

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	220,000	220,000	165,000				
	3									
	4									
	5									
	小計			280,000	280,000	225,000		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		1,964,600	1,964,600 (A)	1,459,600 (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	349,220	349,220	349,220				
総 合 計				2,313,820	2,313,820	1,808,820		0	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)	11	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)	11	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)	11	1440	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	1451	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	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	165,000	165,000	大阪市補助金			
寄付金収入	55,000	0	地域負担金			
合 計	220,000	165,000		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	22,000	22,000	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	220,000	220,000		0	0	
	うち補助金	165,000		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				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 (※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			7月			
	8月	役員会		8月			
	9月			9月			
	10月			10月			
	11月			11月			
	12月	役員会、運営委員会(中間報告)		12月			
	1月			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	349,220	349,220	大阪市補助金				
合 計	349,220	349,220		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	10,844	10,844	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)				
備品購入費	67,376	67,376	プロジェクター				
合 計	349,220	349,220		0	0		
	うち補助金	349,220		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