

【総括表】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書(別紙1-1)

H27立葉地域

		実施計画					実施報告						
分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	収支予算			事業名称	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	補助 対象額	うち補助 金決算額		
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	82,507	82,507	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	42,012	42,012	26,000		
	3	防災訓練	6月	183,000	183,000	124,500	防災訓練	6月	243,964	243,964	124,500		
	4												
	5												
	6												
	7												
小計				289,000	289,000	200,000					368,483	368,483	200,000
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	子ども見守り活動	4~12月	149,911	149,911	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	57,055	57,055	55,000		
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
小計				210,000	210,000	175,000					206,966	206,966	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	1,014,951	1,014,951	500,000		
	2	百歳体操	4~3月	100,000	100,000	100,000	百歳体操	4~3月	138,387	138,387	100,000		
	3	立葉ふれあい喫茶	4~3月	300,000	300,000	100,000	立葉ふれあい喫茶	4~3月	414,794	414,794	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	133,490	133,490	92,000		
	5	敬老会	9月20日	155,000	155,000	155,000	敬老会	9月20日	216,048	156,048	155,000		
	6												
	7												
小計				1,615,000	1,615,000	947,000					1,917,670	1,857,670	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	964,289	949,146	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	72,449	72,449	46,000		
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
小計				832,000	832,000	706,000					1,036,738	1,021,595	706,000
ア~ エ	合計			2,946,000	2,946,000	2,028,000	合計			3,529,857	3,454,714	2,028,000	
				(B) / (A) の割合		68.84%				(D) / (C) の割合		58.70%	
運営 経費		協議会運営	4月~ 3月	277,800	277,800	252,000	協議会運営	4月~ 3月	424,658	424,658	252,000		
総合計				3,223,800	3,223,800	2,280,000	総合計				3,954,515	3,879,372	2,280,000

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1-2)

H27立葉地域

		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	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	3月	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	地域安全に役立っているか。(とても役立っている・役立っている)の合計値。		
		回収目標数	25枚	目標値(%)	70%	回収数	19枚	結果(%)	84%
イ. 子ども・青少年	1	実施事業	立葉ラジオ体操			実施事業	子ども見守り活動		
		実施時期	7月	対象者	参加者	実施時期	10月25日	対象者	参加者
		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	子どもたちの地域活動への満足度		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数	53枚	結果(%)	96%
ウ. 福祉	1	実施事業	食事サービス			実施事業	敬老会		
		実施時期	6月第2回	対象者	参加者	実施時期	9月20日	対象者	参加者
		効果測定項目	食事サービスの実施によって地域の交流が深まったか。			効果測定項目	高齢者の継続的な地域活動への参加意欲		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数	84枚	結果(%)	95%
エ. 地域コミュニティ	1	実施事業	立葉まつり			実施事業	"		
		実施時期	4月	対象者	スタッフ	実施時期	4月	対象者	スタッフ
		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	スタッフの立葉祭りの満足度		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数	112枚	結果(%)	70%
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	参加者
		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	166	結果	77%

