

【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)

H31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	第2水曜日	232,643	62,400	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	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	120,181	120,181	120,000
	4										
	5										
	6										
	7										
	小計			266,000	266,000	195,000	小計		388,824	218,581	195,000
イ. 子ども・ 青少年	1	子ども見守り活動	4～12月	150,000	150,000	120,000	子ども見守り活動	4～12月	202,772	202,772	120,000
	2	立葉ラジオ体操	4～3月	60,000	60,000	55,000	立葉ラジオ体操	4～3月	59,292	59,292	55,000
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	小計			210,000	210,000	175,000	小計		262,064	262,064	175,000
ウ. 福祉	1	食事サービス	4～3月	920,000	920,000	450,000	食事サービス	4～3月	805,810	805,810	421,610
	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	4～3月	263,704	263,704	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15日	121,948	121,948	100,000
	4	百歳体操	4～3月	40,000	40,000	30,000	百歳体操	4～3月	0	0	0
	5										
	6										
	7										
	小計			1,415,000	1,415,000	700,000	小計		1,191,462	1,191,462	641,610
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	4月14日	998,691	998,691	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	5, 10, 2月	100,438	100,438	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9日、11日	174,087	174,087	132,000
	4										
	5										
	6										
	7										
	小計			1,112,000	1,112,000	922,000	小計		1,273,216	1,273,216	922,000
ア～ エ	合計			3,003,000	3,003,000	1,992,000	合計		3,115,566	2,945,323	1,933,610
				(B)／(A)の割合		66.33%			(D)／(C)の割合		65.65%
運営 経費		協議会運営	4月～ 3月	274,800	274,800	220,000	協議会運営	4月～ 3月	295,681	295,681	278,390
総 合 計				3,277,800	3,277,800	2,212,000	総合計		3,411,247	3,241,004	2,212,000

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1ー2)

H31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	10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	地域安全に役立ったか。		
		回収目標数	25枚	目標値(%)	70%	回収数	21枚	結果(%)	85%
イ. 子ども・ 青少年	1	実施事業	ラジオ体操			実施事業	子ども見守り活動		
		実施時期	7月	対象者	参加者	実施時期	10月	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	地域住民のふれあいに役立っているか。		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数	194枚	結果(%)	89%
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	6月第2回	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に役立ったか。		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数	49枚	結果(%)	88%
エ. 地域コ ミュニ ティ		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	6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	地域住民のふれあいに役立っているか。		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数	31枚	結果(%)	87%
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	21枚	結果	85%

【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）

H31立葉地域

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	H31年4月～令和2年3月 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した。3月は新型コロナ感染症対策の為に中止。	
	参加人数	約24 人/回(通常) 約250 人/歳末夜警時		参加人数	24 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	14 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	14 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	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)		○	その他(口コミ、防犯委員からの告知)
	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 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	49,000	49,000		49,000	49,000	
寄付金収入	17,000	0	防犯立葉支部より	64,743	0	会費
				10,000		協力金
				108,400	0	地域負担金
合 計	66,000	49,000		232,143	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力所分	27,000	27,000	連合集会所使用料(9回)
食材費				23,500	23,500	お茶、お菓子
保険料				11,900	11,900	保険料
消耗品費				500	0	コピー代
会費				64,743	0	会費
その他				10,000	0	協力金
その他				95,000	0	総会飲食代
合 計	66,000	66,000		232,643	62,400	
	うち補助金	49,000		うち補助金	49,000	

【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）

H31立葉地域

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	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をした。2月は雨天中止。	
	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	8 人	
	打合せ回数	3 回		打合せ回数	2 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	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			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()	
	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						
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	
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
参加者記念品代	39,600	39,600	洗剤440円×30人×3回	36,000	36,000	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	

【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）

H31立葉地域

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	令和1年9月27日					
	実施日				実施日	令和1年9月27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	令和1年9月27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	本年は、G20により6月もと立葉小学校がつかえなかったため、神戸消防局が作成した「ダイレクトロード」シュミレーション防災研修を防災対応に必要な行動や考え方を組織参加者同士協力して習得を行う学習。					
	参加人数	400 人／回			参加人数	48 人					
	実施体制	町会長・各団体・住民			実施体制	立葉地域活動団体メンバー					
	当日従事者数	40 人			当日従事者数	40 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	25 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				インターネット				
			その他（ ）			○	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											
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			181	0	社協より				
合 計	160,000	120,000			120,181	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				
災害用照明代	37,800	37,800	照明及びつぎ線類		65,664	65,664	イワタニカセットストーブ4台				
プロパンガス代	30,000	30,000			44,538	44,538	ポケットーク及び部材				
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=560人		9,979	9,979	お茶				
炊き出し食材代	25,000	25,000	炊き出し用食材 400人分								
合 計	160,000	160,000			120,181	120,181					
	うち補助金	120,000			うち補助金	120,000					

