【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幸町地域

		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	通年	87,000	87,000	66,000	防犯パトロール	通年	74,307	74,307	65,807
	2	歳末夜警	12月	95,000	95,000	71,000	歳末夜警	12月	75,036	75,036	75,036
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
		小計		182,000	182,000	137,000			149,343	149,343	140,843
イ. 子ども ・ 青年	1	子ども遠足	4~8月のうち1日	227,250	227,250	165,450	子ども遠足	年1回	252,722	252,722	157,722
	2	子ども遠足(防災)	9月~11月のうち1日	69,000	69,000	48,750	子ども遠足(防災)	中止	907	907	907
	3	ラジオ体操	7月	59,000	59,000	39,500	ラジオ体操	7月	42,694	42,694	22,694
	4										
	5										
	6										
	7										
		小計		355,250	355,250	253,700			296,323	296,323	181,323
ウ. 福祉	1	ふれあい会	年10回	150,000	150,000	100,000	ふれあい会	年10回	152,912	152,912	100,000
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
		小計		150,000	150,000	100,000			152,912	152,912	100,000
エ. 地域 コミュニ ティ	1	もちつき大会	12月か1月	250,000	250,000	187,500	もちつき大会	12月	304,491	304,491	239,291
	2	地域住民交流会	10月か11月	327,300	327,300	236,000	地域住民交流会	3月	334,410	334,410	258,410
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
		小計		577,300	577,300	423,500			638,901	638,901	497,701
ア~ エ	合計			1,264,550	1,264,550	914,200			1,237,479	1,237,479	919,867
				(B) / (A) の割合		72.29%	(D) / (C) の割合				74.33%
運営 経費		協議会運営	4月~ 3月	364,800	364,800	364,800	運営委員会	4月~ 3月	380,649	380,649	359,133
総合計				1,629,350	1,629,350	1,279,000			1,618,128	1,618,128	1,279,000

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1-2)

H27幸町地域

		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	1	実施事業	防犯パトロール			実施事業	"		
		実施時期	年4回	対象者	参加者	実施時期	年1回	対象者	"
		効果測定項目	地域の防犯意識が高まったか			効果測定項目	地域の防犯につながる取組みか(満足度のとても良い、良い)の合計値		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	80%	回収数	8枚	結果(%)	100%
イ. 子ども・ 青少年	2	実施事業	子ども遠足(防災学習)			実施事業	子ども遠足(地引網)		
		実施時期	事業実施日	対象者	参加者	実施時期	5月	対象者	"
		効果測定項目	災害時の正しい知識と対応について理解が深まったか			効果測定項目	この事業が子どもの育成に役立っているか(満足度のとても良い、良い)の合計値		
		回収目標数	50枚	目標値(%)	80%	回収数	85枚	結果(%)	99%
ウ. 福祉	1	実施事業	ふれあい会			実施事業	"		
		実施時期	年4回	対象者	参加者	実施時期	2月13日	対象者	参加者
		効果測定項目	ふれあい喫茶の実施によって地域の交流が深まったか			効果測定項目	ふれあい会の満足度(とても良い、良い)の合計値		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	80%	回収数	34枚	結果(%)	15%
エ. 地域 コミュニティ	1	実施事業	もちつき			実施事業	"		
		実施時期	事業実施日	対象者	参加者	実施時期	12月	対象者	"
		効果測定項目	もちつき大会の実施によって地域の交流が深まったか			効果測定項目	もちつき大会の実施によって地域の交流が深まったか(催しの満足度(とても良い、良い)の合計値)		
		回収目標数	50枚	目標値(%)	80%	回収数	46枚	結果(%)	96%
運営 経費	1	実施事業	地活協運営			実施事業	"		
		実施時期	各分野別アンケートにて一緒に実施	対象者	参加者	実施時期	2月13日	対象者	ふれあい喫茶参加者
		効果測定項目	地活協の認知度について測定			効果測定項目	地活協の認知度について測定		
		回収目標数	80枚	目標値	70%	回収数	34枚	結果	6%

