

【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)

H30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	毎月第2水 曜日	293,620	70,220	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	15日(日曜日の場 合16日月曜日)	36,000	36,000	26,000
	3	防災訓練	6月	160,000	160,000	120,000	防災訓練	2018年6月24日	120,247	120,247	120,000
	4										
	5										
	6										
	7										
		小計		266,000	266,000	195,000			449,867	226,467	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	4月~3月	195,697	151,093	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			250,697	206,093	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月~3月	894,772	889,516	500,000
	2	立葉ふれあい喫茶	4~3月	300,000	300,000	120,000	立葉ふれあい喫茶	4月~3月	268,519	267,911	120,000
	3	敬老の日お祝い会	9月18日	155,000	155,000	100,000	敬老の日お祝い会	9月16日	164,347	164,347	100,000
	4										
	5										
	6										
	7										
		小計		1,375,000	1,375,000	720,000			1,327,638	1,321,774	720,000
エ. 地域 コミュ ニティ	1	立葉祭り	4月 第1日曜	750,000	750,000	710,000	立葉祭り	2018年4月8日	984,275	984,275	710,000
	2	ふれあい教室	6,10,12月	134,000	134,000	80,000	ふれあい教室	6月27日 10月17日	153,438	153,438	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10~11日 3月24日	193,517	193,517	132,000
	4										
	5										
	6										
	7										
		小計		1,112,000	1,112,000	922,000			1,331,230	1,331,230	922,000
ア~ エ		合計		2,963,000	2,963,000	2,012,000	合計		3,359,432	3,085,564	2,012,000
				(B)	(A)	(B)			(D)	(C)	(D)
				(B) / (A)の割合		67.90%			(D) / (C)の割合		65.21%
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	235,658	235,658	200,000
		総合計		3,237,800	3,237,800	2,212,000	総合計		3,679,053	3,321,222	2,212,000

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1-2)

H30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	9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	19枚	結果(%)	84%
イ. 子ども・ 青少年	1	実施事業	ラジオ体操			実施事業	ラジオ体操		
		実施時期	7月	対象者	参加者	実施時期	7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	18枚	結果(%)	72%
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	2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	28枚	結果(%)	89%
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	10月	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	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	結果(%)	75%
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	地域活動の認知度		
		回収目標数	85枚	目標値	70%	回収数	40	結果	73%

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	毎月第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	約24人/回 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	12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	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	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		49,000	49,000	
寄付金収入	17,000	0	防犯立葉支部より	244,620	0	
					0	
合計	66,000	49,000		293,620	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	連合会館会場使用料10回
				26,010	26,010	食料品費
				11,400	11,400	保険代
				2,810	2,810	消耗品費(コピー)
				62,000	0	会費費
				161,400	0	その他
合計	66,000	66,000		293,620	70,220	
	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	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	上記の通り
	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	のべ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	12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 その他(口コミ、防犯 委員からの告知)		
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	参加費(洗剤450円×80個)	
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	6月日曜日(調整中)		実施期間	6月13・20・24日	
	実施日			実施日	6月24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	6月24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3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	400人/回		参加人数	延べ380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	53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	56~58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(各町会会議)	
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		247		区社協	
合計	160,000	120,000		120,247	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	15,163	15,163		
プロパンガス代	30,000	30,000		105,084	105,084		
お茶代	67,200	67,200	会議・訓練ペットボトルお茶 120円×560人 (400人+40人×4回)				
炊き出し食材代	25,000	25,000	炊き出し用食材				
合計	160,000	160,000		120,247	120,247		
		うち補助金			うち補助金		
		120,000			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	平成29年4月～12月	
	実施日	上記のうち交流会を3回予定		実施日	上記の間で交流会を3回実施	
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。			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	交流会を3回実施	
	実施場所	下記の通り		実施場所	下記の通り	
	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つくってあそぼ6月3日もと立葉小学校多目的室 ②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 ③ニュースポーツ:体育館で実施。	
	参加人数	(1)(2)250人(3)60人		参加人数	①60人 ②③250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	①25人 ②③60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)		分団登校配布 その他()	
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	補助金収入
参加費収入	30,000	0		22,400	0	参加者収入等
				52,831	0	社協より
				466	0	地域負担金
合計	150,000	120,000		195,697	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)	44,604	0	工作キット
景品代	45,000	45,000	(1)(3)	13,181	13,181	消耗品費
工作キット代	40,000	40,000	(3)60人分	20,721	20,721	景品
工具代	10,000	10,000	(3)	14,100	14,100	スタッフ弁当代24名分
掃除用品代	3,000	3,000	(1)掃除道具他	73,154	73,154	子ども昼食費
食材費	22,000	22,000	(1)昼食炊き出し用	24,033	24,033	飲料・菓子代金
参加者お茶代	10,000	10,000	(1)	5,904	5,904	お祭り備品等
合計	150,000	150,000		195,697	151,093	
	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30年4月～3月		実施期間	平成30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	上記実施日の早朝
	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1866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	4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()	
広報の内容			広報の内容	ラジオ体操への呼びかけ	

