

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										
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	聖和防災ふえすた	10月	210,000	200,000	130,000	10月16日	200,461	13,086	13,086
	2	聖和ウォーキングパトロール	毎月第4金曜	10,000	10,000	10,000	毎月第4金曜	0	0	0
	3									
	4									
	5									
	小計			220,000	210,000	140,000		200,461	13,086	13,086
イ. 子ども ・ 青少年	1	聖和子育て支援 サークル ももの木	毎月第2火曜	80,000	80,000	80,000	毎月第2火曜	121,662	121,662	121,662
	2	子ども見守り活動	小学校登校日	0	0	0	小学校登校日	0	0	0
	3	ミニミニ運動会	10月	50,000	50,000	50,000	10月15日	23,022	23,022	23,022
	4	聖和はぐくみネット活動	4月～3月	145,000	145,000	145,000	4月～3月	145,010	145,010	145,000
	5									
	小計			275,000	275,000	275,000		289,694	289,694	289,684
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第3月曜 毎月第4金曜	270,000	270,000	140,000	毎月第3月曜 毎月第4金曜	232,570	214,842	140,000
	2	聖和いきいき教室	毎月第3木曜	14,000	14,000	14,000	毎月第3木曜	13,995	13,995	13,995
	3	すこやか教室	4月～3月	100,000	100,000	100,000	4月～3月	96,756	96,756	96,756
	4	高齢者食事サービス	4月～3月	506,000	506,000	290,000	4月～3月	544,628	544,628	293,249
	5									
	小計			890,000	890,000	544,000		887,949	870,221	544,000
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
	小計									
オ. 環境	1	聖和クリーンアップ活動	毎月第3日曜	10,000	10,000	10,000	毎月第3日曜	6,664	6,664	6,664
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			10,000	10,000	10,000		6,664	6,664	6,664
カ. 文化 ・ スポーツ	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計									
キ. コミュ ニティ	1	聖和サマーフェスタ	7月	1,803,000	1,738,000	604,384	7月24日	1,640,506	1,599,842	719,950
	2	聖和もちつき大会	12月	111,000	111,000	111,000	12月4日	111,000	111,000	111,000
	3									
	4									
	5									
	小計			1,914,000	1,849,000	715,384		1,751,506	1,710,842	830,950
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計									
ア～ク	活動費補助金の合計			3,309,000	3,234,000 (A)	1,684,384 (B)		3,136,274	2,890,507 (C)	1,684,384 (D)
	活動費補助金の割合 [(B)/(A)]					52.08%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			58.27%
運営経費		協議会運営	4月～3月	319,820	319,820	319,820	4月～3月	307,107	307,107	307,107
総 合 計				3,628,820	3,553,820	2,004,204	総合計	3,443,381	3,197,614	1,991,491

平成28年度 事業計画及び事業報告書【総括表】(別紙1-2)