【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幸町地域

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	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 実施日	平成27年4月～28年3月 毎月第2・4水曜日	実施期間 実施日	平成27年4月～28年3月 毎月第2・4水曜日
事業目的	浪速区防犯協会幸町支部の防犯委員を中心に地域の安心安全のため、幸町地域を毎月第2水曜日午後8時～9時、第4水曜日午後9時～10時に夜間パトロールを実施する。		浪速区防犯協会幸町支部の防犯委員を中心に地域の安心安全のため、幸町地域を毎月第2水曜日午後8時～9時、第4水曜日午後9時～10時に夜間パトロールを実施する。	
具体的な 事業内容	実施日時	①毎月第2水曜日午後8時～9時 ②毎月第4水曜日午後9時～10時	実施日時	①毎月第2水曜日午後8時～9時 ②毎月第4水曜日午後9時～10時
	実施場所	幸町地域全体	実施場所	幸町地域全体
	内容	5町会から防犯委員、青年部より出動し、巡回にあたる。また、青色パトロールカーによる巡回を実施する。	内容	5町会から防犯委員、青年部より出動し、巡回にあたる。また、青色パトロールカーによる巡回を実施した。年度途中よりパトロールを第2水曜日20時～に変更して実施した。
	参加人数	10人/回	参加人数	約7～8人/回
	実施体制	防犯委員を中心とした地域住民	実施体制	防犯委員を中心とした地域住民
	当日従事者数	10人	当日従事者数	8人
	打合せ回数	12回	打合せ回数	0回
打合せ参加人数	10人/回	打合せ参加人数	0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(防犯委員からの告知) ○	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(防犯委員からの告知) ○
	広報の内容	町会防犯委員長に電話・メールによる呼びかけ	広報の内容	町会防犯委員長に電話・メールによる呼びかけ

	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	66,000	66,000		65,807	65,807	
地域負担金	21,000	0	幸町連合より	8,500	0	社会福祉協議会より
合計	87,000	66,000		74,307	65,807	

◆ 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
使用料	12,000	12,000	幸町集会所 (1,000円×月1回×12ヶ月)	6,000	6,000	幸町集会所 (1,000円×6回)
消耗品費	24,000	24,000	お茶代 (100円×10人×24回)	4,587	4,587	お茶代
消耗品費	46,000	46,000	夜警見守り用防犯ベスト・帽子等(10人分)	8,100	8,100	LED合図灯×3
消耗品費			見守り隊、防犯パトロール(100円×50人)	50,700	50,700	夜警見守り用防犯ベスト・帽子等(15人分)
保険代	5,000	5,000		4,800	4,800	見守り隊、防犯パトロール(100円×48人)
消耗品費				120	120	申請用写真印刷代
合計	87,000	87,000		74,307	74,307	
うち補助金		66,000		うち補助金	65,807	

【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幸町地域

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	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 実施日	平成27年12月29日	実施期間 実施日	平成27年12月29日
事業目的	年末地域安心安全のために防犯協会幸町支部防犯委員を中心として、町会と連携し、警戒活動を実施する		年末地域安心安全のために防犯協会幸町支部防犯委員を中心として、町会と連携し、警戒活動を実施する	
具体的な 事業内容	実施日時	平成27年12月29日	実施日時	平成27年12月29日
	実施場所	幸町地域全体	実施場所	幸町地域全体
	内容	年末に幸町連合の各町会ごとに見回り巡回し、火災安全パトロールやひったくり・防火防止活動を行い、安心と安全なまちづくりとコミュニケーションの場をつくる	内容	年末に幸町連合の各町会ごとに見回り巡回し、火災安全パトロールやひったくり・防火防止活動を行い、安心と安全なまちづくりとコミュニケーションの場をつくる
	参加人数	約70人	参加人数	約70人
	実施体制	防犯協会を中心とした地域ボランティア	実施体制	防犯協会を中心とした地域ボランティア
	当日従事者数	約70人	当日従事者数	約70人
	打合せ回数	1回	打合せ回数	0回
打合せ参加人数	10人/回	打合せ参加人数	0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
		○ インターネット		○ インターネット
		○ その他 (防犯委員長より)		○ その他 (防犯委員長より)
	広報の内容	実施概要	広報の内容	実施概要

