

【総括表】事業計画・収支予算書(別紙1-1a)

R5

塩草

		実施計画						
分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	収支予算				補助金 予算額
				全体 予算額	通常経費	補助対象額		
				委託費	感染症対策 物品費			
ア. 防犯・ 防災	1	防犯パトロール		79,000	49,000	30,000	0	25,000
	2	地域防災活動		269,000	269,000	0	0	200,000
	3	歳末夜景		70,000	70,000	0	0	60,000
	4							
	5							
	6							
	7							
	小計				418,000	388,000	30,000	0
イ. 子ども・ 青少年	1	子ども学習事業		332,000	325,000	0	7,000	240,000
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	小計				332,000	325,000	0	7,000
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶		181,500	165,500	0	16,000	60,000
	2	高齢者食事サービス		668,000	653,000		15,000	230,000
	3	百歳体操		25,000	25,000	0	0	15,000
	4	子育てサロン		30,000	29,500	0	500	20,000
	5	敬老お誕生会		230,000	225,000	0	5,000	90,000
	6	敬老の日お祝い会		210,000	210,000	0	0	70,000
	7							
	小計				1,344,500	1,308,000	0	36,500
エ. 地域 コミュニ ティ	1	塩草盆踊り大会		540,000	358,000	182,000	0	300,000
	2	健康づくり		49,800	49,800			42,000
	3	憩いの場の提供事業		407,000	269,000	131,000	7,000	387,000
	4	塩草運動会		275,000	255,000	20,000	0	99,000
	5							
	6							
	7							
	小計				1,271,800	931,800	333,000	7,000
ア～ エ	合計			3,366,300	2,952,800	363,000	50,500	1,838,000
	補助金上限値 (Y)			(A) × 0.75 + (Z) × 0.5 + (B)				2,446,600
	上限値以内であることの確認			(Y) ≥ (C)				OK
運営 経費	協議会運営		通年	232,520	232,520			200,000
総合計				3,598,820	3,185,320	363,000	50,500	2,038,000

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1-2)

R5

塩草

		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		実施事業	防災訓練			実施事業			
		実施時期	2月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	防災意識の向上に防災訓練が役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)の合計値			効果測定項目			
		回収目標数	20枚	目標値(%)	70%	回収数		結果(%)	
イ. 子ども・ 青少年		実施事業	子ども学習事業			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	子どもの健全育成に子ども学習事業が役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)の合計値			効果測定項目			
		回収目標数	20枚	目標値(%)	70%	回収数		結果(%)	
ウ. 福祉		実施事業	ふれあい喫茶			実施事業			
		実施時期	9月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	ふれあい喫茶が地域福祉に役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)の合計値			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 뮤니 ティ		実施事業	健康づくり			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	健康づくりが地域交流に役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)の合計値			効果測定項目			
		回収目標数	20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	7月	対象者	各事業で配布	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	50枚	目標値(%)	50%	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)

R5

塩草

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	1
事業名称	防犯パトロール			
事業目的	ひったくり、車上荒らし、盗難、放火などの犯罪防止を呼びかけ、地区住民の安全や快適な生活への意識向上を目的とする			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	毎月1回 19:00~20:00	日時(期間)	
	実施場所	塩草地区	実施場所	
	内容	電灯・拍子木で地区内の巡回パトロール	内容	
	参加人数	延べ300人/年間	参加人数	人/回
	実施体制	浪速警察の協力を得て実施する	実施体制	
	当日従事者数	約30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	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()		その他()
	広報の内容	パトロール実施の周知	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	25,000	25,000				
地域負担金	54,000					
合計	79,000	25,000		0	0	

◆ 支出

項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	40,000	40,000				
役務費	9,000	9,000				
委託料	30,000	30,000				
合計	79,000	79,000		0	0	
	通常経費	49,000		通常経費	0	
	委託料	30,000		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	25,000		うち補助金	0	

【予算】

防犯パトロール

支出内訳書

R5

塩草

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
消耗品費	レインコート	1,000	30	30,000	■	
役務費	夜間パトロール用(団体保険100円×90人)	100	90	9,000	■	
消耗品費	お茶	100	100	10,000	■	
委託料	防犯カメラ保守点検	30,000	1	30,000	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				79,000		

