

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<br>又は<br>期間  | 収支予算      |                  |                  | 実施日<br>又は<br>期間     | 収支決算      |           |              |
|                          |                     |                      |                  | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額      | うち補助金<br>予算額     |                     | 全体<br>決算額 | 補助<br>対象額 | うち補助金<br>決算額 |
| ア.<br>防犯<br>・<br>防災      | 1                   | 聖和防災ふえすた             | 10月              | 210,000   | 200,000          | 130,000          |                     |           |           |              |
|                          | 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           |                     |           |           |              |
|                          | 3                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 4                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 5                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 小計                  |                      |                  | 220,000   | 210,000          | 140,000          |                     |           |           |              |
| イ.<br>子ども<br>・<br>青少年    | 1                   | 聖和子育て支援<br>サークル ももの木 | 毎月第2火曜           | 80,000    | 80,000           | 80,000           |                     |           |           |              |
|                          | 2                   | 子ども見守り活動             | 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           |                     |           |           |              |
|                          | 4                   | 聖和はぐくみネット活動          | 4月～3月            | 145,000   | 145,000          | 145,000          |                     |           |           |              |
|                          | 5                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 小計                  |                      |                  | 275,000   | 275,000          | 275,000          |                     |           |           |              |
| ウ.<br>福祉                 | 1                   | ふれあい喫茶               | 毎月第3月曜<br>毎月第4金曜 | 270,000   | 270,000          | 140,000          |                     |           |           |              |
|                          | 2                   | 聖和いきいき教室             | 毎月第3木曜           | 14,000    | 14,000           | 14,000           |                     |           |           |              |
|                          | 3                   | すこやか教室               | 4月～3月            | 100,000   | 100,000          | 100,000          |                     |           |           |              |
|                          | 4                   | 高齢者食事サービス            | 4月～3月            | 506,000   | 506,000          | 290,000          |                     |           |           |              |
|                          | 5                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 小計                  |                      |                  | 890,000   | 890,000          | 544,000          |                     |           |           |              |
| エ.<br>健康                 | 1                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 2                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 3                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 4                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 小計                  |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          |                     |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
| オ.<br>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           |                     |           |           |              |
|                          | 2                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 3                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 4                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 5                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 小計                  |                      |                  | 10,000    | 10,000           | 10,000           |                     |           |           |              |
| カ.<br>文化<br>・<br>スポーツ    | 1                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 2                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 3                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 4                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 5                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 小計                  |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
| キ.<br>コミュ<br>ニティ         | 1                   | 聖和サマーフェスタ            | 7月               | 1,803,000 | 1,738,000        | 604,384          |                     |           |           |              |
|                          | 2                   | 聖和もちつき大会             | 12月              | 111,000   | 111,000          | 111,000          |                     |           |           |              |
|                          | 3                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 4                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 5                   |                      |                  |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 小計                  |                      |                  | 1,914,000 | 1,849,000        | 715,384          |                     |           |           |              |
| ク.<br>まちづ<br>くり・に<br>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<br>(A) | 1,684,384<br>(B) |                     |           | (C)       | (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)] |           |           | #DIV/0!      |
| 運営経費                     | 協議会運営               |                      | 4月～3月            | 319,820   | 319,820          | 319,820          |                     |           |           |              |
| 総 合 計                    |                     |                      |                  | 3,628,820 | 3,553,820        | 2,004,204        |                     |           |           |              |

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<br>(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<br>(各分野内何れか1つ以上の事業の実施結果) |  |     |  |
| ア.<br>防犯・<br>防災      | 1  | 実施事業                                      | 防災ふえすた                                           |     |     | 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                                    | 「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                             |  |     |  |
|                      |    | 回収目標数                                     | 50枚                                              | 目標値 | 80% | 回収数                                |  | 結果  |  |
| イ.<br>子ども・<br>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                               |  |     |  |
|                      |    | 実施時期                                      | 11月                                              | 対象者 | 参加者 | 実施時期                               |  | 対象者 |  |
|                      |    | 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                             |  |     |  |
|                      |    | 回収目標数                                     | 50枚                                              | 目標値 | 60% | 回収数                                |  | 結果  |  |
| ウ.<br>福祉             | 1  | 実施事業                                      | ふれあい喫茶                                           |     |     | 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                                    | 「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                             |  |     |  |
|                      |    | 回収目標数                                     | 50枚                                              | 目標値 | 70% | 回収数                                |  | 結果  |  |
| エ.<br>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.<br>環境             | 1  | 実施事業                                      | 聖和クリーンアップ活動                                      |     |     | 実施事業                               |  |     |  |
|                      |    | 実施時期                                      | 各事業で配布                                           | 対象者 | 参加者 | 実施時期                               |  | 対象者 |  |
|                      |    | 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                             |  |     |  |
|                      |    | 回収目標数                                     | 各事業で設定                                           | 目標値 | 60% | 回収数                                |  | 結果  |  |
| カ.<br>文化<br>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.<br>コミュニティ         | 1  | 実施事業                                      | 聖和サマーフェスタ                                        |     |     | 実施事業                               |  |     |  |
|                      |    | 実施時期                                      | 7月24日                                            | 対象者 | 参加者 | 実施時期                               |  | 対象者 |  |
|                      |    | 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                             |  |     |  |
|                      |    | 回収目標数                                     | 80枚                                              | 目標値 | 60% | 回収数                                |  | 結果  |  |
| ク.<br>まちづくり・<br>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<br>経費             | 1  | 実施事業                                      | 協議会運営                                            |     |     | 実施事業                               |  |     |  |
|                      |    | 実施時期                                      | 各事業で配布                                           | 対象者 | 参加者 | 実施時期                               |  | 対象者 |  |
|                      |    | 効果測定項目                                    | ・地活協の認知度<br>・地活協の情報提供の充実度(届いている)                 |     |     | 効果測定項目                             |  |     |  |
|                      |    | 回収目標数                                     | 各事業で設定                                           | 目標値 | 60% | 回収数                                |  | 結果  |  |
| 合計                   |    | 5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施                  |                                                  |     |     | 分野・運営経費について、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                                                                      |                                                                                     |         |                  |          |         |      |
| 実施日<br>又は期間 | 実施期間                                                                          | 平成28年5月～12月                                                                         |         | 実施期間             |          |         |      |
|             | 実施日                                                                           | 10月（調整中）                                                                            |         | 実施日              |          |         |      |
| 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。<br>○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 |
|             | 実施場所                                                                          | 聖和小学校                                                                               |         | 実施場所             |          |         |      |
|             | 内容                                                                            | 防災ゲーム（子ども向け）<br>防災講演会（大人向け）<br>炊き出し（手づくりカレー）<br>町会単位の避難所設営（行動）<br>真っ暗体験<br>事前打合せ 5回 |         | 内容               |          |         |      |
|             | 一般参加人数                                                                        | 300 人                                                                               |         | 一般参加人数           |          |         |      |
| 実施体制        | 主なメンバー                                                                        | 災害救助青年部、青少年指導員、<br>聖和小学校PTA、興国高校等                                                   |         | 主なメンバー           |          |         |      |
|             | 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）        |          |         |      |
|             | 実施回数（回）                                                                       | 5                                                                                   | 1       | 実施回数（回）          |          |         |      |
|             | 延べ従事者数（人）                                                                     | 60                                                                                  | 60      | 延べ従事者数（人）        |          |         |      |
|             | 平均参加時間（時間）                                                                    | 2                                                                                   | 8       | 平均参加時間（時間）       |          |         |      |
|             | 延べ参加時間（時間）                                                                    | 120                                                                                 | 480     | 延べ参加時間（時間）       |          |         |      |
|             | 合計（時間）                                                                        | 600 時間                                                                              |         | 合計（時間）           |          |         |      |
| 広報の方法       | 広報の方法<br>（該当に○印）                                                              | ○                                                                                   | 回覧      | 広報の方法<br>（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            |          |         |      |

