

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【総括表】(別紙1-1)

		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			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・防災対策委員会	4月～3月	53,184	53,184	53,184	4月～3月	58,637	58,637	58,637
	2	街路防犯灯維持管理	4月～3月	109,956	109,956	109,956	4月～3月	82,696	82,696	82,696
	3	防災訓練	11月	150,000	150,000	150,000	7月3日、11月26日	64,204	64,204	64,204
	4									
	5									
	小計			313,140	313,140	313,140		205,537	205,537	205,537
イ. 子ども ・ 青少年	1	愛染祭り巡視	6月30日～7月2日	9,000	9,000	9,000	6月30日～7月2日	13,494	13,494	13,494
	2	校庭キャンプ	8月20日～8月21日	174,500	174,500	174,500	8月20日～8月21日	144,396	144,396	144,396
	3	餅つき大会	12月4日	180,000	180,000	180,000	12月4日	192,182	192,182	192,182
	4	文化公演会	2月	136,500	34,500	34,500	2月26日	46,376	46,376	46,376
	5	青少年福祉対策委員会・ 青少年指導員支援活動	4月～3月	10,000	10,000	10,000	4月～3月	2,384	2,384	2,384
	6	はぐくみネット活動	4月～3月	155,000	155,000	135,000	4月～3月	162,291	137,291	135,000
	小計			665,000	563,000	543,000		561,123	536,123	533,832
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第3月曜	307,200	307,200	140,000	毎月第3月曜	291,910	291,910	160,804
	2	ご近所助け合いネット	4月～3月	24,000	24,000	24,000	4月～3月	11,701	11,701	11,701
	3	高齢者食事サービス	第2・第4月曜	836,200	836,200	460,000	第2・第4月曜	752,060	701,232	450,000
	4									
	5									
	小計			1,167,400	1,167,400	624,000		1,055,671	1,004,843	622,505
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
	小計			0	0	0		0	0	0
オ. 環境	1	地域清掃活動	4月～3月	10,000	10,000	10,000	4月～3月	9,671	9,539	9,539
	2									
	3									
	4									
	小計			10,000	10,000	10,000		9,671	9,539	9,539
カ. 文化・ スポーツ	1									
	2									
	3									
	4									
	小計			0	0	0		0	0	0
キ. コミュ ニティ	1	大江ふれあい祭り	10月	1,308,980	483,980	248,425	10月16日	1,472,486	415,966	257,593
	2									
	3									
	4									
	小計			1,308,980	483,980	248,425		1,472,486	415,966	257,593
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	小計			0	0	0		0	0	0
ア～ク		活動費補助金の合計		3,464,520	2,537,520 (A)	1,738,565 (B)		3,304,488	2,172,008 (C)	1,629,006 (D)
		活動費補助金の割合 [(B)/(A)]				68.51%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			
運営経費	1	協議会運営	4月～3月	319,637	319,637	319,637	4月～3月	269,008	269,008	269,008
総 合 計				3,784,157	2,857,157	2,058,202		3,573,496	2,441,016	1,898,014

平成28年度 事業計画及び事業報告書【総括表】(別紙1-2)

		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	3	実施事業	防災訓練			実施事業	防災訓練		
		実施時期	11月	対象者	参加者	実施時期	11月	対象者	参加者
		効果測定項目	部会各事業(防犯灯、防災訓練等)について、安全・安心に役立っているか (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	防災訓練を体験して、安心や安全につながっているか (とてもつながる・つながる)の合計値		
		回収目標数	80枚	目標値	60%	回収数	3年生 53枚 5年生 52枚	結果	3年生 85% 5年生 92%
イ. 子ども・ 青少年	3	実施事業	餅つき大会			実施事業	餅つき大会		
		実施時期	12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	部会各事業が青少年の健全育成に役立っているか (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	大人・高学年:部会各事業が青少年の健全育成につながっているか (十分つながっている・まあまあつながっている)の合計値 低学年:地域の大人の人やお友達とふれあいやもちつきを楽しめたか (とても楽しかった・楽しかった)の合計値		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	大人・高学年:50枚 低学年:46枚	結果	大人・高学年:94.0% 低学年:84.7%
ウ. 福祉	3	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業	高齢者食事サービス		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	1月	対象者	参加者
		効果測定項目	・楽しく話せているか(とても話せている・やや話せている)の合計値 ・情報が入手できていると思う人の割合 ・地域交流や地域福祉に役立っていると思う人の割合			効果測定項目	・楽しく話せているか(とても話せている・やや話せている)の合計値89.3% ・情報が入手できていると思う人の割合82.1% ・地域交流や地域福祉に役立っていると思う人の割合82.1%		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	28枚	結果	82.1%
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
オ. 環境	1	実施事業	地域清掃活動			実施事業	地域清掃活動		
		実施時期	各事業で実施	対象者	参加者	実施時期	各事業で実施	対象者	参加者
		効果測定項目	「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅周辺は美しく保たれているか (とても保たれている・やや保たれている)の合計値			効果測定項目	「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅周辺は美しく保たれているか (とても保たれている・やや保たれている)の合計値		
		回収目標数	各事業で回収	目標値	60%	回収数	121枚	結果	86.8%
カ. 文化ス ポーツ		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
キ. コミュ ニティ	1	実施事業	大江ふれあい祭り			実施事業	大江ふれあい祭り		
		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	まつりがコミュニティづくりに役立っているか (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	(一般)まつりがコミュニティづくりにつながっていると感じたか (とても感じた・やや感じた)の合計値 (子ども)まつりで地域の人とお話できましたか (いっぱいお話できた・お話できた)の合計値		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	一般 43枚 子ども 68枚	結果	一般 97.7% 子ども 66.2%
ク. まちづ くり・ にぎ わい		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
運営 経費	1	実施事業	各事業での参加者アンケート			実施事業	各事業での参加者アンケート		
		実施時期	各事業で実施	対象者	参加者	実施時期	各事業で実施	対象者	参加者
		効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)			効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)		
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数	121枚	結果	認知度 57.0% 充実度 63.8%
合計		5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施				5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施			