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	2
事業名称	地域防災活動			
事業目的	地域防災に対する意識の向上、防災コミュニティづくり。災害時にあらゆる事態に対応ができる組織や仕組み作りを実施する。防災訓練は年に1回実施。			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	通年・防災訓練は年1回	日時(期間)	
	実施場所	防災訓練は難波中学校	実施場所	
	内容	地域防災に対する意識の向上のために、緊急時の避難経路、安否確認、けが人救護など実際の災害を想定した訓練を実施。 感染症拡大状況により事業内容等変更の場合がある	内容	
	参加人数	約100~120 人/年間	参加人数	人/回
	実施体制	消防署、地域住民、防災リーダーが中心になって実施する	実施体制	
	当日従事者数	約50 人	当日従事者数	人
	打合せ回数	4~5 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()		その他()
	広報の内容	訓練開催の案内	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	200,000	200,000				
	69,000					
合計	269,000	200,000		0	0	

◆ 支出

項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	195,000	195,000				
役務費	2,000	2,000				
使用料及び賃借料	72,000	72,000				
合計	269,000	269,000		0	0	
	通常経費	269,000		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	200,000		うち補助金	0	

【予算】

地域防災活動

支出内訳書

R5

塩草

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
消耗品費	LED投光器 17,500円×10機	17,500	10	175,000	■	
役務費	防災無線電波料(近畿通信局)	2,000	1	2,000	■	
消耗品費	参加者お茶代100円×100名分×2回	100	200	20,000	■	
使用料及び賃借料	AEDリース 代6000円×12回	6,000	12	72,000	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				269,000		

【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)

R5

塩草

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	3
事業名称	歳末夜警			
事業目的	歳末の防火・防犯のため、地区のパトロールを実施する			
	実施計画		実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和5年12月28日	日時(期間)	
	実施場所	塩草地区	実施場所	
	内容	塩草地区内パトロール 感染症拡大状況により事業内容等 変更の場合がある	内容	
	参加人数	約140 人/年間	参加人数	人/回
	実施体制	各町会に本部設置	実施体制	
	当日従事者数	140 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	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()	その他()		
広報の内容	パトロール実施の周知	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	60,000	60,000				
地域負担金	10,000					
合計	70,000	60,000		0	0	

◆ 支出

項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
食糧費	70,000	70,000				
合計	70,000	70,000		0	0	
	通常経費	70,000		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	60,000		うち補助金	0	

【予算】

歳末夜警

支出内訳書

R5

塩草

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
食糧費	7町会本部休憩時のおでん、とん汁食材など(400円×20人)×7町会	400	140	56,000	■	
食糧費	お茶100円×140本	100	140	14,000	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				70,000		

【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)

R5

塩草

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	1	
事業名称	子ども学習事業				
事業目的	課外学習を通して、子どもと地域住民の親睦を深め世代間交流を図る				
	実施計画			実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和5年4月～令和6年3月		日時(期間)	
	実施場所	塩草立葉小学校		実施場所	
	内容	夏季ラジオ体操や冬季餅つき大会など親子で参加できる行事の実施を通して地域交流を深める 【ラジオ体操】夏休み期間中 【もちつき】12月上旬(7:30開始14:00終了・後片付け17時スタッフ解散)親子で竹馬作り、防災訓練、親子ソフトボール ※感染症拡大状況により事業内容等変更の場合あり		内容	
	参加人数	別紙参照 人/年間		参加人数	人/回
	実施体制	PTA・子供会・女性会の協力		実施体制	
	当日従事者数	別紙参照 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	別紙参照 回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	別紙参照 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)	<input type="radio"/>	町会回覧	広報の方法(該当に○印)	町会回覧
		<input type="radio"/>	町会等の掲示板		町会等の掲示板
		<input type="radio"/>	インターネット		インターネット
	<input type="radio"/>	その他(PTAによる通知)	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	240,000	240,000				
	92,000					
合計	332,000	240,000		0	0	