分野	ア. 防犯・防災			整理番号	1	
実施計画				実施報告		
事業名称	防犯パトロール・歳末夜警			防犯パトロール・歳末夜警		
実施日 又は期間	実施期間	通常:毎月第2水曜夜間8時~9時 歳末:12月28日~30日 夜6時から~11時		実施期間	毎月第2水曜夜間8時~9時 歳末:12月28日~30日 夜6時から~11時	
	実施日	第2水曜日		実施日	第2水曜日	
事業目的	浪速防犯立葉支部各12町会の防犯員を中心に地域安心安全のため夜間、立葉地域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。			浪速防犯立葉支部各12町会の防犯員を中心に地域安心安全のため夜間、立葉地域を夜間パトロールする。(雨天の時は会議) 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。		
具体的な 事業内容	実施日時	通常:毎月第2水曜夜間8時~9時 歳末:12月28日~30日 夜6時から~11時		実施日時	通常:毎月第2水曜夜間8時~9時 歳末:12月28日~30日 夜6時から~11時	
	実施場所	立葉地域全体		実施場所	立葉地域全体	
	内容	浪速防犯立葉支部各12町会の防犯員を中心に地域安心安全のため夜間、立葉地域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。		内容	浪速防犯立葉支部各12町会の防犯員を中心に地域安心安全のため夜間、立葉地域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。	
	参加人数	約24人/回(通常) 約250人/歳末夜警時		参加人数	13人/回(通常) 10町会 223人/歳末夜警時	
	実施体制	防犯委員を中心とした地域住民		実施体制	防犯委員を中心とした地域住民	
	当日従事者数	12人		当日従事者数	13人	
	打合せ回数	5回		打合せ回数	4回	
	打合せ参加人数	12人/回		打合せ参加人数	13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(口コミ、防犯委員からの告知)		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(防犯印からの通知)	
		○	町会防犯委員長に電話・チラシ配布		○	町会防犯委員長に電話・チラシ配布
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	49,500	49,500		49,500	49,500	
寄付金収入	16,500	0	防犯立葉支部より	33,007		
合計	66,000	49,500		82,507	49,500	
◆ 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
使用料	66,000	66,000	立葉連合集会所・地域集会所使用料12カ所分	30,000	30,000	立葉集会所使用料
				15,865	15,865	防犯メッシュベスト、マジックワッペン各13個
				13,000	13,000	防犯協会団体保険130名分
				23,642	23,642	お茶代
合計	66,000	66,000		82,507	82,507	
	うち補助金	49,500		うち補助金	49,500	

分野	ア. 防犯・防災			整理番号	2	
	実施計画			実施報告		
事業名称	近畿交通安全デー			近畿交通安全デー		
実施日 又は期間	実施期間	2月・4月・10月		実施期間	2月・4月・10月	
	実施日	15日(日曜日の場合16日月曜日)		実施日	2/16・4/16/10/16	
事業目的	交通事故をなくす運動。 交差点で自転車マナーと通行人に交通事故をなくす運動の呼びかけ			交通事故をなくす運動。 交差点で自転車マナーと通行人に交通事故をなくす運動の呼びかけ		
具体的な 事業内容	実施日時	上記のとおり		実施日時	上記のとおり	
	実施場所	桜川2丁目交差点・立葉町交差点		実施場所	桜川2丁目交差点・立葉町交差点	
	内容	交差点で自転車マナーと通行人に交通事故をなくす運動の呼びかけ		内容	交差点で自転車マナーと通行人に交通事故をなくす運動の呼びかけ	
	参加人数	30人		参加人数	各回25~46人	
	実施体制	地域ボランティア		実施体制	地域ボランティア	
	当日従事者数	8人		当日従事者数	8人	
	打合せ回数	3回		打合せ回数	3回	
打合せ参加人数	6人/回		打合せ参加人数	5人/回		
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧
		<input type="radio"/>	町会等の掲示板		<input type="radio"/>	町会等の掲示板
		<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、防犯委員からの告知)		<input type="radio"/>	その他()
	広報の内容	府警からのチラシ		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
補助金収入	26,000	26,000	補助金	26,000	26,000	
寄付金収入	14,000	0	立葉防犯支部	16,012		連合町会から
合計	40,000	26,000		42,012	26,000	
◆ 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	39,600	39,600	参加者用記念品洗剤 440円×30人×3回	42,012	42,012	景品洗剤100個
消耗品	400	400	袋代			
合計	40,000	40,000		42,012	42,012	
	うち補助金	26,000		うち補助金	26,000	

