

【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)

H30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		36,893	36,893	36,893
	2	歳末夜警	12月	70,000	70,000	70,000	歳末夜警		74,599	74,599	74,599
	3	防災訓練	6・8月	80,000	80,000	60,000	防災訓練		433,332	123,944	95,051
	4										
	5										
	6										
	7										
	小計			180,000	180,000	155,000			544,824	235,436	206,543
イ. 子ども・ 青少年	1	子供学習事業	4～3月	140,000	140,000	95,000	子供学習事業		168,090	168,090	130,000
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	小計			140,000	140,000	95,000			168,090	168,090	130,000
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	4～3月	450,000	450,000	220,000	ふれあい喫茶		368,131	368,131	220,000
	2	食事サービス	4～3月	360,000	360,000	160,000	食事サービス		288,033	288,033	164,333
	3	100歳体操	4～3月	45,000	45,000	40,000	100歳体操		29,102	29,102	29,102
	4	子育てサロン	4～3月	40,000	40,000	35,000	子育てサロン		38,818	38,818	38,818
	5	敬老お誕生会	4～3月	298,000	298,000	180,000	敬老お誕生会		189,186	183,826	103,220
	6	敬老の日お祝い会	9月	240,000	240,000	120,000	敬老の日お祝い会	9月23日	268,033	231,833	84,255
	7										
	小計			1,433,000	1,433,000	755,000			1,181,303	1,139,743	639,728
エ. 地域 コミュニ ティ	1	盆踊り大会	8月	450,000	450,000	340,000	盆踊り大会	7月31日	927,232	927,232	340,000
	2	カラオケ教室	4～3月	80,000	80,000	60,000	カラオケ教室		74,833	74,833	60,000
	3	健康づくり	10・3月	60,000	60,000	40,000	健康づくり		44,051	44,051	44,051
	4	運動会	10月	280,000	280,000	160,000	運動会	10月28日	307587	307587	185000
	5										
	6										
	7										
	小計			870,000	870,000	600,000			1,353,703	1,353,703	629,051
ア～ エ	合計			2,623,000	2,623,000	1,605,000			3,247,920	2,896,972	1,605,322
				(B)／(A)の割合		61.19%			(D)／(C)の割合		55.41%
運営 経費		協議会運営	4月～ 3月	144,000	144,000	144,000	運営委員会		143,678	143,678	143,678
総 合 計				2,767,000	2,767,000	1,749,000			3,391,598	3,040,650	1,749,000

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1ー2)

H30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	6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	14枚	結果(%)	86%
イ. 子ども・ 青少年		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	11枚	結果(%)	参加者
ウ. 福祉		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	9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	11枚	結果(%)	82%
エ. 地域コ ミュニ ティ		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	11枚	結果(%)	90%
運営 経費		実施事業	地活協運営			実施事業	地活協運営		
		実施時期	7月	対象者	各事業で配布	実施時期	7月	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	14枚	結果	93%

【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）

H30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				防犯パトロール		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～31年3月			実施期間	平成30年4月～31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				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	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	延べ360 人	
	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	約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
			その他口)				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	25,000	25,000		36,893	36,893	
地域負担金	5,000	0				
合 計	30,000	25,000		36,893	36,893	

◆ 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	8,900	8,900	団体保険
			(参加記念品100円×300人)	27,993	27,993	ブルゾン12着
合 計	30,000	30,000		36,893	36,893	
	うち補助金	25,000		うち補助金	36,893	

【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）

H30塩草地域

分野	ア. 防犯・防災				整理番号	アー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30年12月28日		実施期間	平成30年12月29日	
	実施日	〃		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			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30年12月28日 19:00～24:00		実施日時	平成30年12月29日 19:00～24:00	
	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	約140 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	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	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	70,000	70,000		74,599	74,599	
地域負担金						
合 計	70,000	70,000		74,599	74,599	

