

平成29年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【総括表】(別紙1-1)

		実施計画					実施報告				
分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	収支予算			実施日 又は 期間	収支決算			
				全体 予算額	うち補助 対象額	うち補助金 予算額		全体 決算額	補助 対象額	うち補助金 決算額	
ア. 防犯 ・ 防災	1	聖和防災ふえすた	10月	200,000	190,000	100,000	10月22日	226,548	26,870	26,870	
	2	聖和ウォーキングパトロール	毎月第4金曜	10,000	10,000	10,000	毎月第4金曜	0	0	0	
	3										
	4										
	5										
		小計		210,000	200,000	110,000		226,548	26,870	26,870	
イ. 子ども ・ 青少年	1	聖和子育て支援 サークル ももの木	毎月第2火曜	70,000	70,000	70,000	毎月第2火曜	81,807	81,807	81,807	
	2	子ども見守り活動	小学校登下校日	0	0	0	小学校登下校日	0	0	0	
	3	ミニミニ運動会	10月	30,000	30,000	30,000	10月14日	16,128	16,128	16,128	
	4	聖和はぐくみネット活動	4月～3月	124,000	124,000	124,000	4月～3月	124,000	124,000	124,000	
	5										
		小計		224,000	224,000	224,000		221,935	221,935	221,935	
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第3月曜 毎月第4金曜	260,000	260,000	130,000	毎月第3月曜 毎月第4金曜	261,147	261,147	126,482	
	2	聖和いきいき教室	毎月第3木曜	10,000	10,000	10,000	毎月第3木曜	9,640	9,640	9,640	
	3	すこやか教室	4月～3月	76,000	76,000	76,000	4月～3月	79,614	79,614	79,614	
	4	高齢者食事サービス	4月～3月	530,000	530,000	290,000	4月～3月	540,302	520,302	290,264	
	5										
		小計		876,000	876,000	506,000		890,703	870,703	506,000	
エ. 健康	1										
	2										
	3										
	4										
			小計								
オ. 環境	1	聖和クリーンアップ活動	毎月第3日曜	10,000	10,000	10,000	毎月第3日曜	1,100	1,100	1,100	
	2										
	3										
	4										
	5										
		小計		10,000	10,000	10,000		1,100	1,100	1,100	
カ. 文化 ・ スポーツ	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
		小計									
キ. コミュ ニティ	1	聖和サマーフェスタ	7月22日、23日	1,870,000	1,785,000	570,000	7月22日、23日	1,749,265	1,697,917	664,095	
	2	聖和もちつき大会	12月	111,000	111,000	111,000	12月3日	111,000	111,000	111,000	
	3										
	4										
	5										
		小計		1,981,000	1,896,000	681,000		1,860,265	1,808,917	775,095	
ク. まちづ くり・に ぎわい	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
		小計				小計					
ア～ク		活動費補助金の合計		3,301,000	3,206,000 (A)	1,531,000 (B)		3,200,551	2,929,525 (C)	1,531,000 (D)	
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]				活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			
運営経費		協議会運営	4月～3月	312,318	312,318	312,318	4月～3月	303,082	303,082	303,082	
		総合計		3,613,318	3,518,318	1,843,318	総合計	3,503,633	3,232,607	1,834,082	

平成29年度 事業計画及び事業報告書【総括表】(別紙1-2)

		実施計画				実施報告			
分野	番号	事業効果やアンケート等の効果測定方法 (各分野内何れか1つ以上の事業で実施)				事業効果の検証結果 (各分野内何れか1つ以上の事業の実施結果)			
ア. 防犯・ 防災	1	実施事業	聖和防災ふえすた			実施事業	聖和防災ふえすた		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	10月	対象者	参加者
		効果測定項目	「防災意識の向上に防災ふえすたが役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)」の割合値			効果測定項目	「安全な町づくりに役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	80%	回収数	58	結果	76%
イ. 子ども ・ 青少年	1	実施事業	聖和子育て支援サークル ももの木			実施事業	聖和子育て支援サークル ももの木		
		実施時期	11月	対象者	参加者	実施時期	12月	対象者	参加者
		効果測定項目	「親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人」の割合値			効果測定項目	「親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	43	結果	93%
ウ. 福祉	1	実施事業	ふれあい喫茶			実施事業	ふれあい喫茶		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	10月	対象者	参加者
		効果測定項目	「地域交流や地域福祉に役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目	「地域交流や地域福祉に役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	70%	回収数	50	結果	94%
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
オ. 環境	1	実施事業	聖和クリーンアップ活動			実施事業	聖和クリーンアップ活動		
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者	実施時期	各事業で配布	対象者	参加者
		効果測定項目	「地域の美化に役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目	「地域の美化に役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数	各事業で設定	結果	61%
カ. 文化 ス ポ ー ツ		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
キ. コ ミュ ニ ティ	1	実施事業	聖和サマーフェスタ			実施事業	聖和サマーフェスタ		
		実施時期	7月23日	対象者	参加者	実施時期	7月23日	対象者	参加者
		効果測定項目	「コミュニティ作りに役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目	「コミュニティ作りに役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	80枚	目標値	60%	回収数	51	結果	88%
ク. ま ち づ く り ・ に ぎ わ い		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
運 営 経 費	1	実施事業	各事業でのアンケート			実施事業	各事業でのアンケート		
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者	実施時期	各事業で配布	対象者	参加者
		効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)			効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)		
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数	各事業で設定	結果	認知度68.5% 充実度92.1%
合計		5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施				5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施			