|       | 収支予算書(単位:円) |              |        | 収支決算書(単位:円) |              |     |
|-------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|-----|
| ◆ 収 入 |             |              |        |             |              |     |
| 項 目   | 全体<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考    | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 補助金収入 | 130,000     | 130,000      | 大阪市補助金 |             |              |     |
| 寄付金収入 | 80,000      | 0            | 地域負担金  |             |              |     |
|       |             |              |        |             |              |     |
| 合 計   | 210,000     | 130,000      |        | 0           | 0            |     |

| ◆ 支 出 |           |             |                                                                      |           |             |     |
|-------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|
| 項 目   | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考                                                                  | 全体<br>決算額 | うち補助<br>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                                                              |           |             |     |
| 消耗品費  | 2,700     | 2,700       | 会議資料コピー代1,500円<br>(2枚×10円×15人×5回)<br>当日配布用コピー代<br>1,200円(2枚×10円×60人) |           |             |     |
| 消耗品費  | 62,900    | 62,900      | 防災体験用資材                                                              |           |             |     |
| 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)                                                       |           |             |     |
| 食糧費   | 12,000    | 12,000      | 会議お茶代(100円×12人×5回)、当日お茶代<br>(100円×60人)                               |           |             |     |
| 使用料   | 10,000    | 10,000      | 会館使用料(2,000円×5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                                                               |           |             |     |
| 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                                                        |           |             |     |
| 手数料   | 400       | 400         | 保険代振込み手数料                                                            |           |             |     |
| 合 計   | 210,000   | 200,000     |                                                                      |           |             |     |
|       | うち補助金     | 130,000     |                                                                      |           |             |     |

◆ 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           | 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                                                                                   |                                                                                         |         |                  |          |         |      |
| 実施日<br>又は期間  | 実施期間                                                                                            | 平成28年4月～29年3月                                                                           |         | 実施期間             |          |         |      |
|              | 実施日                                                                                             | 毎月第4金曜日                                                                                 |         | 実施日              |          |         |      |
| 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。<br>○速足でウォーキングを行い、健康維持に役立てる。<br>○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<br>事業内容 | 開催時間                                                                                            | 21:00～22:00                                                                             |         |                  |          |         | 開催時間 |
|              | 実施場所                                                                                            | 聖和地区全地域                                                                                 |         | 実施場所             |          |         |      |
|              | 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。<br>・パトロール中に会う人や無灯自転車に声をかける。<br>・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               |          |         |      |
|              | 一般参加人数                                                                                          | 0 人                                                                                     |         | 一般参加人数           | 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<br>他一般参加者                                                              |         | 主なメンバー           |          |         |      |
|              | 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)        |          |         |      |
|              | 実施回数(回)                                                                                         | 4                                                                                       | 12      | 実施回数(回)          |          |         |      |
|              | 延べ従事者数(人)                                                                                       | 8                                                                                       | 144     | 延べ従事者数(人)        | 0        | 0       |      |
|              | 平均参加時間(時間)                                                                                      | 1.5                                                                                     | 1       | 平均参加時間(時間)       |          |         |      |
|              | 延べ参加時間(時間)                                                                                      | 12                                                                                      | 144     | 延べ参加時間(時間)       | 0        | 0       |      |
|              | 合計(時間)                                                                                          | 156 時間                                                                                  |         | 合計(時間)           | 0 時間     |         |      |
| 広報の<br>方法    | 広報の方法<br>(該当に○印)                                                                                | ○                                                                                       | 回覧      | 広報の方法<br>(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            |          |         |      |

|       | 収支予算書(単位:円) |              |        | 収支決算書(単位:円) |              |     |
|-------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|-----|
| ◆ 収 入 |             |              |        |             |              |     |
| 項 目   | 全体<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考    | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>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<br>予算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考       | 全体<br>決算額 | うち補助<br>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     |             |     |