◆ 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	10,000円×7町会	63,714	63,714	食糧費
			休憩時の飲食代を各町会へ	10,885	10,885	消耗品
合 計	70,000	70,000		74,599	74,599	
	うち補助金	70,000		うち補助金	74,599	

【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）

H30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				防災訓練			
実施日 又は期間	実施期間	平成30年7月			実施期間	平成30年7月～2月		
	実施日	〃			実施日	平成30年7月 平成31年2月		
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	①世代間防災訓練 ②防災リーダー訓練 【①②当日予定】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	①世代間防災訓練 ②防災リーダー訓練 【①②当日予定】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	塩草立葉小学校、難波中学校			実施場所	難波中学校		
	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 た訓練を実施する。		
	参加人数	約100～120 人			参加人数	約100～120 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	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50 人			当日従事者数	約50 人		
	打合せ回数	4～5 回			打合せ回数	4～5 回		
	打合せ参加人数	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)	○	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	訓練開催の案内		

	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	60,000	60,000		95,051	95,051	
地域負担金	20,000	0		338,281		
合 計	80,000	60,000		433,332	95,051	

◆ 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	40,000	40,000	スタッフお茶・弁当代	25,000	25,000	お茶・弁当代500×50
消耗品費	40,000	40,000	無線連絡機2台	49,151	49,151	消耗品費
				106,488	0	ポロシャツ
				202,900	0	無線機 手数料
				18,000	18,000	会費
				31,793	31,793	消耗品費
合 計	80,000	80,000		433,332	123,944	
	うち補助金	60,000		うち補助金	95,051	

【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）

H30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	子供学習事業			子供学習事業		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間	平成30年4月～3月	
	実施日	"		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			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30年4月～3月		実施日時	平成30年4月～3月	
	実施場所	塩草立葉小学校		実施場所	塩草立葉小学校	
	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】基本7/22～7/29 【もちつき】12/9実施(7:30開始／14:00終了・後片付け／17:00スタッフ解散)		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】基本7/21～7/29 【もちつき】12/9実施(7:30開始／14:00終了・後片付け／17:00スタッフ解散)	
	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	ラジオ体操: のべ305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)	
	実施体制	PTA・子供会・女性会の協力		実施体制	PTA・子供会・女性会の協力	
	当日従事者数	ラジオ体操: 5人、もちつき: 約100人		当日従事者数	ラジオ体操: 5人、もちつき: 約100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	ラジオ体操: 1～2回、もちつき: 4～5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	ラジオ体操: 2人/回、もちつき: 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(PTAによる通知)
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	95,000	95,000		130,000	130,000	
地域負担金	45,000	0		990		
参加費				37,100		
合 計	140,000	95,000		168,090	130,000	

◆ 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	45,000	45,000	【ラジオ体操】ヤクルト、菓子（125円×360人）	30,993	30,993	ヤクルトお菓子305人
消耗品費	5,000	5,000	【ラジオ体操】景品（皆勤賞を最終日に配付）	37,163	37,163	もちつき雑費
消耗品費	50,000	50,000	【もちつき】もち米等材料	23,490	23,490	もち米粉
消耗品費	20,000	20,000	【もちつき】スタッフ軽食代100人分	32,425	32,425	スタッフ飲食代
保険料	20,000	20,000	【もちつき】スタッフ軽食代100人分	500	500	ポスター印刷代
			【もちつき】保険代	20,200	20,200	保険ごみ処分自転車
			※前日準備含む、①50円×100人、②50円×300人	13,761	13,761	もちきり杵修理
				9,558	9,558	プロパン
合 計	140,000	140,000		168,090	168,090	
	うち補助金	95,000		うち補助金	130,000	

【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）

H30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30年4月～31年3月			実施期間	平成30年4月～31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
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(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	〃
	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	約45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	10～15人
	打合せ回数	5回			打合せ回数	5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	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		その他口		
	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	220,000	220,000		220,000	220,000	
事業収入	200,000	0	喫茶売上	239,000		喫茶売上
繰越金	30,000	0				
合 計	450,000	220,000		459,000	220,000	