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	71,000	71,000		75,036	75,036		
地域負担金	24,000	0	幸町連合より				
合計	95,000	71,000		75,036	75,036		

◆ 支出				◆ 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	
使用料	1,000	1,000	幸町集会所(打合せ・当日利用) (幸町3丁目東、南町会詰所)	1,000	1,000	幸町集会所(当日利用) (幸町3丁目東、南町会詰所)	
食糧費	70,000	70,000	ボランティア軽食、飲料	68,769	68,769	ボランティア軽食、飲料	
消耗品	24,000	24,000	防犯ジャンパー(10人分)	5,267	5,267	ナベ、紙皿、コップ	
合計	95,000	95,000		75,036	75,036		
	うち補助金	71,000		うち補助金	75,036		

【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幸町地域

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	1
実施計画			実施報告	
事業名称	子ども遠足		"	
実施日 又は期間	実施期間 実施日	平成27年4月18日~8月31日のうち1日	実施期間 実施日	H27.5.31
事業目的	保護者、小学生が参加、地引網体験を通して地域の親子同士の交流を深めることを目的とする		保護者、小学生が参加、地引網体験を通して地域の親子同士の交流を深め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4月18日~8月31日のうち1日	実施日時	H27.5.31
	実施場所	淡輪ときめきびーチ	実施場所	淡輪ときめきびーチ
	内容	参加対象を地域の小学生、幼児、保護者とし、地引網を体験する	内容	参加対象を地域の小学生、幼児、保護者とし、地引網を体験する
	参加人数	55人 (大人15人、子ども30人、役員10人)	参加人数	101人 (大人30人、子ども41人、幼児18人、役員12人)
	実施体制	幸町ボランティア役員	実施体制	幸町ボランティア役員
	当日従事者数	10人	当日従事者数	12人
	打合せ回数	6回	打合せ回数	3回
	打合せ参加人数	10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(チラシ配付、役員等による呼びかけ)		○ その他(チラシ配付、役員等による呼びかけ)
	広報の内容	参加者募集、事業概要	広報の内容	参加者募集、事業概要

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	165,450	165,450		157,722	157,722		
寄付金収入	9,300	0	幸町連合より	0	0	幸町連合より	
事業収入	52,500	0	参加費(大人1,500円×15人、子ども1,000円×30人)	95,000	0	参加費(大人1,500円×30人、子ども1,000円×41人、幼児500円×18)	
合計	227,250	165,450		252,722	157,722		

◆ 支出				◆ 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	
手数料	90,000	90,000	地引網体験代	90,620	90,620	地引網体験代、駐車場代	
交通費	39,500	39,500	電車代 (大人1,580円×25人)	45,820	45,820	電車代 (大人1,580円×29人)	
交通費	24,000	24,000	電車代 (子ども800円×30人)	28,800	28,800	電車代 (子ども800円×36人)	
食糧費	55,000	55,000	昼食代 (1,000円×55人)	54,540	54,540	昼食代 (540円×101人)	
食糧費	12,100	12,100	飲料 (110円×55人×2回)	23,160	23,160	飲料、おかし代 (101人分)	
保険料	1,650	1,650	保険代30円×55人	2,820	2,820	保険代30円×94人	
消耗品費				5,268	5,268	ビニール袋、救急用品代	
印刷製本費	5,000	5,000	チラシ等コピー代	1,694	1,694	チラシ等コピー代	
合計	227,250	227,250		252,722	252,722		
	うち補助金	165,450		うち補助金	157,722		

