

【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)

H28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 | 通年 | 124,260 | 124,260 | 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 | 2,4,10月 | 36,000 | 36,000 | 26,000 | | |
| | 3 | 防災訓練 | 6月 | 160,000 | 160,000 | 124,500 | 防災訓練 | 6月26日 | 135,515 | 135,515 | 124,500 | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | 小計 | | 266,000 | 266,000 | 200,000 | | | 295,775 | 295,775 | 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 | 6/19,12/18 | 248,048 | 248,048 | 139,598 | | |
| | 2 | 立葉ラジオ体操 | 4~3月 | 60,000 | 60,000 | 55,000 | 立葉ラジオ体操 | 通年 | 55,814 | 35,402 | 35,402 | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | 小計 | | 210,000 | 210,000 | 175,000 | | | 303,862 | 283,450 | 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 | 通年 | 994,780 | 984,017 | 500,000 | | |
| | 2 | 百歳体操 | 4~3月 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 百歳体操 | 通年 | 116,835 | 116,835 | 70,000 | | |
| | 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 | 通年 | 341,468 | 341,468 | 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11・12日 | 137,959 | 137,959 | 92,000 | | |
| | 5 | 敬老会 | 9月20日 | 155,000 | 155,000 | 100,000 | 敬老会 | 9月18日 | 226,417 | 151,265 | 100,000 | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | 小計 | | 1,585,000 | 1,585,000 | 862,000 | | | 1,817,459 | 1,731,544 | 862,000 | | |
| 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10日 | 921,405 | 816,405 | 660,000 | | |
| | 2 | ふれあい教室 | 5,7,11月 | 82,000 | 82,000 | 66,000 | ふれあい教室 | 6,10,12月 | 153,597 | 152,522 | 66,000 | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | 小計 | | 832,000 | 832,000 | 726,000 | | | 1,075,002 | 968,927 | 726,000 | | |
| ア～ エ | 合計 | | | 2,893,000 | 2,893,000 | 1,963,000 | 合計 | | | 3,492,098 | 3,279,696 | 1,963,000 | |
| | | | | (B) / (A) の割合 | | 67.85% | | | | (D) / (C) の割合 | | 59.85% | |
| 運営 経費 | | 協議会運営 | 4月～ 3月 | 274,800 | 274,800 | 249,000 | 協議会運営 | 4月～ 3月 | 261,012 | 261,012 | 249,000 | | |
| 総合計 | | | | 3,167,800 | 3,167,800 | 2,212,000 | 総合計 | | | | 3,753,110 | 3,540,708 | 2,212,000 |

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1-2)

H28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 | 7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(Q6) | | |
| | | 回収目標数 | 25枚 | 目標値(%) | 70% | 回収数 | 14枚 | 結果(%) | 22% |
| 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 | 6月 | 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 | 子どもたちの交流に役立ったか(Q1参加者満足度より) | | |
| | | 回収目標数 | 30枚 | 目標値(%) | 70% | 回収数 | 110枚 | 結果(%) | 91% |
| ウ. 福祉 | 1 | 実施事業 | 食事サービス | | | 実施事業 | " | | |
| | | 実施時期 | 6月第2回 | 対象者 | 参加者 | 実施時期 | " | 対象者 | " |
| | | 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 | "(Q4) | | |
| | | 回収目標数 | 30枚 | 目標値(%) | 70% | 回収数 | 37枚 | 結果(%) | 84% |
| エ. 地域コミュニティ | 1 | 実施事業 | 立葉まつり | | | 実施事業 | ふれあい教室 | | |
| | | 実施時期 | 4月 | 対象者 | スタッフ | 実施時期 | 12月9日 | 対象者 | 参加者 |
| | | 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 | "(Q4) | | |
| | | 回収目標数 | 30枚 | 目標値(%) | 70% | 回収数 | 40枚 | 結果(%) | 90% |
| 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 | "(福祉分野は除く) | 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 | 164 | 結果 | 57% |