分野	番号	実 施 計 画				実 施 報 告			
		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	防災ふえすた			実施事業	防災ふえすた		
		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	「防災意識の向上に防災ふえすたが役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)」の割合値			効果測定項目	「聖和防災ふえすた」は安心安全な町づくりに役立っていると思いますか。		
		回収目標数	50枚	目標値	80%	回収数	71	結果	59%
イ. 子ども・ 青少年	1	実施事業	子育て支援サークル ももの木			実施事業	子育て支援サークル ももの木		
		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	「親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人」の割合値			効果測定項目	「親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	18	結果	94%
ウ. 福祉	1	実施事業	ふれあい喫茶			実施事業	ふれあい喫茶		
		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	「地域交流や地域福祉に役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目	「地域交流や地域福祉に役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	70%	回収数	50	結果	96%
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	聖和クリーンアップ活動			実施事業	聖和クリーンアップ活動		
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者	実施時期	各事業で配布	対象者	参加者
		効果測定項目	「地域の美化に役立っていると思いますか」の合計値			効果測定項目	「地域の美化に役立っていると思いますか」の合計値		
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数	各事業で設定	結果	65%
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	聖和サマーフェスタ			実施事業	聖和サマーフェスタ		
		実施時期	7月24日	対象者	参加者	実施時期	7月	対象者	参加者
		効果測定項目	「コミュニティ作りに役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目	「コミュニティ作りに役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	80枚	目標値	60%	回収数	85	結果	84%
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	協議会運営			実施事業	協議会運営		
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者	実施時期	各事業で配布	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	各事業で設定	結果	認知度 52% 充実度 60%
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	聖和防災ふえすた			聖和防災ふえすた		
実施日 又は期間	実施期間	平成28年5月～12月		実施期間	平成28年5月～12月	
	実施日	10月（調整中）		実施日	平成28年10月16日	
事業目的	○安心安全のまちづくりを目指して地域の防災意識を高める。 ○参加した子どもからお年寄りまでの世代間交流や、いざという時に助け合える地域交流を進める。					
具体的な 事業内容	開催時間	14:00 ～18:00		開催時間	10:00 ～15:00	
	実施場所	聖和小学校		実施場所	聖和小学校	
	内容	防災ゲーム（子ども向け） 防災講演会（大人向け） 炊き出し（手づくりカレー） 町会単位の避難所設営（行動） 真っ暗体験 事前打合せ 5回		内容	真っ暗体験、水消火器（子ども向け） 救命講習 救命入門コース（大人向け） 防災の話、防災クイズ（子ども＋大人） 炊き出し（豚汁） 事前打合せ 8回	
	一般参加人数	300 人		一般参加人数	320 人	
実施体制	主なメンバー	災害救助青年部、青少年指導員、 聖和小学校PTA、興国高校等		主なメンバー	災害救助青年部、青少年指導員、 聖和小学校PTA、興国高校等	
	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）	12	60	平均従事者数（人）	12	60
	実施回数（回）	5	1	実施回数（回）	8	1
	延べ従事者数（人）	60	60	延べ従事者数（人）	96	60
	平均参加時間（時間）	2	8	平均参加時間（時間）	3	8
	延べ参加時間（時間）	120	480	延べ参加時間（時間）	288	480
	合計（時間）	600 時間		合計（時間）	768 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	イベントの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	イベント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	130,000	130,000	大阪市補助金	13,086	13,086	大阪市補助金
寄付金収入	80,000	0	地域負担金	187,375	0	地域負担金
合 計	210,000	130,000		200,461	13,086	
◆ 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	13,000	13,000	台所用品など			
消耗品費	10,000	0	子ども用景品代	10,000	0	子ども用景品代
消耗品費	2,700	2,700	会議資料コピー代1,500円 （2枚×10円×15人×5回） 当日配布用コピー代1,200円（2枚×10円×60人）	4,568	0	コピー代
消耗品費	62,900	62,900	防災体験用資材	78,147	0	防災体験資材
食糧費	41,000	41,000	カレー用食材（360人分）			
食糧費	0	0	アルファ化米（備蓄品を使用）	0	0	アルファ化米（備蓄品を使用）
食糧費	12,000	12,000	会議お茶代（100円×12人×5回）、当日お茶代（100円×60人）	10,800	0	会議お茶代（会議8回分）
使用料	10,000	10,000	会館使用料（2,000円×5回）	32,000	0	会館使用料（4,000円×8回）
報償費	15,000	15,000	講師謝礼金（3時間）			
印刷製本費	20,000	20,000	A3ポスター100円×100枚、A4チラシ50円×200枚			
旅費交通費	4,000	4,000	講師の交通費	1,860	0	講師の交通費
光熱水費	6,000	6,000	LPガス代など			
保険料	13,000	13,000	イベント参加者用300人分	12,870	12,870	参加者保険料150人分
手数料	400	400	保険代振込み手数料	216	216	保険代振込み手数料
消耗品費（食材）				40,000	0	豚汁食材360人分
使用料				10,000	0	わたがし機材レンタル代（2台分）
合 計	210,000	200,000		200,461	13,086	
	うち補助金	130,000		うち補助金	13,086	

◆ 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	聖和ウォーキングパトロール		聖和ウォーキングパトロール	
実施日 又は期間	実施期間	平成28年4月～29年3月	実施期間	平成28年4月～29年3月
	実施日	毎月第4金曜日	実施日	毎月第4金曜日
事業目的	○地域の安心安全のまちづくりのための防犯パトロールを実施する。 ○速足でウォーキングを行い、健康維持に役立てる。 ○パトロール中に会う人に挨拶を交わし、コミュニケーションを図る。			
具体的な 事業内容	開催時間	21:00～22:00	開催時間	21:00～22:00
	実施場所	聖和地区全地域	実施場所	聖和地区全地域
	内容	・聖和全域の裏通りを速足ウォーキングでパトロールする。 ・パトロール中に会う人や無灯自転車に声をかける。 ・10人のグループで回り、蛍光ベスト着用、懐中電灯持参。	内容	・聖和全域の裏通りを速足ウォーキングでパトロールする。 ・パトロール中に会う人や無灯自転車に声をかける。 ・10人のグループで回り、蛍光ベスト着用、懐中電灯持参。
	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	寄り合いまちづくり、青少年指導員 他一般参加者	主なメンバー	寄り合いまちづくり、青少年指導員 他一般参加者
	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)	2 12	平均従事者数(人)	2 12
	実施回数(回)	4 12	実施回数(回)	4 12
	延べ従事者数(人)	8 144	延べ従事者数(人)	8 144
	平均参加時間(時間)	1.5 1	平均参加時間(時間)	1.5 1
	延べ参加時間(時間)	12 144	延べ参加時間(時間)	12 144
	合計(時間)	156 時間	合計(時間)	156 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
	広報の内容	イベントの周知と参加の呼びかけ	広報の内容	イベント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	10,000	10,000	大阪市補助金			
合 計	10,000	10,000		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	10,000	10,000	ポスターのコピー代			
合 計	10,000	10,000		0	0	
	うち補助金	10,000		うち補助金	0	