◆ 支出

項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	145,000	145,000				
役務費	20,000	20,000				
備品購入費	160,000	160,000				
感染症対策物品費	7,000	7,000				
合計	332,000	332,000		0	0	
	通常経費	325,000		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	7,000		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	240,000		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)

R5

塩草

分野	ウ. 福祉		整理番号	1	
事業名称	ふれあい喫茶				
事業目的	高齢者、障がい者、子ども達と地域住民のふれあい				
	実施計画			実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	R5年4月～R6年3月 第1・3火曜		日時(期間)	
	実施場所	塩草老人憩の家		実施場所	
	内容	喫茶店を開いて高齢者が憩いの場として利用できる場づくり。クリスマス会などイベント(約50人参加)も行う。 感染症拡大状況により事業内容等変更の場合がある		内容	
	参加人数	約30人/回		参加人数	人/回
	実施体制	ふれあい喫茶のボランティアメンバー		実施体制	
	当日従事者数	10～15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	3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()
	広報の内容	ふれあい喫茶の開催案内		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	60,000	60,000				
事業収入	110,000		喫茶売上(過去実績より)			
地域負担金	11,500					
合計	181,500	60,000		0	0	

◆ 支出

項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	153,500	153,500				
食糧費	12,000	12,000				
感染症対策物品費	16,000	16,000				
合計	181,500	181,500		0	0	
	通常経費	165,500		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	16,000		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	60,000		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)

R5

塩草

分野	ウ. 福祉		整理番号	2	
事業名称	高齢者食事サービス				
事業目的	独居高齢者の閉じこもり防止やレクリエーションを通して健康維持				
	実施計画			実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和5年4月～令和6年3月		日時(期間)	
	実施場所	塩草老人憩の家		実施場所	
	内容	新型コロナウイルス感染拡大が落ち着くまでは、お弁当を基本月3回配食。新型コロナウイルス感染が収束した場合には、月に1回食事会やレクリエーション、季節の行事、健康運動などをみんなで楽しむ。レクリエーションの一環として、講師を呼び、三味線の演奏に合わせて全員で合唱などを行う予定。 年25回開催予定(8月休み)		内容	
	参加人数	約40人/回		参加人数	人/回
	実施体制	食事サービスボランティアメンバーにより実施(15名、2交代制)		実施体制	
	当日従事者数	7人		当日従事者数	人
	打合せ回数	2回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	3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(参加者配布)		その他()
	広報の内容	食事サービスの案内や行事予定		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	230,000	230,000				
事業収入	300,000		300円×1000食			
地域負担金	88,000		地活協働出金			
地域負担金	50,000		連合協力金			
合計	668,000	230,000		0	0	

◆ 支出

項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	643,000	643,000				
報償費	10,000	10,000				
感染症対策物品費	15,000	15,000				
合計	668,000	668,000		0	0	
	通常経費	653,000		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	15,000		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	230,000		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)

R5

塩草

分野	ウ. 福祉		整理番号	3	
事業名称	百歳体操				
事業目的	介護予防、筋力をつけ、いくつになっても元気でいきいきとした生活を送るため				
	実施計画			実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	第1・3・4水曜日 11時~(予定)		日時(期間)	
	実施場所	塩草老人憩の家		実施場所	
	内容	腕や足におもりをつけ、DVDにあわせて運動する (8月休み)年約25回 感染症拡大状況により事業内容等に変更の場合がある		内容	
	参加人数	約50 人/回		参加人数	人/回
	実施体制	保健福祉センターの指導のもと行う		実施体制	
	当日従事者数	3 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	2 回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	3 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)	<input type="radio"/>	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧
		<input type="radio"/>	町会等の掲示板		町会等の掲示板
		<input type="radio"/>	インターネット		インターネット
	<input type="radio"/>	その他(憩の家での呼びかけ)	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	15,000	15,000				
	10,000					
合計	25,000	15,000		0	0	

◆ 支出

項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	25,000	25,000				
合計	25,000	25,000		0	0	
	通常経費	25,000		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	15,000		うち補助金	0	