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

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・防災対策委員会		防犯・防災対策委員会			
実施日 又は期間	実施期間	平成28年4月～平成29年3月		実施期間	平成28年4月～平成29年3月	
	実施日			実施日	熊本地震体験報告会11月15日 安心安全部会3月14日	
事業目的	安心で安全なまちづくりに向けて、問題点や対策を話し合い、町会地域内や大江全体で取り組む課題の解決をめざす。また、話し合いのなかで参加者間のコミュニケーションを育くみ、防犯・防災の地域リーダーを育成していく。					
具体的な 事業内容	開催時間	19:00 ～20:30		開催時間	19:00 ～20:30	
	実施場所	大江会館、大江小学校		実施場所	大江会館	
	内容	○防犯・防災対策委員会 （年3回開催、40人、大江地域の防犯・防災の対策会合） ○代表者会（年3回開催、15人、町会地域の代表者の会合） ○災害時の要援護者支援委員会（年3回開催、15人、災害時の要援護者の避難を検討する） ○大江小避難所運営委員会 （年3回、30人、大江小学校での避難所を運営する上での役割と課題への対応を話し合う）		内容	○安心安全部会準備会・6/29(3人) ○防災マニュアル会議・10/26(11人) 3/7(4人) 3/9(7人) ○熊本地震体験報告会・11/15(25人) ○安心安全部会・3/14(25 人)	
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	0 人	
実施体制	主なメンバー	町会地域選出委員		主なメンバー	町会地域選出委員	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)		25	平均従事者数(人)	0	12.5
	実施回数(回)		12	実施回数(回)	0	6
	延べ従事者数(人)	0	300	延べ従事者数(人)	0	75
	平均参加時間(時間)		1.5	平均参加時間(時間)	0	1.5
	延べ参加時間(時間)	0	450	延べ参加時間(時間)	0	112.5
	合計(時間)	450 時間		合計(時間)	112.5 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧
		○	チラシ配付		○	チラシ配付
			ポスター掲示			ポスター掲示
			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	防犯・防災対策委員会の活動内容		広報の内容	防犯・防災対策委員会の活動内容		

	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	53,184	53,184	大阪市補助金	58,637	58,637	大阪市補助金
合 計	53,184	53,184		58,637	58,637	

◆ 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	12,684	12,684	資料コピー (8円×300人×5枚) 紙コップ代ほか684円	41,100	41,100	啓発物品 東京防災@140円×30冊 資料コピー代
使用料	30,000	30,000	会館使用料 (3,000円×6回) (2,000円×6回)	16,000	16,000	会館使用料 (3,000円×4回) (2,000円×2回)
食糧費	7,500	7,500	飲物代 (250円×30本/300人)	565	565	飲物代お茶 @131円×4本+税
通信運搬費	3,000	3,000	委員会の開催案内 のFAX費用 (10円×300人)			
印刷製本費 手数料				972	972	手数料、送料
合 計	53,184	53,184		58,637	58,637	
	うち補助金	53,184		うち補助金	58,637	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	2	
	実施計画		実施報告		
事業名称	街路防犯灯維持管理		街路防犯灯維持管理		
実施日 又は期間	実施期間	平成28年4月～平成29年3月	実施期間	平成28年4月～平成29年3月	
	実施日		実施日	随時	
事業目的	安全安心のまちづくりのために、街路防犯灯によりまちを明るくする。これにより、歩行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に発生しやすいひったくりなどの犯罪の予防に役立てる。				
具体的な 事業内容	開催時間	随時	開催時間	随時	
	実施場所	大江地域内	実施場所	大江地域内	
	内容	○街路防犯灯の維持管理(点灯状況の確認、異常時の対応) ○街路防犯灯(49基)の電気代を支払う(毎月1回) (街路防犯灯の設置状況) ・椎寺元町(1箇所) ・生玉寺町(5箇所) ・大岸町(12箇所) ・逢坂伶人町(4箇所) ・東門町(3箇所) ・上本町9丁目(16箇所) ・上錦屋町(8箇所)	内容	○街路防犯灯の維持管理(点灯状況の確認、異常時の対応) ○街路防犯灯(50基)の電気代を支払う(毎月1回) (街路防犯灯の設置状況) ・椎寺元町(1箇所) ・生玉寺町(5箇所) ・大岸町(12箇所) ・逢坂伶人町(4箇所) ・東門町(4箇所) ・上本町9丁目(16箇所) ・上錦屋町(8箇所)	
	一般参加人数	0 人	一般参加人数	0 人	
実施体制	主なメンバー	防犯灯の管理者(町会役員など)	主なメンバー	防犯灯の管理者(町会役員など)	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	7	平均従事者数(人)	0	7
	実施回数(回)	12	実施回数(回)	0	12
	延べ従事者数(人)	0 84	延べ従事者数(人)	0	84
	平均参加時間(時間)	0.5	平均参加時間(時間)	0	0.5
	延べ参加時間(時間)	0 42	延べ参加時間(時間)	0	42
広報の 方法	合計(時間)	42 時間	合計(時間)	42 時間	
	広報の方法 (該当に○印)	回覧	広報の方法 (該当に○印)	回覧	
		○ チラシ配付		○ チラシ配付	
		ポスター掲示		ポスター掲示	
	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	・事業内容の周知(街路防犯灯の役割と、維持管理、電気代の支払いを地域活動協議会がしていること)		広報の内容	・事業内容の周知(街路防犯灯の役割と、維持管理、電気代の支払いを地域活動協議会がしていること)	

	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	109,956	109,956	大阪市補助金	82,696	82,696	大阪市補助金
合 計	109,956	109,956		82,696	82,696	
◆ 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
光熱水費	109,956	109,956	街路防犯灯電気代 (187円/灯・月×12月× 49灯)	82,696	82,696	街路防犯灯電気代 (約137.8円/灯・月 ×12月×50灯)
合 計	109,956	109,956		82,696	82,696	
	うち補助金	109,956		うち補助金	82,696	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	ア. 防犯・防災			整理番号	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28年4月～平成29年12月		実施期間	平成28年4月～平成28年12月	
	実施日	11月の土曜日		実施日	7月3日、11月26日	
事業目的	東南海地震が発生する可能性が高いといわれている中で、大江地域の災害に対する備えの充実と防災意識を啓発する。大江地域での災害時避難所が大江小学校に次いで夕陽丘学園が追加されたため、避難訓練を行う。又、大江小学校避難所での防災訓練も実施する。					
具体的な 事業内容	開催時間	9時～12時		開催時間	9時～12時	
	実施場所	大江小学校・夕陽丘学園		実施場所	大江小学校・夕陽丘学園	
	内容	○大江小学校こども防災訓練 児童＋一般参加 150人 ○大江町会地域単位での防災訓練 11町会地域×50人 550人 大江六回目の防災訓練は町会地域での特別安否確認と情報伝達訓練を行う。又、要援護者の避難誘導を行う。 ○夕陽丘学園 参加者 4町会 300人		内容	○大江小学校こども防災訓練(11月26日) 参加児童 約300人 ○大江町会地域単位での防災訓練 ○夕陽丘学園避難所開設運営訓練(7月3日) 参加者 約150人 事前会議4回	
	一般参加人数	1000 人		一般参加人数	約450 人	
実施体制	主なメンバー	防災対策委員会、災害救助青年部		主なメンバー	防災対策委員会、災害救助青年部	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	2	60	平均従事者数(人)	30	60
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	4	2
	延べ従事者数(人)	6	60	延べ従事者数(人)	120	120
	平均参加時間(時間)	2	3	平均参加時間(時間)	2	3
	延べ参加時間(時間)	12	180	延べ参加時間(時間)	240	360
	合計(時間)	192 時間		合計(時間)	600 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧
			チラシ配付		○	チラシ配付
		○	ポスター掲示		○	ポスター掲示
			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	防災訓練の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	防災訓練の周知と参加の呼びかけ	