◆ 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	聖和子育て支援サークル ももの木			聖和子育て支援サークル ももの木			
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2火曜(年10回)		実施日	毎月第2火曜(年10回)		
事業目的	親子同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場づくりを行い、地域で子育てを応援する。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:00 ～11:30		開催時間	10:00 ～11:30		
	実施場所	聖和会館		実施場所	聖和会館		
	内容	親子同士の交流や仲間づくり 子育ての情報交換の場づくり		内容	親子同士の交流や仲間づくり 子育ての情報交換の場づくり 5月:天王寺中学校 7月、12月:興国高校(七夕、クリスマス)		
	一般参加人数	年間700 人		一般参加人数	603 人		
実施体制	主なメンバー	民生委員児童委員、主任児童委員、ボランティア		主なメンバー	民生委員児童委員、主任児童委員、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)	10	15	平均従事者数(人)	10	17	
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	10	10	
	延べ従事者数(人)	100	150	延べ従事者数(人)	100	170	
	平均参加時間(時間)	1.5	1.5	平均参加時間(時間)	1.5	2.5	
	延べ参加時間(時間)	150	225	延べ参加時間(時間)	150	425	
	合計(時間)	375 時間		合計(時間)	575 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	
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		
			その他(こねっと、区広報紙)			その他(こねっと、区広報紙)	

	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	大阪市補助金	121,662	121,662	大阪市補助金
合 計	80,000	80,000		121,662	121,662	

◆ 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	15,000	15,000	チラシコピー代 （10円×300枚×5回）	87,662	87,662	人形制作代、幼児用 玩具、事務用品等
消耗品費	22,500	22,500	事務用品、紙など （2,250円/回×10回）			
食糧費	7,500	7,500	スタッフ飲物代 （50円×15人×10回）			
使用料	20,000	20,000	会館使用料 （2,000円×10回）	34,000	34,000	会館使用料14回分 （前日準備、当日）
印刷製本費	15,000	15,000	写真プリント代			
合 計	80,000	80,000		121,662	121,662	
	うち補助金	80,000		うち補助金	121,662	

◆ 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	子ども見守り活動			子ども見守り活動			
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	小学校登下校日		実施日	小学校登下校日		
事業目的	聖和小学校の児童が安心して登下校できるように地域住民が協力して見守り活動を実施する。						
具体的な 事業内容	開催時間	小学校登下校時		開催時間	小学校登下校時		
	実施場所	聖和地域小学校区		実施場所	聖和地域小学校区		
	内容	聖和小学校区内の通学路17か所に地域住民が立ち、子どもたちの登下校を見守る。 朝の挨拶時に「ハイタッチ」を交わし、児童と心を通わせている。		内容	聖和小学校区内の通学路17か所に地域住民が立ち、子どもたちの登下校を見守る。 朝の挨拶時に「ハイタッチ」を交わし、児童と心を通わせている。		
	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	聖和子ども見守り隊		主なメンバー	聖和子ども見守り隊		
	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)	0	午前20人、午後5人	平均従事者数(人)	0	午前20人、午後5人	
	実施回数(回)	0	200	実施回数(回)	0	200	
	延べ従事者数(人)	0	5,000	延べ従事者数(人)	0	5,000	
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	0	1	
	延べ参加時間(時間)	0	5,000	延べ参加時間(時間)	0	5,000	
	合計(時間)	5,000 時間		合計(時間)	5,000 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(こねっと)		○	その他()	
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動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
合 計	0	0		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
合 計	0	0		0	0	
	うち補助金	0		うち補助金	0	

◆ 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	ミニミニ運動会			ミニミニ運動会		
実施日 又は期間	実施期間	平成28年6月～平成28年12月		実施期間	平成28年6月～平成28年12月	
	実施日	10月(調整中)		実施日	平成28年10月15日	
事業目的	子育て世代を中心に、赤ちゃんから小学生の世代間交流の場として聖和地域の子ども向け運動会を開催する。地域の老若男女を問わず楽しく集える場とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00 ～12:00		開催時間	10:00 ～12:00	
	実施場所	聖和小学校の講堂		実施場所	聖和小学校の講堂	
	内容	準備体操 玉入れ ボール遊び 障害物競走 ぱん食い競走 事前打合せ 2回		内容	リズム体操 サーキット パラバルーン ぱん食い競走 事前打合せ 1回	
	一般参加人数	150 人		一般参加人数	122 人	
実施体制	主なメンバー	民生委員、子ども会		主なメンバー	民生委員、子ども会	
	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)	8	50	平均従事者数(人)	11	48
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	1	1
	延べ従事者数(人)	16	50	延べ従事者数(人)	11	48
	平均参加時間(時間)	1.5	2	平均参加時間(時間)	2	3
	延べ参加時間(時間)	24	100	延べ参加時間(時間)	22	144
	合計(時間)	124 時間		合計(時間)	166 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(こねっと、区広報紙)		○	その他(こねっと、区広報紙)
広報の内容	イベントの周知と参加のよびかけ		広報の内容	イベントの周知と参加のよびかけ		