【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幸町地域

分野	イ. 子ども・青少年			整理番号	2	
実施計画				実施報告		
事業名称	子ども遠足(防災)			"		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年9月1~11月30日のうち1日		実施期間	中止	
	実施日			実施日		
事業目的	参加対象を小学生、ならびにその保護者とし、事業を通じて保護者間のふれあいの場を提供するとともに、災害時の正しい知識と対応などを学ぶ。			"		
具体的な 事業内容	実施日時	平成27年9月1~11月30日のうち1日		実施日時	中止	
	実施場所	津波高潮ステーション、西消防署		実施場所		
	内容	①事前に参加者を募り、当日は登校時の班体制で日吉小学校に集合し点呼をとる。役員が先導し、徒歩で現地に向かう。 ②体験後、松島公園に移動し昼食をとる。昼食は弁当、お茶等の飲み物は主宰者側が用意する。 ③昼食後徒歩で大阪市西消防署に移動。 ④体験後、日吉小学校に移動し解散する。		内容	事前にチラシを配布し、参加者募集をかけたが、募集期間が短かったこと、実施催行最小人数に満たなかったことなどから今年度の実施を見送る判断をした。	
	参加人数	大人15人、子供40人、役員10人(計65人)		参加人数	- 人	
	実施体制	幸町ボランティア役員		実施体制	幸町ボランティア役員	
	当日従事者数	10 人		当日従事者数	- 人	
	打合せ回数	8 回		打合せ回数	5 回	
	打合せ参加人数	10 人/回		打合せ参加人数	2~3 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(チラシ配布、役員等による呼びかけ)		☐	その他(チラシ配布、役員等による呼びかけ)
広報の内容	参加者募集、事業概要		広報の内容	参加者募集、事業概要		
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	48,750	48,750		907	907	
寄付金収入	4,750	0	幸町連合より			
事業収入	15,500	0	参加費(大人500円×15人、子供200円×40人)			
合計	69,000	48,750		907	907	
◆ 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	32,500	32,500	昼食代(500円×65人)			
食糧費	15,000	15,000	飲料			
食糧費	6,500	6,500	菓子代(100円×65個)			
保険料	2,000	2,000	保険料			
印刷製本費	5,000	5,000	チラシ等コピー代	907	907	チラシ等コピー代
消耗品費	4,000	4,000	事務用品			
使用料	4,000	4,000	幸町憩の家(打合せ4回分)			
合計	69,000	69,000			907	
	うち補助金	48,750		うち補助金	907	

【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幸町地域

分野	イ. 子ども・青少年			整理番号	3	
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	夏休み期間の初日より1週間		実施期間	夏休み期間の初日より1週間	
	実施日	7月20日～26日		実施日	7月20日～26日	
事業目的	夏休み期間の子どもたちや高齢者を含む地域住民の健康増進と規則正しい生活のリズムの確立ならびに地域住民のコミュニケーションの輪を広げることを目的とする。			夏休み期間の子どもたちや高齢者を含む地域住民の健康増進と規則正しい生活のリズムの確立ならびに地域住民のコミュニケーションの輪を広げることを目的とする。		
具体的な 事業内容	実施日時	7月20日～26日		実施日時	7月20日～26日	
	実施場所	幸町西公園(仮称)		実施場所	幸町西公園	
	内容	1. 挨拶および諸注意事項 2. 実技指導 3. 終礼および注意事項 4. 子ども参加者名の記録・チェック		内容	1. 挨拶および諸注意事項 2. 実技指導 3. 終礼および注意事項 4. 子ども参加者名の記録・チェック 5. 自主学習会(子どもたちが夏休みの宿題などを持参して、地域の大学生がサポート)	
	参加人数	約40人/日	266人/累計	参加人数	約40人/日 212人/累計	
	実施体制	幸町ボランティア役員		実施体制	幸町ボランティア役員	
	当日従事者数	8人/日	56人/累計	当日従事者数	5人/日 26人/累計	
	打合せ回数	4回		打合せ回数	0回	
打合せ参加人数	8人/回		打合せ参加人数	0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(チラシ配布、役員等による呼びかけ)	☐	その他(チラシ配布、役員等による呼びかけ)	
広報の内容	参加者募集、実施概要		広報の内容	参加者募集、実施概要		
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	39,500	39,500		22,694	22,694	
寄付金収入	19,500	0	幸町連合より	20,000	0	社会福祉協議会より
合計	59,000	39,500		42,694	22,694	
◆ 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	30,000	30,000	飲料(100円×300人分)	22,090	22,090	飲料代、パン代
消耗品費	20,000	20,000	皆勤参加賞(ノート等文具類500円×40人)	18,132	18,132	皆勤参加賞(文具等)
印刷製本費	1,000	1,000	チラシ代	540	540	チラシ代
印刷製本費	2,500	2,500	ポスター代(カラー)	1,512	1,512	カラーチラシ代
消耗品費	1,500	1,500	事務用品購入	420	420	コピー代
使用料	4,000	4,000	幸町憩の家(打合せ4回分)			
合計	59,000	59,000		42,694	42,694	
	うち補助金	39,500		うち補助金	22,694	

