

【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)

H29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	25,000	防犯パトロール	4~3月	18,124	18,124	18,124		
	2	歳末夜警	12月	35,000	35,000	30,000	歳末夜警	12月	70,000	70,000	37,952		
	3	防災訓練	6・8月	70,000	70,000	50,000	防災訓練	6・8月	48,924	48,924	48,924		
	4												
	5												
	6												
	7												
小計				135,000	135,000	105,000					137,048	137,048	105,000
イ. 子ども・ 青少年	1	子供学習事業	4~3月	290,000	290,000	220,000	子供学習事業	4~3月	186,353	186,353	186,353		
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
小計				290,000	290,000	220,000					186,353	186,353	186,353
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	4~3月	450,000	450,000	250,000	ふれあい喫茶	4~3月	317,210	317,210	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	291,961	291,961	160,000		
	3	100歳体操	4~3月	45,000	45,000	40,000	100歳体操	4~3月	50,768	50,768	40,000		
	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	108,804	78,200	68,647		
	5	敬老お誕生会	4~3月	298,000	298,000	150,000	敬老お誕生会	4~3月	223,809	223,809	150,000		
	6	敬老の日お祝い会	9月	200,000	200,000	82,000	敬老の日お祝い会	9月	276,257	235,656	82,000		
	7												
小計				1,393,000	1,393,000	717,000					1,268,809	1,197,604	750,647
エ. 地域 コミュニ ティ	1	盆踊り大会	8月	550,000	550,000	350,000	盆踊り大会	8月	536,476	527,531	350,000		
	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	84,974	84,974	60,000		
	3	健康づくり	10・3月	60,000	60,000	33,000	健康づくり	10・3月	37,867	37,867	33,000		
	4	運動会	10月	380,000	380,000	120,000	運動会	10月	229,407	229,407	120,000		
	5												
	6												
	7												
小計				1,070,000	1,070,000	563,000					888,724	879,779	563,000
ア～ エ	合計			2,888,000	2,888,000	1,605,000					2,480,934	2,400,784	1,605,000
					(B) / (A) の割合	55.57%					(D) / (C) の割合	66.85%	
運営 経費		協議会運営	4月～ 3月	144,000	144,000	144,000	運営委員会		147,307	147,307	144,000		
総合計				3,032,000	3,032,000	1,749,000					2,628,241	2,548,091	1,749,000

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1-2)

H29塩草地域

		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		実施事業	防災訓練			実施事業	防災訓練		
		実施時期	6月	対象者	参加者	実施時期	2月	対象者	参加者
		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	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		
		回収目標数	20枚	目標値(%)	70%	回収数	65枚	結果(%)	94%
イ. 子ども・青少年	1	実施事業	子供学習事業			実施事業	子供学習事業		
		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	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		
		回収目標数	20枚	目標値(%)	70%	回収数	7枚	結果(%)	100%
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	9月	対象者	参加者	実施時期	3月	対象者	参加者
		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	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		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	70%	回収数	18枚	結果(%)	94%
エ. 地域コミュニティ	3	実施事業	健康づくり			実施事業	健康づくり		
		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	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	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		
		回収目標数	20枚	目標値(%)	70%	回収数	7枚	結果(%)	100%
運営経費		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	地活協の認知度		
		回収目標数	50枚	目標値	50%	回収数	110枚	結果	70%

【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)

H29塩草地域

分野	ア. 防犯・防災			整理番号	ア-1
実施計画			実施報告		
事業名称	防犯パトロール			防犯パトロール	
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～30年3月		実施期間	平成29年4月～30年3月
	実施日	毎月1回		実施日	毎月1回
事業目的	ひったくり、車上アらし、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			ひったくり、車上アらし、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	
具体的な 事業内容	実施日時	毎月1回、19:00～20:00		実施日時	毎月1回、19:00～20:00
	実施場所	塩草地区		実施場所	塩草地区
	内容	電灯・拍子木で地区内の巡回パトロール		内容	電灯・拍子木で地区内の巡回パトロール
	参加人数	延べ360人		参加人数	約20人/回
	実施体制	浪速警察の協力を得て実施する		実施体制	浪速警察の協力を得て実施する
	当日従事者数	約30人		当日従事者数	20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	4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)		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)
		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	25,000	25,000		18,124	18,124	
地域負担金	5,000	0				
合計	30,000	25,000		18,124	18,124	