【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）

H31立葉地域

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31年4月～12月		実施期間	平成31年4月～12月		
	実施日	上記のうち交流会を3回予定		実施日	10月27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	子どもまつり		
	実施場所	下記の通り		実施場所	10月27日		
	内容	(1)こどもまつり(9:00～15:00頃、スマートボールなど手作りの模擬店で遊ぶ、終了後全員で掃除) (2)ニュースポーツ:体育館で実施 (3)手づくり遊び		内容	(1)こどもまつり(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		
	参加人数	(1)(2)250人(3)60人		参加人数	延べ259 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	41 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	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			インターネット	
	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	補助金収入	
参加費収入	30,000	0		49,982	0	社協より	
寄付金収入	0	0		32,700	0	参加者収入等	
				90	0	地域負担金	
合 計	150,000	120,000		202,772	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)テントリース代	124,967	124,967	飲料、菓子代金	
景品代	45,000	45,000	(1)(3)スーパーボール等	26,917	26,917	景品代	
工作キット代	40,000	40,000	(3)60人分	17,800	17,800	LPガス40kg	
工具代	10,000	10,000	(3)	10,000	10,000	報償費	
掃除用品代	3,000	3,000	(1)掃除道具他	500	500	駐車場	
食材費	22,000	22,000	(1)昼食炊き出し用	11,760	11,760	スタッフ弁当代5人分	
参加者お茶代	10,000	10,000	(2)250個×40円	10,828	10,828	カラーコーン代23個	
合 計	150,000	150,000		202,772	202,772		
	うち補助金	120,000		うち補助金	120,000		

【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）

H31立葉地域

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31年4月～令和2年3月	実施期間	平成31年4月～令和2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	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った。		
	参加人数	のべ600 人		参加人数	1786 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		
広報の 方法	打合せ参加人数	人/回		打合せ参加人数	人/回		
	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		○	インターネット	
	○	その他(チラシ)	○	その他()			
広報の内容			広報の内容				
収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収 入							
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	補助金	
寄付金収入	5,000	0	地域負担金	4,292	0	社協	
合 計	60,000	55,000		59,292	55,000		
項 目				項 目			
全体 予算額	うち補助対象額 予定額			全体 決算額	うち補助 対象額決算額	備 考	
景品代	16,000	16,000	努力賞(400円×40人)	12,636	12,636	ラジカセ用電池(単2)390円×30個	
参加者用タオル	26,000	26,000	260人(実績より)×100円	46,656	46,656	参加者タオル景品194円×240個	
ラジカセ電池	18,000	18,000	150本×120円				
			* 芦原公園ではのべ300回の実施があり、音量が大きいために消費電源がないために電池が必要。				
合 計	60,000	60,000		59,292	59,292		
	うち補助金	55,000		うち補助金	55,000		

【事業別】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書＜活動費補助＞（別紙2）

H31立葉地域

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～年3月			実施期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日	
	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	上記実施日の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。	
	参加人数	70 人/回(20回実施)			参加人数	1101 人(年間)	
	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				インターネット
		その他(ふれあい喫茶等で呼びかけ)			その他()		
広報の内容	参加者募集、実施要綱			広報の内容	参加者募集、実施要綱		
収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収 入							
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考	
補助金収入	450,000	450,000		421,610	421,610		
利用者収入	420,000	0	1400人×300円	329,700	0	参加費(@300×1049人)	
寄付金収入	50,000	0				(@500×30人)	
				54,500	0	社協	
合 計	920,000	450,000		805,810	421,610		
◆ 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	604,900	604,900	弁当代1101人	
食材費	52,000	52,000	味噌汁具材、お米			(講師弁当代22人分含む)	
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	70,643	70,643	味噌汁具材、お米、お茶	
会場使用料	30,000	30,000	1500円×20回	27,000	27,000	会場使用料(@1500×18回)	
講師謝礼代	40,000	40,000	5000円×8回	43,000	43,000	講師謝礼	
講師弁当代	4,000	4,000	500円×8回	39,227	39,227	お誕生日お祝い品等	
景品代	35,000	35,000	ビンゴ用500円×70人	13,120	13,120	消耗品費	
お茶・菓子代	9,000	9,000					
				7,920	7,920	お茶碗20個	
合 計	920,000	920,000		805,810	805,810		
	うち補助金	450,000		うち補助金	421,610		

