

【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)

R2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 水曜日	66,000	66,000	49,000	防犯パトロール夜警				
	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				
	3	防災訓練	6月	160,000	160,000	120,000	防災訓練				
	4										
	5										
	6										
	7										
	小計			266,000	266,000	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				
	2	立葉ラジオ体操	4～3月	60,000	60,000	55,000	立葉ラジオ体操				
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	小計			210,000	210,000	175,000					
ウ. 福祉	1	食事サービス	4～3月	890,000	890,000	420,000	食事サービス				
	2	立葉ふれあい喫茶	4～3月	282,000	282,000	102,000	立葉ふれあい喫茶				
	3	敬老の日お祝い会	9月18日	190,000	190,000	150,000	敬老の日お祝い会				
	4										
	5										
	6										
	7										
	小計			1,362,000	1,362,000	672,000					
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				
	2	ふれあい教室	6,10,12月	134,000	134,000	80,000	ふれあい教室				
	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				
	4	憩いの家事業	4～3月	475,000	355,000	355,000	憩いの家事業				
	5										
	6										
	7										
	小計			1,587,000	1,467,000	1,227,000					
ア～ エ	合計			3,425,000	3,305,000 (A)	2,269,000 (B)	合計			(C)	(D)
				(B)／(A)の割合		68.65%				(D)／(C)の割合	#DIV/0!
運営 経費		協議会運営	4月～ 3月	274,800	274,800	232,000	協議会運営	4月～ 3月			
総 合 計				3,699,800	3,579,800	2,501,000	総合計				

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1ー2)

R2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		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			
		回収目標数	25枚	目標値(%)	70%	回収数		結果(%)	
イ. 子ども・ 青少年	2	実施事業	ラジオ体操			実施事業			
		実施時期	7月	対象者	参加者	実施時期		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			
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数		結果(%)	
ウ. 福祉	2	実施事業	ふれあい喫茶			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	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			
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数		結果(%)	
エ. 地域コ ミュニ ティ	1	実施事業	立葉まつり			実施事業			
		実施時期	4月	対象者	スタッフ	実施時期		対象者	
		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			
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数		結果(%)	
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		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		結果	

【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）						R2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											
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								
	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町会の防犯委員会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								
	実施場所		立葉地域全体		実施場所								
	内容		浪速防犯協会立葉支部各12町会の防犯委員会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								
	参加人数		約24 人/回(通常) 約250 人／歳末夜警時		参加人数		人						
	実施体制		防犯委員会を中心とした地域住民		実施体制								
	当日従事者数		12 人		当日従事者数		人						
	打合せ回数		5 回		打合せ回数		回						
	打合せ参加人数		12 人/回		打合せ参加人数		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、防犯委員会からの告知)		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 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									
寄付金収入		17,000		0		防犯立葉支部より							
合 計		66,000		49,000				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		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							
合 計		66,000		66,000				0		0			
		うち補助金		49,000				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）							R2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											
実施日又は期間		実施期間		2月・4月・10月		実施期間							
		実施日		15日(日曜日の場合16日月曜日)		実施日							
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											
具体的な事業内容		実施日時		上記のとおり		実施日時							
		実施場所		桜川2丁目交差点・立葉町交差点		実施場所							
		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							
		参加人数		30 人		参加人数		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		人					
		打合せ回数		3 回		打合せ回数		回					
		打合せ参加人数		6 人/回		打合せ参加人数		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							
		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							
寄付金収入		14,000		0		立葉防犯支部							
合 計		40,000		26,000				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	
参加者記念品代		39,600		39,600		洗剤440円×30人×3回							
袋代		400		400									
合 計		40,000		40,000				0		0			
		うち補助金		26,000				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）

R2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 実施日	6月日曜日（調整中）		実施期間 実施日		
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。					
具体的な 事業内容	実施日時	6月		実施日時		
	実施場所	もと立葉小学校		実施場所		
	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		
	参加人数	400 人／回		参加人数	人	
	実施体制	町会長・各団体・住民		実施体制		
	当日従事者数	40 人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	4 回		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	40 人／回		打合せ参加人数	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				
寄付金収入	40,000	0				
合 計	160,000	120,000		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
災害用照明代	37,800	37,800	照明及びつぎ線類			
プロパンガス代	30,000	30,000				
お茶代	67,200	67,200	会議・訓練ペットボトルお茶 120円×560人 (100人+40人)×4回=560人			
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		0	0	
	うち補助金	120,000		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）