【予算】

百歳体操

支出内訳書

R5

塩草

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
消耗品費	お茶・お菓子代(50名/回) 1000円×25回	1,000	25	25,000	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				25,000		

【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)

R5

塩草

分野	ウ. 福祉		整理番号	4		
事業名称	子育てサロン					
事業目的	乳幼児と保護者と地域の皆さんが集い、遊びと情報交換と相談の場を提供する					
	実施計画			実施報告		
具体的な事業内容	日時(期間)	毎月第2土曜10:30~11:30		日時(期間)		
	実施場所	塩草老人憩の家		実施場所		
	内容	自由遊び、手遊びや歌遊びなどを行う (8月、1月は休み)10回開催予定 コロナ感染拡大により事業内容に変更あり 参加人数約40人(内訳 親子20人、スタッフ20人)		内容		
	参加人数	約40 人/回		参加人数	人/回	
	実施体制	区社協・区図書館・子育てセンターの協力のもと、開催する		実施体制		
	当日従事者数	20 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	2 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)	<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(チラシ配布)		その他()		
広報の内容	開催案内		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	20,000	20,000				
地域負担金	10,000					
合計	30,000	20,000		0	0	

◆ 支出

項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
役務費	6,000	6,000				
消耗品費	23,500	23,500				
感染症対策物品費	500	500				
合計	30,000	30,000		0	0	
	通常経費	29,500		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	500		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	20,000		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)

R5

塩草

分野	ウ. 福祉		整理番号	5	
事業名称	敬老お誕生会				
事業目的	高齢者間の親睦と健康増進を目的として、運動他、講習会やレクリエーションを実施				
	実施計画			実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	奇数月第3金曜日11時~13時		日時(期間)	
	実施場所	塩草老人憩の家		実施場所	
	内容	2ヶ月に1回、誕生月の人達にお花と写真をプレゼントして、会食、健康運動、講習会、レクリエーションを企画して健康増進やとじこもり防止をめざす コロナ感染拡大により事業内容に変更あり		内容	
	参加人数	約40人/回		参加人数	人/回
	実施体制	老人会を中心に実施		実施体制	
	当日従事者数	7~8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	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(呼びかけ、口コミ等)	その他()		
広報の内容	開催のお知らせ		広報の内容		

	収支予算書(単位:円)	収支決算書(単位:円)
--	-------------	-------------

◆ 収入

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	90,000	90,000				
事業収入	72,000		参加費300円×240人			
地域負担金	30,000		連合協力金含			
その他	38,000		社協補助金			
合計	230,000	90,000		0	0	

◆ 支出

項目	全体予算額	うち補助対象額	備考	全体決算額	うち補助対象額	備考
消耗品費	225,000	225,000				
感染症対策物品費	5,000	5,000				
合計	230,000	230,000		0	0	
	通常経費	225,000		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	5,000		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	90,000		うち補助金	0	

分野	ウ. 福祉		整理番号	6	
事業名称	敬老の日お祝い会				
事業目的	高齢者と地域住民の親睦を深め、地域コミュニティを醸成させる				
	実施計画			実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和5年9月		日時(期間)	
	実施場所	塩草立葉小学校		実施場所	
	内容	会食しながら、日頃の各種教室での成果を披露するとともに、演芸(個人・団体)を呼んで親睦を深める。演芸は落語、手品、カラオケ、民謡、詩吟、ダンスなどを予定。 ※感染症拡大状況により事業内容等変更の場合あり		内容	
	参加人数	約100人/回		参加人数	人/回
	実施体制	連合振興町会、地区社協、女性部らの協力		実施体制	
	当日従事者数	50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	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)	<input type="radio"/>	町会回覧	広報の方法(該当に○印)	町会回覧
		<input type="radio"/>	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	開催のお知らせ		広報の内容		

	収支予算書(単位:円)	収支決算書(単位:円)
--	-------------	-------------

◆ 収入

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	70,000	70,000				
地域負担金	90,000					
事業収入	50,000		参加費500円×100人			
合計	210,000	70,000		0	0	

◆ 支出

項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	130,000	130,000				
報償費	30,000	30,000				
食糧費	50,000	50,000				
合計	210,000	210,000		0	0	
	通常経費	210,000		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	70,000		うち補助金	0	

