

【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)

H27塩草地域

		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	4～3月	30,000	30,000	20,000	防犯パトロール	4～3月	15,074	15,074	15,074	
	2	歳末夜警	12月	35,000	35,000	25,000	歳末夜警	12月	70,000	70,000	39,561	
	3	防災訓練	6・8月	100,000	100,000	70,000	防災訓練	6・8月	75,840	75,840	70,000	
	4											
	5											
	6											
	7											
	小計			165,000	165,000	115,000				160,914	160,914	124,635
イ. 子ども・ 青年	1	クリスマスもちつき大会	12月	280,000	280,000	216,000	クリスマスもちつき大会	12月	221,640	221,640	216,000	
	2	ラジオ体操	7月	60,000	60,000	45,000	ラジオ体操	7月	35,365	35,365	35,365	
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	小計			340,000	340,000	261,000				257,005	257,005	251,365
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	4～3月	310,000	310,000	250,000	ふれあい喫茶	4～3月	426,235	419,755	250,000	
	2	食事サービス	4～3月	360,000	360,000	160,000	食事サービス	4～3月	303,100	303,100	142,450	
	3	100歳体操	4～3月	45,000	45,000	40,000	100歳体操	4～3月	54,504	54,504	54,504	
	4	子育てサロン	4～3月	40,000	40,000	35,000	子育てサロン	4～3月	57,033	57,033	38,046	
	5	ネットワーク活動	4～3月	210,000	210,000	178,000	ネットワーク活動	4～3月	180,885	179,832	156,931	
	6	敬老お誕生会	4～3月	288,000	288,000	190,000	敬老お誕生会	4～3月	255,069	255,069	190,000	
	7											
	小計			1,253,000	1,253,000	853,000				1,276,826	1,269,293	831,931
エ. 地域 コミュニ ティ	1	盆踊り大会	8月	400,000	400,000	334,000	盆踊り大会	8月	530,705	530,705	334,000	
	2	カラオケ教室	4～3月	80,000	80,000	60,000	カラオケ教室	4～3月	96,721	95,421	81,069	
	3	運動会	11月	200,000	200,000	180,000	運動会	11月	376,225	376,225	180,000	
	4											
	5											
	6											
	7											
	小計			680,000	680,000	574,000				1,003,651	1,002,351	595,069
ア～ エ	合 計			2,438,000	2,438,000	1,803,000				2,698,396	2,689,563	1,803,000
				(A)	(B)	(C)				(D)		
				(B)／(A)の割合						(D)／(C)の割合		
				73.95%						67.04%		
運営 経費		協議会運営	4月～ 3月	0	0	0	運営委員会		0	0	0	
総 合 計				2,438,000	2,438,000	1,803,000				2,698,396	2,689,563	1,803,000

		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	6月	対象者	参加者	実施時期	6月28日	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	参加者の満足度(とても良い、良い)の合計値		
		回収目標数	50枚	目標値(%)	70%	回収数	88枚	結果(%)	72%
イ. 子ども・ 青少年		実施事業	ラジオ体操			実施事業	もちつき		
		実施時期	7月	対象者	参加者	実施時期	12月6日	対象者	〃
		効果測定項目	子どもの健全育成にラジオ体操が役立っているか (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	もちつきが子どもたちの育成に役立っているか (とても思う、ややそう思う)の合計値		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数	47枚	結果(%)	83%
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	2月	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と思う人の割合			効果測定項目	〃		
		回収目標数	50枚	目標値(%)	80%	回収数	30枚	結果(%)	100%
エ. 地域 コミュニティ		実施事業	盆踊り大会			実施事業	カラオケ教室		
		実施時期	8月	対象者	参加者	実施時期	2月	対象者	〃
		効果測定項目	盆踊り大会が地域交流に役立っていると思う人の割合			効果測定項目	カラオケ教室が地域交流に役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	50枚	目標値(%)	80%	回収数	20枚	結果(%)	95%

【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）

H27塩草地域

分 野		ア. 防犯・防災		整理番号	アー1	
		実施計画		実施報告		
事業名称		防犯パトロール		"		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年4月～28年3月		実施期間	"	
	実施日	毎月1回		実施日	"	
事業目的		ひったくり、車上アラシ、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		"		
具体的な 事業内容	実施日時	毎月1回、19:00～20:00		実施日時	"	
	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360 人		参加人数	360 人	
	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	30 人	
	打合せ回数	1 回		打合せ回数	1 回	
	打合せ参加人数	5 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)		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 (町会での呼び掛け)		○	その他 (呼びかけ)
	広報の内容	巡回パトロール参加者募集		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	20,000	20,000		15,074	15,074	
地域負担金	10,000	0				
合 計	30,000	20,000		15,074	15,074	

◆ 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	備 考
消耗品費	30,000	30,000	防犯グッズ(参加記念品 100円×300人)	4,374	4,374	ブルゾン1350×3、税
				10,700	10,700	団体保険107名分
合 計	30,000	30,000		15,074	15,074	
	うち補助金	20,000		うち補助金	15,074	