【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）

H31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	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	平成31年4月～令和2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	2箇所です1401 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	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)	○	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				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								
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	120,000			120,000	120,000		
事業収入	200,000	0	100円利用料		70,300	0	チロリン村売上703名	
					69,800	0	憩売り上げ 698名	
					3,604		地域負担金	
合 計	300,000	120,000			263,704	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	240,000	240,000	喫茶食材費		62,974	62,974	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		2,048	2,048	消耗品費(チロリン村)	
			3000円×12回		27,000	27,000	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		147,771	147,771	食材料費(憩)	
消耗品費	3,000	3,000	木津川コミュニティ会館分		8,911	8,911	消耗品費(憩)	
消耗品費	3,000	3,000	立葉老人憩の家分		15,000	15,000	会館使用料(憩)	
合 計	300,000	300,000			263,704	263,704		
	うち補助金	120,000			うち補助金	120,000		

【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）

H31立葉地域

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 実施日	9月16日		実施期間 実施日	令和1年9月15日 令和1年9月15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	令和1年9月15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もらう。		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もらう。	
	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)	○	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	
	広報の内容	開催の日時や内容		広報の内容	開催の日時や内容	
	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	100,000	100,000		100,000	100,000	補助金
地区社協より	55,000	0		21,948	0	社協
合 計	155,000	100,000		121,948	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	70,000	70,000	豚まん350円×200個
菓子代	27,000	27,000	200円×135人	28,966	28,966	参加者景品
お茶代	20,250	20,250	150円×135人	10,498	10,498	お茶216個
昼食代	21,000	21,000	600円×35人	10,000	10,000	講師謝礼5000円×2名
設営用資材代	16,750	16,750	ステージ用備品、テーブル等雑費	2,484	2,484	ビニール袋(景品用、靴用)
合 計	155,000	155,000		121,948	121,948	
	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）

H31立葉地域

分野	ウ、福祉			整理番号	4	
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 4月～3月 実施日 第2・第4木曜日	実施期間 平成31年4月～令和2年3月 実施日 第1・2・4・5木曜日				
事業目的	立葉地域の高齢者で介護保険を利用していない自立の方などを対象に開館を使用していきいき百歳体操などを行い、住み慣れたまちづくりを目標に掲げ、自立した生活をできるだけ長く送っていただけるように運動を行う。			立葉地域の高齢者で介護保険を利用していない自立の方などを対象に開館を使用していきいき百歳体操などを行い、住み慣れたまちづくりを目標に掲げ、自立した生活をできるだけ長く送っていただけるように運動を行う。		
具体的な 事業内容	実施日時	第2・第4木曜日		実施日時	第1、2、4、5木曜日（第3木曜日以外）	
	実施場所	立葉老人憩の家		実施場所	立葉老人憩の家	
	内容	午後1時半より立葉老人憩の家にて		内容	午後1時半より立葉老人憩の家にて実施。 3月は新型コロナウイルス感染症対策の為に中止。	
	参加人数	約30 人		参加人数	20 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	5 人		当日従事者数	3 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	5 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）	☐ 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）		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）	
	広報の内容	開催の日時や内容		広報の内容	開催の日時や内容	
収支予算書（単位：円）				収支決算書（単位：円）		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	30,000	30,000		0	0	
寄付金収入	10,000	0				
合 計	40,000	30,000		0	0	
◆ 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	1,500円×12月（※1）	0	0	
講師謝礼	10,000	10,000	5000円×2回			
消耗費	12,000	12,000	100円×24回×5 運営側のお茶）			
			※百歳体操は時間 が短いために月 1,500円			
合 計	40,000	40,000		0	0	
	うち補助金	30,000		うち補助金	0	