【予算】 敬老の日お祝い会 支出内訳書

R5

塩草

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
消耗品費	弁当(1,000円×100人)	1,000	100	100,000	■	
消耗品費	記念品(300円×100人)	300	100	30,000	■	
報償費	講師料(5000円×6名)	5,000	6	30,000	■	
食糧費	スタッフ弁当・お茶等1000円×50人	1,000	50	50,000	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				210,000		

【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)

R5

塩草

分野	エ. 地域コミュニティ		整理番号	1		
事業名称	塩草盆踊り大会					
事業目的	地区住民のコミュニケーションの向上、世代間交流を図る					
	実施計画			実施報告		
具体的な事業内容	日時(期間)	令和5年8月		日時(期間)		
	実施場所			実施場所		
	内容	2日間盆踊りを行い、子ども達には楽しい抽選会を行う。盆踊りを若い世代が親しめるために事前に盆ダンス教室を開催する。 <当日スケジュール> 17:00 会場準備 19:00 盆踊り大会開催 22:00 盆踊り大会終了～後片付け 23:00 終了 ※感染症拡大状況により事業内容等変更の場合あり		内容		
	参加人数	延べ800 人/回		参加人数	人/回	
	実施体制	地活協に所属する各種団体が協力して実施		実施体制		
	当日従事者数	延べ100 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	70 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)	<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	開催の案内		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	300,000	300,000				
事業収入	200,000					
その他	40,000		協賛金			
合計	540,000	300,000		0	0	

◆ 支出

項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	300,000	300,000				
役務費	58,000	58,000				
委託料	182,000	182,000				
合計	540,000	540,000		0	0	
	通常経費	358,000		通常経費	0	
	委託料	182,000		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	300,000		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)

R5

塩草

分野	エ. 地域コミュニティ		整理番号	2	
事業名称	健康づくり				
事業目的	地域住民が一緒になって、親睦や健康増進、生涯学習を目的とする				
	実施計画			実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和5年10月、令和6年3月(年2回)		日時(期間)	
	実施場所			実施場所	
	内容	年2回の歩こう会を実施(1回約20人) 近郊地に出かけて散策を楽しむとともに、公園や博物館などを訪れて知識を深める ※感染症拡大状況により事業内容等変更の場合あり		内容	
	参加人数	約40人/回		参加人数	人/回
	実施体制	健康づくり委員会		実施体制	
	当日従事者数	4人		当日従事者数	人
	打合せ回数	2回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	4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)	<input type="radio"/>	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧
		<input type="radio"/>	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			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	42,000	42,000				
地域負担金	7,800					
合計	49,800	42,000		0	0	

◆ 支出

項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
役務費	20,000	20,000				
食糧費	4,800	4,800				
消耗品費	5,000	5,000				
使用料及び賃借料	20,000	20,000				
合計	49,800	49,800		0	0	
	通常経費	49,800		通常経費	0	
	委託料	0		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	42,000		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)

R5

塩草

分野	エ. 地域コミュニティ		整理番号	3	
事業名称	憩の場の提供事業(塩草)				
事業目的	地域住民の健康増進や孤立化を防ぎ、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にする				
	実施計画			実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	通年		日時(期間)	
	実施場所	塩草老人憩の家		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	延べ3600 人/年間		参加人数	人/回
	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		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	13 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)	<input type="radio"/>	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧
		<input type="radio"/>	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	開催のお知らせ		広報の内容		

	収支予算書(単位:円)	収支決算書(単位:円)
--	-------------	-------------

◆ 収入

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	387,000	387,000				
事業収入	20,000		過去実績			
合計	407,000	387,000		0	0	

◆ 支出

項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	50,000	50,000				
光熱水費	204,000	204,000				
感染症対策物品費	7,000	7,000				
役務費	15,000	15,000				
委託料	131,000	131,000				
合計	407,000	407,000		0	0	
	通常経費	269,000		通常経費	0	
	委託料	131,000		委託料	0	
	感染症対策物品費	7,000		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	387,000		うち補助金	0	

