

【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)

H29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	49,000	防犯パトロール夜警	4月～3月	442,660	62,970	49,000
	2	近畿交通安全デー	2.4.10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	120,000	防災訓練	6月21日	137,188	137,188	120,000
	4										
	5										
	6										
	7										
		小計		266,000	266,000	195,000			615,848	236,158	195,000
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	6月・11月	221,615	221,615	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月～3月	55,000	55,000	55,000
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
		小計		210,000	210,000	175,000			276,615	276,615	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	949,365	944,181	500,000
	2	百歳体操	4～3月	70,000	70,000	70,000	百歳体操	4～3月	105,088	105,088	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	4～3月	308,153	293,166	100,000
	4	敬老会	9月18日	155,000	155,000	100,000	敬老会	9月18日	175,204	175,204	100,000
	5										
	6										
	7										
		小計		1,445,000	1,445,000	770,000			1,537,810	1,517,639	770,000
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9日	851,008	851,008	660,000
	2	ふれあい教室	6,10,12月	134,000	134,000	80,000	ふれあい教室	6・10,12月	176,765	176,765	80,000
	3	ふれあい料理教室	4～3月	228,000	228,000	132,000	ふれあい料理教室	2月・3月	180,945	180,945	132,000
	4										
	5										
	6										
	7										
		小計		1,112,000	1,112,000	872,000			1,208,718	1,208,718	872,000
ア～ エ		合計		3,033,000	3,033,000	2,012,000	合計		3,638,991	3,239,130	2,012,000
				(B) / (A)の割合	66.34%				(D) / (C)の割合	62.12%	
運営 経費		協議会運営	4月～ 3月	274,800	274,800	200,000	協議会運営	4月～ 3月	239,748	239,748	200,000
		総合計		3,307,800	3,307,800	2,212,000	総合計		3,878,739	3,478,878	2,212,000

# 【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1-2)

H29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	防犯パトロール		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	11月	対象者	参加者
		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	地域の防犯意識が高まったか。		
		回収目標数	25枚	目標値(%)	70%	回収数	14枚	目標値(%)	53%
イ. 子ども・青少年	1	実施事業	子ども見守り活動			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	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	子どもたちのふれあいに効果があったか。		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数	110枚	目標値(%)	94%
ウ. 福祉	1	実施事業	ふれあい喫茶			実施事業	ふれあい喫茶		
		実施時期	6月第2回	対象者	参加者	実施時期	11月	対象者	参加者
		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	ふれあい喫茶の実施によって地域の交流が深まったか。		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数	42枚	目標値(%)	83%
エ. 地域コミュニティ	1	実施事業	ふれあい教室			実施事業	ふれあい教室		
		実施時期	10月	対象者	スタッフ	実施時期	12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	地域コミュニティの醸成につながったか		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数	40枚	目標値(%)	70%
運営経費	1	実施事業	地活協運営			実施事業	地活協運営		
		実施時期	各分野別と一緒に実施	対象者	参加者	実施時期	各分野別と一緒に実施	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	地活協の認知度		
		回収目標数	85枚	目標値	70%	回収数	162枚	目標値	70%

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20時~21時 歳末: 12月28日~30日18時~23時		実施期間	通常: 毎月第2水20時~21時 歳末: 12月28日~30日18時~23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20時~21時 歳末: 12月28日~30日18時~23時		実施日時	通常: 毎月第2水20時~21時 歳末: 12月28日~30日18時~23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	19~11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()	
		広報の内容	町会防犯委員長に電話・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	うち補助金	備考	全体	うち補助金	備考
補助金収入	49,000	49,000		62,970	49,000	
寄付金収入	17,000	0	防犯立葉支部より			防犯立葉支部より
合計	66,000	49,000		62,970	49,000	
◆ 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
会場使用料	66,000	66,000	立葉連合集会所および地域集会所使用料12カ所分	30,000	30,000	連合集会所使用料10回
				20,970	20,970	茶菓子・お茶
				12,000	12,000	保険料
				90		消耗品費
				369,600		会費
				10,000		協力金
合計	66,000	66,000		442,660	62,970	
	うち補助金	49,000		うち補助金	49,000	

