

【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)

R3塩草地域

分野	番号	実 施 計 画					実 施 報 告				
		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	39,000	39,000	25,000					
	2	防災訓練	6・8月	152,000	152,000	120,000					
	3	歳末夜警	12月28日	70,000	70,000	60,000					
	4										
	5										
	6										
	7										
	小計			261,000	261,000	205,000			0	0	0
イ. 子ども・ 青少年	1	子供学習事業	4～3月	315,000	315,000	265,000					
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	小計			315,000	315,000	265,000			0	0	0
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	4～3月	185,000	185,000	60,000					
	2	食事サービス	4～3月	630,000	630,000	230,000					
	3	100歳体操	4～3月	25,000	25,000	20,000					
	4	子育てサロン	4～3月	30,000	30,000	25,000					
	5	敬老お誕生会	4～3月	218,000	218,000	110,000					
	6	敬老の日お祝い会	9月	260,000	260,000	80,000					
	7										
	小計			1,348,000	1,348,000	525,000			0	0	0
エ. 地域 コミュニ ティ	1	盆踊り大会	8月	660,000	660,000	360,000					
	2	カラオケ教室	4～3月	66,000	66,000	44,000					
	3	健康づくり	10・3月	65,000	65,000	45,000					
	4	憩の場の提供事業(塩草)	4～3月	447,000	387,000	387,000					
	5	運動会	10月	330,000	330,000	99,000					
	6										
	7										
	小計			1,568,000	1,508,000	935,000			0	0	0
ア～ エ	合計			3,492,000	3,432,000	1,930,000			0	0	0
					(A)	(B)				(C)	(D)
				(B)／(A)の割合		56.24%	(D)／(C)の割合			#DIV/0!	
運営 経費		協議会運営	4月～ 3月	168,000	168,000	108,000	運営委員会				
総 合 計				3,660,000	3,600,000	2,038,000				0	

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1-2)

R3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			
		実施時期	6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	子供学習事業			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 コミュニティ		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		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）

R3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	令和3年4月～令和4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 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	延べ300 人		参加人数	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	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
補助金収入	25,000	25,000				
地域負担金	14,000	0				
合 計	39,000	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	30,000	30,000	防犯グッズ100円×300人			
保険料	9,000	9,000	夜間パトロール用(団体保険100円×90人)			
合 計	39,000	39,000		0	0	
	うち補助金	25,000		うち補助金		

【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）

R3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	防災訓練				
実施日 又は期間	実施期間	令和3年6月、8月		実施期間	
	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	
	実施場所	塩草立葉小学校、難波中学校		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。 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100～120 人/回		参加人数	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	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	うち補助金	備 考	全体	うち補助金	備 考
補助金収入	120,000	120,000				
地域負担金	32,000	0				
合 計	152,000	120,000		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	50,000	50,000	弁当代500円×50人×2回			
食糧費	10,000	10,000	スタッフお茶代100円×50人×2回			
食糧費	20,000	20,000	参加者お茶代100円×100名分×2回			
使用料	72,000	72,000	AEDリース 代6000円×12回			
合 計	152,000	152,000		0	0	
	うち補助金	120,000		うち補助金		

【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）

R3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				
実施日 又は期間	実施期間	令和3年12月28日		実施期間	
	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	令和3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 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140 人		参加人数	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	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 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	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	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	56,000	56,000	7町会本部での休憩時のおでん、とん汁食材など。 (400円×20人)×7町会			
食糧費	14,000	14,000	お茶100円×140本			
合 計	70,000	70,000		0	0	
	うち補助金	60,000		うち補助金		

【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)

R3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			
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和3年4月～令和4年3月 "	実施期間 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 実施場所	令和3年4月～令和4年3月 塩草立葉小学校	実施日時 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】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) 親子で竹馬づくり 防災訓練 親子ソフトボール <u>コロナ感染拡大により事業内容に変更あり</u>	内容	
	参加人数	ラジオ体操:のべ360人、もちつき:約500人(一般大人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	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100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
補助金収入	265,000	265,000	
地域負担金	50,000	0	
合 計	315,000	265,000	

◆ 支 出			
項 目	全体	うち補助対象額	備 考
食糧費	45,000	45,000	【ラジオ体操】ヤクルト、菓子(125円×360人)
消耗品費	5,000	5,000	【ラジオ体操】景品200円×25人分(皆勤賞を最終日に配付)
消耗品費	28,000	28,000	【もちつき】もち米70kg
消耗品費	12,000	12,000	きな粉、ゆであずき等
食糧費	50,000	50,000	お茶100円×500本
消耗品費	15,000	15,000	使い捨て汁椀、皿
保険料	20,000	20,000	もちつき傷害保険代500人
光熱水費	15,000	15,000	プロパン
消耗品費	25,000	25,000	除菌スプレー1000円×10本、アルコール手指スプレー900円×10個、除菌ティッシュ200円×20個、手袋400円×5箱
消耗品費	100,000	100,000	スタッフジャンパー5000円×20着 毎年買い足し
合 計	315,000	315,000	
	うち補助金	265,000	