◆ 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                            |                                |                |                  |          |         |      |
| 実施日<br>又は期間 | 実施期間                                        | 平成28年4月～平成29年3月                |                | 実施期間             |          |         |      |
|             | 実施日                                         | 毎月第2火曜（年10回）                   |                | 実施日              |          |         |      |
| 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 |
|             | 実施場所                                        | 聖和会館                           |                | 実施場所             |          |         |      |
|             | 内容                                          | 親子同士の交流や仲間づくり<br>子育ての情報交換の場づくり |                | 内容               |          |         |      |
|             | 一般参加人数                                      | 年間700 人                        |                | 一般参加人数           | 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           |          |         |      |
|             | 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）        |          |         |      |
|             | 実施回数（回）                                     | 10                             | 10             | 実施回数（回）          |          |         |      |
|             | 延べ従事者数（人）                                   | 100                            | 150            | 延べ従事者数（人）        | 0        | 0       |      |
|             | 平均参加時間（時間）                                  | 1.5                            | 1.5            | 平均参加時間（時間）       |          |         |      |
|             | 延べ参加時間（時間）                                  | 150                            | 225            | 延べ参加時間（時間）       | 0        | 0       |      |
|             | 合計（時間）                                      | 375 時間                         |                | 合計（時間）           | 0 時間     |         |      |
| 広報の方法       | 広報の方法<br>（該当に○印）                            |                                | 回覧             | 広報の方法<br>（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（ ）   |         |      |
| 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          |                  |          |         |      |

|       | 収支予算書（単位：円） |              |        | 収支決算書（単位：円） |              |     |
|-------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|-----|
| ◆ 収 入 |             |              |        |             |              |     |
| 項 目   | 全体<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考    | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 補助金収入 | 80,000      | 80,000       | 大阪市補助金 |             |              |     |
|       |             |              |        |             |              |     |
| 合 計   | 80,000      | 80,000       |        | 0           | 0            |     |

| ◆ 支 出 |           |             |                            |           |             |     |
|-------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-------------|-----|
| 項 目   | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考                        | 全体<br>決算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考 |
| 消耗品費  | 15,000    | 15,000      | チラシコピー代<br>（10円×300枚×5回）   |           |             |     |
| 消耗品費  | 22,500    | 22,500      | 事務用品、紙など<br>（2,250円/回×10回） |           |             |     |
| 食糧費   | 7,500     | 7,500       | スタッフ飲物代<br>（50円×15人×10回）   |           |             |     |
| 使用料   | 20,000    | 20,000      | 会館使用料<br>（2,000円×10回）      |           |             |     |
| 印刷製本費 | 15,000    | 15,000      | 写真プリント代                    |           |             |     |
|       |           |             |                            |           |             |     |
| 合 計   | 80,000    | 80,000      |                            | 0         | 0           |     |
|       | うち補助金     | 80,000      |                            | うち補助金     |             |     |

◆ 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                                   |                                                                          |            |                  |          |         |
| 実施日<br>又は期間  | 実施期間                                       | 平成28年4月～平成29年3月                                                          | 実施期間       |                  |          |         |
|              | 実施日                                        | 小学校登下校日                                                                  | 実施日        |                  |          |         |
| 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<br>事業内容 | 開催時間                                       | 小学校登下校時                                                                  | 開催時間       |                  |          |         |
|              | 実施場所                                       | 聖和地域小学校区                                                                 | 実施場所       |                  |          |         |
|              | 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。<br>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         |                  |          |         |
|              | 一般参加人数                                     | 0 人                                                                      | 一般参加人数     | 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     |                  |          |         |
|              | 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)        |          |         |
|              | 実施回数(回)                                    | 0                                                                        | 200        | 実施回数(回)          |          |         |
|              | 延べ従事者数(人)                                  | 0                                                                        | 5,000      | 延べ従事者数(人)        | 0        | 0       |
|              | 平均参加時間(時間)                                 | 0                                                                        | 1          | 平均参加時間(時間)       |          |         |
|              | 延べ参加時間(時間)                                 | 0                                                                        | 5,000      | 延べ参加時間(時間)       | 0        | 0       |
|              | 合計(時間)                                     | 5,000 時間                                                                 |            | 合計(時間)           | 0 時間     |         |
| 広報の<br>方法    | 広報の方法<br>(該当に○印)                           |                                                                          | 回覧         | 広報の方法<br>(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      |                  |          |         |

|       | 収支予算書(単位:円) |              |     | 収支決算書(単位:円) |              |     |
|-------|-------------|--------------|-----|-------------|--------------|-----|
| ◆ 収 入 |             |              |     |             |              |     |
| 項 目   | 全体<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考 | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
|       |             |              |     |             |              |     |
|       |             |              |     |             |              |     |
| 合 計   | 0           | 0            |     |             |              |     |

| ◆ 支 出 |           |             |     |           |             |     |
|-------|-----------|-------------|-----|-----------|-------------|-----|
| 項 目   | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考 | 全体<br>決算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考 |
|       |           |             |     |           |             |     |
|       |           |             |     |           |             |     |
|       |           |             |     |           |             |     |
|       |           |             |     |           |             |     |
|       |           |             |     |           |             |     |
|       |           |             |     |           |             |     |
|       |           |             |     |           |             |     |
|       |           |             |     |           |             |     |
|       |           |             |     |           |             |     |
| 合 計   | 0         | 0           |     |           |             |     |
|       | うち補助金     | 0           |     | うち補助金     |             |     |

◆ 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                                                                 |                                                     |         |                  |          |         |  |
| 実施日<br>又は期間  | 実施期間                                                                    | 平成28年6月～平成28年12月                                    |         | 実施期間             |          |         |  |
|              | 実施日                                                                     | 10月（調整中）                                            |         | 実施日              |          |         |  |
| 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<br>事業内容 | 開催時間                                                                    | 10:00 ～12:00                                        |         | 開催時間             |          |         |  |
|              | 実施場所                                                                    | 聖和小学校の講堂                                            |         | 実施場所             |          |         |  |
|              | 内容                                                                      | 準備体操<br>玉入れ<br>ボール遊び<br>障害物競走<br>ぱん食い競走<br>事前打合せ 2回 |         | 内容               |          |         |  |
|              | 一般参加人数                                                                  | 150 人                                               |         | 一般参加人数           | 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           |          |         |  |
|              | 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）        |          |         |  |
|              | 実施回数（回）                                                                 | 2                                                   | 1       | 実施回数（回）          |          |         |  |
|              | 延べ従事者数（人）                                                               | 16                                                  | 50      | 延べ従事者数（人）        | 0        | 0       |  |
|              | 平均参加時間（時間）                                                              | 1.5                                                 | 2       | 平均参加時間（時間）       |          |         |  |
|              | 延べ参加時間（時間）                                                              | 24                                                  | 100     | 延べ参加時間（時間）       | 0        | 0       |  |
|              | 合計（時間）                                                                  | 124 時間                                              |         | 合計（時間）           | 0 時間     |         |  |
| 広報の<br>方法    | 広報の方法<br>（該当に○印）                                                        |                                                     | 回覧      | 広報の方法<br>（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（ ）           |          |         |  |
| 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   |                  |          |         |  |