	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
補助金収入	50,000	50,000	大阪市補助金	23,022	23,022	大阪市補助金
合 計	50,000	50,000		23,022	23,022	

◆ 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	10,000	10,000	プリンタインク、ラミネート	11,015	11,015	マジックバレーン・ポンプ、スタッフ用Tシャツ10枚
消耗品費	9,400	9,400	文具など			
消耗品費	8,000	8,000	ゲーム用材料			
消耗品費	12,000	12,000	運動競技用材料			
食糧費	1,600	1,600	スタッフ飲物代（会議） （100円×8人×2回）			
食糧費	5,000	5,000	スタッフ飲物代（当日） （100円×50人分）	4,406	4,406	スタッフ飲物代（当日）48本
使用料	4,000	4,000	会館使用料 （2,000円×2回）			
消耗品費（食材）				7,601	7,601	運動競技用材料
合 計	50,000	50,000		23,022	23,022	
	うち補助金	50,000		うち補助金	23,022	

◆ 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	聖和はぐくみネット活動		聖和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	未定	実施日	年4回
事業目的	聖和小学校下の関係諸団体や関係機関が互いに連絡・連携し、子どもたちや地域活動に関する情報発信を行い地域における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	19:00～21:00	開催時間	19:00～21:00
	実施場所	聖和小学校多目的室	実施場所	聖和小学校多目的室
	内容	学校、各種団体からの情報交換 情報誌発行(年4回)	内容	学校、各種団体からの情報交換 情報誌発行(年5回) 事前打ち合わせ 5回、総会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	はぐくみネット役員、理事他	主なメンバー	はぐくみネット役員、理事他
	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)	20 20	平均従事者数(人)	20 25
	実施回数(回)	4 4	実施回数(回)	6 5
	延べ従事者数(人)	80 80	延べ従事者数(人)	120 125
	平均参加時間(時間)	2 2	平均参加時間(時間)	2.5 3
	延べ参加時間(時間)	160 160	延べ参加時間(時間)	300 375
	合計(時間)	320 時間	合計(時間)	675 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	イベントの周知、報告、参加募集		広報の内容	イベントの周知、報告、参加募集

	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	145,000	145,000	大阪市補助金	145,000	145,000	大阪市補助金
寄付金収入				10	0	地域負担金
合 計	145,000	145,000		145,010	145,000	
◆ 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
通信運搬費	9,600	9,600	郵送料6,560円(20通 ×4回×82円)、封筒 他3,040円	13,202	13,202	案内状用の切手 82円×161枚
印刷製本費	49,000	49,000	印刷代(地図400部)1回	45,000	45,000	印刷代(地図800部)1回
印刷製本費	86,400	86,400	印刷代(こねっと800 部)21,600円×4回	86,400	86,400	印刷代(こねっと800 部)21,600円×4回
食糧費				408	408	スタッフお茶代2L×2本
合 計	145,000	145,000		145,010	145,010	
	うち補助金	145,000		うち補助金	145,000	

◆ 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（桃木会） 毎月第4金曜日（ゆうゆう）	実施日	毎月第3月曜日（桃木会） 毎月第4金曜日（ゆうゆう）
事業目的	広く地域住民に参加よびかけ、高齢者や障害のある人に参加を促し、楽しく過ごせる雰囲気づくりを行い、住民どうしのふれあい、交流をはかる。			
具体的な 事業内容	開催時間	13:30 ～ 15:30	開催時間	13:30 ～ 15:30
	実施場所	聖和会館（桃木会）、勝山住宅集会所（ゆうゆう）	実施場所	桃木会（聖和会館、うち1回聖和小学校）、ゆうゆう（勝山住宅集会所）
	内容	喫茶の提供、社協介護事業所、消防署等からの情報提供。	内容	喫茶の提供、社協介護事業所、消防署等からの情報提供。 打ち合わせ（1回）。
	一般参加人数	年間680 人	一般参加人数	530 人
実施体制	主なメンバー	地域のボランティア	主なメンバー	地域のボランティア
	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）	4 桃木会20人、ゆうゆう5人	平均従事者数（人）	5 桃木会20人、ゆうゆう7人
	実施回数（回）	21 桃木会10回、ゆうゆう11回	実施回数（回）	19 桃木会8回、ゆうゆう11回
	延べ従事者数（人）	84 255	延べ従事者数（人）	95 237
	平均参加時間（時間）	4 4	平均参加時間（時間）	4 4
	延べ参加時間（時間）	336 1,020	延べ参加時間（時間）	380 948
	合計（時間）	1,356 時間	合計（時間）	1,328 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（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
自主事業収入	130,000	0	喫茶売上	98,900	0	喫茶売上
補助金収入	140,000	140,000	大阪市補助金	140,000	140,000	大阪市補助金
繰越金				8,390	0	前年度繰越金
合 計	270,000	140,000		247,290	140,000	
◆ 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	45,000	45,000	写真用紙、フィルター、容器	75,849	75,849	事務用品、テーブル 花、汁椀30個等
食糧費	185,000	185,000	喫茶食材			
使用料	31,000	31,000	桃木会：2,000円×10回 ゆうゆう：1,000円×11回	21,000	21,000	桃木会：2,000円×5回 ゆうゆう：1,000円×11 回
印刷製本費	9,000	9,000	A3カラー200円×30枚 ラミネート込み A5カラー30円×100枚	9,100	9,100	A3カラーポスター30枚 ラミネート込み A5カラーチラシ100枚
消耗品費（食材）				122,409	108,893	喫茶食材
食糧費				4,212	0	スタッフ食事代（出張喫茶）
合 計	270,000	270,000		232,570	214,842	
	うち補助金	140,000		うち補助金	140,000	