	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	150,000	150,000	大阪市補助金	64,204	64,204	大阪市補助金
合 計	150,000	150,000		64,204	64,204	

◆ 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
印刷製本費	8,800	8,800	ポスター (40円×11町会×20枚)	18,900	18,900	防災マニュアル印刷 A3ポスター@55円×100部 A4チラシ@40円×300部
消耗品費	30,140	30,140	回覧チラシコピー代 (8円×500枚) 従事者用ポケット付 ビブス (2,000円×13着) 資料コピーなど140 円	33,804	33,804	防犯用メッシュ地 パトロールベスト @1,200円×23着＋税 ネームホルダー @100円×37個＋税
備品購入費	111,060	111,060	中型テント (55,530円×2張分) 内訳(1張) 3m×3m 30,600 横幕4面 18,800(4700× 4) 名入れ 4,630 送料1,500			
使用料						
消耗品費				11,500	11,500	資料コピー代
合 計	150,000	150,000		64,204	64,204	
	うち補助金	150,000		うち補助金	64,204	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

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	愛染祭り巡視			愛染祭り巡視			
実施日 又は期間	実施期間	平成28年6月～7月		実施期間	平成28年6月～7月		
	実施日	平成28年6月30日～7月2日		実施日	平成28年6月30日～7月2日		
事業目的	愛染祭りは大阪三大祭りのひとつであり、大阪市全域から多数の人が参拝する。大江地域の子も達に少年犯罪防止や事故防止を呼びかける啓発活動を行う。						
具体的な 事業内容	開催時間	20:00 ～22:00		開催時間	20:00 ～22:30		
	実施場所	大江地区全域		実施場所	大江地区全域		
	内容	夜間巡視 事前会議2回		内容	夜間巡視3回 6/30、7/1、7/2 事前会議1回 6/23		
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	0 人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員		主なメンバー	青少年指導員		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	17	17	平均従事者数(人)	10	30	
	実施回数(回)	2	3	実施回数(回)	1	3	
	延べ従事者数(人)	34	51	延べ従事者数(人)	10	90	
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	2.5	
	延べ参加時間(時間)	68	102	延べ参加時間(時間)	20	225	
	合計(時間)	170 時間		合計(時間)	245 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
			チラシ配付			チラシ配付	
			ポスター掲示			ポスター掲示	
		○	インターネット その他(事業計画)		○	インターネット その他(事業計画)	
広報の内容		活動内容を周知		広報の内容		活動内容を周知	

	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	9,000	9,000	大阪市補助金	13,494	13,494	大阪市補助金
合 計	9,000	9,000		13,494	13,494	

◆ 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	3,000	3,000	蚊取り線香、電池代等	3,793	3,793	紙コップ、紙ナプキン、ティッシュ、ムヒなど
使用料	4,000	4,000	会館使用料 (2,000円×2回)	2,000	2,000	会館使用料 (2,000円×1回)
食糧費	2,000	2,000	飲物代 (1,000円/17人分×2回)	7,701	7,701	茶菓代(85.56円×30人×3回)
合 計	9,000	9,000		13,494	13,494	
	うち補助金	9,000		うち補助金	13,494	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

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	校庭キャンプ			校庭キャンプ				
実施日 又は期間	実施期間	平成28年6月～10月		実施期間	平成28年6月～10月			
	実施日	8月20日～8月21日		実施日	8月20日～8月21日			
事業目的	小学校生活の中で初めての宿泊行事となり、食事や宿泊の準備等を自分たちで行い、日々の日常生活のありがたさを感じるとともに、アウトドア生活を通じて、子どもたちの健全育成を目的とする。							
具体的な 事業内容	開催時間	14:00～11:00(翌日)		開催時間	14:00～11:00(翌日)			
	実施場所	大江小学校		実施場所	大江小学校			
	内容	火おこし 飯ごう炊飯 テント設営 キャンプファイアー 事前会議3回		内容	火おこし 飯ごう炊飯 テント設営 キャンプファイアー 肝試し 事前会議1回 7/27			
	一般参加人数	60人		一般参加人数	50人			
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、大江小学校PTA		主なメンバー	青少年指導員、大江小学校PTA			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)		
	平均従事者数(人)	17	10(宿泊あり)、50(宿泊なし)	平均従事者数(人)	12	10(宿泊あり)、50(宿泊なし)		
	実施回数(回)	4	1	実施回数(回)	1	1		
	延べ従事者数(人)	68	10(宿泊あり)、50(宿泊なし)	延べ従事者数(人)	12	10(宿泊あり)、50(宿泊なし)		
	平均参加時間(時間)	2	21(宿泊あり)、10(宿泊なし)	平均参加時間(時間)	2	21(宿泊あり)、10(宿泊なし)		
	延べ参加時間(時間)	136	710	延べ参加時間(時間)	24	710		
	合計(時間)	846時間		合計(時間)	734時間			
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他()	広報の方法 (該当に○印)	○	案内配付 ポスター掲示 インターネット その他()		
		広報の内容	校庭キャンプの参加の呼びかけ		広報の内容	校庭キャンプの参加の呼びかけ		

	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	174,500	174,500	大阪市補助金	144,396	144,396	大阪市補助金
合 計	174,500	174,500		144,396	144,396	