R2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					
実施日 又は期間	実施期間	令和2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		
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。					
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		
	実施場所	下記の通り		実施場所		
	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		
	参加人数	(1)(2)250人(3)60人		参加人数	人	
	実施体制	親子・地域・各種団体		実施体制		
	当日従事者数	(1)(2)30人(3)60人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	10 回		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	10 人/回		打合せ参加人数	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(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				
参加費収入	30,000	0				
寄付金収入	0	0				
合 計	150,000	120,000		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
模擬店代	20,000	20,000	(1)テントリース代			
景品代	45,000	45,000	(1)(3)スーパーボール等			
工作キット代	40,000	40,000	(3)60人分			
工具代	10,000	10,000	(3)			
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	(2)250個×40円			
合 計	150,000	150,000		0	0	
	うち補助金	120,000		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）

R2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					
実施日 又は期間	実施期間	令和2年4月～3年3月		実施期間		
	実施日	芦原公園 4月1日～3月31日（日曜日は除く）		実施日		
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。					
具体的な 事業内容	実施日時	上記実施日の早朝		実施日時		
	実施場所	もと立葉小、芦原公園		実施場所		
	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		
	参加人数	のべ1800 人		参加人数	人	
	実施体制	スポーツ推進員、PTA		実施体制		
	当日従事者数	2～3 人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	3 回		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	5 人/回		打合せ参加人数	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(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				
寄付金収入	5,000	0	地域負担金			
合 計	60,000	55,000		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
ラジオ用電池代	12,000	12,000	単2電池200円×60本			
参加者用タオル景品	48,000	48,000	皆勤賞200円×240個			
合 計	60,000	60,000		0	0	
	うち補助金	55,000		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）					R2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					
実施日又は期間	実施期間	令和2年4月～3年3月		実施期間		
	実施日	第2火曜日・第4火曜日		実施日		
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。					
具体的な事業内容	実施日時	上記実施日の11:30～1:00まで		実施日時		
	実施場所	立葉老人憩の家		実施場所		
	内容	11:30よりお食事を行ない、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		
	参加人数	70 人/回(20回実施)		参加人数	人	
	実施体制	食事サービスボランティア		実施体制		
	当日従事者数	7 人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	1 回		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	36 人/回		打合せ参加人数	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			
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	420,000	420,000				
利用者収入	420,000	0	1400人×300円			
寄付金収入	50,000					
合 計	890,000	420,000		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
食糧費	700,000	700,000	弁当代500円×1400人			
消耗品費	52,000	52,000	味噌汁具材、お米 1400人分			
消耗品費	50,000	50,000	チラシ・案内コピー、衛生物品等			
報償費	40,000	40,000	講師謝礼5,000円×8回			
食糧費	4,000	4,000	講師用弁当500円×8回			
消耗品費	35,000	35,000	ビンゴ用景品500円×70人			
食糧費	9,000	9,000	(150円お茶+菓子100円)×36人			
合 計	890,000	890,000		0	0	
	うち補助金	420,000		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）

R2立葉地域

分野	う、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	令和2年4月～3年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。					
具体的な 事業内容	実施日時	上記実施日の1:30～3:30まで		実施日時		
	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		
	参加人数	2箇所です約200 人／月		参加人数	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	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			◆ 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	102,000	102,000				
事業収入	180,000	0	100円利用料(過去実績)			
合 計	282,000	102,000		0	0	
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 10,000円×12月×2か 所開催			
会館使用料	36,000	36,000	コミュニティ会館 3000円×12回 会館の利用費は月額 単位			
消耗品費	3,000	3,000	木津川コミュニティ会館分			
消耗品費	3,000	3,000	立葉老人憩の家分			
合 計	282,000	282,000		0	0	
	うち補助金	102,000		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）

R2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	敬老の日お祝い会					
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		
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。					
具体的な 事業内容	実施日時 実施場所	9月16日 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もいただく。 (運営8時00分～16時頃まで従事)		内容		
	参加人数	約130 人		参加人数	人	
	実施体制	地域ボランティア		実施体制		
	当日従事者数	35 人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	1 回(実施当日も含む)		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	35 人/回		打合せ参加人数	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	開催の日時や内容		広報の内容	その他()	
	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	150,000	150,000				
地区社協より	40,000	0				
合 計	190,000	150,000		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
参加者記念品代	91,000	91,000	ぶたまん130人×2ヶ×@350			
菓子代	33,000	33,000	200円×165人			
お茶代	24,750	24,750	150円×165人			
昼食代	21,000	21,000	600円×35人(運営)			
設営用資材代	20,250	20,250	ステージ用備品、テーブル等雑費			
合 計	190,000	190,000		0	0	
	うち補助金	150,000		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）