分野	ア. 防犯・防災			整理番号	3	
	実施計画			実施報告		
事業名称	防災訓練			"		
実施日 又は期間	実施期間 実施日	6月日曜日(調整中)		実施期間 実施日	7月5日	
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。			住民の安心安全のため、地域の防災意識を高める。		
具体的な 事業内容	実施日時	6月		実施日時	7月5日	
	実施場所	もと立葉小学校		実施場所	もと立葉小学校	
	内容	災害避難訓練を行うため立葉連合振興町会、各町会と各団体指導講習4回行い6月日曜日に避難到達時間と救助訓練も含み住民の安心安全のために行う		内容	災害避難訓練を行うため立葉連合振興町会、各町会と各団体指導講習4回行い6月日曜日に避難到達時間と救助訓練も含み住民の安心安全のために行う	
	参加人数	200人		参加人数	467人	
	実施体制	町会長・各団体・住民		実施体制	町会長・各団体・住民	
	当日従事者数	30人		当日従事者数	46人	
	打合せ回数	4回		打合せ回数	4回	
打合せ参加人数	30人/回		打合せ参加人数	35人/回		
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧
		<input type="radio"/>	町会等の掲示板 インターネット その他()		<input type="radio"/>	町会等の掲示板 インターネット その他()
広報の内容	防災訓練		広報の内容	防災訓練		

	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	124,500	124,500		124,500	124,500	
寄付金収入	58,500			119,464		社協補助金
合計	183,000	124,500		243,964	124,500	
◆ 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
備品	108,000	108,000	発電機(災害用電源)	174,960	174,960	防災用LPプロパンガス発電機
消耗品	20,000	20,000	光熱費プロパンガス	12,960	12,960	プロパンガス10Kg×2
消耗品	36,000	36,000	会議・訓練ペットお 茶120円×300	37,440	37,440	ペットボトル500ml @120×312本
消耗品	19,000	19,000	炊き出し用食材	18,604	18,604	業務用扇風機3台
合計	183,000	183,000		243,964	243,964	
	うち補助金	124,500		うち補助金	124,500	

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	子ども見守り活動			"		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年4月~12月		実施期間		
	実施日	上記のうち交流会を3回予定		実施日	(1)(2)6月7日 (3)10月25日	
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作ることが目的。			"		
具体的な 事業内容	実施日時	交流会を3回実施予定。		実施日時	(1)(2)6月7日 (3)10月25日	
	実施場所	下記の通り		実施場所	もと立葉小学校	
	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		内容	1)こどもまつり 約300人参加。スーパーボールすくい、人形劇、バルーンアート、お化けやしき、ハヤシライス・デザートふるまった。準備時間7時~15時 2)ニュースポーツ:体育館でスタッフ5人 3)作ってあそぼ 54人、スタッフ13人。	
	参加人数	(1)(2)250人(3)60人		参加人数	(1)(2)300人、(3)54人	
	実施体制	親子・地域・各種団体		実施体制	"	
	当日従事者数	30人		当日従事者数	(1)30~35人(2)5人(3)13人	
	打合せ回数	10回		打合せ回数	10回	
打合せ参加人数	10人/回		打合せ参加人数	10人/回		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	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(チラシ配布、ポスター)		<input type="radio"/>	その他(小学校チラシ)
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
補助金収入	120,000	120,000		120,000	120,000	
参加費収入	30,000	0		29,911		自己資金
合計	150,000	120,000		149,911	120,000	
◆ 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	20,000	20,000	(1)模擬店	120,163	120,163	教材・文房具・おもちゃ
消耗品	45,000	45,000	(1)景品	645	645	蚊取線香
消耗品	40,000	40,000	(3)工作キット60人分	17,373	17,373	子どもおやつ
消耗品	10,000	10,000	(3)工具	11,730	11,730	弁当23個
消耗品	3,000	3,000	(1)掃除道具他			
消耗品	22,000	22,000	(1)昼食炊き出し用食材			
食糧費	10,000	10,000	(1)参加者お茶			
合計	150,000	150,000		149,911	149,911	
	うち補助金	120,000		うち補助金	120,000	