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		0	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	18,388	18,388	ラジカセ用電池	
ラジオ用電池代	30,000	30,000	250本×120円 ※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。	36,612	36,612	参加者タオル景品108個@189 努力賞景品洗剤40個@405	
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	4月~3月		実施期間	4月~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	1156人/回(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	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)	○	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 <small>その他(ふれあい喫茶等で呼びかけ)</small>		インターネット <small>その他()</small>		
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	
利用者収入	420,000	0	1400人×300円	362,800	0	1156人×300円+32人×500円
寄付金収入	0	0		31,972	0	地域負担金
合計	920,000	500,000		894,772	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	746,369	743,953	食糧費(弁当代+食材費)
食材費	52,000	52,000	味噌汁具材、お米	20,579	20,579	消耗品費(コピー用紙など)
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	2,674	2,674	光熱水費
会場使用料	30,000	30,000	1500円×20回	28,500	28,500	会場使用料
講師謝礼代	40,000	40,000	5000円×8回	10,528	10,528	印刷製本費
講師弁当代	4,000	4,000	500円×8回	12,000	12,000	備品
景品代	35,000	35,000	ビンゴ用500円×70人	36,122	33,282	景品代
お茶・菓子代	9,000	9,000		38,000	38,000	報償費
合計	920,000	920,000		894,772	889,516	
	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	ふれあい喫茶			ふれあい喫茶		
実施日 又は期間	実施期間	4月~3月		実施期間	4月~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箇所で約200人/月		参加人数	2箇所でのべ1450名	
	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	25人	
	打合せ回数	なし	回	打合せ回数	なし	回
	打合せ参加人数	なし	人/回	打合せ参加人数	なし	人/回
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<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	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						
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	
事業収入	200,000	0	100円利用料	77,100		チロリン売り上げ771名
				68,000		憩の家売り上げ680名
				3,419		地域負担金
合計	320,000	120,000		268,519	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
食材費	246,000	246,000	喫茶食材費	55,420	54,812	食材料費(チロリン村)
会館使用料	36,000	36,000	コミュニティ会館	985	985	消耗品費(チロリン村)
			3000円×12回	30,000	30,000	会館使用料(チロリン村)
憩の家使用料	18,000	18,000	憩の家@1500円×12回	166,298	166,298	食材料費(立場憩の家)
				816	816	消耗品費(立場憩の家)
				15,000	15,000	会館使用料(立場憩の家)
合計	300,000	300,000		268,519	267,911	
	うち補助金	120,000		うち補助金	120,000	

分野	ウ, 福祉			整理番号	3			
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16日		実施期間	平成30年4月~3月			
	実施日			実施日	平成30年9月16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	9月16日		実施日時	9月16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	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。10:00~15:00(準備片付け含む)			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、生の音楽、歌、踊りなどを楽しんでいただく。10:00~15:00(準備片付け含む)		
	参加人数	約100人		参加人数	200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	35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	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		<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()				
広報の内容	開催の日時や内容		広報の内容					
収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)				
◆ 収入				◆ 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		64,347		地区社協より		
合計	155,000	100,000		164,347	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		
参加者記念品代	70,000	70,000	ぶたまん100人×2ヶ×@350	62,000	62,000	ぶたまん310円×200個		
菓子代	27,000	27,000	200円×135人	27,702	27,702	参加者景品		
お茶代	20,250	20,250	150円×135人	10,940	10,940	お茶216個(エコバック含)		
昼食代	21,000	21,000	600円×35人	12,760	12,760	弁当580円×22個		
設管用資材代	16,750	16,750	ステージ用備品、テーブル等雑費	50,000	50,000	報償費		
				945	945	消耗品費		
合計	155,000	155,000		164,347	164,347			
	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)

