

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)

分野	番号	実 施 計 画					実 施 報 告			
		事業名称	実施日 又は 期間	収支予算			実施日 又は 期間	収支決算		
				全体 予算額	うち補助 対象額	うち補助金 予算額		全体 決算額	補助 対象額	うち補助金 決算額
ア. 防犯・ 防災	1	味原地域防災事業	4月～3月	60,000	60,000	60,000				
	2	防犯キャンペーン・夜警	12月	240,000	240,000	180,000				
	3									
	4									
	5									
	小計			300,000	300,000	240,000		0	0	0
イ. 子ども ・ 青少年	1	校庭キャンプ	8月	350,000	350,000	340,000				
	2	子育て支援サークル	4月～3月	200,000	200,000	150,000				
	3									
	4									
	5									
	小計			550,000	550,000	490,000		0	0	0
ウ. 福祉	1	味原地域ふれあい喫茶	4月～3月	160,000	160,000	80,000				
	2	世代間交流会	9月・12月・ 1月・2月	80,000	80,000	80,000				
	3	高齢者食事サービス	4月～3月	540,000	540,000	290,000				
	4									
	5									
	小計			780,000	780,000	450,000		0	0	0
エ. 健康	1	健康づくり事業	4月～3月	239,600	239,600	219,600				
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			239,600	239,600	219,600		0	0	0
オ. 環境	1	味原小学校緑化(芝生 化)維持管理事業	4月～3月	5,000	5,000	0				
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			5,000	5,000	0		0	0	0
カ. 文化・ スポー ツ	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			0	0	0		0	0	0
キ. コミュ ニティ	1	もちつき大会	12月	80,000	80,000	75,000				
	2	親校会もちつき大会	2月	30,000	30,000	0				
	3									
	4									
	5									
	小計			110,000	110,000	75,000		0	0	0
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			0	0	0		0	0	0
ア～ク		活動費補助金の合計		1,984,600	1,984,600 (A)	1,474,600 (B)		0	0 (C)	0 (D)
		活動費補助金の割合 [(B)/(A)]				74.30%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			
							#DIV/0!			
運営経費	1	協議会運営	4月～3月	334,220	334,220	334,220				
総 合 計				2,318,820	2,318,820	1,808,820		0	0	0

平成28年度 事業計画及び事業報告書【総括表】(別紙1-2)

分野	番号	実 施 計 画				実 施 報 告			
		事業効果やアンケート等の効果測定方法 (各分野内何れか1つ以上の事業で実施)				事業効果の検証結果 (各分野内何れか1つ以上の事業の実施結果)			
ア. 防犯・ 防災	1	実施事業	味原地域防災事業			実施事業			
		実施時期	2月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	安全安心のまちづくりに対する意識が高まったと感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	40枚	目標値	60%	回収数		結果	
イ. 子ども・ 青少年	2	実施事業	子育て支援サークル			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	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			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	1	実施事業	味原地域ふれあい喫茶			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	地域交流や地域福祉に役立っていると思う人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
エ. 健康	1	実施事業	健康づくり事業			実施事業			
		実施時期	9月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	健康づくり、交流の場づくりになっていると感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	20枚	目標値	60%	回収数		結果	
オ. 環境	1	実施事業	味原小学校緑化(芝生化)維持管理事業			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	緑化環境の整備に努めていると感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	50枚	目標値	70%	回収数		結果	
カ. 文化 スポーツ		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
キ. コミュニティ	1	実施事業	もちつき大会			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	従事者及び参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地域のコミュニティづくりにつながると感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
ク. まちづくりに ぎわい		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
運営 経費	1	実施事業	各種事業での参加者アンケート			実施事業			
		実施時期	各事業で実施	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 ・地活協の情報提供の充実度(届いている) 他事業アンケート時に併せて実施する			効果測定項目			
		回収目標数	各事業で回収	目標値	60%	回収数		結果	
合計		6分野・運営経費について、6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	味原地域防災事業						
実施日 又は期間	実施期間	平成28年4月～平成29年3月		実施期間			
	実施日	年1回		実施日			
事業目的	災害時に備えた、地域住民一人ひとりの意識啓発を図るための防災事業の実施						
具体的な 事業内容	開催時間	土日祝日の午前中		開催時間			
	実施場所	味原会館または味原小学校（予定）		実施場所			
	内容	○防災意識啓発 ○防災訓練 ○準備会議4回		内容			
	一般参加人数	60 人（1回）		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	味原連合災害救助青年部		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	30	平均従事者数（人）			
	実施回数（回）	4	1	実施回数（回）			
	延べ従事者数（人）	40	30	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）	60	60	延べ参加時間（時間）	0	0	
	合計（時間）	120 時間		合計（時間）	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 （該当に○印）	○	回覧	広報の方法 （該当に○印）		回覧	
			チラシ配付			チラシ配付	
		○	ポスター掲示			ポスター掲示	
			インターネット その他（ ）			インターネット その他（ ）	
広報の内容	開催周知と防災意識啓発		広報の内容				