【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幸町地域

分野	ウ, 福祉			整理番号	1	
実施計画				実施報告		
事業名称	ふれあい会			"		
実施日 又は期間	実施期間	【ふれあい喫茶】 平成27年度の偶数月(年5回)の第2土曜日		実施期間	"	
	実施日			実施日		
事業目的	幸町ならびに近接地域の老若男女が「幸町老人憩の家」に集い、世代間交流ならびに地域に親睦と友好の輪を広げるふれあいと憩いの場とする。			"		
具体的な 事業内容	実施日時	上記実施日の12:30~15:30		実施日時	"	
	実施場所	幸町老人憩の家		実施場所	"	
	内容	通年でふれあい喫茶を基本に運営しながら、喫茶の他にも交流会を検討中(実施日時未定)。会場には明るく晴れやかな飾り付けをし、なごむ雰囲気づくりを演出工夫する。食材の購入と搬入ならびに調理メニューは事前の役員会で決定した内容に基づき実施する。また、参加者で満席になった場合は、上位階の活用も考慮する。		内容	今年度は、偶数月にふれあい喫茶(年5回)、奇数月に手芸教室(年5回)を実施した。講師を呼んで喫茶時間中でのレクリエーションをしたり、手芸で色々な作品を作ったりして楽しく交流できるよう工夫した。	
	参加人数	約60人/日		参加人数	約50人/回(喫茶)、約10人/回(手芸教室)	
	実施体制	女性部ボランティアを中心に実施		実施体制	"	
	当日従事者数	約10人		当日従事者数	約5~6人	
	打合せ回数	5回		打合せ回数	11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(チラシ配布、役員等による呼びかけ)		☐	その他(チラシ配布、役員等による呼びかけ)
広報の内容	参加者募集、実施概要		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	100,000	100,000		100,000	100,000	
寄付金収入	25,000	0	幸町連合より	0	0	
事業収入	25,000	0	参加者50人×5回×100円	69,490	0	
合計	150,000	100,000		169,490	100,000	
◆ 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
使用料	10,000	10,000	会場使用料1,000円×10回 (前日打合せ・当日利用×5回)	11,000	11,000	
消耗品費	40,000	40,000	食材、パン、コーヒー、果物等	39,283	39,283	
消耗品費	40,000	40,000	食器、ラップ等	30,595	30,595	
食糧費	20,000	20,000	スタッフ軽食	2,499	2,499	
印刷費	15,000	15,000	チラシ、ポスター代	11,053	11,053	コピー代
報償費	25,000	25,000	講師謝礼	26,000	26,000	
				32,482	32,482	手芸材料
合計	150,000	150,000		152,912	152,912	
	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)