◆ 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	25,500	25,500	虫よけ、軍手等	20,471	20,471	薪、花火、ウナコーワ
消耗品費	50,000	50,000	スタッフTシャツ代 (2,500円×20部)	12,290	12,290	スタッフTシャツ代 (8部)
消耗品費	8,000	8,000	資料コピー代	2,150	2,150	資料コピー代
消耗品費	20,000	20,000	着火剤、ゴミ袋、文具、電池代等	38,538	38,538	着火剤、ゴミ袋、文具、電池代等
食糧費	60,500	60,500	カレー食材(120人分)	15,894	15,894	スタッフ食料 おにぎり14,300(238.33×60人)、飲料392、1,202(26.56×60人)
通信運搬費	1,500	1,500	郵便代	4,100	4,100	事業案内用郵便代
使用料	9,000	9,000	会館使用料 (3,000円×3回)	2,000	2,000	会館使用料
消耗品費 (食材)				48,953	48,953	カレー食材 445.02×110人
合 計	174,500	174,500		144,396	144,396	
	うち補助金	174,500		うち補助金	144,396	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

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	餅つき大会			餅つき大会			
実施日 又は期間	実施期間	平成28年10月～平成29年2月		実施期間	平成28年10月～平成29年2月		
	実施日	12月4(日)		実施日	12月4(日)		
事業目的	大江小学校地区の子供たちと保護者を対象に、「やわらかいお餅をやわらかいうちに」をテーマに掲げ、日本の伝統文化の風習を学ぶとともに、参加者による地域活動への関心を高める。						
具体的な 事業内容	開催時間	9:00 ～15:00		開催時間	9:00 ～15:00		
	実施場所	大江小学校校庭		実施場所	大江小学校校庭		
	内容	餅つき大会 ついたお餅の試食 小餅の作製 日本食文化の体験 事前会議3回		内容	餅つき大会 ついたお餅の試食 小餅の作製 日本食文化の体験		
	一般参加人数	350 人		一般参加人数	350 人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、大江小学校PTA		主なメンバー	青少年指導員、大江小学校PTA		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	17	70	平均従事者数(人)	0	120	
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	0	1	
	延べ従事者数(人)	51	70	延べ従事者数(人)	0	120	
	平均参加時間(時間)	2	6	平均参加時間(時間)	0	10	
	延べ参加時間(時間)	102	420	延べ参加時間(時間)	0	1200	
	合計(時間)	522 時間		合計(時間)	1200 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	
		○	チラシ配付		○	案内配付	
			ポスター掲示			ポスター掲示	
			インターネット			インターネット	
			その他()	○	その他(口頭呼びかけ)		
広報の内容	事業の周知、参加の呼びかけ		広報の内容	事業の周知、参加の呼びかけ			

	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	180,000	180,000	大阪市補助金	192,182	192,182	大阪市補助金
合 計	180,000	180,000		192,182	192,182	

◆ 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	40,000	40,000	お椀、木炭等			
消耗品費	4,500	4,500	コピー、文具代	14,633	14,633	マスク、小袋、容器、文具、手袋など
食糧費	120,000	120,000	餅米(50kg)、醤油等	5,940	5,940	従事者朝食代
通信運搬費	1,500	1,500	郵便料	4,428	4,428	事業案内用郵便代
光熱水費	5,000	5,000	プロパンガス代			
使用料	9,000	9,000	会館使用料 (3,000円×3回)	47,700	47,700	もちつきセット (釜・釜戸・セイロ) 搬入出代
旅費交通費				200	200	プロパンガス・ボン ベ・バーナー・ガス
消耗品費 (食材)				119,281	119,281	駐車料金 餅米(28kg)、醤油等
合 計	180,000	180,000		192,182	192,182	
	うち補助金	180,000		うち補助金	192,182	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	イ. 子ども・青少年			整理番号	4		
	実施計画			実施報告			
事業名称	文化公演会			文化公演会			
実施日 又は期間	実施期間	平成28年11月～平成29年3月		実施期間	平成28年11月～平成29年3月		
	実施日	2月5日か2月11日		実施日	2月26日		
事業目的	歴史と伝統ある大江地区の子どもたちと地域の住民の皆様に、日本古来の伝統文化を身近に体感、経験していただき、伝統文化の保持、継承を学習していただく。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:30 ～12:00		開催時間	10:00 ～12:00		
	実施場所	大江小学校講堂		実施場所	大江小学校講堂		
	内容	日本伝統文化の実演、鑑賞 準備会議2回		内容	阿波踊りの実演、鑑賞、 法被作成、たいこ演奏などを体験		
	一般参加人数	150 人		一般参加人数	52 人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員		主なメンバー	青少年指導員		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	17	17	平均従事者数(人)	0	15	
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	0	1	
	延べ従事者数(人)	34	17	延べ従事者数(人)	0	15	
	平均参加時間(時間)	2	5	平均参加時間(時間)	0	5	
	延べ参加時間(時間)	68	85	延べ参加時間(時間)	0	75	
	合計(時間)	153 時間		合計(時間)	75 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
		○	チラシ配付		○	案内配付	
		○	ポスター掲示		○	ポスター掲示	
			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	事業内容の周知、参加のよびかけ		広報の内容	事業内容の周知、参加のよびかけ			

	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
寄付金収入	102,000					
補助金収入	34,500	34,500	大阪市補助金	46,376	46,376	大阪市補助金
合 計	136,500	34,500		46,376	46,376	