	収支予算書（単位：円）			収支決算書（単位：円）		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	60,000	60,000	大阪市補助金			
合 計	60,000	60,000		0	0	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	25,500	25,500	防災グッズ （200円×60人） 資料コピーほか 13,500円			
使用料	15,000	15,000	会館使用料（3,000円×5回）			
食糧費	7,500	7,500	会議用など茶菓代（150円×10人×5回）			
印刷製本費	12,000	12,000	広報ポスター（40円×300部）			
合 計	60,000	60,000		0	0	
	うち補助金	60,000		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	ア. 防犯・防災			整理番号	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	防犯キャンペーン・夜警						
実施日 又は期間	実施期間	平成28年11月～平成29年1月		実施期間			
	実施日	12月（年末）		実施日			
事業目的	ストーブなど暖房器具の使用や空気の乾燥で火災が発生しやすく、慌しい年末に「火の用心」の夜間パトロールを行うことで、安心安全のまちに役立てるとともに、パトロールへの参加者間でコミュニケーションを育むことに役立てる						
具体的な 事業内容	開催時間	21時ごろ～ 24時ごろ		開催時間			
	実施場所	味原地域内		実施場所			
	内容	年末(12月)2日間 夜警(5～6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	各町会役員・住民		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	180	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	1	2	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	12	360	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	12	1440	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	1452 時間		合計(時間)	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
		○	チラシ配付			チラシ配付	
		○	ポスター掲示			ポスター掲示	
			インターネット			インターネット	
	広報の内容	夜警実施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 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	180,000	180,000	大阪市補助金			
寄付金収入	60,000	0	地域負担金			
合 計	240,000	180,000		0	0	
◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	42,000	42,000	電池、懐中電灯、カイロ等			
食糧費	180,000	180,000	カップ麺等（350円×360人） 茶菓（150円×360人）			
使用料	18,000	18,000	夜警拠点の使用料 @5000円×3、 @3000円			
合 計	240,000	240,000		0	0	
	うち補助金	180,000		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	校庭キャンプ					
実施日 又は期間	実施期間	平成28年6月～10月		実施期間		
	実施日	平成28年8月		実施日		
事業目的	キャンプで寝食をともにし、共同生活を行うことにより、子どもたちの学びの場とするとともに仲間づくりを促進する。また開催にあたり、地域住民の交流、学校等との連携づくりを促進する。					
具体的な 事業内容	開催時間	15時～翌12時ごろ		開催時間		
	実施場所	味原小学校校庭、体育館		実施場所		
	内容	・火おこし ・飯ごう炊飯 ・手づくりゲーム等の夜店		内容		
	一般参加人数	300 人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、PTA		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)	50	80	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	1	2	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	50	160	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	3	10	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	150	1600	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	1750 時間		合計(時間)	時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)	回覧	
			チラシ配付		チラシ配付	
			ポスター掲示		ポスター掲示	
			インターネット		インターネット	
		その他()		その他()		
	広報の内容	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 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	340,000	340,000	大阪市補助金			
寄付金収入	10,000		地域負担金			
合 計	350,000	340,000		0	0	
◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	95,000	95,000	虫除けスプレー、洗剤、ゴミ袋、ラップ、おしぼり、カレー皿、スプーン、薪、水槽など			
食糧費	245,000	245,000	カレー用食材159,800円 (野菜、肉、調味料、お茶、米など) スタッフお茶 (2日間160人分、@120円×160人、当日昼食、翌朝食) スタッフ弁当 (2日間120人分、@550円×120人、当日昼食、翌朝食)			
印刷製本費	10,000	10,000	広報チラシ(50円×200部)			
合 計	350,000	350,000		0	0	
	うち補助金	340,000		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	子育て支援サークル					
実施日 又は期間	実施期間	平成28年4月～平成29年3月	実施期間			
	実施日	毎月第四木曜	実施日			
事業目的	子育て支援サークルは、親子同士のふれあいの場を提供し、コミュニケーションや遊びを通して、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	味原幼稚園	実施場所			
	内容	子育ての相談、講習会やイベントを実施。（プール遊び、歯みがき指導、インフルエンザ予防、風船遊び、クリスマス会等）	内容			
	一般参加人数	年間約470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、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）	0	13	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	156	延べ従事者数（人）	0	0
	平均参加時間（時間）	0	2	平均参加時間（時間）		
	延べ参加時間（時間）	0	312	延べ参加時間（時間）	0	0
	合計（時間）	312 時間		合計（時間）	0 時間	
広報の 方法	広報の方法 （該当に○印）		回覧	広報の方法 （該当に○印）	回覧	
			チラシ配付		チラシ配付	
		○	ポスター掲示		ポスター掲示	
			インターネット		インターネット	
		○	その他（区広報紙に開催日程を掲載、参加者に案内状を配布）	その他（ ）		
広報の内容	開催案内と活動の周知		広報の内容			