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	立葉ラジオ体操			立葉ラジオ体操		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年4月～3月		実施期間	平成27年4月～3月	
	実施日	芦原公園 4月1日～3月31日(日曜日は除く)		実施日	芦原公園 4月1日～3月31日(日曜日は除く)	
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。			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	実施日時	上記実施日の早朝		実施日時	平成27年4月～3月	
	実施場所	もと立葉小、芦原公園		実施場所	もと立葉小、芦原公園	
	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。		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。	
	参加人数	のべ600 人		参加人数	のべ639 人	
	実施体制	スポーツ推進員、PTA		実施体制	スポーツ推進員、PTA	
	当日従事者数	人		当日従事者数	3 人	
	打合せ回数	回		打合せ回数	5 回	
打合せ参加人数	人/回		打合せ参加人数	3 人/回		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧
		<input type="radio"/>	町会等の掲示板		<input type="radio"/>	町会等の掲示板
<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(チラシ)		<input type="radio"/>	その他()
広報の内容			広報の内容			
収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入				◆ 収入		
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	55,000	55,000		55,000	55,000	
寄付金収入	5,000	0	地域負担金	2,055	0	自己資金(社協)
合計	60,000	55,000		57,055	55,000	
◆ 支出				◆ 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	30,000	30,000	お茶600人×50円	4,665	4,665	電池
消耗品	30,000	30,000	ラジオ用電池250本×120円	52,390	52,390	参加景品洗剤495円×98個
			※芦原公園ではのべ300回の実施があり、電源が無いため電池を消耗する。また、参加者が多く音量を上げることにより消耗が早い。			
合計	60,000	60,000		57,055	57,055	
	うち補助金	55,000		うち補助金	55,000	

【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)

H27立葉

分野	ウ, 福祉			整理番号	1	
実施計画				実施報告		
事業名称	食事サービス			"		
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	"	
	実施日	第2火曜日・第4火曜日		実施日	"	
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	実施日時	11:30~1:00まで		実施日時	"	
	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頃よりレクリエーションを行ないます。 弁当(業者)、ご飯、味噌汁手作り。		内容	11:30よりお食事会、食事の後12:00頃よりレクリエーション。弁当(業者)、ご飯、味噌汁手作り。 6.2月には立葉幼稚園の児童を招いた。12月には立葉小児童を招き恒例の「100人カレー」をふるまった。クリスマスにはケーキ、お誕生日には簡単なお祝いと写真の贈呈。新年お楽しみ会も実施。計19回	
	参加人数	70人/回(20回実施)		参加人数	のべ1428人	
	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	7人	
	打合せ回数	1回		打合せ回数	1回	
打合せ参加人数	36人/回		打合せ参加人数	36人/回		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧
		<input type="radio"/>	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)		<input type="radio"/>	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)
広報の内容	参加者募集、実施要綱		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
寄付金収入	0	0		92,251	0	社協補助金
補助金収入	500,000	500,000		500,000	500,000	大阪市補助金
利用者収入	420,000	0	1400人×300円	422,700	0	@300*1339、@42*500
合計	920,000	500,000		1,014,951	500,000	
◆ 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
食糧費	700,000	700,000	弁当代500円×1400人	716,580	716,580	お弁当代
食糧費	52,000	52,000	味噌汁具材、お米	90,752	90,752	味噌汁具、お米など
消耗品費	50,000	50,000	チラシ・案内コピー代、衛生物品等	45,923	45,923	炊飯器、おてふき等
使用料	30,000	30,000	会場使用料1500円×20回	18,789	18,789	お誕生日プレゼント等
報奨金	40,000	40,000	講師謝礼5000円×8回	12,960	12,960	クリスマス会ケーキ
食糧費	4,000	4,000	講師弁当代500円×8回	4,998	4,998	スタッフ反省会お茶菓子
消耗品	35,000	35,000	ピンゴ景品500円×70人	28,500	28,500	会館使用料@1500*19
消耗品	9,000	9,000	お茶葉、お菓子	41,620	41,620	講師代@5000*8、@1620
				53,858	53,858	お楽しみ会プレゼント
				971	971	児童用お茶
合計	920,000	920,000		1,014,951	1,014,951	
	うち補助金	500,000		うち補助金	500,000	