◆ 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
報償費	107,000	5,000	出演料			
印刷製本費	18,000	18,000	ポスター (120円×150枚)	18,360	18,360	ポスター (100円×170枚)
消耗品費	4,000	4,000	コピー代、文房具代	1,419	1,419	コピー代、封筒代など
通信運搬費	1,500	1,500	郵便代	4,018	4,018	事業案内用郵便代
使用料	6,000	6,000	会館使用料 (3,000円×2回)			
食料費				2,579	2,579	おにぎりなど171.93×15人
委託料				20,000	20,000	「阿波踊り」委託
合 計	136,500	34,500		46,376	46,376	
	うち補助金	34,500		うち補助金	46,376	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	イ.子ども・青少年			整理番号	5		
	実施計画			実施報告			
事業名称	青少年福祉対策委員会・青少年指導員支援活動			青少年福祉対策委員会・青少年指導員支援活動			
実施日 又は期間	実施期間	平成28年4月～平成29年3月		実施期間	平成28年4月～平成29年3月		
	実施日			実施日	8月20,21日、10月16日、12月4日、2月26日		
事業目的	青少年指導員の活動を側面的に援助し、青少年問題に関する啓発と社会環境の浄化を図る目的を担うために委員会を開く。また、大江地域における青少年の健全育成事業を円滑かつ効果的に推進するため、青少年指導員の活動の支援を行う。活動通じて青少年の問題点や対策を話し合い、町会地域内や大江全体で取り組む課題の解決をめざす。また、各委員会の話し合いのなかで参加者間のコミュニケーションを育くむ。						
具体的な 事業内容	開催時間	19:00 ～20:30					開催時間
	実施場所	大江会館		実施場所	大江会館		
	内容	○福祉委員会の開催(6月、11月) ○青少年指導員の活動支援 校庭キャンプ(8月)、大江ふれあいまつり(10月)、もちつき大会(12月)、文化公演会(2月)		内容	○福祉委員会の開催(11月21日) ○青少年指導員の活動支援 校庭キャンプ(8月)、大江ふれあいまつり(10月)、もちつき大会(12月)、文化公演会(2月)		
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	0 人		
実施体制	主なメンバー	町会地域選出委員と希望者		主なメンバー	町会地域選出委員と希望者		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	10	2	平均従事者数(人)	4	4	
	実施回数(回)	2	4	実施回数(回)	1	5	
	延べ従事者数(人)	20	8	延べ従事者数(人)	4	20	
	平均参加時間(時間)	1.5	5	平均参加時間(時間)	2	5	
	延べ参加時間(時間)	30	40	延べ参加時間(時間)	8	100	
	合計(時間)	70 時間		合計(時間)	108 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
		○	チラシ配付		○	チラシ配付	
			ポスター掲示			ポスター掲示	
			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	活動内容の周知		広報の内容	活動内容の周知			

	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	10,000	10,000	大阪市補助金	2,384	2,384	大阪市補助金
合 計	10,000	10,000		2,384	2,384	

◆ 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	1,600	1,600	会議資料コピー代 (80円×10人×2回)	50	50	会議資料コピー代
使用料	6,000	6,000	会館使用料 (3,000円×2回)	2,000	2,000	会館使用料 (2,000円×1回)
食糧費	2,400	2,400	お茶代 (120円×10人×2回)	334	334	お茶代 (78円×4本+税) ※値引き2円
合 計	10,000	10,000		2,384	2,384	
	うち補助金	10,000		うち補助金	2,384	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	イ. 子ども・青少年			整理番号	6	
	実施計画			実施報告		
事業名称	はぐくみネット活動			はぐくみネット活動		
実施日 又は期間	実施期間	平成28年4月～平成29年3月		実施期間	平成28年4月～平成29年3月	
	実施日			実施日		
事業目的	大江小学校区の諸機関・諸団体が相互に連携しあうことにより、大江の子ども達の健全育成を支援すると共に、地域に根ざした学校づくりを図るため学校等を利用した地域活動の紹介や人的支援を行う。					
具体的な 事業内容	開催時間			開催時間	不定期	
	実施場所	大江小学校		実施場所	大江小学校	
	内容	○イベント当日の取材 校庭キャンプ(8月)、大江ふれあい祭り(10月) もちつき大会(12月)、文化公演会(2月) ○イベント後の紹介広報紙発行 (年2回発行予定) ○スキップ楽団演奏会(12月) ○事前会議開催3回		内容	○イベント当日の取材 校庭キャンプ・俳句募集(8月) 大江ふれあい祭り(10月) 子ども防災訓練(11月)、もちつき大会(12月) 文化公演会(2月) ○イベント後の紹介広報紙発行(年2回発行) ○ゆかいな音楽会(スキップ楽団演奏会)主催(12月15日) ○事前会議開催5回(大江小学校2回、大江会館3回 9月27日、11月18日、12月6日)	
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	250 人(イベント時)	
実施体制	主なメンバー	はぐくみネット・町会・青少年指導員・学校・生涯学習ルーム・体育施設開放委員会・PTA・MBCC		主なメンバー	はぐくみネット・町会・青少年指導員・学校・生涯学習ルーム・体育施設開放委員会・PTA・MBCC・民生委員主任児童委員	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	15	20	平均従事者数(人)	13	18
	実施回数(回)	3	3	実施回数(回)	5	8
	延べ従事者数(人)	45	60	延べ従事者数(人)	65	144
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	1	4
	延べ参加時間(時間)	45	240	延べ参加時間(時間)	65	576
	合計(時間)	285 時間		合計(時間)	641 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧(町会)	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧(町会)
		○	チラシ配付(児童)		○	案内配付(児童・園児)
			ポスター掲示			ポスター掲示
			インターネット			インターネット
	○	その他(学校・PTA)	○	その他(学校・PTA)		
広報の内容	イベントの内容と子ども達の様子の周知		広報の内容	イベントの内容と子ども達・保護者の様子の周知		

	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	135,000	135,000	大阪市補助金	135,000	135,000	大阪市補助金
寄付金収入	20,000		地域団体から	27,291		地域団体より
合 計	155,000	135,000		162,291	135,000	
◆ 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
印刷製本費	93,000	93,000	広報紙(800部×2回)	148,608	123,608	広報紙(1000部×2回)
消耗品費	7,500	7,500	紙、インク代、その他	6,998	6,998	インク代
食糧費	1,500	1,500	会議飲物 (500円/15人分×3回)	1,685	1,685	会議飲物代 (11月18日、12月6日分)
使用料	3,000	3,000	会館使用料 (3000×1回)	5,000	5,000	会館使用料 (3000×1回) (2000×1回)
報償費	10,000	10,000	謝礼			
委託料	40,000	40,000	スキップ楽団に委託費			
合 計	155,000	155,000		162,291	137,291	
	うち補助金	135,000		うち補助金	135,000	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	ウ. 福祉			整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	ふれあい喫茶			ふれあい喫茶			
実施日 又は期間	実施期間	平成28年4月～平成29年3月		実施期間	平成28年4月～平成29年3月		
	実施日	毎月第3月曜日(8月休み)		実施日	毎月第3月曜日(8月休み)		
事業目的	広く地域住民の参加を呼びかけると共に地域の高齢者や障害のある人達の参加を促進し、ふれあい喫茶を通じて地域の見守りと情報収集を行う。						
具体的な 事業内容	開催時間	11:45～13:45		開催時間	11:45～13:45		
	実施場所	大江会館		実施場所	大江会館		
	内容	大江会館に於いて毎月1回地域のボランティアが中心となって喫茶の提供を行い、区社協職員・介護事業所職員と共に参加した高齢者や障害者の見守りと情報収集を行う。		内容	大江会館に於いて毎月1回地域のボランティアが中心となって喫茶の提供を行い、区社協職員・介護事業所職員と共に参加した高齢者や障害者の見守りと情報収集を行った。		
	一般参加人数	825 人			770 人		
実施体制	主なメンバー	ボランティア		主なメンバー	ボランティア		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	6	16	平均従事者数(人)	8	15	
	実施回数(回)	11	11	実施回数(回)	11	11	
	延べ従事者数(人)	66	176	延べ従事者数(人)	88	165	
	平均参加時間(時間)	3	6	平均参加時間(時間)	3	6	
	延べ参加時間(時間)	198	1056	延べ参加時間(時間)	264	990	
	合計(時間)	1,254 時間		合計(時間)	1254 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	
			チラシ配付			チラシ配付	
		○	ポスター掲示		○	ポスター掲示	
			インターネット			インターネット	
		○	その他(区広報紙)		○	その他(区広報紙)	
広報の内容	開催日程の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	開催日程の周知と参加の呼びかけ			