| 収支予算書（単位:円） |           |              |                             | 収支決算書（単位:円） |              |     |  |
|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----|--|
| ◆ 収 入       |           |              |                             |             |              |     |  |
| 項 目         | 全体<br>予算額 | うち補助金<br>予定額 | 備 考                         | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |  |
| 補助金収入       | 50,000    | 50,000       | 大阪市補助金                      |             |              |     |  |
|             |           |              |                             |             |              |     |  |
| 合 計         | 50,000    | 50,000       |                             | 0           | 0            |     |  |
| ◆ 支 出       |           |              |                             |             |              |     |  |
| 項 目         | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額  | 備 考                         | 全体<br>決算額   | うち補助<br>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               |             |              |     |  |
| 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）<br>（100円×8人×2回） |             |              |     |  |
| 食糧費         | 5,000     | 5,000        | スタッフ飲物代（当日）<br>（100円×50人分）  |             |              |     |  |
| 使用料         | 4,000     | 4,000        | 会館使用料<br>（2,000円×2回）        |             |              |     |  |
|             |           |              |                             |             |              |     |  |
| 合 計         | 50,000    | 50,000       |                             | 0           | 0            |     |  |
|             | うち補助金     | 50,000       |                             | うち補助金       |              |     |  |

◆ 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                                                              |                                                     |                  |                                                 |        |
| 実施日<br>又は期間  | 実施期間                                                                     | 平成28年4月～平成29年3月                                     | 実施期間             |                                                 |        |
|              | 実施日                                                                      | 未定                                                  | 実施日              |                                                 |        |
| 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<br>事業内容 | 開催時間                                                                     | 19:00～21:00                                         | 開催時間             |                                                 |        |
|              | 実施場所                                                                     | 聖和小学校多目的室                                           | 実施場所             |                                                 |        |
|              | 内容                                                                       | 学校、各種団体からの情報交換<br>情報誌発行(年4回)                        | 内容               |                                                 |        |
|              | 一般参加人数                                                                   | 0人                                                  | 一般参加人数           | 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           |                                                 |        |
|              | 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)        |                                                 |        |
|              | 実施回数(回)                                                                  | 4      4                                            | 実施回数(回)          |                                                 |        |
|              | 延べ従事者数(人)                                                                | 80      80                                          | 延べ従事者数(人)        | 0                                               | 0      |
|              | 平均参加時間(時間)                                                               | 2      2                                            | 平均参加時間(時間)       |                                                 |        |
|              | 延べ参加時間(時間)                                                               | 160      160                                        | 延べ参加時間(時間)       | 0                                               | 0      |
|              | 合計(時間)                                                                   | 320 時間                                              | 合計(時間)           | 0 時間                                            |        |
| 広報の<br>方法    | 広報の方法<br>(該当に○印)                                                         | ○ 回覧<br>○ チラシ配付<br>ポスター掲示<br>インターネット<br>その他(      ) | 広報の方法<br>(該当に○印) | 回覧<br>チラシ配付<br>ポスター掲示<br>インターネット<br>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            |                                                 |        |

|       |             |              |                                         |             |              |     |
|-------|-------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|-----|
|       | 収支予算書(単位:円) |              |                                         | 収支決算書(単位:円) |              |     |
| ◆ 収入  |             |              |                                         |             |              |     |
| 項 目   | 全体<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考                                     | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 補助金収入 | 145,000     | 145,000      | 大阪市補助金                                  |             |              |     |
|       |             |              |                                         |             |              |     |
| 合 計   | 145,000     | 145,000      |                                         | 0           | 0            |     |
| ◆ 支出  |             |              |                                         |             |              |     |
| 項 目   | 全体<br>予算額   | うち補助<br>対象額  | 備 考                                     | 全体<br>決算額   | うち補助<br>対象額  | 備 考 |
| 通信運搬費 | 9,600       | 9,600        | 郵送料6,560円(20通<br>×4回×82円)、封筒<br>他3,040円 |             |              |     |
| 印刷製本費 | 49,000      | 49,000       | 印刷代(地図400部)1回                           |             |              |     |
| 印刷製本費 | 86,400      | 86,400       | 印刷代(こねっと800<br>部)21,600円×4回             |             |              |     |
|       |             |              |                                         |             |              |     |
|       |             |              |                                         |             |              |     |
|       |             |              |                                         |             |              |     |
| 合 計   | 145,000     | 145,000      |                                         | 0           | 0            |     |
|       | うち補助金       | 145,000      |                                         | うち補助金       |              |     |