◆ 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	30,000	30,000	防犯グッズ(参加記念品100円×300人)	4,500	4,500	防犯腕章10個
				10,000	10,000	防犯協会保険100名
				3,624	3,624	お茶代
合計	30,000	30,000		18,124	18,124	
	うち補助金	25,000		うち補助金	18,124	

【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)

H29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				歳末夜警	
実施日 又は期間	実施期間	平成29年12月		実施期間	平成29年12月	
	実施日	平成29年12月28、29日		実施日	平成29年12月28、29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				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29年12月28、29日19:00～		実施日時	平成29年12月28、29日19:00～	
	実施場所	塩草地区		実施場所	塩草地区	
	内容	塩草地区内の巡回パトロール		内容	塩草地区内の巡回パトロール	
	参加人数	約140人		参加人数	176人	
	実施体制	各町会に本部設置		実施体制	各町会に本部設置	
	当日従事者数	35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 町会等の掲示板 インターネット (その他口)		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)	
		広報の内容	パトロール実施の周知		広報の内容	パトロール実施の周知

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		37,952	37,952	
地域負担	5,000	0		32,048		
合計	35,000	30,000		70,000	37,952	

◆ 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	35,000	35,000	参加記念品(防犯グッズ) (250円×140人分)	70,000	70,000	参加記念品(500円カード×140)
合計	35,000	35,000		70,000	70,000	
	うち補助金	30,000		うち補助金	37,952	

【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)

H29塩草地域

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	ア-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	平成29年6・8月	実施期間	平成29年6・8月
	実施日	平成29年6・8月	実施日	平成29年7/15、9/3、11/2、平成30年2/25
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		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 10:00~14:00②8月 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	平成29年7/15、9/3、11/2 平成30年2/25
	実施場所	塩草立葉小学校、難波中学校	実施場所	塩草立葉小学校、稲荷町公園、難波中学校他
	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	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した。
	参加人数	約100~120人	参加人数	190人(のべ)
	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	消防署、地域住民、防災リーダーが中心となって実施する
	当日従事者数	約40人	当日従事者数	40人
	打合せ回数	4~5回	打合せ回数	2回
打合せ参加人数	20人/回	打合せ参加人数	2/5:7名、2/7:28名	
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	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	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	うち補助金	備考	全体	うち補助金	備考
補助金収入	50,000	50,000		48,924	48,924	
地域負担金	20,000	0				
合計	70,000	50,000		48,924	48,924	

◆ 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	12,500	12,500	お茶(125円×100人)	30,000	30,000	参加賞(500円×60枚)
消耗品費	57,500	57,500	炊き出し訓練材料費等	9,784	9,784	お茶代(打合せ、訓練時)
				2,060	2,060	備品(ブルーシート、ネームホルダー等)
				600	600	アンケート用紙コピー60枚
				6,480	6,480	合鍵作成(5本×3種)
合計	70,000	70,000		48,924	48,924	
	うち補助金	50,000		うち補助金	48,924	

【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)

H29塩草地域

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	イ-1
	実施計画		実施報告	
事業名称	子供学習事業			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～3月	実施期間	
	実施日	平成29年4月～3月	実施日	
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			
具体的な 事業内容	実施日時	平成29年4月～3月	実施日時	
	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クリスマスもちつき大会など親子で参加できる行事の実施を通して、地域住民との交流を深める 【ラジオ体操実施】基本7/21～8/2 【もちつき】 7:30開始/14:00終了・後片付け/ 17:00スタッフ解散	内容	
	参加人数	ラジオ体操:のべ360人、もちつき:約300人(一般大人50、小学生90、幼児40、スタッフ100)	参加人数	人
	実施体制	PTA・子供会・女性会の協力	実施体制	
	当日従事者数	ラジオ体操:5人、もちつき:約120人	当日従事者数	人
	打合せ回数	ラジオ体操:1～2回、もちつき:4～5回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	ラジオ体操:2人/回、もちつき:30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(PTAによる通知)	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	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	うち補助金	備考	全体	うち補助金	備考
補助金収入	220,000	220,000		186,353	186,353	
事業収入	70,000	0	もちつき参加費500円×140人(一般大人50人、小学生90人、幼児無料)			
合計	290,000	220,000		186,353	186,353	

