

【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)

H31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	18,286	18,286	18,286	
	2	防災訓練	6・8月	200,000	200,000	128,000	防災訓練	7・2月	171,465	171,465	171,465	
	3	歳末夜警	12月28日	70,000	70,000	70,000	歳末夜警	12月28日	70,000	0	0	
	4											
	5											
	6											
	7											
	小計			300,000	300,000	223,000				259,751	189,751	189,751
イ. 子ども・ 青年	1	子供学習事業	4～3月	295,000	295,000	265,000	子供学習事業	4～3月	252,547	251,860	251,860	
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	小計			295,000	295,000	265,000				252,547	251,860	251,860
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	4～3月	450,000	450,000	200,000	ふれあい喫茶	4～3月	321,782	321,735	200,000	
	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	253,611	253,611	160,000	
	3	100歳体操	4～3月	45,000	45,000	40,000	100歳体操	4～3月	38,921	38,921	38,921	
	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	24,446	24,446	24,446	
	5	敬老お誕生会	4～3月	298,000	298,000	100,000	敬老お誕生会	4～3月	143,743	140,703	100,000	
	6	敬老の日お祝い会	9月	240,000	240,000	80,000	敬老の日お祝い会	9月	313,917	291,117	80,000	
	7											
	小計			1,433,000	1,433,000	615,000				1,096,420	1,070,533	603,367
エ. 地域 コミュニ ティ	1	盆踊り大会	8月	650,000	650,000	400,000	盆踊り大会	8月	1,003,798	952,972	425,000	
	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	76,618	76,618	60,000	
	3	健康づくり	10・3月	62,000	62,000	42,000	健康づくり	10・3月	48,994	48,994	42,000	
	4											
	5											
	6											
	7											
	小計			792,000	792,000	502,000				1,129,410	1,078,584	527,000
ア～ エ	合計			2,820,000	2,820,000	1,605,000				2,738,128	2,590,728	1,571,978
					(A)	(B)				(C)	(D)	
				(B)／(A)の割合						(D)／(C)の割合		
				56.91%						60.68%		
運営 経費		協議会運営	4月～ 3月	176,000	176,000	144,000	運営委員会		182,059	182,059	177,022	
総 合 計				2,996,000	2,996,000	1,749,000				2,920,187	2,772,787	1,749,000

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1ー2)

H31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			
		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	12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	30枚	結果(%)	93%
ウ. 福祉		実施事業	ふれあい喫茶			実施事業	敬老お祝い会		
		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	敬老お祝い会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	21枚	結果(%)	76%
エ. 地域コ ミュニ ティ		実施事業	健康づくり			実施事業	盆踊り大会		
		実施時期	10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	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	盆踊り大会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	20枚	結果(%)	75%
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	7月	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	50枚	結果	42%

【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）

H31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	2019年4月～2020年3月		実施期間	2019年4月～2020年3月	
	実施日	毎月1回		実施日	〃	
事業目的	ひったくり、車上ア راش、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300 人		参加人数	延べ300 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25 人		当日従事者数	約25 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	〃		
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		18,286	18,286	
地域負担金	5,000	0				
合 計	30,000	25,000		18,286	18,286	
◆ 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	8,800	8,800	団体保険
			(参加記念品100円×300人)	8,200	8,200	コピー代
				1,286	1,286	おにぎり
合 計	30,000	30,000		18,286	18,286	
	うち補助金	25,000		うち補助金	18,286	

【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）

H31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		防災訓練		防災訓練			
実施日 又は期間	実施期間	2019年6月、8月		実施期間	2019年6月、8月		
	実施日	〃		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	世代間防災訓練、防災リーダー訓練 【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 反省会		実施日時	7/13世代間防災訓練、防災リーダー訓練 難波 中学校 2/16 避難所開設運営訓練 難波中学校 【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 反省会		
	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	〃		
	参加人数	約100～120 人/回		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	〃		
	当日従事者数	約50 人/回		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	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	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	128,000	128,000		171,465	171,465		
地域負担金	72,000	0					
合 計	200,000	128,000		171,465	171,465		
◆ 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	60,000	60,000	スタッフお茶代100円×50人×2回	6,652	6,652	お茶・	
			弁当代500円×50人×2回	26,400	26,400	参加者景品	
消耗品費	20,000	20,000	参加者お茶代100名分×2回	7,301	7,301	文具	
備品	61,200	61,200	AEDリース 5100円/月	44,928	44,928	AEDリース代	
消耗品費	58,800	58,800	AED付属品購入	86,184	86,184	会議テーブル10台	
合 計	200,000	200,000		171,465	171,465		
	うち補助金	128,000		うち補助金	171,465		