【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）

H27塩草地域

分野	ア. 防犯・防災				整理番号	ア-2
	実施計画			実施報告		
事業名称	歳末夜警			〃		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年12月		実施期間	〃	
	実施日	平成27年12月28、29日		実施日	〃	
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			〃		
具体的な 事業内容	実施日時	平成27年12月28、29日19:00～		実施日時	〃	
	実施場所	塩草地区		実施場所	〃	
	内容	塩草地区内の巡回パトロール		内容	〃	
	参加人数	約140 人		参加人数	140 人	
	実施体制	各町会に本部設置		実施体制	〃	
	当日従事者数	35 人		当日従事者数	35 人	
	打合せ回数	1 回		打合せ回数	1 回	
	打合せ参加人数	5 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)	○	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
補助金収入	25,000	25,000		39,561	39,561	
地域負担	10,000	0		0	0	
前年度繰越金				30,439		
合 計	35,000	25,000		70,000	39,561	

◆ 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	備 考
消耗品費	35,000	35,000	参加記念品(防犯グッズ) (250円×140人分)	70,000	70,000	ライフ500×20×7
合 計	35,000	35,000		70,000	70,000	
	うち補助金	25,000		うち補助金	39,561	

【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）

H27塩草地域

分野	ア. 防犯・防災				整理番号	アー3
	実施計画			実施報告		
事業名称	防災訓練			〃		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年6・8月		実施期間	〃	
	実施日	平成27年6月28日、8月30日		実施日	〃	
事業目的	消防署の協力のもと、地域住民と防災リーダーを 主体として防災訓練を実施する			〃		
具体的な 事業内容	実施日時	①6月28日 10:00～14:00 ②8月30日 10:00～14:00 ※9:00 準備 10:00 訓練開始 13:00 訓練終了～後片付け 14:00 終了		実施日時	①6月28日 10:00～14:00 4/20、5/13、5/29、6/10、6/24に事前ワー クショップを実施、7/11に反省会を実施 ②8月30日 10:00～14:00 ※【訓練当日スケジュール】 9:00 準備、10:00 訓練開始 13:00 訓練終了～後片付け 14:00 終了	
	実施場所	難波中学校他		実施場所	〃	
	内容	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す る。		内容	〃	
	参加人数	約100～120 人		参加人数	6月約200人 8月約30人	
	実施体制	消防署、地域住民、防災リーダーが中心と なって実施する		実施体制	〃	
	当日従事者数	約40 人		当日従事者数	60 人	
	打合せ回数	4～5 回		打合せ回数	7回＋1回反省会	
	打合せ参加人数	20 人/回		打合せ参加人数	60 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
補助金収入	70,000	70,000		70,000	70,000	
地域負担金	30,000	0		5,840		
合 計	100,000	70,000		75,840	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	備 考
食糧費	80,000	80,000	弁当(850円×80名) お茶(150円×80名)	33,858	33,858	お茶19ケース (ワークショップ5回、 本番、反省会)
消耗品費	20,000	20,000	・タオル(50円×200枚) ・軍手(20円×200枚) ・資料印刷代(2,000円) ・文房具(マジック、模造 紙、ふせん、など) (4,000円)	41,982	41,982	コピー、文房具4,998円 コンパネ(本部ボード) 4,309円 炊き出し用しゃもじ513円 配布用簡易トイレ(130× 200個)29,160円
合 計	100,000	100,000		75,840	75,840	
	うち補助金	70,000		うち補助金	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）

H27塩草地域

分野	イ. 子ども・青少年				整理番号	イー1
	実施計画			実施報告		
事業名称	クリスマスもちつき大会			〃		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年12月		実施期間	〃	
	実施日	平成27年12月8日		実施日	平成27年12月6日	
事業目的	餅つきを通して、地域住民の親睦を深め、世代間交流を図る			〃		
具体的な 事業内容	実施日時	平成27年12月8日		実施日時	平成27年12月6日	
	実施場所	塩草立葉小学校		実施場所	〃	
	内容	大人と子どもが一緒に餅をつき、母親が餅を丸め、子ども達には抽選会を開いたりする。豚汁をふるまうなどして、家族・住民同士の交流を深める。 【当日スケジュール】 7:00 準備 9:00～14:00 もちつき 16:00 片づけ・撤収		内容	〃	
	参加人数	約320人 (大人80人、子ども130人、スタッフ110人)		参加人数	大人90、子ども140、スタッフ120	
	実施体制	PTA・子供会・女性会の協力		実施体制	〃	
	当日従事者数	約100 人		当日従事者数	120 人	
	打合せ回数	約4～5 回		打合せ回数	4～5 回	
	打合せ参加人数	30 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)	○	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 (PTAによる通知)		○	その他 (呼びかけ)
	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
補助金収入	216,000	216,000		216,000	216,000	
地域負担金	64,000	0		0	0	
事業収入				35,000	0	子ども70人×500円
合 計	280,000	216,000		251,000	216,000	