H30立葉地域

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30年2月～	実施期間	準備期間平成30年3月～	
		実施日	平成30年4月	実施日	平成30年4月8日	
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	平成30年4月8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。	
		参加人数	約3000人	参加人数	約2000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	30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 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)	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"/> インターネット <input type="radio"/> その他()	
		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	810,000	710,000		879,275	710,000	
寄付金収入	90,000	0		105,000		社協
合計	900,000	710,000		984,275	710,000	
◆ 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	314,520	314,520	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	179,182	179,182	消耗品費
容器代	80,000	80,000	皿・紙コップ・はし、ゴミ袋	67,716	67,716	光熱水費
食材費	260,000	260,000	昼食用300名分	43,200	43,200	印刷製本費
修理代	80,000	80,000	イス・テーブル・調理器具類	141,212	141,212	委託費
プロバングス代	83,000	83,000		102,798	102,798	備品
会館使用料	1,500	1,500		75,000	75,000	報償費
配線工事費	50,000	50,000	電気配線工事	5,000	5,000	保険料
レンタル代	45,000	45,000	音響設備レンタル	33,000	33,000	備品修繕費
景品・文具代	54,500	54,500	景品代・文具等	22,647	22,647	景品
合計	750,000	750,000		984,275	984,275	
	うち補助金	710,000		うち補助金	710,000	

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	6月・10月	
	実施日			実施日	6月27日 10月17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。			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	6月27日 10月17日	
	実施場所	立葉連合集会所		実施場所	立葉連合集会所・もと立葉小学校	
	内容	小物作り教室、寄せ植えを開催する。		内容	①6月27日 ミニライブ 黒木じゅん ②ハーバリウムづくり	
	参加人数	約30人/回		参加人数	①70人②40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	10人	
	打合せ回数	8回(実施当日も含む)		打合せ回数	6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	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()
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	補助金収入
参加費収入	18,000	0	参加費(@300×30人×2回)	7,000		参加費(100円×70人)
参加費収入	36,000	0	参加費(@1200×30人)	60,000		参加費(1500円×40人)
				6,438		地域負担金
合計	134,000	80,000		153,438	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
小物作り材料	10,000	10,000	30人分	100,971	100,971	消耗品費
小物作り材料	10,000	10,000	30人分	9,000	9,000	会場使用料
寄せ植え材料	60,000	60,000	30人分	8,467	8,467	食料品費
講師謝礼	15,000	15,000	5000円×3回	35,000	35,000	報償費
会場使用料	24,000	24,000	打ち合わせ含む 3000円×8回			
文具代	1,000	1,000				
合計	120,000	120,000		153,438	153,438	
	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	30年4月~31年3月		実施期間	平成31年2月・3月	
	実施日			実施日	2月10・11日 3月24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:		実施日時	上記の9:00~12:00、13:00~16:	
	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	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。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れば、湯がいて、みんなで昼食会		内容	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。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れば、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38人(4回)・うどん 70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	約13~30 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)	<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(幼稚園・小学校生徒数チラシ)		<input type="radio"/>	その他()
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	補助金収入
事業収入	48,000			38,000		味噌38人分(1,000円×38人)
地域負担金	48,000			2,750		うどん大人100円×20人 子供50円×15人
合計	228,000	132,000		193,517	132,000	地域負担金
◆ 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	80,000		117,275	117,275	食料品費
容器代	20,000	6,000		13,492	13,492	消耗品費
道具・衛生用品	20,000	6,000		20,400	20,400	光熱水費
講師費	40,000	40,000		21,000	21,000	報償費
スタッフ弁当代	28,000	味噌13人×2日 うどん30名	スタッフ昼食用 500円×26+30名	21,350	21,350	スタッフ弁当代 味噌スタッフ弁当代16名 うどんスタッフ弁当代25名
合計	228,000	132,000		193,517	193,517	
	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)

H30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30年4月～平成31年3月		平成30年4月～平成31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			
	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	広報の方法 (該当に○印)	各世帯配布	
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(案内状、電話)		○	その他()	
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	200,000	200,000		200,000	200,000	大阪市補助金
寄付金収入	74,800	0		35,658	0	地域負担金
合計	274,800	200,000		235,658	200,000	
◆ 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
プロジェクター代	75,600	75,600	プロジェクター	83,964	83,964	通信費
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	151,694	151,694	トナー代
事務用品・掃除用品代	32,000	32,000	コピー用紙など			
蛍光灯代	16,000	16,000	蛍光灯管球類			
合計	274,800	274,800		235,658	235,658	
	うち補助金	200,000		うち補助金	200,000	