◆ 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                                                             |                               |                |                  |          |         |      |
| 実施日<br>又は期間  | 実施期間                                                               | 平成28年4月～平成29年3月               |                | 実施期間             |          |         |      |
|              | 実施日                                                                | 毎月第3月曜日(桃木会)<br>毎月第4金曜日(ゆうゆう) |                | 実施日              |          |         |      |
| 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<br>事業内容 | 開催時間                                                               | 13:30 ～15:30                  |                |                  |          |         | 開催時間 |
|              | 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             |          |         |      |
|              | 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               |          |         |      |
|              | 一般参加人数                                                             | 年間680 人                       |                | 一般参加人数           | 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           |          |         |      |
|              | 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)        |          |         |      |
|              | 実施回数(回)                                                            | 21                            | 桃木会10回、ゆうゆう11回 | 実施回数(回)          |          |         |      |
|              | 延べ従事者数(人)                                                          | 84                            | 255            | 延べ従事者数(人)        | 0        | 0       |      |
|              | 平均参加時間(時間)                                                         | 4                             | 4              | 平均参加時間(時間)       |          |         |      |
|              | 延べ参加時間(時間)                                                         | 336                           | 1,020          | 延べ参加時間(時間)       | 0        | 0       |      |
|              | 合計(時間)                                                             | 1,356 時間                      |                | 合計(時間)           | 0 時間     |         |      |
| 広報の<br>方法    | 広報の方法<br>(該当に○印)                                                   |                               | 回覧             | 広報の方法<br>(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        | 開催日程の周知と参加の呼びかけ                                                    |                               | 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<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考                                       | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 自主事業収入 | 130,000     | 0            | 喫茶売上                                      |             |              |     |
| 補助金収入  | 140,000     | 140,000      | 大阪市補助金                                    |             |              |     |
| 合 計    | 270,000     | 140,000      |                                           | 0           | 0            |     |
| ◆ 支 出  |             |              |                                           |             |              |     |
| 項 目    | 全体<br>予算額   | うち補助<br>対象額  | 備 考                                       | 全体<br>決算額   | うち補助<br>対象額  | 備 考 |
| 消耗品費   | 45,000      | 45,000       | 写真用紙、フィルター、容器                             |             |              |     |
| 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<br>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<br>ラミネート込み<br>A5カラー30円×100枚 |             |              |     |
| 合 計    | 270,000     | 270,000      |                                           | 0           | 0            |     |
|        | うち補助金       | 140,000      |                                           | うち補助金       |              |     |

◆ 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         | 2                |          |         |
|              | 実施計画                                               |                                                                                                                       | 実施報告         |                  |          |         |
| 事業名称         | 聖和いきいき教室                                           |                                                                                                                       |              |                  |          |         |
| 実施日<br>又は期間  | 実施期間                                               | 平成28年4月～平成29年3月                                                                                                       | 実施期間         |                  |          |         |
|              | 実施日                                                | 毎月第3木曜日                                                                                                               | 実施日          |                  |          |         |
| 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<br>事業内容 | 開催時間                                               | 13:30 ～15:00                                                                                                          | 開催時間         |                  |          |         |
|              | 実施場所                                               | 聖和会館                                                                                                                  | 実施場所         |                  |          |         |
|              | 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           |                  |          |         |
|              | 一般参加人数                                             | 20 人                                                                                                                  | 一般参加人数       | 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       |                  |          |         |
|              | 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)        |          |         |
|              | 実施回数(回)                                            | 12                                                                                                                    | 12           | 実施回数(回)          |          |         |
|              | 延べ従事者数(人)                                          | 60                                                                                                                    | 96           | 延べ従事者数(人)        | 0        | 0       |
|              | 平均参加時間(時間)                                         | 1                                                                                                                     | 3            | 平均参加時間(時間)       |          |         |
|              | 延べ参加時間(時間)                                         | 60                                                                                                                    | 288          | 延べ参加時間(時間)       | 0        | 0       |
|              | 合計(時間)                                             | 348 時間                                                                                                                |              | 合計(時間)           | 0 時間     |         |
| 広報の<br>方法    | 広報の方法<br>(該当に○印)                                   |                                                                                                                       | 回覧           | 広報の方法<br>(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        |                  |          |         |

|       | 収支予算書(単位:円) |              |        | 収支決算書(単位:円) |              |     |
|-------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|-----|
| ◆ 収 入 |             |              |        |             |              |     |
| 項 目   | 全体<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考    | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 補助金収入 | 14,000      | 14,000       | 大阪市補助金 |             |              |     |
|       |             |              |        |             |              |     |
| 合 計   | 14,000      | 14,000       |        | 0           | 0            |     |

| ◆ 支 出 |           |             |                    |           |             |     |
|-------|-----------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-----|
| 項 目   | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考                | 全体<br>決算額 | うち補助<br>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     |           |             |     |
| 印刷製本費 | 1,800     | 1,800       | 写真<br>(30円×5枚×12回) |           |             |     |
|       |           |             |                    |           |             |     |
| 合 計   | 14,000    | 14,000      |                    | 0         | 0           |     |
|       | うち補助金     | 14,000      |                    | うち補助金     |             |     |

◆ 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                                                             |                                                                            |         |                  |          |         |  |
| 実施日<br>又は期間  | 実施期間                                                               | 平成28年4月～平成29年3月                                                            |         | 実施期間             |          |         |  |
|              | 実施日                                                                | 毎月第1火曜日                                                                    |         | 実施日              |          |         |  |
| 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<br>事業内容 | 開催時間                                                               | 10:00 ～11:00                                                               |         | 開催時間             |          |         |  |
|              | 実施場所                                                               | 聖和会館                                                                       |         | 実施場所             |          |         |  |
|              | 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               |          |         |  |
|              | 一般参加人数                                                             | 30 人                                                                       |         | 一般参加人数           | 人        |         |  |
| 実施体制         | 主なメンバー                                                             | 福祉部会                                                                       |         | 主なメンバー           |          |         |  |
|              | 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)        |          |         |  |
|              | 実施回数(回)                                                            | 12                                                                         | 12      | 実施回数(回)          |          |         |  |
|              | 延べ従事者数(人)                                                          | 60                                                                         | 120     | 延べ従事者数(人)        | 0        | 0       |  |
|              | 平均参加時間(時間)                                                         | 1                                                                          | 2       | 平均参加時間(時間)       |          |         |  |
|              | 延べ参加時間(時間)                                                         | 60                                                                         | 240     | 延べ参加時間(時間)       | 0        | 0       |  |
|              | 合計(時間)                                                             | 300 時間                                                                     |         | 合計(時間)           | 0 時間     |         |  |
| 広報の<br>方法    | 広報の方法<br>(該当に○印)                                                   | ○                                                                          | 回覧      | 広報の方法<br>(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        | すこやか教室の周知と参加の呼びかけ                                                  |                                                                            | 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<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考    | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 補助金収入 | 100,000     | 100,000      | 大阪市補助金 |             |              |     |
|       |             |              |        |             |              |     |
| 合 計   | 100,000     | 100,000      |        | 0           | 0            |     |

| ◆ 支 出 |           |             |                           |           |             |     |
|-------|-----------|-------------|---------------------------|-----------|-------------|-----|
| 項 目   | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考                       | 全体<br>決算額 | うち補助<br>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<br>(2,000円×12回)     |           |             |     |
| 報償費   | 66,816    | 66,816      | 講師謝礼(70分)<br>(5,568円×12回) |           |             |     |
| 保険料   | 9,000     | 9,000       | 参加者保険料<br>(30円×25人×12回)   |           |             |     |
|       |           |             |                           |           |             |     |
| 合 計   | 100,000   | 100,000     |                           | 0         | 0           |     |
|       | うち補助金     | 100,000     |                           | うち補助金     |             |     |