分野	ウ, 福祉			整理番号	2	
	実施計画			実施報告		
事業名称	百歳体操			"		
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	"	
	実施日	毎週金曜日(月4回)		実施日	"	
事業目的	立葉地域の高齢者を対象に100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良い機会を提供することを目的とする。			"		
具体的な 事業内容	実施日時	上記日程の1:30~2:30		実施日時	"	
	実施場所	立葉老人憩の家		実施場所	"	
	内容	100歳体操のDVDにより体操をする後、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。		内容	100歳体操のDVDにより体操をする後、お茶を飲んでおしゃべり。10月は小物づくりをした。2回ボランティア講師を呼び、お楽しみ会を実施した。8月は馬頭琴演奏、12月はマリimbaとオルガン演奏(2名)	
	参加人数	40人/回		参加人数	約40人	
	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	3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)	<input type="radio"/>	回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧
		<input type="radio"/>	町会等の掲示板 インターネット その他(ネットワーク だより)		<input type="radio"/>	町会等の掲示板 インターネット その他()
広報の内容	日にちのお知らせ		広報の内容	日にちのお知らせ		

	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		100,000	100,000	
寄付金収入	0	0		38,387		
事業収入	0	0				
合計	100,000	100,000		138,387	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 決算額	うち補助 対象額決算額	備考
消耗品費	24,000	24,000	お茶、お菓子1ヵ月2000円	38,760	38,760	お茶、お菓子
使用料	18,000	18,000	会場費1500円×12ヶ月	18,000	18,000	会場費@1500*12ヶ月
通信運搬費	48,000	48,000	電話代4000円×12ヵ月	34,734	34,734	電話代12ヶ月(憩の家と按分)
消耗品費	10,000	10,000	チラシコピー代等雑費	26,537	26,537	プリンタインク、コピー代等
			※百歳体操は時間が短い為、1ヶ月1500円の使用料と規定している。	15,000	15,000	講師代@5000*3人
				5,356	5,356	小物づくり材料
合計	100,000	100,000		138,387	138,387	
	うち補助金	100,000		うち補助金	100,000	

分野	ウ, 福祉			整理番号	3	
実施計画				実施報告		
事業名称	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	毎月第1日曜日(計10回実施)、毎月	
	実施日	毎月第1. 2. 4日曜日		実施日	第4日曜日(計9回実施)、7/26出張出	
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。			〃		
具体的な 事業内容	実施日時	1:30~3:30まで		実施日時	上記の日程で1:30~3:30	
	実施場所	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		実施場所	第1日:木津川コミュニティ会館、 第4日:立葉老人憩の家 ※出張出店は立葉小体育館	
	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。 夏には「音楽仲間集まれコンサート」会場へ出張出店し、オムライスを提供した。クリスマスにはケーキも。 コンサート時やクリスマスなど準備が一日に渡る際はスタッフに昼食を用意(計4回) 10:00スタッフ集合・準備 12:00休憩 13:30イベント開始 15:30イベント終了・後片付け 16:30スタッフ解散	
	参加人数	3箇所合わせて約250人/月		参加人数	2箇所でのべ248500人、憩の家は約150/回、木津川は約80/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	30人		当日従事者数	25人	
	打合せ回数	なし回		打合せ回数	4回	
打合せ参加人数	なし人/回		打合せ参加人数	10~14人/回		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧
		<input type="radio"/>	町会等の掲示板		<input type="radio"/>	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	ふれあい喫茶ご案内		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
寄付金収入	0	0		66,294	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	248,500	0	参加者売り上げ
合計	520,500	255,000		414,794	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 決算額	うち補助 対象額決算額	備考
消耗品費	430,500	430,500	喫茶食材費	246,229	246,229	喫茶食材費
使用料	36,000	36,000	コミュニティ会館@3000円×12回	30,000	30,000	コミュニティ会館@3000円×10回
使用料	36,000	36,000	集会所@3000円×12回	13,500	13,500	憩の家@1500円×9回
使用料	18,000	18,000	憩の家@1500円×12回	66,065	66,065	ざる、ボンベ等雑費
				10,000	10,000	ミキサー
				12,960	12,960	LPガス(出張出店の際)
				36,040	36,040	スタッフ準備昼食のべ49人分
合計	520,500	520,500		414,794	414,794	
	うち補助金	255,000		うち補助金	100,000	