H27幸町地域

分野	エ. 地域コミュニティ		整理番号	1
実施計画			実施報告	
事業名称	もちつき大会		もちつき大会	
実施日 又は期間	実施期間 実施日	平成27年12月~28年1月のうち1日	実施期間 実施日	H27.12.12
事業目的	もちつきを通して地域住民の交流を深めるとともに、子どもたちに伝統行事のもちつきを体験できる機会を設ける		もちつきを通して地域住民の交流を深めるとともに、子どもたちに伝統行事のもちつきを体験できる機会を設ける	
具体的な 事業内容	実施日時	平成27年12月~28年1月のうち1日	実施日時	H27.12.12
	実施場所	幸町老人憩の家	実施場所	幸町老人憩の家
	内容	【当日スケジュール】(予定) 午前5時~準備 午前9時~開始 午後1時~終了、後片付け 午後3時~撤収	内容	【スケジュール】 前日夜~深夜 機材借り搬送・下準備 (スタッフ:約10人) 午前5時~準備 午前9時~開始 午後1時~終了、後片付け 午後3時~撤収・機材搬出し返却
	参加人数	100人	参加人数	190人
	実施体制	幸町ボランティア役員	実施体制	幸町ボランティア役員
	当日従事者数	約30人	当日従事者数	約30人
	打合せ回数	5回	打合せ回数	0回
打合せ参加人数	10人/回	打合せ参加人数	0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(チラシ配付、役員等による呼びかけ)		○ その他()
広報の内容	参加者募集、実施概要		広報の内容	参加者募集、実施概要

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	187,500	187,500		239,291	239,291		
寄付金収入	47,500	0	幸町連合より	50,000	0	社会福祉協議会より	
事業収入	15,000	0	綿菓子100円×150	1,900	0	綿菓子100円×19	
事業収入				13,300	0	おもち100円×133	
合計	250,000	187,500		304,491	239,291		

◆ 支出				◆ 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	40,000	40,000	スタッフ軽食代(20人分(早朝からの手伝)軽食おにぎり代(500円×20人)と30人分スタッフ昼弁当代1,000円×30人)	14,178	14,178	前日夜や当日早朝からの手伝いスタッフ等の軽食代	
光熱水費	5,000	5,000	ガス代	12,500	12,500	ガス代	
印刷費	5,000	5,000	ポスター、チラシ	1,500	1,500	ポスター、チラシ	
消耗品	10,000	10,000	トレイ、わりばし、ざらめ等	60,483	60,483	トレイ、割箸、ビニール袋等	
消耗品	60,000	60,000	もち米	83,970	83,970	もち米、干えび、飲料	
備品	130,000	130,000	うす、きね	124,860	124,860	うす、きね	
保険料				1,500	1,500	保険代	
手数料				500	500	駐車場代	
手数料				5,000	5,000	ゴミ処理代	
合計	250,000	250,000		304,491	304,491		
	うち補助金	187,500		うち補助金	239,291		

【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幸町地域

分野	工. 地域コミュニティ		整理番号	2
実施計画			実施報告	
事業名称	地域住民交流会		地域住民交流会	
実施日 又は期間	実施期間	10月～11月で実施予定	実施期間	H28.3.21
	実施日		実施日	
事業目的	水都大阪にちなんで、船上での地域住民交流会を開催し、住民交流を深める。		水都大阪にちなんで、船上での地域住民交流会を開催し、住民交流を深める。	
具体的な 事業内容	実施日時	日にち:10月～11月で実施予定 時間:10:00～14:00	実施日時	H28.3.21
	実施場所	湊町周辺	実施場所	湊町周辺
	内容	道頓堀川等をはしる貸切遊覧船で水上での地域住民交流会を実施。	内容	道頓堀川等をはしる貸切遊覧船で水上での地域住民交流会を実施。
	参加人数	70人	参加人数	80人(76+4)
	実施体制	幸町ボランティア役員	実施体制	幸町ボランティア役員
	当日従事者数	10人	当日従事者数	4人
	打合せ回数	5回	打合せ回数	0回
打合せ参加人数	10人/回	打合せ参加人数	0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(チラシ配付、役員等による呼びかけ)		☐ その他(チラシ配付、役員等による呼びかけ)
広報の内容	参加者募集、実施概要		広報の内容	参加者募集、実施概要