◆ 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                                                     |                             |         |                  |         |         |
| 実施日<br>又は期間  | 実施期間                                                          | 平成28年4月～平成29年3月             |         | 実施期間             |         |         |
|              | 実施日                                                           | 毎月第2金曜日                     |         | 実施日              |         |         |
| 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<br>事業内容 | 実施時間                                                          | 11:30 ～13:30                |         | 実施時間             |         |         |
|              | 実施場所                                                          | 聖和会館                        |         | 実施場所             |         |         |
|              | 提供方法                                                          | 会食、配食                       |         | 提供方法             |         |         |
|              | 年間回数                                                          | 10回                         |         | 年間回数             |         |         |
|              | 調理者                                                           | 業者、ボランティア                   |         | 調理者              |         |         |
|              | 利用登録者数                                                        | 110人                        |         | 利用登録者数           |         |         |
|              | 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         |         |         |
|              | 利用者負担額                                                        | 300円                        |         | 利用者負担額           |         |         |
|              | 年間食数                                                          | 700食(参加者等680食、見学者20食)       |         | 年間食数             |         |         |
| 実施体制         | 登録ボランティア数                                                     | 34人                         |         | 登録ボランティア数        |         |         |
|              | 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)        |         |         |
|              | 実施回数(回)                                                       | 10                          | 10      | 実施回数(回)          |         |         |
|              | 延べ従事者数(人)                                                     | 40                          | 230     | 延べ従事者数(人)        | 0       | 0       |
|              | 平均参加時間(時間)                                                    | 4                           | 3.5     | 平均参加時間(時間)       |         |         |
|              | 延べ参加時間(時間)                                                    | 160                         | 805     | 延べ参加時間(時間)       | 0       | 0       |
|              | 合計(時間)                                                        | 965 時間                      |         | 合計(時間)           | 0 時間    |         |
| 広報の<br>方法    | 広報の方法<br>(該当に○印)                                              |                             | 回覧      | 広報の方法<br>(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                                                         | 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            |         |         |

| 収支予算書（単位：円） |           |              |                                         | 収支決算書（単位：円） |              |     |
|-------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|-----|
| ◆ 収 入       |           |              |                                         |             |              |     |
| 項 目         | 全体<br>予算額 | うち補助金<br>予定額 | 備 考                                     | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 自主事業収入      | 204,000   | 0            | 参加者・ボランティア分<br>（300円×680食）              |             |              |     |
| 自主事業収入      | 12,000    | 0            | 見学者分<br>（600円×20食）                      |             |              |     |
| 補助金収入       | 290,000   | 290,000      | 大阪市補助金                                  |             |              |     |
| 合 計         | 506,000   | 290,000      |                                         | 0           | 0            |     |
| ◆ 支 出       |           |              |                                         |             |              |     |
| 項 目         | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額  | 備 考                                     | 全体<br>決算額   | うち補助<br>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<br>（600円×700食）                      |             |              |     |
| 消耗品費        | 16,500    | 16,500       | 卓上花、ボンベ等                                |             |              |     |
| 手数料         | 9,500     | 9,500        | 検便費用                                    |             |              |     |
| 印刷製本費       | 9,000     | 9,000        | A3カラー（ラミネート込み）200円×30枚<br>A5カラー30円×100枚 |             |              |     |
| 合 計         | 506,000   | 506,000      |                                         | 0           | 0            |     |
|             | うち補助金     | 290,000      |                                         | うち補助金       |              |     |

◆ 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          | 才. 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                                                         |                                                                                                     |                  |                                            |        |
| 実施日<br>又は期間 | 実施期間                                                                | 平成28年4月～29年3月                                                                                       | 実施期間             |                                            |        |
|             | 実施日                                                                 | 毎月第3日曜日                                                                                             | 実施日              |                                            |        |
| 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。<br>○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                                                                                           |                  |                                            |        |
|             | 実施場所                                                                | 聖和全域                                                                                                | 実施場所             |                                            |        |
|             | 内容                                                                  | ・聖和全域を5つに分割し、清掃する。<br>①JR環状線沿い ②国道25号線沿い<br>③勝山通り ④玉造筋道路<br>⑤上町筋沿い<br>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               |                                            |        |
|             | 一般参加人数                                                              | 0 人                                                                                                 | 一般参加人数           | 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           |                                            |        |
|             | 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)        |                                            |        |
|             | 実施回数(回)                                                             | 0 12                                                                                                | 実施回数(回)          |                                            |        |
|             | 延べ従事者数(人)                                                           | 0 180                                                                                               | 延べ従事者数(人)        | 0                                          | 0      |
|             | 平均参加時間(時間)                                                          | 0 1                                                                                                 | 平均参加時間(時間)       |                                            |        |
|             | 延べ参加時間(時間)                                                          | 0 180                                                                                               | 延べ参加時間(時間)       | 0                                          | 0      |
|             | 合計(時間)                                                              | 180 時間                                                                                              | 合計(時間)           | 0 時間                                       |        |
| 広報の方法       | 広報の方法<br>(該当に○印)                                                    | ○ 回覧<br>チラシ配付<br>ポスター掲示<br>インターネット<br>その他( )                                                        | 広報の方法<br>(該当に○印) | 回覧<br>チラシ配付<br>ポスター掲示<br>インターネット<br>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            |                                            |        |

|       | 収支予算書(単位:円) |              |        | 収支決算書(単位:円) |              |     |
|-------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|-----|
| ◆ 収 入 |             |              |        |             |              |     |
| 項 目   | 全体<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考    | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>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<br>予算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考   | 全体<br>決算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考 |
| 消耗品費  | 10,000    | 10,000      | 清掃用具等 |           |             |     |
|       |           |             |       |           |             |     |
|       |           |             |       |           |             |     |
|       |           |             |       |           |             |     |
|       |           |             |       |           |             |     |
|       |           |             |       |           |             |     |
|       |           |             |       |           |             |     |
| 合 計   | 10,000    | 10,000      |       | 0         | 0           |     |
|       | うち補助金     | 10,000      |       | うち補助金     |             |     |