【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）

H31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		歳末夜警		歳末夜警		
実施日 又は期間	実施期間	2019年12月28日		実施期間	2019年12月28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		〃		
具体的な 事業内容	実施日時	2019年12月28日19:00～24:00		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	約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
	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	70,000	70,000		70,000	0	
合 計	70,000	70,000		70,000	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	70,000	70,000	各町会本部での休憩時のお茶、カップ麺、おでんなど。 500円×140人	70,000	0	各町会へ商品券
合 計	70,000	70,000		70,000	0	
	うち補助金	70,000		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）

H31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	2019年4月～2020年3月		実施期間	2019年4月～2020年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31年4月～3月		実施日時	平成31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】12/8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7/22～7/29 【もちつき】12/8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500人（一般人150、小学生200、幼児50、スタッフ100）（昨年度参照。小学校統合により参加者増）		参加人数	ラジオ体操：のべ360人、もちつき：約500人		
	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	〃		
	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	〃		
	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	〃		
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	265,000	265,000		251,860	251,860		
地域負担金	30,000	0		687			
合 計	295,000	265,000		252,547	251,860		
◆ 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）	31,771	31,771	【ラジオ体操】お菓子	
				580	580	SDカード	
消耗品費	5,000	5,000	【ラジオ体操】景品25人分 （皆勤賞を最終日に配付）				
消耗品費	85,000	85,000	【もちつき】もち米等材料	40,508	40,508	【もちつき】消耗品費	
			参加者増大により増量	61,534	60,847	食材	
消耗品費	30,000	30,000	【もちつき】スタッフ軽食代100人分	86,184	86,184	会議テーブル10台	
消耗品費	100,000	100,000	スタッフジャンパー5000円×20	8,000	8,000	自転車整理委託料	
保険料	30,000	30,000	【もちつき】保険代	12,870	12,870	プロパン	
			※前日準備含む、①50円× 100人、②50円×500人	11,100	11,100	ボランティア保険・障害保険	
合 計	295,000	295,000		252,547	251,860		
	うち補助金	265,000		うち補助金	251,860		

【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）

H31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	2019年4月～2020年3月		実施期間	2019年4月～2020年2月	
	実施日	毎月第1・3火曜（予定）		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（予定）		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30人/回（ふれあい喫茶）、約70人（クリスマス時） 約50人/回（小学生とのふれあい・6回（29年度実績））		参加人数	約50 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	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 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	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	200,000	200,000		200,000	200,000	
事業収入	220,000	0	喫茶売上（過去実績より）	230,500		喫茶売上げ
繰越金	30,000	0				
合 計	450,000	200,000		430,500	200,000	
◆ 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）	25,319	25,319	
消耗品費	25,000	25,000	クリスマスくじ引き景品（約70人分） （お餅、洗剤、味噌など）	16,459	16,459	
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）	230,957	230,957	
消耗品費	20,000	20,000	会場費20回×1,000円	38,000	38,000	会場費2000円×19回
消耗品費	10,000	10,000	事務用品			
食糧費				11,047	11,000	反省会11人分
手数料				203	203	
				108,718	0	来年繰越金
合 計	450,000	450,000		321,985	321,938	（繰越金を除く）
	うち補助金	200,000		うち補助金	200,000	

【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）

H31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			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んだ。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った。年10回開催(8月、2月休み)				
	参加人数	約50 人/回		参加人数	約50 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 (15名、2交代制)				
	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	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧			
			町会等の掲示版			町会等の掲示版			
		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	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		160,000	160,000	
事業収入	150,000	0	300円×500食	110,000		300円×308食550円×32食	110,000		300円×308食550円×32食
地域負担金	50,000	0							
合 計	360,000	160,000		270,000	160,000		270,000	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	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)	187,000	187,000	550円×340食	187,000	187,000	550円×340食
消耗品費	58,000	58,000	味噌汁・デザート・お茶・お菓子(10回)	47,137	47,137		47,137	47,137	
消耗品費	12,000	12,000	クリスマスプレゼント(240円×50人)	10,000	10,000	会場使用料1000円×10回	9,474	9,474	反省会弁当12名
使用料	10,000	10,000	会場使用料(10回)						
報償費	10,000	10,000	講師謝礼(2,000円×5回)						
				16,389	0	来年繰越金			
合 計	360,000	360,000		253,611	253,611	(繰越金を除く)	253,611	253,611	(繰越金を除く)
	うち補助金	160,000		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）

