

【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。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 対象額決算額	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		
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	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(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 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	〃

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 対象額決算額	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		
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	70,000		うち補助金	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立葉

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	もと立葉小		実施場所	もと立葉小 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						
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	
◆ 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	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	6月・10月・12月	実施日時	①6月30日、②10月15日、③12月9日
	実施場所	立葉連合集会所	実施場所	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	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(食事サービス等でよびかけ)		<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						
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	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						
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	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	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 ・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	