R2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	準備期間令和2年2月～		実施期間		
	実施日	令和2年2月		実施日		
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いく「教育コミュニティー」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		
	実施場所	もと立葉小学校		実施場所		
	内容	地域のコミュニティの場であるもと立葉小学校を利用し幼時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防訓練・警察からはひつたくり防止キャンペーン・自衛隊からはパジェロ撮影など楽しい一日を過ごしていただけるよう町おこしを行う		内容		
	参加人数	約3000 人		参加人数	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	人	
	打合せ回数	8 回		打合せ回数	回	
打合せ参加人数	20 人/回		打合せ参加人数	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(地域全体にポスター掲示)	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	660,000	660,000				
寄付金収入	90,000	0				
合 計	750,000	660,000		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
お茶代	16,000	16,000	20人×100円×8回			
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			
容器代	80,000	80,000	皿・紙コップ・はし、ゴミ袋			
食材費	240,000	240,000	昼食用300名(従事者)×800円			
委託費	140,000	140,000	大型バルーン遊具、機械説明等			
消耗品費	14,500	14,500	模擬店(スーパーボール等)			
プロパンガス代	83,000	83,000	模擬店使用			
配線工事費	50,000	50,000	電気配線工事			
レンタル代	46,500	46,500	音響設備レンタル			
合 計	750,000	750,000		0	0	
	うち補助金	660,000		うち補助金		

【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）						R2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											
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							
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							
		内容		小物作り教室、寄せ植えを開催する。		内容							
		参加人数		約30 人／回		参加人数		人					
		実施体制		立葉連合女性部		実施体制							
		当日従事者数		10 人		当日従事者数		人					
		打合せ回数		8 回(実施当日も含む)		打合せ回数		回					
		打合せ参加人数		8 人/回		打合せ参加人数		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									
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									
参加費収入		18,000		0		参加費(@300×30人×2回)							
参加費収入		36,000		0		参加費(@1200×30人)							
合 計		134,000		80,000				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	
小物作り材料		10,000		10,000		30人分							
小物作り材料		10,000		10,000		30人分							
寄せ植え材料		60,000		60,000		30人分							
講師謝礼		15,000		15,000		5000円×3回							
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				0		0			
		うち補助金		80,000				うち補助金		0			

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					
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和3年2月(味噌づくり)3月(うどんづくり)		実施期間 実施日		
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。					
具体的な 事業内容	実施日時	2月 味噌づくり:9:00~12:00、13:00~16:00 3月 うどんづくり:9:00~16:00		実施日時		
	実施場所	もと立葉小学校体育館		実施場所		
	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		
	参加人数	味噌のべ48人(4回)・うどん 180名		参加人数	人	
	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		
	当日従事者数	約13~30 人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	4 回(実施当日も含む)		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	10 人/回		打合せ参加人数	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(幼稚園・小学校生徒数チラシ)		その他()		
広報の内容	参加者募集・実施内容		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	132,000	132,000				
事業収入	48,000					
地域負担金	48,000					
合 計	228,000	132,000		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
食材材料費	120,000	120,000				
容器代	20,000	20,000				
道具・衛生用品	20,000	20,000				
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			
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	228,000		0	0	
	うち補助金	132,000		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）

R2立葉地域

分野	エ, 地域コミュニティ			整理番号	4	
	実施計画			実施報告		
事業名称	憩いの家事業					
実施日 又は期間	実施期間 実施日	4月～3月 通年		実施期間 実施日		
事業目的	地域住民の健康増進や高齢者の孤立化を防ぎ、地域福祉の強化やコミュニティの醸成を図ることを目的とする					
具体的な 事業内容	実施日時	通年		実施日時		
	実施場所	老人憩の家		実施場所		
	内容	さまざまな団体が行うレクリエーションなどのイベント等に場を提供する		内容		
	参加人数	1700 人(延べ人数)		参加人数	人	
	実施体制	憩の家運営委員会		実施体制		
	当日従事者数	1～5 人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	12 回(実施当日も含む)		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	5 人/回		打合せ参加人数	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(チラシ等)		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						
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	355,000	355,000				
使用料収入	66,000	0				
寄付金収入	54,000					
合 計	475,000	355,000		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
管理人報酬	120,000					
光熱水費	180,000	180,000				
消耗品費	75,000	75,000				
建物修繕費	100,000	100,000				
合 計	475,000	355,000		0	0	
	うち補助金	355,000		うち補助金	0	

【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)

R2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					
実施日又は期間	令和2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。					
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		
	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		
	2月	運営委員会(次年度予算案承認)		2月		
	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)	
広報の内容			会議の招集	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	232,000	232,000				
社協	42,800	0				
合 計	274,800	232,000		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
プロジェクター代	75,600	75,600	プロジェクター			
トナー代	151,200	151,200	レーザープリンタートナー カラー・白黒2台分			
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		0	0	
	うち補助金	232,000		うち補助金	0	