分野	ウ, 福祉			整理番号	4	
実施計画			実施報告			
事業名称	ふれあい味噌づくり			ふれあい味噌づくり		
実施日 又は期間	実施期間 実施日	平成28年2月に二日間(全4回)		実施期間 実施日	2月11日(休)2月14日(日)	
事業目的	立葉地域の皆さんに手作り味噌を体験して頂こうと呼びかけあうことで、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の仲間づくりを推進していく。			立葉地域の皆さんに手作り味噌を体験して頂こうと呼びかけあうことで、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の仲間づくりを推進していく。		
具体的な 事業内容	実施日時	上記の通り		実施日時	上記の通り	
	実施場所	もと立葉小		実施場所	もと立葉小	
	内容	大豆を圧力釜でゆで塩麴をつくり、大豆をつぶし塩麴をよく混ぜ味噌づくりを行う。湯がく合間の語らいから、地域コミュニケーションの醸成にもつなげる。 作った味噌は参加者の持ち帰りのほか、食事サービスでも利用する。		内容	大豆を圧力釜でゆで塩麴をつくり、大豆をつぶし塩麴をよく混ぜ味噌づくりを行う。朝の部・昼の部で実施した。作った味噌は参加者の持ち帰りのほか、食事サービスでも利用する。 7:00準備スタート 9:00~11:00午前の部、終了後休憩 13:00~15:00午後の部、終了後あと片づけ 16:00終了	
	参加人数	48人(4回)		参加人数	48人	
	実施体制	味噌づくりボランティア		実施体制	味噌づくりボランティア	
	当日従事者数	約14人		当日従事者数	11人×2日	
	打合せ回数	2回		打合せ回数	2回	
打合せ参加人数	8人/回		打合せ参加人数	6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(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(ふれあい喫 茶等で呼びかけ)	
	広報の内容	参加者募集、実施要綱		広報の内容	参加者募集、実施要綱	
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	92,000	92,000		92,000	92,000	
事業収入	48,000	0	1000円×48人	41,490		自己資金
合計	140,000	92,000		133,490	92,000	
◆ 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	16,000	16,000	大豆60kg	18,360	18,360	大豆30K
消耗品	64,000	64,000	麴66kg	64,628	64,628	麴22K
消耗品	20,000	20,000	しお40kg	12,096	12,096	塩40K
消耗品	20,000	20,000	道具類・衛生用品等	1,826	1,826	茶菓子
消耗品	20,000	20,000	袋、容器等	10,660	10,660	弁当(終日スタッフ10人分/日×2日)
				25,920	25,920	圧力鍋パッキン等
合計	140,000	140,000		133,490	133,490	
	うち補助金	92,000		うち補助金	92,000	

分野	ウ, 福祉			整理番号	5	
実施計画				実施報告		
事業名称	敬老会			敬老会		
実施日 又は期間	実施期間	9月20日		実施期間	9月20日	
	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。			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	2015/9/20 10:00~15:00(準備片付け含む)	
	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	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。	
	参加人数	約100人		参加人数	150人	
	実施体制	地域ボランティア		実施体制	地域ボランティア	
	当日従事者数	35人		当日従事者数	30~40人	
	打合せ回数	回(実施当日も含む)		打合せ回数	4回	
打合せ参加人数	人/回		打合せ参加人数	6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(チラシ等)	○	その他(チラシ等)		
広報の内容	開催の日時や内容		広報の内容	開催の日時や内容		
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	155,000	155,000		155,000	155,000	
参加費収入				61,048		社協補助金
合計	155,000	155,000		216,048	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	うち補助金 決算額	備考
消耗品	70,000	70,000	ぶたまん100人×2ヶ×@350	49,600	49,600	景品150個
消耗品	27,000	27,000	お茶菓子@200×135人	19,200	19,200	お茶菓子150個
消耗品	20,250	20,250	お茶@150×135人	17,861	17,861	お茶と袋
食糧費	21,000	21,000	昼食@600×35人	15,973	15,973	鉛筆
消耗品	16,750	16,750	落語用備品、飾り、テーブル等雑費	10,584	10,584	落語用クロス、菓子敷紙
				60,000	0	報償費、社協
				9,350	9,350	弁当、落語家含む
				24,840	24,840	音響委託費
				8,640	8,640	畳レンタル
合計	155,000	155,000		216,048	156,048	
	うち補助金	155,000		うち補助金	155,000	