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	2/15 4/14 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	
具体的な 事業内容	実施日時	上記のとおり		実施日時	交差点で自転車マナーと通行人に
	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呼びかけとパンフの 入ったティッシュ配布
	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	地域ボランティア
	当日従事者数	8人		当日従事者数	15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		
			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(町会長会議で各町会防犯委員)
広報の内容	府警からのチラシ		広報の内容	府警からのチラシ	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体	うち補助金	備考	全体	うち補助金	備考	
補助金収入	26,000	26,000	補助金	26,000	26,000	補助金	
寄付金収入	14,000	0	立葉防犯支部	10,000		立葉防犯支部	
合計	40,000	26,000		36,000	26,000		
◆ 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	
参加者記念品代	39,600	39,600	洗剤440円×30人×3回	36,000	36,000	記念品80人分	
袋代	400	400					
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			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	平成29年6月25日(日)9時~14時30分 もと立葉小学校	
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 実施場所	6月 もと立葉小学校		実施日時 実施場所	平成29年6月25日(日) 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者講習を、14日・21日夜ワークショップとロールプレイング行い25日(日)に町会住民と共に避難到着時間と救助訓練も含めた本部全体組織訓練と炊き出しを実施し、住民にも防災意識を高めた。	
	参加人数	400人/回		参加人数	311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	40人		当日従事者数	311人	
	打合せ回数	4回		打合せ回数	3回	
	打合せ参加人数	40人/回		打合せ参加人数	53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 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			◆ 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	120,000	120,000		120,000	120,000	
寄付金収入	40,000	0				
				17,188		社協
合計	160,000	120,000		137,188	120,000	
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
災害用照明代	37,800	37,800	照明及びつぎ線類	25,272	25,272	講習と実施でのお茶
プロパンガス代	30,000	30,000		26,250	26,250	炊き出し用食材
お茶代	67,200	67,200	会議・訓練ペットボトルお茶	7,032	7,032	食手袋・軍手・電池
			120円×560人 (400人+40人×4回)	78,634	78,634	プロパンガス用炊飯器
炊き出し食材代	25,000	25,000	炊き出し用食材			
合計	160,000	160,000		137,188	137,188	
	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	1	
実施計画			実施報告			
事業名称	子ども見守り活動			子ども見守り活動		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月~12月		実施期間	6月・11月	
	実施日	上記のうち交流会を3回予定		実施日	6/18・11/17	
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	交流会2回	
	実施場所	下記の通り		実施場所	もと立葉小学校 体育館・多目的室	
	内容	(1)こどもまつり(9:00~15:00頃、スマートポ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(9:00~15:00頃、スマートポールなど手作りの模擬店で遊ぶ、終了後全員で掃除) (2)手づくり遊び	
	参加人数	(1)(2)250人(3)60人		参加人数	(1)(2)延べ295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	(1)40 (2)14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(塩立小)分団登校			○ その他(塩立小)分団登校	
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						
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		66,615		社協
地区社協				35,000		参加費収入
合計	150,000	120,000		221,615	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
模擬店代	20,000	20,000	(1)	113,541	113,541	食料費
景品代	45,000	45,000	(1)(3)	97,102	97,102	消耗品費
工作キット代	40,000	40,000	(3)60人分	10,000	10,000	報償費
工具代	10,000	10,000	(3)	972	972	送料手数料
掃除用品代	3,000	3,000	(1)掃除道具他			
食材費	22,000	22,000	(1)昼食炊き出し用			
参加者お茶代	10,000	10,000	(1)			
合計	150,000	150,000		221,615	221,615	
	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29年4月～3月		実施期間	平成29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	上記実施朝6時から	
	実施場所	もと立葉小、芦原公園		実施場所	芦原校園	
	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3000	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	2~3	人
	打合せ回数		回	打合せ回数	3	回
打合せ参加人数		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	<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(口コミ)		
広報の内容			広報の内容	ラジオ体操健康での呼びかけ		