◆ 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）	9,063	9,063	
消耗品費	25,000	25,000	クリスマス景品（約70人分）	15,953	15,953	
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）	300,115	300,115	
消耗品費	20,000	20,000	会場費20回×1,000円	43,000	43,000	
消耗品費	10,000	10,000	事務用品			
合 計	450,000	450,000		368,131	368,131	
	うち補助金	220,000		うち補助金	220,000	

【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）

H30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30年4月～31年3月		実施期間	平成30年4月～31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			〃	
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	〃
	参加人数	約50 人/回		参加人数	40 人
	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	〃
	当日従事者数	7 人		当日従事者数	7 人
	打合せ回数	2 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	3 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□)			その他□)
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		164,333	164,333	
事業収入	150,000	0	300円×500食	123,700		300円×344食 500円×41食
地域負担金	50,000	0				
合 計	360,000	160,000		288,033	164,333	

◆ 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)	192,500	192,500	お弁当500円×385食
消耗品費	58,000	58,000	味噌汁・デザート・お茶・お菓子(10回)	71,727	71,727	食材費
消耗品費	12,000	12,000	クリスマスプレゼント(240円×50人)	6,912	6,912	
使用料	10,000	10,000	会場使用料(10回)	10,000	10,000	
報償費	10,000	10,000	講師謝礼(2,000円×5回)	6,894	6,894	スタッフ7人反省会弁当代
合 計	360,000	360,000		288,033	288,033	
	うち補助金	160,000		うち補助金	164,333	

【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）

H30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				100歳体操	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～31年3月		実施期間	平成30年4月～31年3月	
	実施日	第1・3・4水曜日(予定)		実施日	第1・3・4水曜日(予定)	
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	第1・3・4水曜日 11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	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	25 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	3 人	
	打合せ回数	2 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	3 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(憩いの家での呼びかけ)		○	その他(憩いの家での呼びかけ)
	広報の内容	効果や日時の案内		広報の内容	効果や日時の案内	

	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	40,000	40,000		29,102	29,102	
地域負担金	5,000	0				
合 計	45,000	40,000		29,102	29,102	

◆ 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)	9,102	9,102	
			1,250円×3回×12ヶ月	20,000	20,000	会場費
合 計	45,000	45,000		29,102	29,102	
	うち補助金	40,000		うち補助金	29,102	

【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）

H30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30年4月～31年3月			実施期間	平成30年4月～31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				〃	
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	毎月第2土曜 10:30～11:30			実施場所	毎月第2土曜 10:30～11:30
	内容	自由遊び、手遊びや歌遊びなどを行う			内容	〃
	参加人数	約40人(親子20～25人、スタッフ15人)			参加人数	30 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	〃
	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)	○	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	サロンのちらし			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	35,000	35,000		38,818	38,818	
地域負担金	5,000	0				
合 計	40,000	35,000		38,818	38,818	

◆ 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
保険料	6,000	6,000	600円(1回20人×30円)×10回	6,000	6,000	
消耗品	34,000	34,000	・折り紙・画用紙・お茶	16,818	16,818	
			・お菓子(2,700円×10回)	10,000	10,000	会場費
			・クリスマスプレゼント	6,000	6,000	参加費
			(350円×20人)			
合 計	40,000	40,000		38,818	38,818	
	うち補助金	35,000		うち補助金	38,818	

【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）

H30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30年4月～31年3月			実施期間	平成30年4月～31年3月	
	実施日	奇数月			実施日	奇数月	
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				〃		
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	〃	
	参加人数	約40 人			参加人数	約40 人	
	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	7～8 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	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(呼びかけなど)			○	その他口)	
	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
補助金収入	180,000	180,000		103,220	103,220	
事業収入	118,000	0	参加費300円 (1月のみ1,000円)	95,300		参加費
地域負担金						
合 計	298,000	180,000		198,520	103,220	