| 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 | 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 | 第2水曜日 | | 実施日 | 〃 | |
| 事業目的 | | 浪速防犯立葉支部各12町会の防犯委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町会の防犯委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。 | | |
| 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 | 浪速防犯協会立葉支部各12町会の防犯委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 | 浪速防犯協会立葉支部各12町会の防犯委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。 同じ日に会議をして、次回会議・パトロール日程等の確認(8・1月は無し) 歳末夜警は12月28日~30日各町会にて実施。 | |
| | 参加人数 | 約24人/回(通常) 約250人/歳末夜警時 | | 参加人数 | 14人 約250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 | 12~16人 | |
| | 打合せ回数 | 5回 | | 打合せ回数 | 5回 | |
| 打合せ参加人数 | 12人/回 | | 打合せ参加人数 | 10~13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(口コミ、防犯委員からの告知) | |
| | | ○ | 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 | 74,760 | 0 | |
| 合計 | 66,000 | 49,500 | | 124,260 | 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 | 会場費 |
| 会費 | | | | 10,000 | 0 | 青少年指導委員会推進費 |
| 保険料 | | | | 50,000 | 0 | 浪速区防犯協会会費 |
| 食糧費 | | | | 12,000 | 12,000 | 保険料 |
| | | | | 22,260 | 22,260 | お茶・茶菓子 |
| 合計 | 66,000 | 66,000 | | 124,260 | 64,260 | |
| | 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 | 15日(日曜日の場合16日月曜日) | |
| 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 | 80人 | |
| | 実施体制 | 地域ボランティア | | 実施体制 | 〃 | |
| | 当日従事者数 | 8人 | | 当日従事者数 | 9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 | 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(口コミ、防犯委員からの告知) | ○ | その他(防犯委員会議で告知) | |
| 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 | 10,000 | 0 | 連合町会から |
| 合計 | 40,000 | 26,000 | | 36,000 | 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 | 36,000 | 36,000 | 記念品80人分 |
| 消耗品 | 400 | 400 | 袋代 | | | |
| 合計 | 40,000 | 40,000 | | 36,000 | 36,000 | |
| | 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 | 6月日曜日(調整中) | | 実施期間 | 平成28年6月26日日曜日9時~14時30分 | |
| | 実施日 | | | 実施日 | 平成28年6月26日(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 | 平成28年6月26日(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 | 今回は、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めた本部全体組織訓練をおこなった。停電への備えとして、延長コード・LED照明灯を使って廊下や教室のLED非常照明点灯訓練を実施した。6/15・22に事前ワークショップでロールプレイング。 |
| | 参加人数 | 400人/回 | | 参加人数 | 49人 | |
| | 実施体制 | 町会長・各団体・住民 | | 実施体制 | 町会長・各団体 | |
| | 当日従事者数 | 40人 | | 当日従事者数 | 49人 | |
| | 打合せ回数 | 4回 | | 打合せ回数 | 4回 | |
| 打合せ参加人数 | 40人/回 | | 打合せ参加人数 | 43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() | | <input type="radio"/> | 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 | | | | ◆ 支出 | | | |
| 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 | 35,500 | | | | | | |
| 補助金収入 | | | | 11,015 | 0 | 社協 | |
| 合計 | 160,000 | 124,500 | | 135,515 | 124,500 | | |
| 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 | 37,800 | 37,800 | 照明及びつぎ線類(災害用照明) | 78,192 | 78,192 | LED器具防護つきソケット類 | |
| 消耗品 | 30,000 | 30,000 | 光熱費プロパンガス | 8,610 | 8,610 | プロパンガス | |
| 消耗品 | 67,200 | 67,200 | 会議・訓練ベトお茶120円×560人(400人+40人×4回) | 5,814 | 5,814 | お茶 | |
| | | | | 4,310 | 4,310 | 炊き出し用消耗品費 | |
| 消耗品 | 25,000 | 25,000 | 炊き出し用食材 | 12,069 | 12,069 | | |
| 消耗品 | | | | 894 | 894 | 表示用テプラテープ | |
| 消耗品 | | | | 21,168 | 21,168 | 非常用延長コード | |
| 消耗品 | | | | 4,458 | 4,458 | 非常用カセットボンベガス | |
| 合計 | 160,000 | 160,000 | | 135,515 | 135,515 | | |
| | 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28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 | ①②6月19日 ③12月18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つくるのが目的。 | | | 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。 | | |
| 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 | ①②6月19日10~15時③12月18日10~12時 | |
| | 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子どもまつり:約300人強参加。スーパーボールすくい・お化け屋敷・バルーンアート。ハヤシライス・デザートをみんなで会食。スタッフは前日設営準備(10~17時)し、当日は集合8:30~15時終了②ニュースポーツ:子どもまつり時に体育館で実施(スタッフ6人)③リース作り(つくってかざろ!)スタッフが作り方を習得し、当日参加者に指導できるよう事前に準備した。 | |
| | 参加人数 | (1)(2)250人(3)60人 | | 参加人数 | ①②約300人 ③39人 | |
| | 実施体制 | 親子・地域・各種団体 | | 実施体制 | 親子・地域・各種団体 | |
| | 当日従事者数 | (1)(2)30人(3)60人 | | 当日従事者数 | ①30~35人 ②6人 ③9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) | ○ 町会回覧 町会等の掲示板 インターネット その他(チラシ配布、ポスター) | | 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(小学校チラシ) | | | ○ その他(小学校チラシ) | |
| 広報の内容 | 参加者募集 | | 広報の内容 | 参加者募集 | | |
| 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 | 120,000 | 120,000 | | 139,598 | 139,598 | |
| 参加費収入 | 30,000 | 0 | | 39,800 | 0 | 参加費 |
| 地区社協 | | | | 68,650 | 0 | |
| 合計 | 150,000 | 120,000 | | 248,048 | 139,598 | |
| ◆ 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 | 20,000 | 20,000 | (1)模擬店 | | | |
| 消耗品 | 45,000 | 45,000 | (1)(3)景品 | 55,294 | 55,294 | 景品 |
| 消耗品 | 40,000 | 40,000 | (3)工作キット60人分 | | | |
| 消耗品 | 10,000 | 10,000 | (3)工具 | 72,935 | 72,935 | ①②③消耗品費 |
| 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 | 100,319 | 100,319 | ①②③食料費 |
| 食糧費 | 10,000 | 10,000 | (1)参加者お茶 | | | |
| 報償費 | | | | 10,000 | 0 | 報償費 |
| 手数料 | | | | 900 | 900 | 買出し時駐車料 |
| 光熱費 | | | | 8,600 | 8,600 | プロパンガス |
| 合計 | 150,000 | 150,000 | | 248,048 | 238,048 | |
| | うち補助金 | 120,000 | | うち補助金 | 139,598 | |