	収支予算書（単位：円）			収支決算書（単位：円）		
◆ 収入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	150,000	150,000	大阪市補助金			
寄付金収入	50,000		地域負担金			
合 計	200,000	150,000		0	0	
◆ 支出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	96,600	96,600	コピー用紙、フィルム、玩具、教材、シート等			
委託料	80,000	80,000	11月開催時のイベント用			
食糧費	23,400	23,400	スタッフお茶 （150円×13人×12回）			
合 計	200,000	200,000		0	0	
	うち補助金	150,000		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	味原地域ふれあい喫茶						
実施日	実施期間	平成28年4月～平成29年3月		実施期間			
又は期間	実施日	毎月第二土曜日（7月・8月は休み）		実施日			
事業目的	広く地域住民に参加を呼びかけ、地域の高齢者や障害のある人の参加を促進し、ふれあい喫茶を通じて、地域住民の交流や地域の見守りと情報収集を行い、地域住民の交流と福祉の増進を図ることを目的とする。						
具体的な事業内容	開催時間	14:00～16:00		開催時間			
	実施場所	喫茶『樂山』・味原小学校		実施場所			
	内容	地域のボランティアが中心になって、地域住民に喫茶を提供し、地域住民の交流や、地域町会役員や区社協職員・介護事業所職員などとともに参加した住民に対して地域の見守りと情報収集・提供を行う。また年に1回、味原小学校校庭においても喫茶活動を行い地域住民がふれあいの場を持つ。		内容			
	一般参加人数	年間約400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）	2	6	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）	20	60	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）	20	180	延べ参加時間（時間）	0	0	
	合計（時間）	200 時間		合計（時間）	0 時間		
広報の方法	広報の方法（該当に○印）		回覧	広報の方法（該当に○印）		回覧	
		○	チラシ配付			チラシ配付	
		○	ポスター掲示			ポスター掲示	
			インターネット			インターネット	
	○	その他（各世帯への配布）		その他（ ）			
	広報の内容	開催案内		広報の内容			