◆ 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	備 考
消耗品費	187,600	187,600	・もち米・よもぎ・あんこ・片栗粉(70,000円) ・豚汁具材(40,000円) ・ざる、なべ、紙コップ、割りばし等(29,600円) ・遊びコーナー景品(400円×120人=48,000円)	132,993	132,993	・もちつき材料48,400円 ・豚汁材料35,722円 ・遊びコーナー景品24,598円140人分 ・袋・割りばし等24,273円
食糧費	50,000	50,000	スタッフ軽食(おにぎり・お茶)代(500円×100人)	52,492	52,492	スタッフ軽食(おにぎり等)25,762円120人分、お茶26,730円120人分
光熱費	22,400	22,400	ガス代(餅米蒸し、豚汁)	15,195	15,195	プロパンガス
保険料	20,000	20,000	保険代(※前日準備含む、①50円×100人、②50円×300人)	20,960	20,960	保険料、ごみ処分
合 計	280,000	280,000		221,640	221,640	
	うち補助金	216,000		うち補助金	216,000	

【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）

H27塩草地域

分野	イ. 子ども・青少年				整理番号	イー2	
	実施計画				実施報告		
事業名称	ラジオ体操				〃		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年7月			実施期間	〃	
	実施日	平成27年7月20～30日			実施日	平成27年7月21～8月2日	
事業目的	子ども達の健康増進と親子の世代間交流を図ることを目的とする				〃		
具体的な 事業内容	実施日時	平成27年7月20～30日午前6:30～			実施日時	平成27年7月21～8月2日	
	実施場所	塩草立葉小学校			実施場所	〃	
	内容	健康づくり・PTAの協力により、夏休みの一定期間中、小学校グラウンドでラジオ体操を実施する。参加者にはジュース、お菓子を配る			内容	〃	
	参加人数	約360 人			参加人数	537 人	
	実施体制	体協・子ども会・PTAの協力のもと開催			実施体制	〃	
	当日従事者数	5 人			当日従事者数	5 人	
	打合せ回数	1～2 回			打合せ回数	1～2 回	
	打合せ参加人数	2 人/回			打合せ参加人数	2 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 (学校での通知)			○	その他 (呼びかけ)
	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
補助金収入	45,000	45,000		35,365	35,365	
地域負担金	15,000	0				
合 計	60,000	45,000		35,365	35,365	

◆ 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	備 考
消耗品費	45,000	45,000	ヤクルト、菓子(125円×360人)	31,693	31,693	ヤクルト100本、子ども参加賞菓子144個、写真
消耗品費	15,000	15,000	花火(皆勤賞として子どもたちに最終日に配付)(500円×30人)	3,672	3,672	景品(虫よけプレス)34個
合 計	60,000	60,000		35,365	35,365	
	うち補助金	45,000		うち補助金	35,365	

【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）

H27塩草地域

分野	ウ. 福祉			整理番号	ウー1	
	実施計画			実施報告		
事業名称	ふれあい喫茶			〃		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年4月～28年3月		実施期間	〃	
	実施日	毎月第1・3火曜		実施日	〃	
事業目的	高齢者、障がい者、子ども達と地区住民とのふれあい			〃		
具体的な 事業内容	実施日時	毎月第1・3火曜10～13時		実施日時	〃	
	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をつくり、また、小学生を招待して世代間交流を図る		内容	〃	
	参加人数	約60人/回(ふれあい喫茶) 約30人/回 (小学生とのふれあい・6回(26年度実績))		参加人数	約1,050人(年間)	
	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	10～15 人	
	打合せ回数	5 回		打合せ回数	3 回	
	打合せ参加人数	3 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	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 (呼びかけ)		○	その他 (呼びかけ)
	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
補助金収入	250,000	250,000		250,000	250,000	
地域負担金	60,000	0		0	0	
事業収入				244,278	0	喫茶売上
合 計	310,000	250,000		494,278	250,000	

◆ 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	備 考
消耗品費	23,000	23,000	備品（テーブルクロス・ウエート ティッシュ・食器・バック・サラン ラップ）	26,717	20,237	備品（飾り用花、ウエート ティッシュ、キッチンハイター 等）
消耗品費				24,783	24,783	クリスマス景品68人分
消耗品費	90,000	90,000	ジュース・菓子代 （小学生とのふれあい） （約500円×約30人/回（6学 年）×6回）	106,503	106,503	世代交流6回301人 分
消耗品費	192,000	192,000	喫茶食材（約24回分）	249,232	249,232	・モーニング、サンドイッ チ材料213,705円 ・ミックスジュース材料 31,670円 ・その他食材961円 ・景品2,896円9人分
消耗品費	5,000	5,000	事務用品（ボールペン・メモ 用紙・チケット印刷用インク・ カラー用紙）	19,000	19,000	会場費19回×1,000円
合 計	310,000	310,000		426,235	419,755	
	うち補助金	250,000		うち補助金	250,000	