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	55,000	55,000		55,000	55,000		
寄付金収入	5,000	0	地域負担金			地域負担金	
合計	60,000	55,000		55,000	55,000		
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	
お茶代	30,000	30,000	600人×50円	16,200	16,200	努力賞景品洗剤40個	
ラジオ用電池代	30,000	30,000	250本×120円	20,412	20,412	参加者用景品タオル108	
			※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。	18,388	18,388	ラジカセ用電池	
合計	60,000	60,000		55,000	55,000		
	うち補助金	55,000		うち補助金	55,000		

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	平成29年4月~30年3月		実施期間	平成29年4月~30年3月	
	実施日	第2火曜日・第4火曜日		実施日	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頃よりレクレ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。	
	参加人数	70人/回(20回実施)		参加人数	1481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	7人		当日従事者数	8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	28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 <small>その他(ふれあい喫茶等で呼びかけ)</small>		<input type="radio"/>	インターネット
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				◆ 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	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	421,400		1358人×300円28人×500円
寄付金収入	0	0		68,650		社協補助金
合計	920,000	500,000		990,050	500,000	
◆ 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
弁当代	700,000	700,000	弁当代500円×1400人	807,527	802,343	食材・弁当代
食材費	52,000	52,000	味噌汁具材、お米	25,531	25,531	消耗品費
コピー・衛生物品代	50,000	50,000	チラシ・案内コピー、衛生物品等	30,000	30,000	会館使用料
会場使用料	30,000	30,000	1500円×20回	55,000	55,000	報償費
講師謝礼代	40,000	40,000	5000円×8回	31,307	31,307	景品
講師弁当代	4,000	4,000	500円×8回			
景品代	35,000	35,000	ビンゴ用500円×70人			
お茶・菓子代	9,000	9,000				
合計	920,000	920,000		949,365	944,181	
	うち補助金	500,000		うち補助金	500,000	

**【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)

H29立葉地域

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29年4月～30年3月		実施期間	平成29年4月～30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。	
	参加人数	40 人/回		参加人数	30 人	
	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	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		<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(ネットワークだより)			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	うち補助金	備考	全体	うち補助金	備考
補助金収入	70,000	70,000		70,000	70,000	
事業収入	0	0				
寄付金収入	0	0				
地域負担金				35,088		地域負担金
合計	70,000	70,000		105,088	70,000	
◆ 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
会場使用料	18,000	18,000	1500円×12ヶ月	18,000	18,000	会場費12ヶ月分
電話代	48,000	48,000	4000円×12ヶ月			
コピー代など	4,000	4,000	チラシコピー代等雑費	28,159	28,159	電話代12ヶ月分
			※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	報償費
				30,765	30,765	食料費
				8,164	8,164	消耗品費
合計	70,000	70,000		105,088	105,088	
	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29年4月~30年3月		実施期間	平成29年4月~30年3月	
	実施日	毎月第1.4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。			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	1:30~3:30まで	
	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	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	
	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	2箇所です約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	ふれあい喫茶ボランティア	
	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		<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	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				◆ 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	大阪市補助金
事業収入	200,000	0	100円利用料	141,461		チロリン村
				66,692		憩い
合計	300,000	100,000		308,153	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
食材費	246,000	246,000	喫茶食材費	151,136	136,149	憩い食材
会館使用料	36,000	36,000	コミュニティ会館	110,942	110,942	チロリン村食材
			3000円×12回	15,000	15,000	憩い使用料
憩の家使用料	18,000	18,000	憩の家@1500円×12回	30,000	30,000	木津川コミュニティ使用料
				556	556	憩い消耗品費
				519	519	チロリン村消耗品費
合計	300,000	300,000		308,153	293,166	
	うち補助金	100,000		うち補助金	100,000	