	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
事業収入	167,200		喫茶売上	144,600		喫茶売上
補助金収入	140,000	140,000	大阪市補助金	160,804	160,804	大阪市補助金
合 計	307,200	140,000		305,404	160,804	

◆ 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
印刷製本費	4,000	4,000	チラシ(4回作成) (5円×200枚×4回)			
食糧費	200,000	200,000	食材費			
消耗品費	57,000	57,000	紙皿・紙コップ等	64,409	64,409	カレー容器・紙コップ等
使用料	33,000	33,000	会館使用料 (3000×11回)	33,000	33,000	会館使用料 (3000×11回)
保険料	13,200	13,200	ふれあい喫茶参加者用 (30円×40人×11回)	23,532	23,532	喫茶参加者用 (30円×770人) +送料432円
消耗品費(食材)				170,969	170,969	食材費
合 計	307,200	307,200		291,910	291,910	
	うち補助金	140,000		うち補助金	160,804	

◆ 収支差額 0

13,494

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	ウ. 福祉		整理番号	2		
	実施計画		実施報告			
事業名称	ご近所助け合いネット		ご近所助け合いネット			
実施日 又は期間	実施期間	平成28年4月～平成29年3月	実施期間	平成28年4月～平成29年3月		
	実施日		実施日	随時		
事業目的	地域で助け合うことにより、町会の皆さんが仲良く、楽しく、心から安心して生活できる地域にする。					
具体的な 事業内容	開催時間	午後6:00 ～ 随時	開催時間	午後6:00 ～ 随時		
	実施場所	大江会館	実施場所	大江会館		
	内容	○町会ごとの見守り活動 ○高齢者見守り訪問 ○要援護者の見守り ○食事サービスの配食時の見守り ○全体うち合わせ(年4回) 各町会の報告、情報交換、今後の活動について	内容	○町会ごとの見守り活動 ○高齢者見守り訪問 ○要援護者の見守り ○食事サービスの配食時の見守り ○全体うち合わせ (年3回6/23、9/21、1/26) 各町会の報告、情報交換、今後の活動について		
	一般参加人数	0 人	一般参加人数	0 人		
実施体制	主なメンバー	各町会女性部長他1名	主なメンバー	各町会女性部長他1名		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	4	15	平均従事者数(人)	0	11.66
	実施回数(回)	4	4	実施回数(回)	0	3
	延べ従事者数(人)	16	60	延べ従事者数(人)	0	35
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)	0	1.5
	延べ参加時間(時間)	16	90	延べ参加時間(時間)	0	52.5
	合計(時間)	106 時間		合計(時間)	52.5 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧
		○	チラシ配付		○	チラシ配付
			ポスター掲示			ポスター掲示
		○	インターネット		○	インターネット
		○	その他(口コミ)		○	その他(口コミ)
広報の内容	事業の周知と参加・協力の呼びかけ		広報の内容	事業の周知と参加・協力の呼びかけ		

	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	24,000	24,000	大阪市補助金	11,701	11,701	大阪市補助金
合 計	24,000	24,000		11,701	11,701	

◆ 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	会館使用料 （3,000×4回）	9,000	9,000	会館使用料 （3,000×3回）
食糧費	9,000	9,000	飲み物代（茶） （150×15人×4回）	2,246	2,246	茶菓代 （997円/10人） （1,249円/13人）
消耗品費	3,000	3,000	紙コップ、コピー （チラシその他）	263	263	紙コップ、コピー
通信運搬費				192	192	FAX
合 計	24,000	24,000		11,701	11,701	
	うち補助金	24,000		うち補助金	11,701	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	ウ. 福祉			整理番号	3		
	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28年4月～平成29年3月		実施期間	平成28年4月～平成29年3月		
	実施日	第2・第4月曜日		実施日	第2・第4月曜日		
事業目的	一人暮らし高齢者や高齢者世帯に対して食事を提供することで、利用者の健康増進と地域社会の連携を深め福祉の向上に寄与する。						
具体的な 事業内容	実施時間	10:00～13:30		実施時間	10:00～13:30		
	実施場所	大江会館		実施場所	大江会館・四天王寺		
	提供方法	会食・配食		提供方法	会食・配食		
	年間回数	22回		年間回数	21回(マンドリン演奏1回)		
	調理者	ボランティア		調理者	ボランティア		
	利用登録者数	45人		利用登録者数	45人		
	1回当たり利用者	57人(登録者45人。スタッフ12人)		1回当たり利用者	約48人(登録者36人。スタッフ12人)		
	利用者負担額	300円/1食		利用者負担額	300円/1食		
	年間食数	1,254食(57食×22回)		年間食数	1,026食(21回、見学者含む)		
実施体制	登録ボランティア数	26人		登録ボランティア数	21人		
	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	6	12	平均従事者数(人)	6	12	
	実施回数(回)	2	22	実施回数(回)	2	21	
	延べ従事者数(人)	12	264	延べ従事者数(人)	12	252	
	平均参加時間(時間)	2	3.5	平均参加時間(時間)	2	3.5	
	延べ参加時間(時間)	24	924	延べ参加時間(時間)	24	882	
	合計(時間)	948 時間		合計(時間)	906 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
		○	チラシ配付		○	チラシ配付	
			ポスター掲示			ポスター掲示	
		○	インターネット			インターネット	
		○	その他(口コミ)		○	その他(口コミ)	
広報の内容	高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ			