| 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 | | | ラジオ体操 | | |
| 実施日 又は期間 | 実施期間 | 平成28年4月～3月 | | 実施期間 | 28年4月～29年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 | 4月1日～3月31日 | |
| 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 | 毎日6:30～ | |
| | 実施場所 | もと立葉小、芦原公園 | | 実施場所 | 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 | 芦原公園にて毎日早朝に実施。地域の中高年を中心に1年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事ができた。年中無休ですが、盆休み12～15日・正月1日～4日まで休み。 | |
| | 参加人数 | のべ600人 | | 参加人数 | 年間のべ3,000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 | 2～5人 | |
| | 打合せ回数 | 回 | | 打合せ回数 | 2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 | <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(ロコミ) | |
| 広報の内容 | | | | 広報の内容 | ラジオ体操の概要 | |
| 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 | 55,000 | 55,000 | | 35,402 | 35,402 | |
| 寄付金収入 | 5,000 | 0 | 地域負担金 | 20,412 | 0 | |
| 合計 | 60,000 | 55,000 | | 55,814 | 35,402 | |
| ◆ 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 | 18,943 | 18,943 | CDラジカセ・電池 |
| 消耗品 | 30,000 | 30,000 | ラジオ用電池250本×120円 | 6,739 | 6,739 | ラジカセ用電池 |
| 消耗品 | | | | 30,132 | 9,720 | 参加者景品 |
| | | | ※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 | | 55,814 | 35,402 | |
| | うち補助金 | 55,000 | | うち補助金 | 35,402 | |

【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)