【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）

R3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	令和3年10月～令和4年3月		実施期間	
	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づくり コロナ禍のため10月頃より開催予定。開催月は新型コロナ感染拡大状況により変更あり。		内容	
	参加人数	約30人/回(ふれあい喫茶)、約50人(クリスマス時)		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 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	60,000	60,000				
事業収入	110,000	0	喫茶売上(過去実績より)			
地域負担金	15,000	0				
合 計	185,000	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
消耗品費	28,000	28,000	除菌ティッシュ、ラップ等			
消耗品費	15,000	15,000	クリスマス会景品300円×50人分			
消耗品費	130,000	130,000	喫茶食材パン、コーヒー豆等13000円×10回			
食糧費	12,000	12,000	年度末会議弁当800円×15人			
			(年度末に1日かけて厨房等清掃と次年度の展望についての会議)			
合 計	185,000	185,000		0	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）

R3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	令和3年4月～令和4年3月		実施期間		
	実施日	毎月第2土曜 10:30～11:30		実施日		
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) <u>コロナ感染拡大により事業内容に変更あり</u>		内容		
	参加人数	約40人(親子20～25人、スタッフ15人)/回		参加人数		
	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	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)	○	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	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	25,000	25,000				
地域負担金	5,000	0				
合 計	30,000	25,000		0	0	

◆ 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			
消耗品費	2,000	2,000	・折り紙・画用紙・お茶			
消耗品費	15,000	15,000	・お菓子(1500円×10回)			
消耗品費	7,000	7,000	・クリスマスプレゼント (350円×20人)			
合 計	30,000	30,000		0	0	
	うち補助金	25,000		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）

R3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			
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和3年4月～令和4年3月 奇数月	実施期間 実施日	
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 実施場所	奇数月11:00～13:00 塩草老人憩の家	実施日時 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 <u>コロナ感染拡大により事業内容に変更あり</u>	内容	
	参加人数	約40 人/回	参加人数	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	人
	打合せ回数	10 回	打合せ回数	回
広報の 方法	打合せ参加人数	5 人/回	打合せ参加人数	人/回
	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()
	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	110,000	110,000				
事業収入	72,000	0	参加費300円×40人×6回			
地域負担金	18,000					
区社協	18,000					
合 計	218,000	110,000		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	132,000	132,000	お弁当 (550円×40名×6回)			
食糧費	60,000	60,000	果物、菓子代 (250円×40名×6回)			
消耗品費	16,000	16,000	記念品(タオル・写真等) 400円×40名分			
消耗品費	10,000	10,000	除菌スプレー、ナプキン、洗剤、布巾など			
合 計	218,000	218,000		0	0	
	うち補助金	110,000		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)

R3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	令和3年9月		実施期間	
	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				
具体的な 事業内容	実施日時	令和3年9月(9:00～15:00)		実施日時	
	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。コロナ感染拡大により事業内容に変		内容	
	参加人数	約100 人		参加人数	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	
	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)	○	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()		
	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	80,000	80,000				
社協補助金	130,000	0				
参加費	50,000	0	500円×100人			
合 計	260,000	80,000		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	100,000	100,000	弁当(1,000円×100人)			
消耗品費	30,000	30,000	記念品(300円×100人)			
報償費	30,000	30,000	謝礼(5000円×6名)			
委託料	50,000	50,000	音響設備			
食糧費	50,000	50,000	スタッフ弁当・お茶等1000円×50人			
合 計	260,000	260,000		0	0	
	うち補助金	80,000		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）

R3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				
実施日 又は期間	実施期間	令和3年8月		実施期間	
	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				
具体的な 事業内容	実施日時 実施場所	令和3年8月 塩草立葉小学校		実施日時 実施場所	
	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 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	延べ800 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	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)	○	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)
		○	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	

	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	360,000	360,000				
協賛金	100,000	0				
事業収入	200,000	0	模擬店売上			
合 計	660,000	360,000		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	80,000	80,000	・飲料代(100円×800人)			
消耗品費	50,000	50,000	・抽選会景品代(500円×100人)			
消耗品費	2,000	2,000	・資料コピー代(2,000円)			
消耗品費	28,000	28,000	・雑費(領収書・ビニール袋・紙コップ・わりばし他) (28000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)			
保険料	7,000	7,000	①参加者用(2日間)7000円(300人)			
保険料	38,000	38,000	②スタッフ用(機設営～解体迄7日間)38000円(40人)			
委託料	150,000	150,000	電気放送設備			
消耗品費	180,000	180,000	からあげ、カキ氷材料等			
委託費	35,000	35,000	自転車整理委託料			
手数料	20,000	20,000	ゴミ処分			
委託料	30,000	30,000	解体費			
合 計	660,000	660,000		0	0	
	うち補助金	360,000		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）