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	
事業収入	376,200		利用料（300円×1,254食）	313,750		利用料（300円×1,013食） （550円×7食） （1,000円×6食）	
繰越金				38,822		前年度繰越金	
寄付金収入				12,006		地域負担金	
補助金収入	460,000	460,000	大阪市補助金	450,000	450,000	大阪市補助金	
合 計	836,200	460,000		814,578	450,000		
◆ 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	5,170	5,170	コピー・布巾その他	16,958	16,958	紙コップ、文房具など	
手数料	9,880	9,880	検便費用 （380円×26人）				
使用料	66,000	66,000	会館使用料 （3,000円×22回）	60,000	60,000	会館使用料 （3,000円×20回）	
食糧費	735,350	735,350	弁当 （540円×1,140食） （750円×57食） （1,000円×57食） 味噌汁・コーヒーほか 20,000円	588,120	588,120	弁当 （540円×918食） （700円×52食） （1,000円×56食）	
保険料	19,800	19,800	参加者保険 （30円×660人）	16,260	16,260	参加者保険 （30円×542人）	
消耗品費 （食材）				17,192	17,192	味噌汁・茶ほか	
食糧費				702	702	スタッフ会議茶菓代	
報償費				2,000	2,000	お弁当（1,000円×2食） マンドリン謝礼として	
その他				50,828	0	敬老お祝い金、クリスマス会プレゼント	
合 計	836,200	836,200		752,060	701,232		
	うち補助金	460,000		うち補助金	450,000		

◆ 収支差額 0

62,518

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	オ. 環境		整理番号	1
	実施計画		実施報告	
事業名称	地域清掃活動		地域清掃活動	
実施日 又は期間	実施期間	平成28年4月～平成29年3月	実施期間	平成28年4月～平成29年3月
	実施日	毎月第1水曜日	実施日	毎月第1水曜日（4月、5月、9月1月休み）
事業目的	街路の清掃 「大江地域を美しい町に」			
具体的な 事業内容	開催時間	9:00 ～ 10:00	開催時間	9:00～10:00
	実施場所	地下鉄「四天王寺前夕陽丘」駅周辺	実施場所	地下鉄「四天王寺前夕陽丘」駅周辺
	内容	街路の清掃（毎月1回） 準備会議2回	内容	街路の清掃（毎月1回） 準備会議 1回
	一般参加人数	0 人	一般参加人数	0 人
実施体制	主なメンバー	大江女性会	主なメンバー	大江女性会
	スタッフ労力	打合せ（準備等） 活動（当日）	スタッフ労力	打合せ（準備等） 活動（当日）
	平均従事者数（人）	7 15	平均従事者数（人）	5 9.5
	実施回数（回）	2 10	実施回数（回）	1 8
	延べ従事者数（人）	14 150	延べ従事者数（人）	5 76
	平均参加時間（時間）	1 1	平均参加時間（時間）	1 1
	延べ参加時間（時間）	14 150	延べ参加時間（時間）	5 76
	合計（時間）	164 時間	合計（時間）	81 時間
広報の 方法	広報の方法 （該当に○印）	○ 回覧	広報の方法 （該当に○印）	○ 回覧
		○ チラシ配付		○ チラシ配付
		○ ポスター掲示		○ ポスター掲示
	広報の内容	インターネット		インターネット
		その他（ ）		
	広報の内容	事業の周知		事業の周知

	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	10,000	10,000	大阪市補助金	9,539	9,539	大阪市補助金
寄付金収入				132		地域負担金
合 計	10,000	10,000		9,671	9,539	

◆ 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	625	625	資料コピー代	818	818	ビニール手袋
食糧費	9,375	9,375	従事者飲み物代 （125円×15名×年5回）	8,853	8,721	従事者飲み物代
合 計	10,000	10,000		9,671	9,539	
	うち補助金	10,000		うち補助金	9,539	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）							
分野	キ. コミュニティ			整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	大江ふれあい祭り			大江ふれあい祭り			
実施日 又は期間	実施期間	平成28年5月～平成29年1月		実施期間	平成28年5月～平成29年1月		
	実施日	平成28年10月23日か10月30日		実施日	平成28年10月16日		
事業目的	大江地域の住民のふれあいを深め、新旧並びに三世代間の交流を図り、地域のコミュニティづくりと、活気ある明るいまちづくりを推進する。また、地域住民手作りの祭りに参加することにより、ボランティア活動への意識の高揚を図る。あわせて、歴史と伝統ある大江地域の文化を保持、継承する。						
具体的な 事業内容	開催時間	9:00 ～17:00		開催時間	9:00 ～17:00		
	実施場所	大江小学校の校庭、体育館		実施場所	大江小学校の校庭、体育館		
	内容	・ポッチャ大会 ・民謡踊り大会 ・紙飛行機飛ばし大会 ・縁日屋台 ・表彰式、抽選会 ・準備会議7回		内容	・ポッチャ大会 ・民謡踊り大会 ・紙飛行機飛ばし大会 ・縁日屋台 ・表彰式、抽選会 ・準備会議6回（6/16、8/2、9/5、10/4、10/17、11/14）		
	一般参加人数	1,000 人		一般参加人数	820 人		
実施体制	主なメンバー	大江ふれあい祭り実行委員会		主なメンバー	大江ふれあい祭り実行委員会		
	スタッフ労力	打合せ（準備等）	活動（当日）	スタッフ労力	打合せ（準備等）	活動（前日・当日）	
	平均従事者数（人）	30	150	平均従事者数（人）	25	110	
	実施回数（回）	7	1	実施回数（回）	6	2	
	延べ従事者数（人）	210	150	延べ従事者数（人）	150	220	
	平均参加時間（時間）	2	8	平均参加時間（時間）	2	8	
	延べ参加時間（時間）	420	1,200	延べ参加時間（時間）	300	1760	
	合計（時間）	1,620 時間		合計（時間）	2060 時間		
広報の 方法	広報の方法 （該当に○印）	○	回覧	広報の方法 （該当に○印）	○	回覧	
		○	チラシ配付		○ <td>チラシ配付</td>	チラシ配付	
		○	ポスター掲示			○ <td>ポスター掲示</td>	ポスター掲示
			インターネット				○ <td>インターネット</td>
	○	その他（イベントパンフレット配布）	○	その他（イベントパンフレット配布）			
広報の内容	事業の周知及び参加の呼びかけ		広報の内容	事業の周知及び参加の呼びかけ			

	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
寄付金収入			抽選会	8,293		地域負担金
寄付金収入	385,555		協賛金	384,000		協賛金
事業収入	275,000		前売金券	369,000		前売金券
事業収入	400,000		当日金券売上	453,600		当日金券売上
補助金収入	248,425	248,425	大阪市補助金	257,593	257,593	大阪市補助金
合 計	1,308,980	248,425		1,472,486	257,593	