	収支予算書（単位：円）			収支決算書（単位：円）		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	80,000	80,000	大阪市補助金			
参加費	80,000	0	喫茶参加費			
合 計	160,000	80,000		0	0	
◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
食糧費	64,000	64,000	喫茶食材費			
消耗品費	58,000	58,000	食器・ゴミ袋・洗剤・ チラシ紙・事務用品等			
印刷製本費	8,000	8,000	案内チラシ等印刷 （20円×400部）			
使用料	18,000	18,000	会場使用料（2,000円×9回）			
保険料	12,000	12,000	行事保険@30円×400人			
合 計	160,000	160,000		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	ウ 福祉		整理番号	2		
	実施計画		実施報告			
事業名称	世代間交流会					
実施日 又は期間	実施期間	平成28年6月～平成29年2月	実施期間			
	実施日	平成28年9月・12月・1月・2月	実施日			
事業目的	広く地域住民に参加を呼びかけ、地域の高齢者や障害のある人の参加を促進し、小学生・幼稚園児等とのふれあいを通じ、地域の見守りと情報収集を行うと同時に、地域住民の交流と福祉の増進を図ることを目的とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	未定	開催時間			
	実施場所	味原会館『老人憩いの家』・味原小学校	実施場所			
	内容	地域のボランティアが中心となって味原小学校・味原幼稚園の協力のもと地域住民に参加を呼びかけ、ふれあいの場を提供する。歌・踊り・ゲーム・ポッチャ等を通じて地域の見守りと情報収集・提供を行う。 準備・反省会議4回	内容			
	一般参加人数	約200 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、学校・幼稚園関係者	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)	8	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)	32	80	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1	2.5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	32	200	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	232 時間		合計(時間)	0 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧
		○	チラシ配付			チラシ配付
		○	ポスター掲示			ポスター掲示
			インターネット			インターネット
		○	その他(高齢者や保育園児・幼稚園児・乳幼児世帯等にも呼びかけ)			その他()
	広報の内容	開催案内	広報の内容			

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

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	70,400	70,400	飾りつけ・ゲーム用品・チラシ紙・事務用品・ポッチャ教材・案内チラシ(200部)等			
使用料	6,000	6,000	会場使用料(3,000円×2回)			
保険料	3,600	3,600	行事保険(30円×120人)			
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	ウ. 福祉			整理番号	3		
	実施計画			実施報告			
事業名称	高齢者食事サービス						
実施日 又は期間	実施期間	平成28年4月～平成29年3月		実施期間			
	実施日	毎月第三木曜		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、利用者の健康増進と地域社会の連携を深め、福祉の向上に寄与する。						
具体的な 事業内容	実施時間	11:00 ～13:30		実施時間			
	実施場所	味原会館		実施場所			
	提供方法	会食		提供方法			
	年間回数	12回(うち1回は4月味原小学校で実施)		年間回数			
	調理者	業者、ボランティア		調理者			
	利用登録者数	87人		利用登録者数			
	1回当たり利用者	50人		1回当たり利用者			
	利用者負担額	300円／食		利用者負担額			
	年間食数	720食		年間食数			
実施体制	登録ボランティア数	30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)	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	2	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)	24	120	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	24	480	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	504 時間		合計(時間)	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
		○	チラシ配付			チラシ配付	
		○	ポスター掲示			ポスター掲示	
			インターネット			インターネット	
		その他()			その他()		
	広報の内容	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 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
事業収入	216,000		利用料			
補助金収入	290,000	290,000	大阪市補助金			
寄付金収入	34,000		地域負担金			
合 計	540,000	290,000		0	0	
◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	40,000	40,000	食器等			
食糧費	449,000	449,000	食材費65,000円 お弁当 (400円×400食、 700円×320食)			
使用料	33,000	33,000	会館使用料(3000円×11回)			
保険料	18,000	18,000	参加者保険(30円×600人)			
合 計	540,000	540,000		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	エ 健康			整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	健康づくり事業						
実施日 又は期間	実施期間	平成28年4月～平成29年3月		実施期間			
	実施日	写経教室（毎月1回第4月曜） グランドゴルフ（年2回） 健康ウォーキング（年3回） カラオケ教室（毎月第1、第3月曜日） 囲碁・将棋教室（毎月3回水曜日）		実施日			
事業目的	身体を動かすことにより、医療保険に頼らない健康づくりを図るとともに、精神的な健全を目指す。地域住民の世代をこえた交流の場を提供、生きがいづくりの機会とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	2～3時間程度（予定）		開催時間			
	実施場所	味原会館		実施場所			
	内容	○写経教室及びグランドゴルフ、健康ウォーキング、カラオケ教室、囲碁・将棋教室 ○写経教室及びグランドゴルフ（小橋公園、参加人数30人）の準備打合せ、年2回		内容			
	一般参加人数	年間約1400 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	味原クラブ、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）	5	5	平均従事者数（人）			
	実施回数（回）	2	77	実施回数（回）			
	延べ従事者数（人）	10	385	延べ従事者数（人）	0	0	
	平均参加時間（時間）	2	2.5	平均参加時間（時間）			
	延べ参加時間（時間）	20	962.5	延べ参加時間（時間）	0	0	
	合計（時間）	982.5 時間		合計（時間）	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 （該当に○印）		回覧	広報の方法 （該当に○印）		回覧	
		○	チラシ配付			チラシ配付	
		○	ポスター掲示			ポスター掲示	
			インターネット		インターネット		
		その他（ ）				その他（ ）	
	広報の内容	開催案内		広報の内容			