◆ 支出						
項目	全体	うち補助対象額	備考	全体	うち補助対象額	備考
消耗品費	45,000	45,000	【ラジオ体操】ヤクルト、菓子(125円×360人)	29,438	29,438	
消耗品費	15,000	15,000	【ラジオ体操】菓品(寄附費を最終日に配付、500円×30人)	12,744	12,744	
消耗品費	70,000	70,000	【もちつき】もち米等材料	31,315	31,315	
消耗品費	50,000	50,000	【もちつき】豚汁材料	12,798	12,798	
消耗品費	20,000	20,000	【もちつき】遊びコーナー菓品(子ども100人分)	70,578	70,578	
消耗品費	50,000	50,000	【もちつき】スタッフ軽食(500円×100人)	6,800	6,800	
光熱費	20,000	20,000	【もちつき】(蒸し、豚汁調理)	22,680	22,680	
保険料	20,000	20,000	【もちつき】保険代(※前日準)			
合計	290,000	290,000		186,353	186,353	
	うち補助金	220,000		うち補助金	186,353	

【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)

H29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				ふれあい喫茶	
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～30年3月		実施期間	平成29年4月～30年3月	
	実施日	毎月第1・3火曜(予定)		実施日	毎月第1・3火曜(予定)	
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				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(予定)		実施日時	毎月第1・3火曜10～13時	
	実施場所	塩草老人憩の家		実施場所	塩草老人憩の家	
	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	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世代間交流を図った。	
	参加人数	約30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	1051人	
	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	ふれあい喫茶のボランティアメンバー	
	当日従事者数	10～15人		当日従事者数	8～10人	
	打合せ回数	5回		打合せ回数	2回	
	打合せ参加人数	3人/回		打合せ参加人数	20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		○	その他(塩草だより)
広報の内容	ふれあい喫茶の開催案内		広報の内容	ふれあい喫茶の開催案内		

	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	250,000	250,000		250,000	250,000	
事業収入	200,000	0	喫茶売上	267,350		喫茶売上
繰越金	0	0				
地域負担金	0	0				
合計	450,000	250,000		517,350	250,000	

◆ 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	30,000	30,000	備品(ウェットティッシュ、ラップ等)	33,433	33,433	備品(ウェットティッシュ、ラップ等)
消耗品費	25,000	25,000	クリスマス景品(約70人分)	21,027	21,027	クリスマス景品(65人)
消耗品費	105,000	105,000	ジュース・菓子代 (小学生とのふれあい) (約350円×約50人/回(6学年)×6回)			
消耗品費	260,000	260,000	喫茶食材(約20回分)	238,624	238,624	喫茶材料(21回分)
消耗品費	20,000	20,000	会場費20回×1,000円	21,000	21,000	会場費1,000円×21回
消耗品費	10,000	10,000	事務用品	1,660	1,660	事務用品
				1,466	1,466	配送料
合計	450,000	450,000		317,210	317,210	
	うち補助金	250,000		うち補助金	250,000	

【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)

H29塩草地域

分野	ウ. 福祉		整理番号	ウー2	
実施計画			実施報告		
事業名称	高齢者食事サービス		高齢者食事サービス		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～30年3月	実施期間	平成29年4月～30年3月	
	実施日	毎月第2水曜	実施日	毎月第2水曜	
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じた健康維持		独居高齢者の閉じこもり防止やレクリエーションを通じた健康維持		
具体的な 事業内容	実施日時	毎月第2水曜11:00～	実施日時	毎月第2水曜11:00～	
	実施場所	塩草老人憩の家	実施場所	塩草老人憩の家	
	内容	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10回開催(8月、2月休み)	内容	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。年10回開催(8月、1月休み)	
	参加人数	約50人/回	参加人数	40～45人/回	
	実施体制	食サ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	食サボランティアメンバーにより実施(2交代制)	
	当日従事者数	7人	当日従事者数	5～6人	
	打合せ回数	2回	打合せ回数	毎回	
打合せ参加人数	3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	○	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)		○	その他(呼びかけ)
広報の内容	食事サービスの案内		広報の内容	食事サービスの案内	

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	160,000	160,000		160,000	160,000	
事業収入	150,000	0	300円×500食	121,900	0	300円×363人、500円×26人
地域負担金	50,000	0		10,061		
合計	360,000	160,000		291,961	160,000	