H28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 | | 食事サービス | |
| 実施日 又は期間 | 実施期間 実施日 | 平成28年4月~29年3月 第2火曜日・第4火曜日 | 実施期間 実施日 | 平成28年4月~29年3月 第2火曜日・第4火曜日 |
| 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。 | | 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 | 11:30~1:00まで |
| | 実施場所 | 立葉老人憩の家 | 実施場所 | 立葉老人憩の家 |
| | 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から会食、食後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月2日立葉幼稚園園児、12月は塩草立葉小学校4年生50人とのふれあい食事会を開催(メニューはカレー)。また、お誕生日祝いも合わせて実施し、プレゼントを渡してみんなで歌ってお祝いし、喜んでもらえました。 |
| | 参加人数 | 70人/回(20回実施) | 参加人数 | 1505人 20回実施 |
| | 実施体制 | 食事サービスボランティア | 実施体制 | 食事サービスボランティア |
| | 当日従事者数 打合せ回数 打合せ参加人数 | 7人 1回 36人/回 | 当日従事者数 打合せ回数 打合せ参加人数 | 8人 1回 28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(利用者に配布) |
| | | 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 | | | | ◆ 支出 | | | |
| 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 | 備考 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 補助金収入 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | | |
| 補助金収入 | | | | 66,950 | 0 | 社協補助金 | |
| 利用者収入 | 420,000 | 0 | 1400人×300円 | 433,900 | 0 | @300×1418名@500×17名 | |
| 合計 | 920,000 | 500,000 | | 1,000,850 | 500,000 | | |
| 食糧費 | 700,000 | 700,000 | 弁当代500円×1400人 | 749,520 | 749,520 | お弁当代 | |
| 食糧費 | 52,000 | 52,000 | 味噌汁具材、お米 | 90,344 | 86,459 | お味噌汁具・お米等 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 50,000 | チラシ・案内コピー代、衛生物品等 | 3,186 | 3,186 | カレー容器代 | |
| 使用料 | 30,000 | 30,000 | 会場使用料1500円×20回 | 30,000 | 30,000 | 会場使用料 | |
| 報奨金 | 40,000 | 40,000 | 講師謝礼5000円×8回 | 50,000 | 50,000 | 報償費@5000円×10回 | |
| 食糧費 | 4,000 | 4,000 | 講師弁当代500円×8回 | | | | |
| 消耗品 | 35,000 | 35,000 | ビンゴ景品500円×70人 | 64,852 | 64,852 | お誕生日プレゼント | |
| 消耗品 | 9,000 | 9,000 | お茶葉、お菓子 | 6,878 | 0 | ボランティア反省会 | |
| 合計 | 920,000 | 920,000 | | 994,780 | 984,017 | | |
| | 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 | | | 百歳体操 | | |
| 実施日 又は期間 | 実施期間 | 平成28年4月~29年3月 | | 実施期間 | 平成28年4月~29年3月 | |
| | 実施日 | 毎週金曜日(月4回) | | 実施日 | 毎週金曜日(月4回) | |
| 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。 | | | 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 | 上記日程の1:30~2:30 | |
| | 実施場所 | 立葉老人憩の家 | | 実施場所 | 立葉老人憩の家 | |
| | 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により体操をし、その後、お茶とお菓子でみんなでおしゃべりして交流。5月にお抹茶をたのしみ会、8月納涼でマリンバ・ピアノ演奏鑑賞、10月は小物作り、12月は日本舞踊と馬頭琴演奏鑑賞などを企画して、たくさん参加してもらえました。 | |
| | 参加人数 | 40人/回 | | 参加人数 | 40~50人/回 | |
| | 実施体制 | 百歳体操ボランティア | | 実施体制 | 百歳体操ボランティア | |
| | 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 | 0回 | |
| 打合せ参加人数 | なし人/回 | | 打合せ参加人数 | 0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 | | <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(ネットワーク だより) | | <input type="radio"/> | その他() |
| 広報の内容 | 日にちのお知らせ | | 広報の内容 | " | | |