H31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	2019年4月～2020年3月		実施期間	2019年4月～2020年2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			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	約50 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 町会等の掲示板 インターネット その他（憩いの家での呼びかけ）	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（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		38,921	38,921	
地域負担金	5,000	0				
合 計	45,000	40,000		38,921	38,921	
◆ 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	18,921	18,921	お茶お菓子など
				20,000	20,000	会場使用料1000円×20回
合 計	45,000	45,000		38,921	38,921	
	うち補助金	40,000		うち補助金	38,921	

【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）

H31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			〃		
実施日 又は期間	実施期間	2019年4月～2020年3月		実施期間	2019年4月～2020年2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	〃	
	実施場所	塩草老人憩いの家		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)		内容	〃	
	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)	○	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	サロンのちらし		広報の内容	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						
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		24,446	24,446	
地域負担金	5,000	0				
合 計	40,000	35,000		24,446	24,446	
◆ 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	1,800	1,800	600円×3回
消耗品	34,000	34,000	・折り紙・画用紙・お茶	12,096	12,096	クリスマスプレゼント
			・お菓子(2,700円×10回)	550	550	オーナメント
			・クリスマスプレゼント	10,000	10,000	会場費1000×10回
			(350円×20人)			
合 計	40,000	40,000		24,446	24,446	
	うち補助金	35,000		うち補助金	24,446	

【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）

H31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	2019年4月～2020年3月		実施期間	2019年4月～2020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			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ざす	
	参加人数	約40 人/回		参加人数	約40 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	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()	
	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	100,000	100,000		100,000	100,000	
事業収入	72,000	0	参加費300円×6回×40人	69,000		300円×100人
地域負担金	28,000					500円×6人
区社協	98,000					1000円×36人
合 計	298,000	100,000		169,000	100,000	
◆ 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	129,600	129,600	お弁当 (540円×40名×6回)	60,500	60,500	550円×110食
				41,040	38,000	1080円×38食
食糧費	60,000	60,000	果物、菓子代 (250円×40名×6回)	22,266	22,266	食材
				15,937	15,937	お誕生日景品
景品代	96,000	96,000	記念品(タオル・写真等) 400円×6回×40名分	4,000	4,000	会場使用料1000円×4回
消耗品費	12,400	12,400	ナプキン、洗剤、布巾など			
				25,257		来年繰越金
合 計	298,000	298,000		143,743	140,703	
	うち補助金	100,000		うち補助金	100,000	

【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）

H31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	2019年9月		実施期間	2019年9月	
	実施日	〃		実施日	2019年9月22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	2019年9月(9:00～15:00)		実施日時	2019年9月22日(9:00～15:00)	
	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、ダンスなどを予定。	
	参加人数	約100 人		参加人数	約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)	○	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	80,000	80,000		80,000	80,000	
社協補助金	110,000	0		134,200		
参加費	50,000	0	500円×100人	48,500		500円×97人
				51,217		地域
合 計	240,000	80,000		313,917	80,000	
◆ 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	100,000	100,000	弁当(1,000円×100人)	172,800	160,000	1000円×160
消耗品費	40,000	40,000	記念品(400円×100人)	896	896	お弁当以外食材費
謝礼	50,000	50,000	謝礼(5,000円×10組)	4,901	4,901	消耗品費
委託料	50,000	50,000	音響設備	38,520	38,520	記念品
				20,000	10,000	謝礼
				54,000	54,000	音響設備
				10,000	10,000	景品
				8,000	8,000	自転車整理
				4,800	4,800	保険料
合 計	240,000	240,000		313,917	291,117	
	うち補助金	80,000		うち補助金	80,000	