◆ 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	270,000	270,000	お弁当(540円×500食)	199,000	199,000	お弁当(500円×398食)
消耗品費	58,000	58,000	味噌汁・デザート・お茶・お菓子(10回)	61,696	61,696	味噌汁、デザート、お茶、お菓子(10回分)
消耗品費	12,000	12,000	クリスマスプレゼント(240円×50人)	8,427	8,427	クリスマスプレゼント(50人分)
使用料	10,000	10,000	会場使用料(10回)	4,838	4,838	洗剤
報償費	10,000	10,000	講師謝礼(2,000円×5回)	11,000	11,000	会場使用料(11回分一括)
				7,000	7,000	講師謝礼(花代×2、サンタ)
合計	360,000	360,000		291,961	291,961	
	うち補助金	160,000		うち補助金	160,000	

【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)

H29塩草地域

分野	ウ. 福祉			整理番号	ウー3	
実施計画				実施報告		
事業名称	100歳体操					
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～30年3月		実施期間		
	実施日	第1・3・4水曜日(予定)		実施日		
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					
具体的な 事業内容	実施日時	第1・3・4水曜日 11時～(予定)		実施日時		
	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		内容		
	参加人数	約50人		参加人数	人	
	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)	<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(憩いの家での呼びかけ)		<input type="radio"/>	その他口
	広報の内容	効果や日時の案内		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	40,000	40,000		40,000	40,000	
地域負担金	5,000	0		10,768		
合計	45,000	40,000		50,768	40,000	

◆ 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	45,000	45,000	お茶・お菓子代(50名分) 1,250円×3回×12ヶ月	29,000	29,000	
				16,200	16,200	
				3,304	3,304	
				2,264	2,264	
合計	45,000	45,000		50,768	50,768	
	うち補助金	40,000		うち補助金	40,000	

【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)

H29塩草地域

分野	ウ. 福祉				整理番号	ウー4
	実施計画				実施報告	
事業名称	子育てサロン				子育てサロン	
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～30年3月		実施期間	平成29年4月～30年3月	
	実施日	毎月第2土曜 10:30～11:30		実施日	毎月第2土曜 10:30～11:30	
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				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	
具体的な 事業内容	実施日時	毎月第2土曜 10:30～11:30		実施日時	毎月第2土曜 10:30～11:30	
	実施場所	塩草老人憩いの家		実施場所	塩草老人憩いの家	
	内容	自由遊び、手遊びや歌遊びなどを行う		内容	自由遊び、手遊びや歌遊びなどを行う	
	参加人数	約40人(親子20～25人、スタッフ15人)		参加人数	約40人(親子20～25人、スタッフ15人)	
	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	区社協・区図書館・子育てセンターの協力のもと、開催する	
	当日従事者数	15人		当日従事者数	15人	
	打合せ回数	3回		打合せ回数	3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)	<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"/>	その他口	<input type="radio"/>	その他口	
広報の内容	サロンのちらし				サロンのちらし	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入	全体	うち補助金	備考	全体	うち補助金	備考
補助金収入	35,000	35,000		68,647	68,647	
地域負担金	5,000	0		40,157		
合計	40,000	35,000		108,804	68,647	

◆ 支出	全体	うち補助対象額	備考	全体	うち補助対象額	備考
保険料	6,000	6,000	600円(1回20人×30円)×10回	6,000	0	600円(1回20人×30円)×10回
消耗品	34,000	34,000	・折り紙・画用紙・お茶・お菓子(2,700円×10回) ・クリスマスプレゼント(350円×20人)	24,365	0	クリスマス景品(60人分)
				11,000	11,000	会場使用料(11回分)
				3,236	2,997	軽食、みかん(5名:会議用)
				1,458	1,458	備品(色鉛筆、シール等)
				62,745	62,745	加湿器
合計	40,000	40,000		108,804	78,200	
	うち補助金	35,000		うち補助金	68,647	

【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)

H29塩草地域

分野	ウ. 福祉		整理番号	ウー5
	実施計画		実施報告	
事業名称	敬老お誕生会		敬老お誕生会	
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～30年3月	実施期間	平成29年4月～30年3月
	実施日	奇数月	実施日	奇数月(9月除く)
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		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	
具体的な 事業内容	実施日時	奇数月11:00～13:00	実施日時	奇数月11:00～13:00
	実施場所	塩草老人憩の家	実施場所	塩草老人憩の家
	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	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した
	参加人数	約50人	参加人数	40～45人/回
	実施体制	老人会を中心に実施	実施体制	老人会を中心に実施
	当日従事者数	7～8人	当日従事者数	10人
	打合せ回数	10回	打合せ回数	10回
打合せ参加人数	5人/回	打合せ参加人数	3～4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(呼びかけなど)	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(呼びかけなど)
	広報の内容	開催のお知らせ	広報の内容	開催のお知らせ