【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)

H27立葉

分野	工, 地域コミュニティ			整理番号	1	
実施計画				実施報告		
事業名称	立葉まつり			"		
実施日 又は期間	実施期間	準備期間平成27年2月~		実施期間	準備期間平成27年2月~	
	実施日	平成27年4月		実施日	平成27年4月12日	
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」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を図ることを目的とします。			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」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を図ることを目的とします。		
具体的な 事業内容	実施日時	上記日程の終日		実施日時	上記日程の終日	
	実施場所	立葉町公園・もと立葉小		実施場所	もと立葉小学校	
	内容	地域のコミュニティの場である立葉町公園ともと立葉小学校を利用し幼児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・警察からはひたくり防止キャンペーン・自衛隊パジェロ撮影など楽しい一日を過ごして頂けるよう町おこしを行う。			内容	地域のコミュニティの場である、もと立葉小学校(雨天のため)を利用し、幼児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・警察からはひたくり防止キャンペーン・自衛隊パジェロ撮影など楽しい一日を過ごして頂けるよう町おこしを行った。
	参加人数	約3000人		参加人数	1900人	
	実施体制	立葉まつりボランティア		実施体制	立葉まつりボランティア	
	当日従事者数	300人		当日従事者数	312人	
打合せ回数	8回		打合せ回数	7回		
打合せ参加人数	20人/回		打合せ参加人数	23人/回		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧
		<input type="radio"/>	町会等の掲示板		<input type="radio"/>	町会等の掲示板
		<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(地域全体にポスター掲示)	<input type="radio"/>	その他(地域全体にポスター掲示)		
広報の内容	実施概要、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				◆ 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	660,000	660,000		660,000	660,000	
寄付金収入	90,000	0		304,289	0	まつり売上
	0	0				
合計	750,000	660,000		964,289	660,000	
◆ 支出				◆ 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	うち補助金 決算額	備考
食糧費	16,000	16,000	お茶代20人×100円×8回	14,796	14,796	"
印刷製本費	80,000	80,000	コピー代、スタッフ運営表 ポスター回覧・インク代	43,200	43,200	"
消耗品費	80,000	80,000	皿・紙コップ・はし、ゴミ袋	166,036	166,036	消耗品
食糧費	260,000	260,000	昼食用食材代300名分	224,272	224,272	食料費
修繕費	80,000	80,000	イス・テーブル・調理器具類	41,796	41,796	"
光熱費	83,000	83,000	プロパンガス	70,794	70,794	光熱費
使用料	1,500	1,500	会館使用料	16,200	16,200	畳レンタル
手数料	50,000	50,000	電気配線工事	116,424	116,424	電気工事音響委託費
使用料	45,000	45,000	音響設備レンタル	249,980	249,980	"
消耗品費	54,500	54,500	景品代・文房具等	5,648	5,648	保険・振込料
				15,143	0	対象外
合計	750,000	750,000		964,289	949,146	
	うち補助金	660,000		うち補助金	660,000	