◆ 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	129,600	129,600	お弁当 (540円×40名×6回)	88,000	88,000	500円×176個
食糧費	60,000	60,000	果物、菓子代 (250円×40名×6回)	45,360	40,000	1134円×40個
景品代	108,400	108,400	記念品(タオル・写真等) 6回×40名分	41,424	41,424	
				6,562	6,562	
				2,840	2,840	事務用品
				5,000	5,000	会場費
合 計	298,000	298,000		189,186	183,826	
	うち補助金	180,000		うち補助金	103,220	

【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）

H30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30年9月		実施期間	平成30年9月	
	実施日	"		実施日	"	
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30年9月(9:00～15:00)		実施日時	平成30年9月23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る。演芸は落語、手品、カラオケ、民謡、詩吟、ダンスなど。	
	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	30 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	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()			その他口)
	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	120,000	120,000		84,255	84,255	
社協補助金	80,000	0		142,778		
参加費	40,000	0	500円×80人	41,000		500円×82人
合 計	240,000	120,000		268,033	84,255	

◆ 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	100,000	100,000	弁当(1,000円×100人)	151,200	140,000	弁当1080円×140人
消耗品費	40,000	40,000	記念品(400円×100人)	14,580	14,580	
謝礼	50,000	50,000	謝礼(5,000円×10人/組)	25,000	0	
委託料	50,000	50,000	音響設備	59,400	59,400	
				6,586	6,586	保険代
				11,267	11,267	雑費
合 計	240,000	240,000		268,033	231,833	
	うち補助金	120,000		うち補助金	84,255	

【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）

H30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30年8月			実施期間	平成30年8月		
	実施日	〃			実施日	〃		
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30年8月			実施日時	平成30年7月31日～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	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		
	参加人数	延べ800 人			参加人数	延べ800 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	100 人		
	打合せ回数	3 回			打合せ回数	4 回		
	打合せ参加人数	70 人/回			打合せ参加人数	80 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	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	340,000	340,000		340,000	340,000	
協賛金	30,000	0		138,082		
事業収入	80,000	0	模擬店売上	449,150		
合 計	450,000	340,000		927,232	340,000	

◆ 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	155,000	155,000	・飲料代(100円×800人)	152,629	152,629	
			・抽選会景品代(500円×100人)	110,020	110,020	
			・資料コピー代(2,000円)			
			・雑費(領収書・ビニール袋・紙コップ・わりばし他)			
			(23,000円)			
印刷製本費	40,000	40,000	ポスター印刷(ポスター100枚、チラシ200枚、抽選券)	117,450	117,450	
傷害保険料	45,000	45,000	①7,000円(イベント2日間)	43,200	43,200	
			②38,000円(やぐら設営～解体8日間分)			
使用料	80,000	80,000	電気放送設備	126,392	126,392	
消耗品費	100,000	100,000	からあげ、カキ氷材料等	331,937	331,937	
手数料	30,000	30,000	ゴミ処分(20,000円)	45,604	45,604	
			幕クリーニング(10,000円)			
合 計	450,000	450,000		927,232	927,232	
	うち補助金	340,000		うち補助金	340,000	

【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）

H30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				カラオケ教室			
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～31年3月			実施期間	平成30年4月～31年3月		
	実施日	毎月第1・3木曜			実施日	毎月第1・3木曜		
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	毎月第1・3木曜13:30～15:00		
	実施場所	塩草老人憩の家			実施場所	塩草老人憩の家		
	内容	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	課題曲を決めて練習しながら、住民 同士の交流を深める		
	参加人数	約30～40 人			参加人数	20 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	4 人		
	打合せ回数	1 回			打合せ回数	1 回		
	打合せ参加人数	4 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	
			その他口)				その他口)	
	広報の内容	教室の案内			広報の内容	教室の案内		

	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	60,000	60,000		60,000	60,000	
地域負担金	20,000	0				
				17,100		電気代
合 計	80,000	60,000		77,100	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)	56,833	56,833	
			(約4,000円×12ヶ月)	18,000	18,000	会場費
			・カセットテープ(18,000円)			
			(30本/回×50円×12ヶ月)			
			・参考図書(12,000円)			
			(1,000円×12ヶ月)			
			・コピー代(2,800円)			
				2,267		次年度繰越金
合 計	80,000	80,000		74,833	74,833	(次年度繰越金を除く)
	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）

