	500,000	食事サービス	4~3月	920,000	920,000	500,000		
	2	百歳体操	4~3月	100,000	100,000	100,000	百歳体操	4~3月	100,000	100,000	100,000		
	3	立葉ふれあい喫茶	4~3月	520,500	520,500	255,000	立葉ふれあい喫茶	4~3月	300,000	300,000	100,000		
	4	ふれあい味噌づくり	2月	140,000	140,000	92,000	ふれあい味噌づくり	2月	140,000	140,000	92,000		
	5						敬老会	9月20日	155,000	155,000	155,000		
	6												
	7												
小計				1,680,500	1,680,500	947,000	小計				1,615,000	1,615,000	947,000
エ 地域 コミュ ニ ティ	1	立葉祭り	4月第1日曜	750,000	750,000	660,000	立葉祭り	4月第1日曜	750,000	750,000	660,000		
	2	ふれあい教室	5,7,11月	82,000	82,000	46,000	ふれあい教室	5,7,11月	82,000	82,000	46,000		
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
小計				832,000	832,000	706,000	小計				832,000	832,000	706,000
ア~ エ	合計			3,011,500	3,011,500	2,028,000	合計			2,946,000	2,946,000	2,028,000	
				(B)/(A)の割合		67.34%				(D)/(C)の割合		68.84%	
運営 経費	協議会運営	4月~ 3月		277800	277800	252000	協議会運営	4月~ 3月		277,800	277,800	252,000	
総合計				3,289,300	3,289,300	2,280,000	総合計				3,223,800	3,223,800	2,280,000

分野	ウ, 福祉			整理番号	4	
実施計画				実施報告		
事業名称	敬老会					
実施日 又は期間	実施期間	9月20日		実施期間		
	実施日			実施日		
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	実施日時	2015/9/20 10:00~15:00(準備片付け含む)		実施日時		
	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、落語会を楽しむ。		内容		
	参加人数	約100人		参加人数	人	
	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	回(実施当日も含む)		打合せ回数	回	
打合せ参加人数	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)	<input type="radio"/>	町会回覧 町会等の掲示板 インターネット その他(チラシ等)	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( )	
		<input type="radio"/>				
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
助金収入	155,000	155,000				
参加費収入						
合計	155,000	155,000				
◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助対象額 予定額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額決算額	備考
消耗品	70,000	70,000	ぶたまん100人×2ヶ×@350			
消耗品	27,000	27,000	お茶菓子@200×135人			
消耗品	20,250	20,250	お茶@150×135人			
食糧費	21,000	21,000	昼食@600×35人			
消耗品	16,750	16,750	落語用備品、飾り、テーブル等雑費			
合計	155,000	155,000				
	うち補助金	155,000		うち補助金		

分野	ウ、福祉			整理番号	3		
実施計画(変更前)				実施計画(変更後)			
事業名称	ふれあい喫茶			ふれあい喫茶			
実施日 又は期間	実施期間	平成27年4月～28年3月		実施期間	平成27年4月～28年3月		
	実施日	毎月第1. 2. 4日曜日		実施日	毎月第1. 4日曜日		
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。地域が広く、決め細やかな対応のため3箇所で開催する。			立葉地域における地域住民の交流及び高齢者の見守り。※久保吉集会所は利用者やボランティアの減少等のため休止に。			
具体的な 事業内容	実施日時 実施場所	1:30～3:30まで 第1日:木津川コミュニティ会館、 第2日:久保吉集会所 第4日:立葉老人憩の家		実施日時 実施場所	1:30～3:30まで 第1日:木津川コミュニティ会館、 第4日:立葉老人憩の家 ※久保吉集会所は休止		
	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		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		
	参加人数	3箇所合わせて約250人/月		参加人数	2箇所で約200人/月		
	実施体制	ふれあい喫茶ボランティア		実施体制	ふれあい喫茶ボランティア		
	当日従事者数	30人		当日従事者数	25人		
	打合せ回数	なし回		打合せ回数	なし回		
	打合せ参加人数	なし人/回		打合せ参加人数	なし人/回		
広報の 方法	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	ふれあい喫茶ご案内		広報の内容	ふれあい喫茶ご案内		
収支予算書(単位:円)(変更前)				収支予算書(単位:円)(変更後)			
◆ 収入							
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	
寄付金収入	0	0					
補助金収入	255,000	255,000		100,000	100,000		
利用者収入	265,500	0	100円利用料	200,000	0	100円利用料	
合計	520,500	255,000		300,000	100,000		
◆ 支出							
項目	全体 予算額	うち補助対象額 予定額	備考	全体 予算額	うち補助対象額 予定額	備考	
消耗品費	430,500	430,500	喫茶食材費	246,000	246,000	喫茶食材費	
使用料	36,000	36,000	コミュニティ会館@3000円×12回	36,000	36,000	コミュニティ会館@3000円×12回	
使用料	36,000	36,000	集会所@3000円×12回	0	0		
使用料	18,000	18,000	憩の家@1500円×12回	18,000	18,000	憩の家@1500円×12回	
合計	520,500	520,500		300,000	300,000		
	うち補助金	255,000		うち補助金	100,000		