	収支予算書（単位：円）			収支決算書（単位：円）		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	219,600	219,600	大阪市補助金			
会費	20,000		会費			
合 計	239,600	219,600		0	0	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
使用料	222,000	222,000	会館使用料3,000円×14回 （写経、グランドゴルフ会議） 3000×60回（囲碁36回、カラ オケ24回）			
保険料	1,500	1,500	グランドゴルフ用行事保険 （30円×50人）			
食糧費	5,100	5,100	健康ウォーキング用 水分補給 （85円×20名×3回）			
消耗品費	11,000	11,000	広報ポスター （20枚×100円×3回） 写経用 筆（500円×10本）			
合 計	239,600	239,600		0	0	
	うち補助金	219,600		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	味原小学校緑化(芝生化)維持管理事業							
実施日 又は期間	実施期間	平成28年4月～平成29年3月	実施期間					
	実施日	通年	実施日					
事業目的	校庭の芝生化により、地球温暖化防止に努めるとともに、学校の環境美化の向上や芝生を活かした開放デーを開催し学校と地域との交流を進める。							
具体的な 事業内容	開催時間	未定				開催時間		
	実施場所	味原小学校校庭				実施場所		
	内容	* 冬芝オーバーシード(10月)ほか 毎月維持管理				内容		
	一般参加人数	約100 人	一般参加人数	人				
実施体制	主なメンバー	地域住民、PTA	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	10	平均従事者数(人)				
	実施回数(回)	0	10	実施回数(回)				
	延べ従事者数(人)	0	100	延べ従事者数(人)	0	0		
	平均参加時間(時間)		1	平均参加時間(時間)				
	延べ参加時間(時間)	0	100	延べ参加時間(時間)	0	0		
	合計(時間)	100 時間		合計(時間)	0 時間			
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧		
			チラシ配付			チラシ配付		
		○	ポスター掲示			ポスター掲示		
			インターネット			インターネット		
		○	その他(広報紙「芝生ニュース」を保護者・地域関係者に配布)		その他()			
広報の内容	芝生緑化の効果周知		広報の内容					