◆ 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
印刷製本費	24,600	24,600	ポスター（123円×200枚）	24,600	24,600	ポスター（113.89円×200枚）
印刷製本費	25,000	25,000	チラシ（12.5円×2,000枚）	25,013	25,013	チラシ（11.58円×2,000枚）
印刷製本費	99,200	99,200	パンフレット（124円×800部）	99,204	99,204	パンフレット（114.82円×800冊）
印刷製本費	48,000	48,000	模擬店金券（16円×3,000部）	48,352	48,352	模擬店金券（15.28円×2,930枚）
印刷製本費				3,402	3,402	表彰状
消耗品費	20,000	20,000	コピー代	9,312	9,312	コピー代
消耗品費	40,000	40,000	Tシャツ（800円×50枚）	1,000	1,000	Tシャツ
消耗品費	50,000	50,000	タオル（250円×200枚）			
消耗品費	20,000	20,000	舞台装飾	20,000	20,000	舞台装飾
消耗品費	20,000	20,000	ポッチャラインテープ	8,121	8,121	ポッチャ大会備品
消耗品費	30,180	30,180	ごみ袋、表彰状、紙材料代、のぼり用ボール、文房具、封筒など	28,926	28,926	紙材料代、ビニール手袋、アルコール、結束バンドなど
消耗品費	45,000	0	イベント賞品	48,130	0	ポッチャ大会賞品
消耗品費	80,000	0	抽選会景品	110,000	0	抽選会景品
消耗品費	78,000	0	雑費			
手数料	5,800	5,800	ごみ処理手数料	9,936	9,936	ごみ処理手数料、クリーニング料、振込み手数料
使用料	50,000	50,000	音響機器設置、操作	50,000	50,000	音響機器設置、操作
使用料	15,000	15,000	会館使用料 （3,000円×5回）	15,000	15,000	会館使用料（3,000円×5回）
使用料	4,000	4,000	会館使用料 （2,000円×2回）	2,000	2,000	会館使用料 （2,000円×1回）
食糧費	21,000	21,000	会議飲物代 （100円×30人×5回） 前日・当日飲物代 （100円×30人×2回）	21,100	21,100	会議飲物代 190人分
食糧費	550,000	0	模擬店食材費（金券支払い）	772,150	0	模擬店食材費（金券支払い）
食糧費	72,000	0	反省会	121,240	0	反省会
保険料	11,200	11,200	イベント保険 （28円×400人）			
食糧費				5,000	0	模擬店より購入
委託料				50,000	50,000	伝統芸能出演料
合 計	1,308,980	483,980		1,472,486	415,966	
	うち補助金	248,425		うち補助金	257,593	

◆ 収支差額	0	0
--------	---	---

平成28年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書＜運営費補助＞（別紙3）

分野			整理番号	1		
	実施計画		実施報告			
事業名称	協議会運営		協議会運営			
実施日又は期間	平成28年4月1日～平成29年3月31日		平成28年4月1日～平成29年3月31日			
事業目的	地域活動協議会の事業を円滑に進めるため、役員会、運営委員会等の開催に向けた準備、および構成員や外部との連絡調整など運営に必要な業務を行う。					
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月	役員会、運営委員会(決算、予算)	4月			
	5月	役員会(協議会運営)	5月	運営委員会5/23		
	6月	役員会(協議会運営)	6月	監査6/14、運営委員会(決算)6/23		
	7月	役員会(協議会運営)	7月	運営委員会7/28		
	8月	役員会(協議会運営)	8月			
	9月	役員会、運営委員会(中間報告)	9月	運営委員会9/23		
	10月	役員会(協議会運営)	10月			
	11月	役員会(協議会運営)	11月	運営委員会11/25		
	12月	役員会(協議会運営)	12月			
	1月	役員会(29年度計画・予算)	1月	予算会議1/25		
	2月	役員会、運営委員会(計画・予算)	2月	運営委員会(予算)2/9		
	3月	役員会(協議会運営)	3月	運営委員会3/28		
広報の方法 (※報告は、実施結果報告)	広報の方法 (該当に○印)		各戸配布	広報の方法 (該当に○印)		各戸配布
			回覧			回覧
		○	チラシ配付		○	チラシ配付
		○	ポスター掲示		○	ポスター掲示
		○	インターネット		○	インターネット(FB)
		その他()		その他()		
広報の内容	地域住民に対して、地域活動協議会の活動状況や運営体制について、回覧板や各事業のチラシ・ポスター・FB等を通じて広報する。		広報の内容	地域住民に対して、地域活動協議会の活動状況や運営体制について、回覧板やまちかど情報板、各事業のチラシ・ポスター・FB等を通じて広報した。		

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	319,637	319,637	大阪市補助金	269,008	269,008	大阪市補助金	
合 計	319,637	319,637		269,008	269,008		

◆ 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	11,203	11,203	用紙、文具、資料コピーなど	4,374	4,374	資料コピー、ファイル、紙コップ	
使用料	45,000	45,000	会館使用料（運営委員会） （3,000円×15回）	27,000	27,000	会館使用料（会議） （3,000円×9回）	
食糧費	15,000	15,000	飲物代（運営委員会等） （25円×40人×15回）	4,573	4,573	飲物代（監査・運営委員会） 約160名分	
報酬	42,900	42,900	部会会計事務作業報酬 （858円/時間×約50時間）	18,331	18,331	部会会計事務作業報酬 （858円/時間×5時間30分） （883円/時間×15時間25分）	
報酬	105,534	105,534	事務作業報酬 （858円/時間×約123時間）	124,672	124,672	事務作業報酬 （858円/時間×75時間20分） （883円/時間×68時間）	
通信運搬費				1,408	1,408	FAX代	
通信運搬費	72,000	72,000	モバイル接続料金 （6,000円×12ヶ月） （広報部会）	51,870	51,870	モバイル接続料金 （12ヶ月） （広報部会）	
印刷製本費	24,000	24,000	年度末の広報紙 （1,000部） （広報部会）	30,780	30,780	年度末の広報紙 （3,000部） （広報部会）	
消耗品費	4,000	4,000	コピー、ラミネート代 （広報部会）	6,000	6,000	コピー代 （広報部会）	
合 計	319,637	319,637		269,008	269,008		
	うち補助金	319,637		うち補助金	269,008	（上限額：500,000円）	

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0