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 実施日	9月18日		実施期間 実施日	平成29年9月17/18日(祝) 平成29年9月18日(祝) 10:30~13:00	
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 実施場所	2017/9/18 もと立葉小学校		実施日時 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。		内容	本園は台風のため17日(日)の予定を18日(祝)に緊急回覧を以て変更し、もと立葉小学校にて地域の高齢者を招待し、地域の企業の製造している豚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	103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	37人	
	打合せ回数	1回(実施当日も含む)		打合せ回数	3回	
	打合せ参加人数	35人/回		打合せ参加人数	9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(チラシ等)		○ 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	うち補助金	備考	全体	うち補助金	備考
補助金収入	100,000	100,000		100,000	100,000	
地区社協より	55,000	0		75,204		社協
合計	155,000	100,000		175,204	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
参加者記念品代	70,000	70,000	ぶたまん100人×2ヶ×@350	49,600	49,600	参加者記念品豚まん
菓子代	27,000	27,000	200円×135人	51,628	51,628	抽選会景品・レジ袋
お茶代	20,250	20,250	150円×135人	51,840	51,840	委託費
昼食代	21,000	21,000	600円×35人	7,136	7,136	備品、敬老の日のぼり
設管用資材代	16,750	16,750	ステージ用備品、テーブル等雑費	15,000	15,000	報償費
合計	155,000	155,000		175,204	175,204	
	うち補助金	100,000		うち補助金	100,000	

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			立葉まつり			
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29年4月		実施日	平成29年4月9日(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き「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き「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	立葉町公園・もと立葉小		
	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	雨天のため、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。	
	参加人数	約3000人		参加人数	2500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	300人		
	打合せ回数	8回		打合せ回数	5回		
打合せ参加人数	20人/回		打合せ参加人数	28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(公共施設)			
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		105,000		社協	
				89,978		売り上げ	
合計	750,000	660,000		854,978	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	
お茶代	16,000	16,000	20人×100円×8回	280,617	280,617	食料費	
印刷代	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	154,618	154,618	消耗品費	
容器代	80,000	80,000	皿・紙コップ・はし、ゴミ袋	60,912	60,912	光熱水費	
食材費	260,000	260,000	昼食用300名分	15,000	15,000	2	
修理代	80,000	80,000	イス・テーブル・調理器具類	7,560	7,560	印刷製本費	
プロバングス代	83,000	83,000		123,372	123,372	委託費	
会館使用料	1,500	1,500		44,000	44,000	備品	
配線工事費	50,000	50,000	電気配線工事	138,000	138,000	報償費	
レンタル代	45,000	45,000	音響設備レンタル	5,000	5,000	保険料	
景品・文具代	54,500	54,500	景品代・文具等	15,876	15,876	備品修繕費	
				6,053	6,053	景品	
合計	750,000	750,000		851,008	851,008		
	うち補助金	660,000		うち補助金	660,000		

## H25年度申請状況【参考】

項目(支出 科目)	全体 予算額	うち補助金 予定額	内容
会議費	30,000	14,000	お茶代35人×50円×8回
印刷製本費	50,000	0	コピー代、スタッフ運営 表ポスター回覧
消耗品費	80,000	50,000	皿・紙コップ・はし、ゴミ袋
食料費	284,000	200,000	昼食用食材代800円×250名分
修繕費	120,000	50,000	イス・テーブル・調理器具類
光熱費	70,000	70,000	プロパンガス
使用料	1,500	1,500	会館使用料
設備費	50,000	50,000	電気配線工事
レンタル代	30,000	28,500	音響設備
その他	148,500	0	景品代・飲み物
合計	864,000	464,000	