【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）

H31立葉地域

分 野		エ, 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31年2月～	実施期間	準備・清掃平成31年4月12～15日		
		実施日	平成31年4月14日	実施日	平成31年4月14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	もと立葉小学校		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った。		
	参加人数	約3000 人		参加人数	約3000 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	8 回		
打合せ参加人数	20 人/回		打合せ参加人数	23 人/回			
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	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		○	インターネット	
	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	710,000	710,000		710,000	710,000		
寄付金収入	40,000	0		105,000	0	社協	
				183,691	0	売上	
合 計	750,000	710,000		998,691	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	247,525	247,525	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	189,474	189,474	消耗品費	
容器代	80,000	80,000	皿・紙コップ・はし、ゴミ袋	83,160	83,160	光熱水費	
食材費	240,000	240,000	昼食用300名(従事者)×800円	45,360	45,360	印刷製本費	
修理代	140,000	140,000	大型バルーン遊具、機械説明等	193,572	193,572	委託費	
プロパンガス代	14,500	14,500	模擬店(スーパーボール等)	129,600	129,600	備品	
会館使用料	83,000	83,000	模擬店使用	105,000	105,000	委託費(ステージ出演料)	
配線工事費	1,500	1,500		5,000	5,000	保険料	
レンタル代	50,000	50,000	電気配線工事				
景品・文具代	45,000	45,000	音響設備レンタル				
合 計	750,000	750,000		998,691	998,691		
	うち補助金	710,000		うち補助金	710,000		

【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）

H31立葉地域

分野	エ, 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	5月・10月・2月			
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	6/19・10/24・2/28			
	実施場所	立葉連合集会所			実施場所	老人憩の家・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	折り紙番傘・はがき絵・落語			
	参加人数	約30 人／回			参加人数	延べ135 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	4 回			
	打合せ参加人数	8 人／回			打合せ参加人数	6 人／回			
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧		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				インターネット		
		○	その他(食事サービス等でよびかけ)			○	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			
参加費収入	18,000	0	参加費(@300×30人×2回)		6,000	0	参加費(@200×30名)		
参加費収入	36,000	0	参加費(@1200×30人)		7,200	0	参加費(@200×36名)		
					7,238	0	地域負担金		
合 計	134,000	80,000			100,438	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		24,322	24,322	食料品		
小物作り材料	10,000	10,000	30人分		25,116	25,116	消耗品費		
寄せ植え材料	60,000	60,000	30人分		15,000	15,000	使用料		
講師謝礼	15,000	15,000	5000円×3回		36,000	36,000	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	15,000	15,000	プリント代等						
合 計	134,000	134,000			100,438	100,438			
	うち補助金	80,000			うち補助金	80,000			

【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）

H31立葉地域

分 野		エ, 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	平成32年2月(味噌づくり)3月(うどんづくり)		実施期間	令和2年2月9日・11日		
	実施日			実施日	令和2年2月9日・11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	味噌づくり:9:00~12:00、13:00~16:00 うどんづくり:9:00~16:00		実施日時	味噌づくり: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	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日間計4回) 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(1回)		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った。(2日間計4回) 手打ち讃岐うどん(3月)はコロナ感染症対策の為に中止。		
	参加人数	味噌のべ48人(4回)・うどん 180名		参加人数	味噌づくり38人(4回)		
	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	10 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			インターネット	
	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			38,000	0	味噌38人(1000円×38人)	
地域負担金	48,000			4,087	0	地域負担金	
合 計	228,000	132,000		174,087	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		82,937	82,937	食料品	
容器代	20,000	20,000		40,000	40,000	報償費	
道具・衛生用品	20,000	20,000		50,600	50,600	備品	
講師費	40,000	40,000	味噌1人×午前・午後×2日=4人 うどん 4人 合計:5000円×8人	550	550	消耗品費	
スタッフ弁当代	28,000	28,000	スタッフ昼食用 500円×(26+30)名 (味噌:13人×2日) (うどん:30名)				
合 計	228,000	132,000		174,087	174,087		
	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)

H31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31年4月～令和2年3月			平成31年4月～令和2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		
	1月	運営委員会(次年度予算案検討)		1月	役員会(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(次年度予算案検討)	
	3月			3月		
広報の方法 (※報告は、実施結果報告)	広報の方法 (該当に○印)		各世帯配布 町会回覧 町会等の掲示板 インターネット その他(案内状、電話)	広報の方法 (該当に○印)		各世帯配布 町会回覧 町会等の掲示板 インターネット その他(案内状、電
		○			○	
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						
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	220,000	220,000		278,390	278,390	補助金
社協	54,800	0		17,291	0	社協
合 計	274,800	220,000		295,681	278,390	
◆ 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	77,845	77,845	通信受信費4～2月分 (11ヶ月)
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	217,836	217,836	印刷用トナー類
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		295,681	295,681	
	うち補助金	220,000		うち補助金	278,390	