◆ 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                                                                                  |                           |         |                  |          |         |  |
| 実施日<br>又は期間  | 実施期間                                                                                       | 平成28年4月～10月               |         | 実施期間             |          |         |  |
|              | 実施日                                                                                        | 7月24日                     |         | 実施日              |          |         |  |
| 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<br>事業内容 | 開催時間                                                                                       | 15:00 ～21:00              |         | 開催時間             |          |         |  |
|              | 実施場所                                                                                       | 寺田町グラウンド                  |         | 実施場所             |          |         |  |
|              | 内容                                                                                         | 盆踊り・コンサート・演技披露・出店25店舗・抽選会 |         | 内容               |          |         |  |
|              | 一般参加人数                                                                                     | 2,000 人                   |         | 一般参加人数           | 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           |          |         |  |
|              | 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)        |          |         |  |
|              | 実施回数(回)                                                                                    | 10                        | 1       | 実施回数(回)          |          |         |  |
|              | 延べ従事者数(人)                                                                                  | 100                       | 80      | 延べ従事者数(人)        | 0        | 0       |  |
|              | 平均参加時間(時間)                                                                                 | 2                         | 6       | 平均参加時間(時間)       |          |         |  |
|              | 延べ参加時間(時間)                                                                                 | 200                       | 480     | 延べ参加時間(時間)       | 0        | 0       |  |
|              | 合計(時間)                                                                                     | 680 時間                    |         | 合計(時間)           | 0 時間     |         |  |
| 広報の<br>方法    | 広報の方法<br>(該当に○印)                                                                           | ○                         | 回覧      | 広報の方法<br>(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( )  |  |
|              | 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            |          |         |  |

|        | 収支予算書(単位:円) |              |                  | 収支決算書(単位:円) |              |     |
|--------|-------------|--------------|------------------|-------------|--------------|-----|
| ◆ 収 入  |             |              |                  |             |              |     |
| 項 目    | 全体<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考              | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 寄付金収入  | 698,616     | 0            | 提灯代、地域負担金        |             |              |     |
| 補助金収入  | 604,384     | 604,384      | 大阪市補助金           |             |              |     |
| 自主事業収入 | 500,000     | 0            | 模擬店出店料、<br>売上手数料 |             |              |     |
| 合 計    | 1,803,000   | 604,384      |                  | 0           | 0            |     |

| ◆ 支 出 |           |             |                                                                                                                   |           |             |     |
|-------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|
| 項 目   | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考                                                                                                               | 全体<br>決算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考 |
| 印刷製本費 | 293,000   | 293,000     | ホスター:500枚60,000円<br>回覧:500枚10,000円<br>DM:5,650枚190,000円<br>チケット2,500枚33,000円                                      |           |             |     |
| 消耗品費  | 40,000    | 40,000      | ゴミ袋、テープ類、事<br>務用品等                                                                                                |           |             |     |
| 消耗品費  | 90,000    | 90,000      | 新規提灯作成費<br>30,000円<br>予備提灯作成費<br>60,000円                                                                          |           |             |     |
| 消耗品費  | 65,000    | 0           | 抽選会景品                                                                                                             |           |             |     |
| 食糧費   | 26,000    | 26,000      | スタッフ弁当<br>500円×40個<br>スタッフお茶<br>150円×40本                                                                          |           |             |     |
| 通信運搬費 | 160,000   | 160,000     | DM案内:5,650部×28円<br>郵便料金:16部×92円、<br>4部×82円                                                                        |           |             |     |
| 委託料   | 530,000   | 530,000     | レンタル(櫓20万円)<br>テント165,000円(15基<br>×11,000円)、長机<br>35,000円(700円×50<br>台)、椅子24,000円<br>(160円×150脚)、設<br>営撤去費76,000円 |           |             |     |
| 委託料   | 368,000   | 368,000     | ゴミ処理代10,000円<br>トラックステージ委託<br>料20,000円、寺田町公<br>園仮設工事費・配線<br>工事費320,000円、関<br>西電力臨時工事費<br>18,000円                  |           |             |     |
| 使用料   | 50,000    | 50,000      | 音響機器使用料                                                                                                           |           |             |     |
| 使用料   | 68,000    | 68,000      | 聖和会館(会議使用<br>料)2,000×10回<br>グラウンド(3日間)<br>48,000円                                                                 |           |             |     |
| 保険料   | 90,000    | 90,000      | 傷害保険10,000円<br>イベント中止保険<br>80,000円                                                                                |           |             |     |
| 光熱水費  | 3,000     | 3,000       | 寺田町公園電気代                                                                                                          |           |             |     |
| 報償費   | 20,000    | 20,000      | 音頭取りの謝礼4名                                                                                                         |           |             |     |
| 合 計   | 1,803,000 | 1,738,000   |                                                                                                                   | 0         | 0           |     |
|       | うち補助金     | 604,384     |                                                                                                                   | うち補助金     |             |     |