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	0	0	大阪市補助金			
寄付金収入	5,000	0	地域負担金(連合)			
合 計	5,000	0		0	0	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	5,000	5,000	冬芝種@500円×100K			
合 計	5,000	5,000		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	キ コミュニティ			整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	もちつき大会						
実施日 又は期間	実施期間	平成28年11月～平成29年1月		実施期間			
	実施日	平成28年12月		実施日			
事業目的	地域コミュニティづくりのため、住民同士の顔見知りやつながりづくりに役立てる。若い世代やマンション住民等の幅広い参加が得られるよう、身近な場所で気軽に楽しめる出会いの場を提供する。参加により地域活動への関心を高めてもらう。						
具体的な 事業内容	開催時間	9:00 ～12:00		開催時間			
	実施場所	味原集会所内、集会所前、檜原(株)前		実施場所			
	内容	みんなでおもちをついて食べて親睦を深める。 前日準備実施。		内容			
	一般参加人数	180 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)	10	30	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)	30	30	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)	60	180	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	240 時間		合計(時間)	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
		○	チラシ配付			チラシ配付	
		○	ポスター掲示			ポスター掲示	
			インターネット			インターネット	
		その他()				その他()	
広報の内容	開催案内		広報の内容				

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	75,000	75,000	大阪市補助金			
寄付金収入	5,000		町会支出金			
合 計	80,000	75,000		0	0	
◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	23,600	23,600	容器、カセットボンベ他			
食糧費	35,000	35,000	もち米20kg、のり、きなこ他26,000円 従事者弁当代(200円×30人) 従事者茶菓代(100円×30人)			
保険料	5,400	5,400	行事保険(30円×180人)			
報償費	4,000	4,000	場所使用の謝礼菓子等			
使用料	12,000	12,000	集会所使用料(6000円×2日) 前日準備及び当日			
合 計	80,000	80,000		0	0	
	うち補助金	75,000		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	2	
	実施計画		実施報告		
事業名称	親校会もちつき大会				
実施日 又は期間	実施期間	平成28年12月～平成29年3月	実施期間		
	実施日	平成29年2月	実施日		
事業目的	もちつき大会を通して、地域、学校、保護者、子どものコミュニティづくりをはかる。				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～12:00	開催時間		
	実施場所	味原小学校講堂他	実施場所		
	内容	○もちつき体験 ○高齢者食事サービス、ふれあい 喫茶参加者との世代交流	内容		
	一般参加人数	300 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、PTA	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)	20 100	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)	40 100	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2 5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	80 500	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	580 時間	合計(時間)	0 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧	広報の方法 (該当に○印)	回覧	
		チラシ配付		チラシ配付	
		ポスター掲示		ポスター掲示	
	インターネット	インターネット			
その他(広報紙「味原っ 子NOW」を保護者や地 域関係者に配布)	○	その他()			
広報の内容	開催案内、本事業が地域コミュニティづくり の一貫として取り組まれていることを周知		広報の内容		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	0	0	大阪市補助金			
寄付金収入	30,000		地域負担金			
合 計	30,000	0		0	0	
◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
食糧費	30,000	30,000	もち米56kg、小豆、 調味料ほか			
合 計	30,000	30,000		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＜運営費補助＞（別紙3）

分野	実施計画		整理番号	1	
事業名称	協議会運営		実施報告		
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 (※報告は、実施結果報告)	4月	役員会、運営委員会(決算・予算)	4月		
	5月		5月		
	6月		6月		
	7月	役員会	7月		
	8月		8月		
	9月		9月		
	10月	役員会	10月		
	11月		11月		
	12月		12月		
	1月	役員会、運営委員会(中間報告)	1月		
	2月		2月		
	3月		3月		
	広報の方法 (※報告は、実施結果報告)	広報の方法 (該当に○印)	☐ 各戸配布	広報の方法 (該当に○印)	☐ 各戸配布
☐ 回覧(各事業のチラシ配付)			☐ 回覧		
☐ ポスター掲示			☐ チラシ配付		
☐ インターネット			☐ ポスター掲示		
☐ その他()			☐ 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、運営体制		広報の内容		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	334,220	334,220	大阪市補助金			
合 計	334,220	334,220		0	0	

◆ 支出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
印刷製本費	169,000	169,000	活動広報(⑤50×845部×4回)			
消耗品費	63,220	63,220	用紙、ラミネートフィルム、文具プリンタインク等			
使用料	30,000	30,000	会議室使用料(3,000円×10回)			
通信運搬費	72,000	72,000	ネット電話回線使用料(6,000円×12か月)			
合 計	334,220	334,220		0	0	
	うち補助金	334,220		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