| 収支予算書(単位:円) | | | | 収支決算書(単位:円) | | | |
|-------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------|--------------|--|
| ◆ 収入 | | | | ◆ 支出 | | | |
| 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 | 70,000 | 70,000 | | 70,000 | 70,000 | | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | | | | | |
| 地域負担金 | 0 | 0 | | 46,835 | 0 | | |
| 合計 | 70,000 | 70,000 | | 116,835 | 70,000 | | |
| 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 | 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ヶ月 | 30,761 | 30,761 | 通信費(憩いの家と按分) | |
| 消耗品費 | 4,000 | 4,000 | チラシコピー代等雑費 | 3,135 | 3,135 | チラシ・コピー雑費 | |
| 食糧費 | | | | 44,939 | 44,939 | 茶菓子お茶食料費 | |
| 報償費 | | | ※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。 | 20,000 | 20,000 | 講師謝礼 | |
| 合計 | 70,000 | 70,000 | | 116,835 | 116,835 | | |
| | | うち補助金 | | | うち補助金 | | |
| | | 70,000 | | | 70,000 | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------|--|------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|
| 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 | | | ふれあい喫茶 | | |
| 実施日 又は期間 | 実施期間 | 平成28年4月~29年3月 | | 実施期間 | 毎月第1日曜10回、第4日曜10回 | |
| | 実施日 | 毎月第1.4日曜日 | | 実施日 | 〃 | |
| 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。 | | | 立葉地域における地域住民の交流及び高齢者の見守り。 | | |
| 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1:30~3:30まで | |
| | 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 | | 実施場所 | 第1木津川コミュニティ会館 第4立葉老人憩いの家 | |
| | 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し、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 どちらもお菓子付き。 | |
| | 参加人数 | 2箇所で約200人/月 | | 参加人数 | 2531人 | |
| | 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 | 25人 | | 当日従事者数 | 24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 | 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) | | | | 収支決算書(単位:円) | | | |
|-------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|----|
| ◆ 収入 | | | | ◆ 支出 | | | |
| 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 | 備考 |
| 寄付金収入 | | | | | | | |
| 補助金収入 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | |
| 利用者収入 | 200,000 | 0 | 100円利用料 | 253,100 | 0 | | |
| 合計 | 300,000 | 100,000 | | 353,100 | 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 | 備考 |
| 消耗品費 | 246,000 | 246,000 | 喫茶食材費 | 212,254 | 212,254 | 喫茶食材 | |
| 使用料 | 36,000 | 36,000 | コミュニティ会館@3000円×12回 | 30,000 | 30,000 | コミュニティ会館使用料 | |
| 使用料 | 18,000 | 18,000 | 憩の家@1500円×12回 | 15,000 | 15,000 | 憩の家使用料 | |
| 消耗品費 | | | | 15,869 | 15,869 | インクその他消耗品費 | |
| 食糧費 | | | | 68,345 | 68,345 | スタッフ弁当(木津川) | |
| 合計 | 300,000 | 300,000 | | 341,468 | 341,468 | | |
| | うち補助金 | 100,000 | | うち補助金 | 100,000 | | |

【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)

H28立業

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------|---|---|--|--|
| 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29年2月に2日間(全4回) | | 実施期間 実施日 | 2/11(土)・2/12(日)①9時②13時 | | |
| 事業目的 | 立業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。 | | | 立業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9:00~12:00、13:00~16:00 | | 実施日時 | 上記の9:00~12:00、13:00~16:00 | | |
| | 実施場所 | もと立業小 | | 実施場所 | もと立業小 家庭科室 | | |
| | 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ま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ま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。 | |
| | 参加人数 | 48人(4回) | | 参加人数 | 45人(4回分) | | |
| | 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13~16人 | | 当日従事者数 | 27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 | 8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、実施の案内 | | 広報の内容 | 参加者募集、実施の案内 | | |