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		150,000	150,000	
事業収入	125,000	0	参加費300円(1月のみ1,000円)	98,000	0	参加費300円(1月のみ1,000円)
地域負担金	23,000	0				
	0	0				
合計	298,000	150,000		248,000	150,000	

◆ 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	162,000	162,000	お弁当(540円×50名×6回)	164,068	164,068	お弁当219名分
消耗品費	60,000	60,000	果物、菓子代 (200円×50名×6回)	34,689	34,689	その他食材費(デザート、お味噌汁等)
消耗品費	76,000	76,000	記念品(タオル・写真等)6回×50名分	5,000	5,000	会場費5回分
				20,052	20,052	記念品(タオル49人分)
合計	298,000	298,000		223,809	223,809	
	うち補助金	150,000		うち補助金	150,000	

【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)

H29塩草地域

分野	ウ. 福祉		整理番号	ウー6	
実施計画			実施報告		
事業名称	敬老の日お祝い会		敬老の日お祝い会		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年9月	実施期間	平成29年9月24日	
	実施日	平成29年9月	実施日	平成29年9月24日	
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		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		
具体的な 事業内容	実施日時	平成29年9月	実施日時	平成29年9月24日	
	実施場所	塩草立葉小学校	実施場所	塩草立葉小学校	
	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。	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た。演芸は落語、手品、カラオケ、民謡、詩吟、ダンスなどを行った。	
	参加人数	約100人	参加人数	100人	
	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	連合振興町会、地区社協、女性部らの協力	
	当日従事者数	20人	当日従事者数	20人	
	打合せ回数	4回	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 その他(呼びかけな)		<input type="radio"/> インターネット その他()	
広報の内容	開催のお知らせ		広報の内容	開催のお知らせ	

	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	82,000	82,000		82,000	82,000	
社協補助金	49,000	0		154,257		
地域負担金	69,000	0				
事業収入	0	0		40,000		500円×80人
合計	200,000	82,000		276,257	82,000	

◆ 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	50,000	50,000	弁当(500円×100人)	140,400	130,000	弁当(1080円×130人)
消耗品費	50,000	50,000	記念品(500円×100人)	32,100	32,100	記念品321円×100個
謝礼	50,000	50,000	謝礼(5,000円×10人/組)	42,201	12,000	謝礼(9組)
委託料	50,000	50,000	音響設備	54,000	54,000	音響設備
				6,370	6,370	傷害保険
				1,186	1,186	お茶、ごみ袋
合計	200,000	200,000		276,257	235,656	
	うち補助金	82,000		うち補助金	82,000	

【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)

H29塩草地域

分野	エ. 地域コミュニティ			整理番号	エー1	
実施計画			実施報告			
事業名称	塩草盆踊り大会			塩草盆踊り大会		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年8月		実施期間	平成29年8月1日	
	実施日	平成29年8月		実施日	平成29年8月1日	
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			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		
具体的な 事業内容	実施日時	平成29年8月		実施日時	平成29年8月1日	
	実施場所	塩草立葉小学校		実施場所	塩草立葉小学校	
	内容	塩草小学校グラウンドで2日間盆踊りを行い、子ども達には楽しい抽選会を行う。 ※当日スケジュール 17:00 会場準備 19:00 盆踊り大会開始 22:00 盆踊り大会終了～後片付け 23:00 終了			内容	毎年2日間行うが、今年は初日に事故があったため翌日は中止。1日のみ開催。 ※当日スケジュール 17:00 会場準備 19:00 盆踊り大会開始 22:00 盆踊り大会終了～後片付け 23:00 終了
	参加人数	延べ800人		参加人数	400人	
	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	地活協に所属する各種団体が協力して実施
	当日従事者数	延べ100人		当日従事者数	50人	
	打合せ回数	3回		打合せ回数	3回	
	打合せ参加人数	70人/回		打合せ参加人数	50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 その他()		インターネット その他()		
広報の内容	開催の案内		広報の内容	開催の案内		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体	うち補助金	備考	全体	うち補助金	備考
補助金収入	350,000	350,000		350,000	350,000	
協賛金	50,000	0		64,000		
事業収入	150,000		模擬店売上	147,650		
合計	550,000	350,000		561,650	350,000	