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	236,000	236,000		258,410	258,410		
地域負担金	31,300	0	幸町連合より				
事業収入	60,000	0	参加費1,000×60人	76,000	0	参加費1,000×76人	
合計	327,300	236,000		334,410	258,410		
◆ 支出				◆ 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	
乗船料	237,600	237,600	118,800×2隻	237,600	237,600	118,800×2隻	
食糧費	75,600	75,600	弁当@1080×70人	84,240	84,240	弁当@1080×78人	
食糧費	7,000	7,000	お茶@100×70人	7,800	7,800	お茶@100×78人	
保険料	2,100	2,100	30円×70人	2,490	2,490	30円×83人	
印刷費	5,000	5,000	ポスター、チラシ	2,160	2,160	チラシ	
印刷費				120	120	申請用写真印刷代	
合計	327,300	327,300		334,410	334,410		
	うち補助金	236,000		うち補助金	258,410		

【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)

H27幸町地域

分野			整理番号	1	
実施計画			実施報告		
事業名称	地域活動協議会役員会の開催と幸町地活協のユニフォームの作成		地域活動協議会役員会の開催と幸町地活協のユニフォームの作成		
実施日又は期間	地活協の会議は毎月1回を原則として開催する。地活協行事へユニフォームの着用が相応しいケースを鑑みてユニフォームを作成する。		地活協の会議は毎月1回を原則として開催する。地活協行事へユニフォームの着用が相応しいケースを鑑みてユニフォームを作成する。		
事業目的	幸町地域を取り巻く社会的諸問題や教育的諸問題の解決し並びに安心安全な街づくりのために課題を討議し解決に向けての対応を話し合う。		幸町地域を取り巻く社会的諸問題や教育的諸問題の解決し並びに安心安全な街づくりのために課題を討議し解決に向けての対応を話し合う。		
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月	地活協会議1回	4月	地活協会議1回	
	5月	地活協会議1回	5月	地活協会議2回	
	6月	地活協会議1回	6月	地活協会議1回	
	7月	地活協会議1回	7月	地活協会議1回	
	8月	地活協会議1回	8月	地活協会議0回	
	9月	地活協会議1回	9月	地活協会議1回	
	10月	地活協会議1回	10月	地活協会議1回	
	11月	地活協会議1回	11月	地活協会議1回	
	12月	地活協会議1回	12月	地活協会議1回	
	1月	地活協会議1回	1月	地活協会議2回	
	2月	地活協会議1回	2月	地活協会議2回	
	3月	地活協会議1回	3月	地活協会議2回	
	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	☐	
広報の内容	広報の内容	☐	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(

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	364,800	364,800		359,133	359,133		
寄付金収入				21,516	0	社会福祉協議会より	
合計	364,800	364,800		380,649	359,133		

◆ 支出				◆ 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	
使用料	12,000	12,000	1000円×1回×12ヶ月	15,000	15,000	1000円×15回	
食糧費	16,800	16,800	14人×100円×1回×12ヶ月	7,783	7,783	飲物代	
地活協ユニフォーム	336,000	336,000	(ジャンパー3600円+Tシャツ2000円)×60人	284,580	284,580	ジャンパー60着、Tシャツ60着 +追加Tシャツ50着	
報償費				38,548	38,548	事務員報酬	
印刷費				120	120	申請用写真印刷代	
消耗品費				34,618	34,618	文房具、ハンドマイク、リホン	
合計	364,800	364,800		380,649	380,649		
		うち補助金			うち補助金		
		364,800			359,133		