R3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	令和3年4月～令和4年3月		実施期間	
	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	
	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 <u>コロナ感染拡大により事業内容に変更あり</u>		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	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	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	44,000	44,000				
事業収入	22,000	0				
合 計	66,000	44,000		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	36,000	36,000	DVD(36000円)カラオケ練習曲 (約3000円×12ヶ月)			
消耗品費	18,000	18,000	練習用カセットテープ(18,000円) (30本×50円×12ヶ月)			
消耗品費	10,200	10,200	月刊カラオケファン年間購読代			
消耗品費	1,800	1,800	練習曲歌詞コピー代			
合 計	66,000	66,000		0	0	
	うち補助金	44,000		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）

R3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	令和3年10月、令和4年3月(年2回)		実施期間	
	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	令和3年10月、令和4年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) <u>コロナ感染拡大により事業内容に変更あり</u>		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)	○	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				
地域負担金	20,000	0				
合 計	65,000	45,000		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
旅費交通費	10,000	10,000	電車代（500円×20人、10月）			
旅費交通費	10,000	10,000	電車代（500円×20人、3月）			
食糧費	10,000	10,000	お茶・弁当（500円×20人、10月）			
食糧費	10,000	10,000	お茶・弁当（500円×20人、3月）			
使用料	10,000	10,000	施設入場料（500円×20人、10月）			
使用料	10,000	10,000	施設入場料（500円×20人、3月）			
印刷製本費	5,000	5,000	記念写真印刷代など			
合 計	65,000	65,000		0	0	
	うち補助金	45,000		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）

R3塩草地域

分野	エ. 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	憩の場の提供事業(塩草)				
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和3年4月～令和4年3月 〃		実施期間 実施日	
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とする。				
具体的な 事業内容	実施日時 実施場所	通年 老人憩の家		実施日時 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	3600 人(延べ人数)		参加人数	人
	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)	○	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)
○			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		開催のお知らせ		広報の内容	その他()

	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	387,000	387,000	大阪市			
使用料収入	60,000	0	例年実績			
合 計	447,000	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
管理人報酬	60,000					
光熱水費	204,000	204,000	過去実績			
消耗品費	7,000	7,000	コロナ感染対策品 消毒品等			
建物修繕費	50,000	50,000				
使用料	15,000	15,000	NHK受信料			
備品購入費	80,000	80,000	トイレウォッシュレット設置			
委託料	31,000	31,000	消防用保守点検			
合 計	447,000	387,000		0	0	
	うち補助金	387,000		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）

R3塩草地域

分野	エ. 地域コミュニティ			整理番号	エー5	
	実施計画			実施報告		
事業名称	塩草大運動会					
実施日 又は期間	実施期間	令和2年10月		実施期間		
	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	令和3年10月9時半～15時		実施日時		
	実施場所	塩草立葉小学校		実施場所		
	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 <u>コロナ感染拡大により事業内容に変更あり</u>		内容		
	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	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)	○	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		

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	99,000	99,000				
社協補助金	151,000	0				
事業収入	60,000	0	模擬店売上			
地域負担金	20,000	0				
合 計	330,000	99,000		0	0	

◆ 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
印刷製本費	30,000	30,000	チラシ200枚・プログラム500枚			
消耗品費	90,000	90,000	抽選会景品代(200人分)			
消耗品費	40,000	40,000	運動会グッズ(パン、風船)			
消耗品費	50,000	50,000	参加景品(約500人分)			
保険料	30,000	30,000	傷害保険代(約500人分)			
手数料	20,000	20,000	ごみ処理代			
食糧費	30,000	30,000	スタッフ軽食・茶(300円×100人分)			
消耗品費	40,000	40,000	模擬店食材、調理道具			
合 計	330,000	330,000		0	0	
	うち補助金	99,000		うち補助金		

【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)

R3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	令和3年4月1日～令和4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(	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(
	広報の内容	地活協(活動)の周知	広報の内容	

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	108,000	108,000				
地域負担金	60,000	60,000				
合 計	168,000	168,000		0	0	
◆ 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
通信運搬費	42,000	42,000	電話回線料1年分			
消耗品費	66,000	66,000	コピー用紙、プリンターインクなど			
通信運搬費	60,000	60,000	光回線使用料5000円×12か月			
合 計	168,000	168,000		0	0	
	うち補助金	108,000		うち補助金	0	