◆ 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             | 2        |        |  |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|--------|--|
|              | 実施計画                                                       |                                                                                                                                                                                                        |         | 実施報告             |          |        |  |
| 事業名称         | 聖和もちつき大会                                                   |                                                                                                                                                                                                        |         |                  |          |        |  |
| 実施日<br>又は期間  | 実施期間                                                       | 平成28年8月～平成29年2月                                                                                                                                                                                        |         | 実施期間             |          |        |  |
|              | 実施日                                                        | 平成28年12月4日                                                                                                                                                                                             |         | 実施日              |          |        |  |
| 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<br>事業内容 | 開催時間                                                       | 9:30 ～11:30                                                                                                                                                                                            |         | 開催時間             |          |        |  |
|              | 実施場所                                                       | 聖和小学校                                                                                                                                                                                                  |         | 実施場所             |          |        |  |
|              | 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<br>・もち米以外は聖和小PTAから現物提供。<br><div>概算経費<br/>・容器、箸、洗剤、ゴミ袋等 36,000円<br/>・スタッフ弁当・調味料等 20,000円<br/>・郵便切手 12,000円<br/>・LPガス代 6,000円<br/>・ポスター等 10,000円<br/>・ゴミ処理等 10,000円</div> |         | 内容               |          |        |  |
|              | 一般参加人数                                                     | 1100 人                                                                                                                                                                                                 |         | 一般参加人数           | 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           |          |        |  |
|              | 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)        |          |        |  |
|              | 実施回数(回)                                                    | 3                                                                                                                                                                                                      | 1       | 実施回数(回)          |          |        |  |
|              | 延べ従事者数(人)                                                  | 60                                                                                                                                                                                                     | 25      | 延べ従事者数(人)        | 0        | 0      |  |
|              | 平均参加時間(時間)                                                 | 2                                                                                                                                                                                                      | 4       | 平均参加時間(時間)       |          |        |  |
|              | 延べ参加時間(時間)                                                 | 120                                                                                                                                                                                                    | 100     | 延べ参加時間(時間)       | 0        | 0      |  |
|              | 合計(時間)                                                     | 220 時間                                                                                                                                                                                                 |         | 合計(時間)           | 0 時間     |        |  |
| 広報の<br>方法    | 広報の方法<br>(該当に○印)                                           | ○                                                                                                                                                                                                      | 回覧      | 広報の方法<br>(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                                                      | 聖和もちつき大会の周知と参加の呼びかけ                                                                                                                                                                                    |         | 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<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考    | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 補助金収入 | 111,000     | 111,000      | 大阪市補助金 |             |              |     |
|       |             |              |        |             |              |     |
| 合 計   | 111,000     | 111,000      |        | 0           | 0            |     |

| ◆ 支 出 |           |             |                                        |           |             |     |
|-------|-----------|-------------|----------------------------------------|-----------|-------------|-----|
| 項 目   | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考                                    | 全体<br>決算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考 |
| 食糧費   | 111,000   | 111,000     | もち米<br>700円×150kg<br>かつり粉<br>400円×15Kg |           |             |     |
|       |           |             |                                        |           |             |     |
| 合 計   | 111,000   | 111,000     |                                        | 0         | 0           |     |
|       | うち補助金     | 111,000     |                                        | うち補助金     |             |     |

◆ 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                            | 実施計画                                                                  |                      | 整理番号                          | 1                |                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|
|                               | 実施計画                                                                  |                      | 実施報告                          |                  |                            |
| 事業名称                          | 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                                                  |                      |                               |                  |                            |
| 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<br>(※報告は、実施結果報告)     | 4月                                                                    | 役員会、運営委員会(26年度報告、決算) | 4月                            |                  |                            |
|                               | 5月                                                                    |                      | 5月                            |                  |                            |
|                               | 6月                                                                    | 運営委員会(協議会運営)         | 6月                            |                  |                            |
|                               | 7月                                                                    |                      | 7月                            |                  |                            |
|                               | 8月                                                                    |                      | 8月                            |                  |                            |
|                               | 9月                                                                    | 役員会、運営委員会(中間報告)      | 9月                            |                  |                            |
|                               | 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                            |                  |                            |
|                               | 2月                                                                    | 運営委員会(計画・予算)         | 2月                            |                  |                            |
|                               | 3月                                                                    |                      | 3月                            |                  |                            |
|                               | 広報の方法<br>(※報告は、実施結果報告)                                                | 広報の方法<br>(該当に○印)     | <input type="radio"/> 各戸配布    | 広報の方法<br>(該当に○印) | <input type="radio"/> 各戸配布 |
| <input type="radio"/> 回覧      |                                                                       |                      | <input type="radio"/> 回覧      |                  |                            |
| <input type="radio"/> チラシ配付   |                                                                       |                      | <input type="radio"/> チラシ配付   |                  |                            |
| <input type="radio"/> ポスター掲示  |                                                                       |                      | <input type="radio"/> ポスター掲示  |                  |                            |
| <input type="radio"/> インターネット |                                                                       |                      | <input type="radio"/> 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                         |                  |                            |

|       | 収支予算書(単位:円) |              |        | 収支決算書(単位:円) |              |     |
|-------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|-----|
| ◆ 収入  |             |              |        |             |              |     |
| 項 目   | 全体<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考    | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 補助金収入 | 319,820     | 319,820      | 大阪市補助金 |             |              |     |
| 合 計   | 319,820     | 319,820      |        | 0           | 0            |     |

| ◆ 支出  |           |             |                                |           |             |          |
|-------|-----------|-------------|--------------------------------|-----------|-------------|----------|
| 項 目   | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考                            | 全体<br>決算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考      |
| 消耗品費  | 29,584    | 29,584      | 用紙、文具、インクなど                    |           |             |          |
| 消耗品費  | 73,500    | 73,500      | トナー黒:15,000円<br>赤・青・黄:各19,500円 |           |             |          |
| 食糧費   | 16,000    | 16,000      | 会議お茶代<br>(100円×20人×8回)         |           |             |          |
| 使用料   | 16,000    | 16,000      | 会館使用料(2,000円×8回)               |           |             |          |
| 報酬    | 164,736   | 164,736     | 事務局員<br>(858円/h×4h×48回)        |           |             |          |
| 印刷製本費 | 10,000    | 10,000      | 事業計画の全戸回覧<br>(50円/部×200部)      |           |             |          |
| 通信運搬費 | 10,000    | 10,000      | 会館電話使用分                        |           |             |          |
|       |           |             |                                |           |             |          |
|       |           |             |                                |           |             |          |
| 合 計   | 319,820   | 319,820     |                                | 0         | 0           |          |
|       | うち補助金     | 319,820     |                                | うち補助金     |             | (上限額: 円) |

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0