H30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30年10月、3月(年2回)		実施期間	平成30年5月 9月 12月	
	実施日	〃		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30年10月、3月(年2回)		実施日時	平成30年5月6日12月2日 9月9日	
	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	歩こう会5月6日奈良当麻寺 12月2日岸和田城 9月9日フレンズカップ練習	
	参加人数	約40 人(1回約20人)		参加人数	歩こう会34人 フレンズカップ練習約20人	
	実施体制	健康づくり委員会		実施体制	健康づくり委員会	
	当日従事者数	4 人		当日従事者数	4 人	
	打合せ回数	2 回		打合せ回数	2 回	
	打合せ参加人数	4 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	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)			その他口)
	広報の内容	開催案内		広報の内容	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	40,000	40,000		44,051	44,051	
地域負担金	20,000	0		0		
合 計	60,000	40,000		44,051	44,051	

◆ 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)	12,760	12,760	大人16名子供2名
交通費	10,000	10,000	電車代(500円×20人、3月)	4,800	4,800	大人16名
食糧費	10,000	10,000	お茶・弁当(500円×20人、10月)	4,500	4,500	スタッフ弁当
食糧費	10,000	10,000	お茶・弁当(500円×20人、3月)	4,691	4,691	食糧費
入場料	10,000	10,000	施設入場料(500円×20人、10月)	11,100	11,100	入場料
入場料	10,000	10,000	施設入場料(500円×20人、3月)	600	600	保険
				3,600	3,600	写真代
				2,000	2,000	会議室使用料
合 計	60,000	60,000		44,051	44,051	
	うち補助金	40,000		うち補助金	44,051	

【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） H30塩草地域

分野	エ. 地域コミュニティ				整理番号	エー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30年10月22日又は29日			実施期間	平成30年10月28日		
	実施日	〃			実施日	〃		
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				〃			
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年10月22日又は29日9時半～15時			実施日時	平成30年10月28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	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	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		
	参加人数	約500 人			参加人数	参加人数口 約500名		
	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	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		
	当日従事者数	約100 人			当日従事者数	約100 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	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	
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	160,000	160,000		185,000	185,000	
社協補助金	20,000	0		70,487		
事業収入	80,000	0	模擬店売上	52,100		
地域負担金	20,000	0				
合 計	280,000	160,000		307,587	185,000	

◆ 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)	70,470	70,470	
消耗品費	40,000	40,000	運動会グッズ(パン、風船)	86,486	86,486	
消耗品費	50,000	50,000	参加景品(約500人分)	21,492	21,492	
消耗品費	30,000	30,000	保険代(約500人分)	27,016	27,016	
消耗品費	20,000	20,000	ごみ処理代	34,800	34,800	ごみ処分 自転車整理
食糧費	30,000	30,000	スタッフ軽食・茶(約100人分)	25,876	25,876	
消耗品費	80,000	80,000	模擬店食材、調理道具	41,447	41,447	
合 計	280,000	280,000		307,587	307,587	
	うち補助金	160,000		うち補助金	185,000	

【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)

H30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30年4月1日～平成31年3月31日			平成30年4月1日～平成31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。			〃	
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	
	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 (※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(	○	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		143,678	143,678	
合 計	144,000	144,000		143,678	143,678	
◆ 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	38,215	38,215	
会場使用料	36,000	36,000	会場使用料3,000×12回	36,000	36,000	
人件費	43,632	43,632	事務経費909円×4時間×12か月	33,957	33,957	時給909円×25時間
						時給936円×12時間
事務用品費	22,368	22,368	コピー用紙、プリンターインクなど	35,506	35,506	
合 計	144,000	144,000		143,678	143,678	
	うち補助金	144,000		うち補助金	143,678	