◆ 支出						
項目	全体	うち補助対象額	備考	全体	うち補助対象額	備考
消耗品費	170,000	170,000	・お茶・ジュース代	93,856	93,856	お茶・ジュース代
印刷製本費	30,000	30,000	ポスター印刷(ポスター100枚、チラシ200枚、抽選券)	34,020	34,020	タオル(300枚)
				66,378	66,378	抽選会景品
保険料	40,000	40,000	傷害保険・6,400円(イベント2日間) ・33,600円(やぐら設置～解体8日間分)	76,059	76,059	電気設備一式
				43,200	43,200	傷害保険
使用料	80,000	80,000	電気放送設備	16,200	16,200	ゴミ処分代
食糧費	50,000	50,000	・弁当代(400円×100名)、お茶(100円×100名)	32,670	32,670	印刷費(ポスター、チラシ)
消耗品費	150,000	150,000	からあげ、カキ氷材料、調理道具	127,113	118,168	売店仕入れ
				10,000	10,000	クリーニング(幕)
				8,765	8,765	紙コップ、ちょうちん
手数料	30,000	30,000	ゴミ処分(20,000円)幕クリーニング(10,000円)	28,215	28,215	ガス代
合計	550,000	550,000		536,476	527,531	
	うち補助金	350,000		うち補助金	350,000	

【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)

H29塩草地域

分野	エ. 地域コミュニティ			整理番号	エー2
	実施計画			実施報告	
事業名称	カラオケ教室				
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～30年3月		実施期間	
	実施日	毎月第1・3木曜		実施日	
事業目的	カラオケを通じて、地域住民の親睦と健康増進を図る				
具体的な 事業内容	実施日時	毎月第1・3木曜13:30～15:00		実施日時	
	実施場所	塩草老人憩の家		実施場所	
	内容	課題曲を決めて練習しながら、住民同士の交流を深める		内容	
	参加人数	約30～40人		参加人数	人
	実施体制	地域のボランティアにより実施		実施体制	
	当日従事者数	4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	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)	町会回覧 町会等の掲示板 インターネット ○(その他口)		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)
		広報の内容	教室の案内		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	60,000	60,000		60,000	60,000	
地域負担金	20,000	0		2,174		
				22,800		会員負担金(200円×114回)
合計	80,000	60,000		84,974	60,000	

◆ 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	80,000	80,000	・DVD(47,200円) (約4,000円×12ヶ月) ・カセットテープ(18,000円) (約30本/回×50円×12ヶ月) ・参考図書(12,000円) (1,000円×12ヶ月)	40,220	40,220	
				1,537	1,537	
				13,417	13,417	
				10,800	10,800	
				19,000	19,000	
合計	80,000	80,000		84,974	84,974	
	うち補助金	60,000		うち補助金	60,000	

【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)

H29塩草地域

分野	エ. 地域コミュニティ			整理番号	エー3	
	実施計画			実施報告		
事業名称	健康づくり					
実施日 又は期間	実施期間	平成29年10月、3月(年2回)		実施期間		
	実施日	平成29年10月、3月(年2回)		実施日		
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					
具体的な 事業内容	実施日時	平成29年10月、3月(年2回)		実施日時		
	実施場所	大阪市近郊地		実施場所		
	内容	年2回の歩こう会を実施(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)		内容		
	参加人数	約40人(1回約20人)		参加人数	人	
	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)	<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
			その他口			その他口
	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
補助金収入	33,000	33,000		33,000	33,000	
社協補助金	0	0		0	0	
地域負担金	27,000	0		4,867		
合計	60,000	33,000		37,867	33,000	

◆ 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
交通費	10,000	10,000	電車代(500円×20人、10月)	9,240	9,240	
交通費	10,000	10,000	電車代(500円×20人、3月)	5,000	5,000	
食糧費	10,000	10,000	お茶・弁当(500円×20人、10月)	3,500	3,500	
食糧費	10,000	10,000	お茶・弁当(500円×20人、3月)	2,500	2,500	
入場料	10,000	10,000	施設入場料(500円×20人、10月)	3,000	3,000	
入場料	10,000	10,000	施設入場料(500円×20人、3月)	3,700	3,700	
				3,000	3,000	
				4,320	4,320	
				1,607	1,607	
				2,000	2,000	
合計	60,000	60,000		37,867	37,867	
	うち補助金	33,000		うち補助金	33,000	