◆ 収支差額 0

14,720

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	聖和いきいき教室			聖和いきいき教室			
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木曜日		実施日	毎月第3木曜日		
事業目的	介護保険を利用していない特定高齢者を対象に、区社協（ゆうあい）と連携しながら閉じこもり予防に努める。						
具体的な 事業内容	開催時間	13:30 ～15:00		開催時間	13:30 ～15:00		
	実施場所	聖和会館		実施場所	聖和会館		
	内容	ゆうあいより出される年間プログラムに沿って行っているが、聖和地域が平成13年より続けてきた独自性を出して、敬老月間・クリスマス・お正月等手作りカードで元気付けたり、毎月宿題を作成して家庭でも認知症予防を行っていただくよう工夫して実施。		内容	ゆうあいより出される年間プログラムに沿って行っているが、聖和地域が平成13年より続けてきた独自性を出して、敬老月間・クリスマス・お正月等手作りカードで元気付けたり、毎月宿題を作成して家庭でも認知症予防を行っていただくよう工夫して実施。		
	一般参加人数	20 人		一般参加人数	のべ196 人		
実施体制	主なメンバー	聖和地域のボランティアグループ「心の会」		主なメンバー	聖和地域のボランティアグループ「心の会」		
	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）	5	8	平均従事者数（人）	5	8	
	実施回数（回）	12	12	実施回数（回）	12	12	
	延べ従事者数（人）	60	96	延べ従事者数（人）	60	96	
	平均参加時間（時間）	1	3	平均参加時間（時間）	1	3	
	延べ参加時間（時間）	60	288	延べ参加時間（時間）	60	288	
	合計（時間）	348 時間		合計（時間）	348 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（ゆうあいだより）			その他（ ）	
広報の内容	医療機関やゆうあいを通じて参加案内。		広報の内容	医療機関やゆうあいを通じて参加案内。			

	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	14,000	14,000	大阪市補助金	13,995	13,995	大阪市補助金
合 計	14,000	14,000		13,995	13,995	

◆ 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	12,200	12,200	クリスマス会材料費、事務用品	13,995	13,995	折り紙、文具、宿題作成用書籍1冊等
印刷製本費	1,800	1,800	写真 （30円×5枚×12回）			
合 計	14,000	14,000		13,995	13,995	
	うち補助金	14,000		うち補助金	13,995	

◆ 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	すこやか教室			すこやか教室	
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火曜日		実施日	毎月第1火曜日
事業目的	地域の高齢者が要介護者にならないよう軽運動を行ったり講義を受けたりし、仲間作り・生きがい作り・引きこもり予防・運動不足解消に努める。				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:00		開催時間	10:00～11:00
	実施場所	聖和会館		実施場所	聖和会館
	内容	地域の核である聖和会館に於いて、講師の指導のもと椅子やマットレスを用いて軽い運動をし転倒予防や要介護者にならないように身体を動かし交流の輪を広げる。		内容	地域の核である聖和会館に於いて、講師の指導のもと椅子やマットレスを用いて軽い運動をし転倒予防や要介護者にならないように身体を動かし交流の輪を広げる。
	一般参加人数	30 人		一般参加人数	22 人
実施体制	主なメンバー	福祉部会		主なメンバー	福祉部会
	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)	5	10	平均従事者数(人)	5 10
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	12 12
	延べ従事者数(人)	60	120	延べ従事者数(人)	60 120
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)	1 2
	延べ参加時間(時間)	60	240	延べ参加時間(時間)	60 120
	合計(時間)	300 時間		合計(時間)	180 時間
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	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
		その他()			その他()
広報の内容	すこやか教室の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	すこやか教室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	100,000	100,000	大阪市補助金	96,756	96,756	大阪市補助金
合 計	100,000	100,000		96,756	96,756	

◆ 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	184	184	事務用品			
使用料	24,000	24,000	会館使用料 (2,000円×12回)	24,000	24,000	会館使用料 (2,000円×12回)
報償費	66,816	66,816	講師謝礼(70分) (5,568円×12回)	66,816	66,816	講師謝礼(70分) (5,568円×12回)
保険料	9,000	9,000	参加者保険料 (30円×25人×12回)	5,940	5,940	参加者保険料 (30円×22人×9)
合 計	100,000	100,000		96,756	96,756	
	うち補助金	100,000		うち補助金	96,756	