| | | | | | | |
|-------|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| | 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 | 35,000 | | 35人×1,000円(食サ味噌汁用での参加者10人分無料) |
| 合計 | 140,000 | 92,000 | | 137,959 | 92,000 | 社協 |
| ◆ 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 | 18,000 | 18,000 | 大豆60kg | 12,960 | 12,960 | |
| 消耗品 | 65,000 | 65,000 | 麴66kg | 48,470 | 48,470 | |
| 消耗品 | 6,000 | 6,000 | しお40kg | 3,456 | 3,456 | |
| 消耗品 | 20,000 | 20,000 | 袋、容器等 | 28,512 | 1,753 | 餅つき器圧力鍋消耗品 |
| 消耗品 | 18,000 | 18,000 | 道具類・衛生用品等 | 2,261 | 2,261 | 調理用手袋 |
| 食糧費 | 13,000 | 13,000 | スタッフ昼食弁当代 | 14,460 | 14,460 | 準備、当日スタッフ弁当 |
| 食糧費 | | | 500円×13人×2日間 | 8,640 | 8,640 | 六甲の水 |
| 光熱水費 | | | | 19,200 | | プロパンガス10キロ×4 |
| 合計 | 140,000 | 140,000 | | 137,959 | 137,959 | |
| | 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18日 | | 実施期間 | 平成28年9月18日10:30-13:30 | | |
| | 実施日 | | | 実施日 | 平成28年9月18日10:30-13:30 | | |
| 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 | 2016/9/18 10:00~15:00(準備片付け含む) | | 実施日時 | 2016/9/18 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 | もと立葉小学校 | | |
| | 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。 | | 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、カラオケなどを楽しんでいただいた。 | | |
| | 参加人数 | 約100人 | | 参加人数 | 160人 | | |
| | 実施体制 | 地域ボランティア | | 実施体制 | 各団体 | | |
| | 当日従事者数 | 35人 | | 当日従事者数 | 34人 | | |
| | 打合せ回数 | 1回(実施当日も含む) | | 打合せ回数 | 1回 | | |
| | 打合せ参加人数 | 35人/回 | | 打合せ参加人数 | 27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(チラシ等) | | <input type="radio"/> | 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 | | | | ◆ 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 | | |
| 地区社協より | 55,000 | 0 | | 126,417 | 0 | | |
| 合計 | 155,000 | 100,000 | | 226,417 | 100,000 | | |
| ◆ 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 | 70,000 | 70,000 | ぶたまん100人×2ヶ×@350 | 49,600 | 0 | | |
| 消耗品 | 27,000 | 27,000 | お茶菓子@200×135人 | 21,485 | 21,485 | 消耗品費テーブルシート含む | |
| 消耗品 | 20,250 | 20,250 | お茶@150×135人 | 24,883 | 24,883 | | |
| 食糧費 | 21,000 | 21,000 | 昼食@600×35人 | 13,920 | 13,920 | 弁当29人分 | |
| 消耗品 | 16,750 | 16,750 | ステージ用備品、テーブル等雑費 | 10,000 | 0 | 司会報償費 | |
| | | | | 45,617 | 45,617 | 抽選会景品 | |
| | | | | 15,552 | 0 | カラオケ景品 | |
| | | | | 45,360 | 45,360 | カラオケ音響委託費 | |
| 合計 | 155,000 | 155,000 | | 226,417 | 151,265 | | |
| | うち補助金 | 100,000 | | うち補助金 | 100,000 | | |

【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)

H28立業

| 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 | 立業まつり | | | 〃 | | |
| 実施日 又は期間 | 実施期間 | 準備期間平成28年2月～ | | 実施期間 | 準備期間平成28年2月～ | |
| | 実施日 | 平成28年4月 | | 実施日 | 平成28年4月10日(日)10:30-15:30 | |
| 事業目的 | 私たちの町を誰でもが心ふれあい、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業地区の町づくりと活性化を図ることを目的とします。 | | | 私たちの町を誰でもが心ふれあい、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業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 | 朝7時～17時 | |
| | 実施場所 | 立業町公園・もと立業小 | | 実施場所 | 立業町公園 | |
| | 内容 | 地域のコミュニティの場である立業町公園ともと立業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・警察からはひっ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立業町公園ともと立業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・警察からはひっ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。 | |
| | 参加人数 | 約3000人 | | 参加人数 | 約3000人 | |
| | 実施体制 | 立業まつりボランティア | | 実施体制 | 立業まつりボランティア | |
| | 当日従事者数 | 300人 | | 当日従事者数 | 約300人 | |
| 広報の 方法 | 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 (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 | 実施案内、参加者募集 | | 広報の内容 | 実施案内、参加者募集 | | |
| 収支予算書(単位:円) | | | 収支決算書(単位:円) | | | |
| ◆ 収入 | | | ◆ 支出 | | | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| 事業収入 | 0 | 0 | | 156,000 | 0 | 売上 |
| 自己資金 | | | | 405 | 0 | |
| 補助金収入 | | | | 105,000 | 0 | 社協 |
| 合計 | 750,000 | 660,000 | | 921,405 | 660,000 | |
| 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 | 16,000 | 16,000 | お茶代20人×100円×8回 | 223,179 | 223,179 | 食料費 |
| 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 | 172,559 | 172,559 | 消耗品費 |
| 消耗品費 | 80,000 | 80,000 | 皿・紙コップ・はし、ゴミ袋 | 59,800 | 59,800 | 光熱水費 |
| 食糧費 | 260,000 | 260,000 | 昼食用食材代300名分 | 24,000 | 24,000 | 使用料 |
| 修繕費 | 80,000 | 80,000 | イス・テーブル・調理器具類 | 43,200 | 43,200 | 印刷製本費 |
| 光熱費 | 83,000 | 83,000 | プロパンガス | 123,248 | 123,248 | 委託費 |
| 使用料 | 1,500 | 1,500 | 会館使用料 | 102,966 | 102,966 | 備品 |
| 手数料 | 50,000 | 50,000 | 電気配線工事 | 105,000 | 0 | 報償費 |
| 使用料 | 45,000 | 45,000 | 音響設備レンタル | 5,000 | 5,000 | 保険料 |
| 修繕費 | | | | 648 | 648 | その他振込料 |
| 消耗品費 | 54,500 | 54,500 | 景品代・文房具等 | 33,588 | 33,588 | 備品修繕費 |
| 合計 | 750,000 | 750,000 | | 28,217 | 28,217 | 景品 |
| | 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 | 6月・10月・12月予定 | 実施期間 実施日 | ①6月30日、②10月15日、③12月9日 |
| 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 | 実施日時 実施場所 | 6月・10月・12月 立葉連合集会所 | 実施日時 実施場所 | ①6月30日、②10月15日、③12月9日 立葉連合集会所 |
| | 内容 | 小物作り教室、寄せ植えを開催する。 | | ①毛糸を編んでエコたわしづくり ②殺陣師を講師に招き、時代劇制作の裏話を聞き実際に殺陣や音響の体験をする ③プリザーブドフラワーでリースづくり |
| | 参加人数 | 約30人/回 | 参加人数 | のべ140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 | 9人 |
| | 打合せ回数 | 8回(実施当日も含む) | 打合せ回数 | 6回 当日実施も含む |
| | 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) | <input type="radio"/> 町会回覧 <input type="radio"/> 町会等の掲示板 <input checked="" type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他(食事サービス等でよびかけ) | 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 checked="" type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他(食事サービス等でよびかけ) |
| | 広報の内容 | 参加者募集、実施の案内 | 広報の内容 | 参加者募集 実施案内 |