【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）

H31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	2019年8月		実施期間	2019年7月30日31日	
	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	2019年8月		実施日時	2019年7月30日31日	
	実施場所	塩草立葉小学校		実施場所	元支援学校前グラウンド	
	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	元支援学校前グラウンドで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	延べ100 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	70 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	400,000	400,000		425,000	425,000	
協賛金	30,000	0		68,000		
				208,693		地域負担金
事業収入	220,000	0	模擬店売上	302,105		模擬店売上げ
合 計	650,000	400,000		1,003,798	425,000	
◆ 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) ・抽選会景品代(500円×100人) ・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)	113,240	108,610	紙コップ
				65,500	65,500	塩化カルシウム 景品(商品券等)
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)	40,986	40,986	ポスター・チラシ
傷害保険料	45,000	45,000	①7,000円(イベント2日間) ②38,000円(やぐら設営～解体8日間分)	45,400	45,400	ボランティア保険傷害保険料
使用料	80,000	80,000	電気放送設備	1,000	1,000	駐車場代
消耗品費	100,000	100,000	からあげ、カキ氷材料等	369,833	323,637	食糧費
備品	200,000	200,000	テント購入	136,080	136,080	パイプテント
手数料	30,000	30,000	ゴミ処分(20,000円) 幕クリーニング(10,000円)	211,770	211,770	電気設備・ゴミ処理
				19,989	19,989	プロパン等
合 計	650,000	650,000		1,003,798	952,972	
	うち補助金	400,000		うち補助金	425,000	

【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）

H31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 2019年4月～2020年3月 実施日 毎月第1・3木曜		実施期間 "		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 実施場所 塩草老人憩の家		実施日時 毎月第1・3木曜13:30～15:00 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 約20 人/回			
		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 4 人/回			
広報の 方法		○ 町会回覧 町会等の掲示板 インターネット その他口)		○ 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 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		16,900		会費1回100円×169
合 計		80,000	60,000		76,900	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(48,000円) (約4,000円×12ヶ月) ・カセットテープ(18,000円) (30本×50円×12ヶ月) ・参考図書(12,000円) (1,000円×12ヶ月) ・コピー代(2,000円)	58,618	58,618	DVD、コピー等
					18,000	18,000	会費使用料1000円×18回
					282		来年繰越金
合 計		80,000	80,000		76,618	76,618	
		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）

H31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				健康づくり			
実施日 又は期間	実施期間		2019年10月、2020年3月(年2回)		実施期間		2019年10月、2020年3月(年2回)	
	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				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		2019年10月、2020年3月(年2回)		実施日時		2019年5月12日 11月24日	
	実施場所		大阪市近郊地		実施場所		5月美加の台、11月春日大社	
	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		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) フレンズカップ	
	参加人数		約40 人(1回約20人)		参加人数		35 人(1回約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		7 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
	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	42,000	42,000			42,000	42,000		
参加費	20,000	0	500円×20人×2回		0	0		
					6,994		地域負担金	
合 計	62,000	42,000			48,994	42,000		
◆ 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)		1,966	1,966	お菓子	
交通費	10,000	10,000	電車代(500円×20人、3月)		600	600	保険料11月	
食糧費	10,000	10,000	お茶・弁当(500円×20人、10月)		3,600	3,600	写真5月11月	
食糧費	10,000	10,000	お茶・弁当(500円×20人、3月)		11,980	11,980	11月電車代	
入場料	10,000	10,000	施設入場料(500円×20人、10月)		3,568	3,568	11月おにぎりお茶	
入場料	10,000	10,000	施設入場料(500円×20人、3月)		5,500	5,500	スタッフ弁当5月11月	
雑費	2,000	2,000	記念写真印刷代など		17,280	17,280	スタッフTシャツ2160円×8枚	
					4,500	4,500	ヤクルト30円×150本	
合 計	62,000	62,000			48,994	48,994		
	うち補助金	42,000			うち補助金	42,000		

【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) H31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			
実施日又は期間			2019年4月1日～2020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	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	役員会	
	7月	役員会		7月	役員会	
	8月	役員会		8月	役員会	
	9月	事業計画の中間報告 次年度計		9月	事業計画の中間報告 次年度計	
	10月	役員会		10月	役員会	
	11月	次年度事業計画の立案		11月	次年度事業計画の立案	
	12月	役員会		12月	役員会	
	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	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(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		177,022	177,022	
連 合	32,000			5,037		
合 計	176,000	144,000		182,059	177,022	
◆ 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	38,467	38,467	電話代
会場使用料	36,000	36,000	会場使用料3,000×12回	36,000	36,000	会場使用料3000円×12回
備 品	82,150	82,150	役員、運営委員宅玄関掲示用 銘板プレート作成2650円×31枚	88,722	88,722	銘板プレート31枚
事務用品費	15,850	15,850	コピー用紙、プリンターインクなど	18,870	18,870	文具
合 計	176,000	176,000		182,059	182,059	
	うち補助金	144,000		うち補助金	177,022	