【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)

H29塩草地域

分野	工. 地域コミュニティ			整理番号	工-4
実施計画				実施報告	
事業名称	塩草大運動会			塩草大運動会	
実施日 又は期間	実施期間	平成29年10月22日又は29日		実施期間	平成29年10月29日
	実施日	平成29年10月22日又は29日		実施日	平成29年10月29日
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とする			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とする	
具体的な 事業内容	実施日時	平成29年10月22日又は29日9時半～15時		実施日時	平成29年10月29日9時半～15時
	実施場所	塩草立葉小学校		実施場所	塩草立葉小学校
	内容	参加人数:約500名 パン食い競争、綱引、借り物競争等 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		内容	雨天のため中止 (平成30年度実施へ)
	参加人数	約500人		参加人数	-人
	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	10回
	打合せ参加人数	約20人/回		打合せ参加人数	20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
			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	運動会開催案内チラシ・ポスター	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収						
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	
地域負担金	20,000	0				
社協補助金	160,000			109,407	0	
事業収入	80,000		模擬店売上			
合計	380,000	120,000		229,407	120,000	

◆ 支						
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	30,000	30,000	印刷費(チラシ200・プログラム1,000・ポスター100)	71,550	71,550	印刷費(ポスター、チラシ、抽選券、おにぎり券)
消耗品費	40,000	40,000	運動会グッズ(パン、風船)	8,000	8,000	パン食い競争用あんぱん100個
消耗品費	150,000	150,000	参加景品(約500人分)	118,591	118,591	参加景品(延べ700人分)
消耗品費	30,000	30,000	保険代(約500人分)	26,800	26,800	傷害保険(400人)
消耗品費	20,000	20,000	ごみ処理代	4,466	4,466	模擬店食材
食糧費	30,000	30,000	スタッフ軽食・茶(約100人分)			
消耗品費	80,000	80,000	模擬店食材、調理道具			
合計	380,000	380,000		229,407	229,407	
	うち補助金	120,000		うち補助金	120,000	

【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) H29塩草地域

分野				整理番号	1
	実施計画			実施報告	
事業名称	協議会運営費			協議会運営費	
実施日又は期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日			平成29年4月1日～平成30年3月31日	
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、地域活動協議会の事業を円滑に進めるにあたっての重要事項を決議するための運営委員会を開催する。			予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項等、地域活動協議会の事業を円滑に進めるにあたっての重要事項を決議するための運営委員会を開催する。	
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月	決算報告作成		4月	決算報告作成
	5月	事業内容や決算報告の周知		5月	事業内容や決算報告の周知
	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	事業計画の中間報告 次年度計画検討
	12月	役員会		12月	
	1月	次年度予算及び事業計画検討		1月	次年度予算及び事業計画検討
	2月	次年度予算及び事業計画決定		2月	次年度予算及び事業計画決定
	3月	決算及び事業報告		3月	決算及び事業報告
	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(広報の方法 (該当に○印)
○				○	
	広報の内容	地活協(活動)の周知		広報の内容	地活協(活動)の周知

	収支予算書(単位:円)			変更後予算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 予算額	うち補助金 決算額	備考
大阪市補助金	144,000	144,000		144,000	144,000	
				3,307		
合計	144,000	144,000		147,307	144,000	
◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 予算額	うち補助 対象額	備考
通信費	42,000	42,000	電話回線料1年分	34,692	34,692	電話代1年分
会場使用料	36,000	36,000	会場使用料3,000×12回	18,000	18,000	会場使用料(3000円×6回)
				36,000	36,000	ネットワークサポーター常駐による 会館使用料(3000円×12か月)
人件費	42,384	42,384	事務経費883円×4時間×12か月	30,905	30,905	事務経費(883円×35時間)
事務用品費	23,616	23,616	コピー用紙、プリンターインクなど	27,710	27,710	お茶、コピー用紙、プリンターインク等
合計	144,000	144,000		147,307	147,307	
		うち補助金			うち補助金	
		144,000			144,000	