◆ 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	4	
	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	毎月第2金曜日		実施日	毎月第2金曜日	
事業目的	一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して食事を提供することで、利用者の健康推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	11:30 ～13:30		実施時間	11:30 ～13:30	
	実施場所	聖和会館		実施場所	聖和会館	
	提供方法	会食、配食		提供方法	会食、配食	
	年間回数	10回		年間回数	10回	
	調理者	業者、ボランティア		調理者	業者、ボランティア	
	利用登録者数	110人		利用登録者数	71人	
	1回当たり利用者	70人(参加者45人、ボランティア23人、見学者2人)		1回当たり利用者	68人(参加者40人、ボランティア23人、見学者5人)	
	利用者負担額	300円		利用者負担額	300円	
	年間食数	700食(参加者等680食、見学者20食)		年間食数	695食(参加者等640食、見学者55食)	
実施体制	登録ボランティア数	34人		登録ボランティア数	34人	
	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)		打合せ(準備)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	4	23	平均従事者数(人)	5	23
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	10	10
	延べ従事者数(人)	40	230	延べ従事者数(人)	50	230
	平均参加時間(時間)	4	3.5	平均参加時間(時間)	4	3.5
	延べ参加時間(時間)	160	805	延べ参加時間(時間)	200	805
	合計(時間)	965 時間		合計(時間)	1005 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)	
○			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
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
自主事業収入	204,000	0	参加者・ボランティア分 (300円×680食)	218,800	0	参加者・ボランティア分 (300円×640食)
自主事業収入	12,000	0	見学者分 (600円×20食)	34,200	0	見学者分(55食分)
補助金収入	290,000	290,000	大阪市補助金	293,249	293,249	大阪市補助金
繰越金				515	0	前年度繰越金
合 計	506,000	290,000		546,764	293,249	

◆ 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	51,000	51,000	味噌汁、果物等			
食糧費	420,000	420,000	お弁当 (600円×700食)	419,494	419,494	お弁当(695食分)
消耗品費	16,500	16,500	卓上花、ボンベ等	16,000	16,000	卓上花
手数料	9,500	9,500	検便費用	9,439	9,439	検便費用(23人分)
印刷製本費	9,000	9,000	A3カラー(ラミネート込み)200円×30枚 A5カラー30円×100枚	9,100	9,100	A3カラーポスター(ラミネート込み:30枚) A5カラーチラシ(100枚)
消耗品費(食材)				64,595	64,595	食材(味噌汁、果物等)
使用料				6,000	6,000	会館使用料(2,000円×3回)
報償費				20,000	20,000	講師謝礼(5,000円×4回)
合 計	506,000	506,000		544,628	544,628	
	うち補助金	290,000		うち補助金	293,249	

◆ 収支差額 0

2,136

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	聖和クリーンアップ活動			聖和クリーンアップ活動			
実施日 又は期間	実施期間	平成28年4月～29年3月		実施期間	平成28年4月～29年3月		
	実施日	毎月第3日曜日		実施日	毎月第3日曜日		
事業目的	○ごみの多い大通りを清掃し、聖和地域の美化、ゴミゼロを目指す。 ○地域の参加した子どもやお年寄りまでのコミュニケーションを図る。						
具体的な 事業内容	開催時間	8:00 ～9:00		開催時間	8:00 ～9:00		
	実施場所	聖和全域		実施場所	聖和全域		
	内容	・聖和全域を5つに分割し、清掃する。 ①JR環状線沿い ②国道25号線沿い ③勝山通り ④玉造筋道路 ⑤上町筋沿い 収集したごみは、分別後、公園の回収指定場所へ。「雨天中止」		内容	・聖和全域を5つに分割し、清掃する。 ①JR環状線沿い ②国道25号線沿い ③勝山通り ④玉造筋道路 ⑤上町筋沿い 収集したごみは、分別後、公園の回収指定場所へ。「雨天中止」		
	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	寄り合いまちづくり他一般参加者		主なメンバー	寄り合いまちづくり他一般参加者		
	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)	0	15	平均従事者数(人)	0	9	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12	
	延べ従事者数(人)	0	180	延べ従事者数(人)	0	108	
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	0	1	
	延べ参加時間(時間)	0	180	延べ参加時間(時間)	0	108	
	合計(時間)	180 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	イベントの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	イベント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	10,000	10,000	大阪市補助金	6,664	6,664	大阪市補助金
合 計	10,000	10,000		6,664	6,664	

◆ 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	10,000	10,000	清掃用具等	4,540	4,540	清掃用具(草取り用具、シャベル、軍手)
食糧費				2,124	2,124	スタッフお茶代18人分
合 計	10,000	10,000		6,664	6,664	
	うち補助金	10,000		うち補助金	6,664	