分野	エ. 地域コミュニティ		整理番号	4	
事業名称	塩草運動会				
事業目的	子どもから高齢者まで地域住民が一緒になって、親睦と健康増進を目的にする				
	実施計画			実施報告	
具体的な事業内容	日時(期間)	令和5年10月		日時(期間)	
	実施場所	塩草立葉小運動場		実施場所	
	内容	パン食い競争、綱引き、借り物競争 10以上からなるプログラムの運動 競技と全員参加の抽選会を行う コロナ感染拡大により事業内容に 変更あり		内容	
	参加人数	約500 人/回		参加人数	人/回
	実施体制	地活協に所属する各種団体が協力 して実施		実施体制	
	当日従事者数	約100 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	約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)	<input type="radio"/>	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧
		<input type="radio"/>	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	運動会開催案内チラシ・ポスター		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	99,000	99,000				
地域負担金	116,000					
事業収入	60,000		模擬店売り上げ			
その他						
合計	275,000	99,000		0	0	

◆ 支出

項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	195,000	195,000				
役務費	30,000	30,000				
委託料	20,000	20,000				
食糧費	30,000	30,000				
合計	275,000	275,000		0	0	
	通常経費	255,000		通常経費	0	
	委託料	20,000		委託料	0	
	感染症対策物品費	0		感染症対策物品費	0	
	うち補助金	99,000		うち補助金	0	

【予算】

塩草運動会

支出内訳書

R5

塩草

項目				支出金額	補助対象	備考
経費区分	品名	単価	数量			
消耗品費	印刷チラシ@25円×200枚・プログラム@50円×500枚	30,000	1	30,000	■	
消耗品費	調理道具 トレイ1000円×5	1,000	5	5,000	■	
消耗品費	運動会グッズ(パン100円×100個、風船100円×200個)	30,000	1	30,000	■	
消耗品費	参加景品@100円×500人分	100	500	50,000	■	
役務費	傷害保険代(500人分まで一括)	30,000	1	30,000	■	
委託料	ごみ処理代	20,000	1	20,000	■	
食糧費	スタッフ軽食・茶(1人300円×100人分)	300	100	30,000	■	
消耗品費	模擬店食材、フランクフルト1000円×10袋	1,000	10	10,000	■	
消耗品費	おにぎり 100円×100個	100	100	10,000	■	
消耗品費	唐揚げ 1000円×10袋	1,000	10	10,000	■	
消耗品費	抽選会景品代(200人分)内訳 1等5200円1個	5,200	1	5,200	■	
消耗品費	抽選会景品代(200人分)内訳2等@1000円×9個	1,000	9	9,000	■	
消耗品費	抽選会景品代(200人分)内訳 3等@500円×30個	500	30	15,000	■	
消耗品費	抽選会景品代(200人分)内訳 4等@130円×160個	130	160	20,800	■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
					■	
合 計				275,000		

【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)

R5

塩草

分野					整理番号	
事業名称	協議会運営費					
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などを決議及び、地域活動協議会の各事業活動を円滑に進めるための運営する。					
	実施計画			実施報告		
実施日又は期間	通年					
具体的な事業内容	4月	決算報告作成		4月		
	5月	事業内容や決算報告の周知		5月		
	6月	役員会		6月		
	7月	役員会		7月		
	8月	役員会		8月		
	9月	事業計画の中間報告次年度計		9月		
	10月	役員会		10月		
	11月	次年度事業計画の立案		11月		
	12月	役員会		12月		
	1月	次年度予算及び事業計画検討		1月		
	2月	次年度予算及び事業計画決定		2月		
	3月	決算及び事業報告		3月		
	広報の方法	広報の方法 (該当に○印)		各世帯配布	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()		その他()		
広報の内容	地活協の周知		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	200,000	200,000				
地域負担金	32,500					
合計	232,500	200,000		0	0	

◆ 支出

項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
役務費	96,000	96,000				
消耗品費	77,000	77,000				
報酬	59,520	59,520				
合計	232,520	232,520		0	0	
	うち補助金	200,000		うち補助金	0	