| | 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 | 66,000 | 66,000 | | 66,000 | 66,000 | |
| 参加費収入 | 18,000 | 0 | 参加費(@300×30人×2回) | 8,200 | 0 | ①②参加費(100円×82名) |
| 参加費収入 | 36,000 | | 参加費(@1200×30人) | 75,600 | 0 | ③参加費(1800円×42名) |
| 自己資金 | | | | 3,797 | 0 | |
| 合計 | 120,000 | 66,000 | | 153,597 | 66,000 | |
| ◆ 支出 | 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 | 10,000 | 10,000 | 小物作り材料費30人分 | 92,610 | 92,610 | ①③材料費 |
| 消耗品 | 10,000 | 10,000 | 小物作り材料費30人分 | 3,883 | 2,808 | 袋、紙、ペン、かぎ針類 |
| 消耗品 | 60,000 | 60,000 | 寄せ植え材料費30人分 | | | |
| 謝礼 | 15,000 | 15,000 | 講師料5000円×3回 | 24,000 | 24,000 | ①②③報償費 |
| 使用料 | 24,000 | 24,000 | 会場使用料3000円×8回(打ち合わせ含む) | 18,000 | 18,000 | 会場使用料6回 |
| 消耗品 | 1,000 | 1,000 | 雑費 | | | |
| 食糧費 | | | | 15,104 | 15,104 | お茶・茶菓子 |
| 合計 | 120,000 | 120,000 | | 153,597 | 152,522 | |
| | うち補助金 | 66,000 | | うち補助金 | 66,000 | |

【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)

H28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 | | " | | | |
| 実施日又は期間 | 平成28年4月～平成29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。 | | " | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | 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) | ○ | 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 | 249,000 | 249,000 | | 249,000 | 249,000 | |
| 寄付金収入 | 25,800 | 0 | | | | |
| 補助金収入 | | | | 12,012 | 0 | 地区社協より |
| 地域負担金 | | | | | | |
| 合計 | 274,800 | 249,000 | | 261,012 | 249,000 | |
| ◆ 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 | プロジェクター | | | |
| 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 | 177,012 | 177,012 | |
| 消耗品 | 32,000 | 32,000 | コピー用紙・事務用品 品・掃除用品等 | | | |
| 消耗品 | 16,000 | 16,000 | 蛍光灯管球類 | | | |
| 通信費 | | | | 84,000 | 84,000 | |
| 合計 | 274,800 | 274,800 | | 261,012 | 261,012 | |
| | うち補助金 | 249,000 | | うち補助金 | 249,000 | |