◆ 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	聖和サマーフェスタ			聖和サマーフェスタ			
実施日 又は期間	実施期間	平成28年4月～10月		実施期間	平成28年4月～10月		
	実施日	7月24日		実施日	7月24日		
事業目的	○地域コミュニティづくりのために、聖和地域全体で取り組む。また地域各種団体・住民の交流、次世代の担い手の発掘を目的とし、大江・天王寺地域団体にも協力要請し、他地域との交流をはかる。						
具体的な 事業内容	開催時間	15:00 ～21:00		開催時間	15:00 ～21:00		
	実施場所	寺田町グラウンド		実施場所	寺田町グラウンド		
	内容	盆踊り・コンサート・演技披露・出店25店舗・抽選会		内容	盆踊り・コンサート・演技披露・出店27店舗・抽選会、事前会議7回		
	一般参加人数	2,000 人		一般参加人数	2,500 人		
実施体制	主なメンバー	聖和サマーフェスタ実行委員会		主なメンバー	聖和サマーフェスタ実行委員会		
	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(当日)	
	平均従事者数(人)	10	80	平均従事者数(人)	12	60	
	実施回数(回)	10	1	実施回数(回)	10	1	
	延べ従事者数(人)	100	80	延べ従事者数(人)	120	60	
	平均参加時間(時間)	2	6	平均参加時間(時間)	3	10	
	延べ参加時間(時間)	200	480	延べ参加時間(時間)	360	600	
	合計(時間)	680 時間		合計(時間)	960 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(DM)		○	その他(DM)	
	広報の内容	サマーフェスタの周知と参加のお願い		広報の内容	サマーフェスタの周知と参加のお願い		

	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	698,616	0	提灯代、地域負担金	631,392	0	提灯代597,500円 当日寄付金33,892円
補助金収入	604,384	604,384	大阪市補助金	719,950	719,950	大阪市補助金
自主事業収入	500,000	0	模擬店出店料、 売上手数料	366,750	0	模擬店出店料216,000円 チケット換金手数料150,750円
合 計	1,803,000	604,384		1,718,092	719,950	

◆ 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	293,000	293,000	ポスター:500枚60,000円 回覧:500枚10,000円 DM:5,650枚190,000円 チケット2,500枚33,000円	305,478	305,478	ポスター:500枚71,280円 回覧:500枚6,480円 DM:57,000枚186,840円 チケット2,500枚35,640円 人気投票券:2,000枚5,238円
消耗品費	40,000	40,000	ゴミ袋、テープ類、事 務用品等	12,073	12,073	事務用品12,073円
消耗品費	90,000	90,000	新規提灯作成費 30,000円 予備提灯作成費 60,000円	9,936	9,936	新規提灯作成費9,936円
消耗品費	65,000	0	抽選会景品	40,664	0	大抽選会景品30,784円 サマーコンサート景品9,880円
食糧費	26,000	26,000	スタッフ弁当 500円×40個 スタッフお茶 150円×40本	30,534	30,534	スタッフ食事代27,800円 朝食おにぎり8,400円(200円 ×42個)、昼食弁当代19,400 円(500円×31個、昼食弁当 代650円×6個) 会議用スタッフお茶代2,734 円(55円×24本、138円×2 本、94円×10袋)値引き4円
通信運搬費	160,000	160,000	DM案内:5,650部×28円 郵便料金:16部×92円、 4部×82円	161,146	161,146	DM案内料金153,356円 (5,477部×28円) 郵便料金7,790円(切手 82円×95枚)
委託料	530,000	530,000	レンタル(檜20万円) テント165,000円(15基 ×11,000円)、長机 35,000円(700円×50 台)、椅子24,000円 (160円×150脚)、設 営撤去費76,000円	540,000	540,000	レンタル(檜20万円) テント150,000円(15基× 10,000円)、杭・ロープ16,500 円(800円×55セット)、長机 39,900円(700円×57台)、椅 子43,200円(160円×270 脚)、PAセット大30,000円、設 営撤去費73,000円、搬入・搬 出費30,000円、スピーカー他 20,900円、値引き▲103,500 円
委託料	368,000	368,000	ゴミ処理代10,000円 トラックステージ委託 料20,000円、寺田町公 園仮設工事費・配線工 事費320,000円、関西 電力臨時工事費 18,000円	347,684	347,684	ゴミ処理代12,000円、 トラックステージ委託 料20,000円、寺田町公 園仮設工事費・配線工 事費297,000円、関西 電力臨時工事費 18,684円
使用料	50,000	50,000	音響機器使用料	50,000	50,000	音響機材及びエンジニア 代50,000円
使用料	68,000	68,000	聖和会館(会議使用 料)2,000×10回 グラウンド(3日間) 48,000円	60,000	60,000	聖和会館等(会館使用 料)12,000円、グラウン ド(3日間)48,000円
手数料				648	648	口座送金手数料648円
保険料	90,000	90,000	傷害保険10,000円 イベント中止保険 80,000円	59,470	59,470	傷害保険9,500円 イベント中止保険 49,970円
光熱水費	3,000	3,000	寺田町公園電気代	2,873	2,873	寺田町公園電気代2,873円
委託料	20,000	20,000	盆踊りの音頭取り委託	20,000	20,000	盆踊りの音頭取り委託
合 計	1,803,000	1,738,000		1,640,506	1,599,842	
	うち補助金	604,384		うち補助金	719,950	