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	6月・10月・12月予定		実施期間	5月・10月・12月	
	実施日			実施日	5/24・10/27・12/14	
事業目的	地域における女性の活動の意義について深く認識し、人とのつながりを大切にして、お互いに支え合う町づくりを目出して立葉地域の絆の輪をつなげることを目的とします。			地域における女性の活動の意義について深く認識し、人とのつながりを大切にして、お互いに支え合う町づくりを目出して立葉地域の絆の輪をつなげることを目的とします。		
具体的な 事業内容	実施日時	6月・10月・12月		実施日時	6月・10月・12月	
	実施場所	立葉連合集会所		実施場所	立葉連合集会所	
	内容	① ハンドケアの講演・実技 ② 音楽療法について講演・実技 ③ 寄せ植え		内容	① ハンドケアの講演・実技 ② 大衆演劇鑑賞会(新世界) ③ 正月寄せ植え	
	参加人数	約40人/回		参加人数	108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	9人		当日従事者数	9人	
	打合せ回数	6回(実施当日も含む)		打合せ回数	5回	
打合せ参加人数	9人/回		打合せ参加人数	9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)
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	80,000	80,000		80,000	80,000	
参加費収入	6,000	0	参加費(@100×30人×2回)	41,565		参加費収入
参加費収入	48,000	0	参加費(@1200×40人)	55,200		大衆演劇参加費
合計	134,000	80,000		176,765	80,000	
◆ 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	20,000	20,000	講演・実技30人×2回	6,082	6,082	食料費
消耗品費	80,000	80,000	寄せ植え材料費40人	93,183	93,183	消耗品費
謝礼	15,000	15,000	講師料5000円×3回	15,000	15,000	使用料
使用料	18,000	18,000	会場使用料3000円×6回	10,000	10,000	報償費
消耗品費	1,000	1,000	雑費	52,500	52,500	入場料席代
合計	134,000	134,000		176,765	176,765	
	うち補助金	80,000		うち補助金	80,000	

分野	工, 地域コミュニティ			整理番号	3	
実施計画				実施報告		
事業名称	ふれあい料理教室			ふれあい料理教室		
実施日 又は期間	実施期間 実施日	30年2月~3月		実施期間 実施日	①2月11/12日②3月18日	
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。			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。		
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	もと立葉小学校体育館		実施場所	もと立葉小学校体育館	
	内容	【1】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】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。できあがったら、湯がいて、みんなで昼食会		内容	【1】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】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。できあがったら、湯がいて、みんなで昼食会	
	参加人数	味噌48人(4回)・うどん 180名		参加人数	味噌48人(4回)・うどん 139名	
	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	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	
	当日従事者数	約13~30 人		当日従事者数	11~28 人	
	打合せ回数	4回(実施当日も含む)		打合せ回数	4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	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 その他(幼稚園・小学校生徒数チラシ)	○	インターネット その他(幼稚園・小学校生徒数チラシ)		
広報の内容	参加者募集・実施内容		広報の内容	参加者募集・実施内容		
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	132,000	132,000		132,000	132,000	
事業収入	48,000	0		48,945		
社協補助金	48,000	0				
合計	228,000	132,000		180,945	132,000	
◆ 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
食材材料費	120,000	120,000	【1】80,000円(大豆、こうじ、塩) 【2】40,000円(うどん粉、塩、だしつゆ)	124,205	75,260	食料費・食材
容器代	20,000	20,000	【1】5,000円(樽、ビニール袋) 【2】15,000円(椀、箸、ビニール袋)	16,740	16,740	光熱水費
道具・衛生用品	20,000	20,000	【1・2】消毒用アルコールなど	40,000	40,000	講師報償費
講師費	40,000	40,000	【1・2】8,000円×5人			
スタッフ弁当代	28,000	28,000	スタッフ昼食用 500円×(26+30) ※うどん30名、味噌13名×2日			
合計	228,000	228,000		180,945	132,000	
	うち補助金	132,000		うち補助金	132,000	

# 【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)

H29立葉地域

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29年4月～平成30年3月		平成29年4月～平成30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			
	9月		9月			
	10月		10月	運営委員会(中間決算)		
	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	○	各世帯配布	○
町会回覧			町会回覧			
広報の内容	○	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)		その他(案内状・電)		
会議の招集		会議の招集		会議の招集		
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	200,000	200,000		200,034	200,000	
寄付金収入	74,800	0				
地区社協				39,714		
合計	274,800	200,000		239,748	200,000	
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
プロジェクター代	35,600	35,600	プロジェクター	151,140	151,140	消耗品費
トナー代	151,200	151,200	レーザープリンター ナーカラー・白黒2台分	4,600	4,600	備品修繕費
事務用品・掃除用品代	32,000	32,000	コピー用紙など	84,008	84,008	通信費
蛍光灯代	16,000	16,000	蛍光灯管球類			
AEDバッテリー	40,000	40,000	AEDバッテリー・パット			
合計	274,800	274,800		239,748	239,748	
	うち補助金	200,000		うち補助金	200,000	