分野	工, 地域コミュニティ			整理番号	2	
実施計画				実施報告		
事業名称	ふれあい教室			ふれあい教室		
実施日 又は期間	実施期間 実施日	5月・7月・11月予定		実施期間 実施日	4月・9月・11月	
事業目的	立葉地域の輪をつなげ、いざというときの仲間作りを推進していくため。			人と人とのつながりを大切にし、お互いに支え合う町づくりを目指し立葉地域の絆の輪をつなげていく		
具体的な 事業内容	実施日時	5月, 7月, 11月予定		実施日時	4月・9月・11月	
	実施場所	立葉連合集会所(桜川集会所)		実施場所	立葉連合集会所(桜川集会所)	
	内容	歌を歌う会や、小物作り教室、料理教室を開催する。		内容	歌を歌う会 小物づくり 料理教室	
	参加人数	約30人/回		参加人数	85人	
	実施体制	立葉連合女性部		実施体制	立葉連合女性部	
	当日従事者数	10人		当日従事者数	8人	
	打合せ回数	9回(実施当日も含む)		打合せ回数	7回	
打合せ参加人数	8人/回		打合せ参加人数	8人/回		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧	<input type="radio"/>	町会回覧	
		<input type="radio"/>	町会等の掲示板	<input type="radio"/>	町会等の掲示板	
		<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(掲示板への)	<input type="radio"/>	その他(掲示板への)		
広報の内容			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
補助金収入	46,000	46,000		46,000	46,000	
参加費収入	36,000	0	参加費(@400×30人×3)	26,449		
合計	82,000	46,000		72,449	46,000	
◆ 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	うち補助金 決算額	備考
消耗品	15,000	15,000	歌詞カード代500円×30人	10,960	10,960	額主要歌集本含む
:	5,000	5,000	小物作り材料費30人分	9,836	9,836	"
:	18,000	18,000	料理教室食材600円×30人	10,279	10,279	料理用食材
謝礼	15,000	15,000	講師料5000×3回	10,000	10,000	講師料2回分
使用料	27,000	27,000	会場使用料3000×9回	21,000	21,000	使用料1日7回
消耗品	2,000	2,000	雑費	5,347	5,347	ペットお茶・お茶菓子
				5,000	5,000	弁当10個8時~15時
合計	82,000	82,000		72,422	72,422	
	うち補助金	46,000		うち補助金	46,000	

【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)

H27立葉

分野				整理番号	1	
	実施計画			実施報告		
事業名称	運営経費			運営経費		
実施日又は期間	平成27年4月～平成28年3月			平成27年4月～平成28年3月		
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。			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。		
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月	運営委員会(役員改選、決算報告)		4月	運営委員会(役員改選、決算報告)	
	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	運営委員会(中間決算)	
	9月			9月	敬老の日予算変更についての会議	
	10月			10月		
	11月			11月		
	12月	役員会(次年度予算案検討)		12月	役員会(次年度予算案検討)	
	1月	運営委員会(次年度予算案検討)		1月	運営委員会(次年度予算案検討)	
	2月	運営委員会(次年度予算案承認)		2月	運営委員会(次年度予算案承認)	
	3月			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)	各世帯配布 町会回覧 町会等の掲示板 インターネット ○ その他(案内状、電話)		広報の方法 (該当に○印)	各世帯配布 町会回覧 町会等の掲示板 インターネット ○ その他(案内状、電話)	
		広報の内容	会議の招集		広報の内容	会議の招集
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	252,000	252,000		252,000	252,000	
寄付金収入	25,800	0		172,658		社協補助金
合計	277,800	252,000		424,658	252,000	
◆ 支出			◆ 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
備品	75,600	75,600	パソコン	75,600	75,600	〃
消耗品	151,200	151,200	レーザープリンター ナーカラー・白黒2台	171,936	171,936	〃
消耗品	35,000	35,000	コピー用紙・事務用品 ・掃除用品等	6,912	6,912	〃
消耗品	16,000	16,000	蛍光灯管球類	18,230	18,230	〃
				69,570	69,570	電話・ネット代
				540	540	2Lペットお茶
				60,000	60,000	地活エプロン30枚
				21,870	21,870	見守りブルゾン15枚
合計	277,800	277,800		424,658	424,658	
	うち補助金	252,000		うち補助金	252,000	