◆ 収支差額 0

77,586

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	2	
	実施計画			実施報告		
事業名称	聖和もちつき大会			聖和もちつき大会		
実施日 又は期間	実施期間	平成28年8月～平成29年2月		実施期間	平成28年8月～平成29年2月	
	実施日	平成28年12月4日		実施日	平成28年12月4日	
事業目的	もちつきを通して、聖和小学校の子ども達と地域団体、地域住民との交流をはかる。あわせて、子どもたちの健全育成をはかる。					
具体的な 事業内容	開催時間	9:30 ～11:30		開催時間	9:30 ～11:30	
	実施場所	聖和小学校		実施場所	聖和小学校	
	内容	地域住民及び子ども達によるもちつき大会。もち150キロをつく ・もち米以外は聖和小PTAから現物提供。		内容	地域住民、聖和小PTA及び子ども達によるもちつき大会。もち150キロをつく ・もち米以外は聖和小PTAから提供。	
		概算経費			費用	
		・容器、箸、洗剤、ゴミ袋等	36,000円		・容器、箸、洗剤、ゴミ袋等	26,447円
・スタッフ弁当・調味料等		20,000円	・スタッフ弁当・調味料等		27,773円	
・郵便切手		12,000円	・郵便切手		11,999円	
・LPガス代	6,000円	・LPガス代	6,200円			
・ポスター等	10,000円	・ポスター等	6,694円			
・ゴミ処理等	10,000円	・ゴミ処理等	12,020円			
計	94,000円		計	91,133円		
一般参加人数	1,100 人		一般参加人数	1,200 人		
実施体制	主なメンバー	聖和もちつき大会実行委員会		主なメンバー	聖和もちつき大会実行委員会	
	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(当日)
	平均従事者数(人)	20	25	平均従事者数(人)	25	30
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	3	1
	延べ従事者数(人)	60	25	延べ従事者数(人)	75	30
	平均参加時間(時間)	2	4	平均参加時間(時間)	2	5
	延べ参加時間(時間)	120	100	延べ参加時間(時間)	150	150
	合計(時間)	220 時間		合計(時間)	300 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(こねっと)	
広報の内容	聖和もちつき大会の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	聖和もちつき大会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	111,000	111,000	大阪市補助金	111,000	111,000	大阪市補助金
合 計	111,000	111,000		111,000	111,000	
◆ 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	111,000	111,000	もち米 700円×150kg かつり粉 400円×15Kg			
消耗品費(食材)				111,000	111,000	もち米 700円×150kg かつり粉 400円×15Kg
合 計	111,000	111,000		111,000	111,000	
	うち補助金	111,000		うち補助金	111,000	

◆ 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＜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(27年度報告、決算)	4月				
	5月		5月	平成27年度決算・監査(5/28)			
	6月	運営委員会(協議会運営)	6月	第1回役員会(6/18)、第1回運営委員会(6/18)			
	7月		7月				
	8月		8月				
	9月	役員会、運営委員会(中間報告)	9月	第2回役員会(9/24)、第2回運営委員会(9/24)			
	10月		10月				
	11月	役員会(協議会運営)	11月				
	12月		12月				
	1月	役員会(28年度計画・予算)	1月	第3回役員会(1/23)、第3回運営委員会(1/23)			
	2月	運営委員会(計画・予算)	2月	第4回役員会(2/25)、第4回運営委員会(2/25)			
	3月		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	
		その他()		その他()			
広報の内容		地域活動協議会の活動状況や運営体制について広報		広報の内容		地域活動協議会の活動状況や運営体制について広報	

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	319,820	319,820	大阪市補助金	307,107	307,107	大阪市補助金	
合 計	319,820	319,820		307,107	307,107		

◆ 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	29,584	29,584	用紙、文具、インクなど	94,013	94,013	ラミネーター、コピー用紙、事務用品	
消耗品費	73,500	73,500	トナー黒: 15,000円 赤・青・黄: 各19,500円	69,704	69,704	トナー: 黒、青、黄、赤	
食糧費	16,000	16,000	会議お茶代 (100円×20人×8回)	14,591	14,591	会議お茶代 (2L×96本)	
使用料	16,000	16,000	会館使用料(2,000円×8回)	8,000	8,000	会館使用料 (2,000円×4回)	
報酬	164,736	164,736	事務局員 (858円/h×4h×48回)	119,979	119,979	事務局員 (858円/h×75h) (883円/h×63h)	
印刷製本費	10,000	10,000	事業計画の全戸回覧 (50円/部×200部)				
通信運搬費	10,000	10,000	会館電話使用分	820	820	案内状切手代	
合 計	319,820	319,820		307,107	307,107		
	うち補助金	319,820		うち補助金	307,107	(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