平成29年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	聖和防災ふえすた		聖和防災ふえすた		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年5月～12月	実施期間	平成29年5月～12月	
	実施日	10月(調整中)	実施日	平成29年10月22日	
事業目的	○安心安全のまちづくりを目指して地域の防災意識を高める。 ○参加した子どもからお年寄りまでの世代間交流や、いざという時に助け合える地域交流を進める。				
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～15:00	開催時間	9:00～14:00	
	実施場所	大阪ビジネスフロンティア高校	実施場所	大阪ビジネスフロンティア高校	
	内容	防災ゲーム(子ども向け) 防災講演会(大人向け) 炊き出し(手づくりカレー) 町会単位の避難所設営(行動) 真っ暗体験 事前打合せ 5回	内容	水消火器・煙体験・水バケツ消火 防災講演会 炊き出し(手づくりトシ汁) 町会単位の避難所設営(行動) 事前打合せ 8回(聖和会館7回、OBF 高校1回)	
一般参加人数	300人	一般参加人数	190人		
実施体制	主なメンバー	町会、災害救助青年部、青少年指導員、聖和小学校PTA、興国高校等	主なメンバー	町会、災害救助青年部、青少年指導員、聖和小学校PTA、OBF高校	
	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)	16 60	
	実施回数(回)	5 1	実施回数(回)	8 1	
	延べ従事者数(人)	60 60	延べ従事者数(人)	128 60	
	平均参加時間(時間)	2 8	平均参加時間(時間)	2 8	
	延べ参加時間(時間)	120 480	延べ参加時間(時間)	256 480	
	合計(時間)	600 時間	合計(時間)	736 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	広報の方法 (該当に○印)	<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	イベントの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	イベントの周知と参加の呼びかけ	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	100,000	100,000	大阪市補助金	26,870	26,870	大阪市補助金
寄付金収入	100,000	0	地域負担金	199,678	0	寄り合いまちづくり
合計	200,000	100,000		226,548	26,870	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	13,000	13,000	台所用品など	32,400	0	啓発物品
消耗品費	10,000	0	子ども用景品代	10,000	0	子ども用景品代
消耗品費	2,700	2,700	会議資料コピー代1,500円 (2枚×10円×15人×5回) 当日配布用コピー代 1,200円(2枚×10円×60人)	12,000	0	会議資料、配布物等
消耗品費	52,900	52,900	防災体験用資材	103,269	0	消火器、容器、洗剤等
消耗品費(食材)	41,000	41,000	カレー用食材(360人分)	25,593	0	とん汁食材費(250人分)
食糧費	12,000	12,000	会議お茶代(100円×12人×5回)、当日お茶代(100円×60人)			
使用料	10,000	10,000	会館使用料(2,000円×5回)	14,000	14,000	会館使用料(2,000円×7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	5,000	0	ポスター印刷代
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	11,200	0	LPガス、わたがし機レンタル代
保険料	13,000	13,000	イベント参加者用300人分	12,870	12,870	イベント参加者保険料(150人分)
手数料	400	400	保険代振込み手数料	216	0	保険手数料
合計	200,000	190,000		226,548	26,870	
		うち補助金			うち補助金	
		100,000			26,870	

◆ 収支差額 0

0

平成29年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	2			
	実施計画			実施報告			
事業名称	聖和ウォーキングパトロール			聖和ウォーキングパトロール			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～30年3月		実施期間	平成29年4月～30年3月		
	実施日	毎月第4金曜日		実施日	毎月第4金曜日		
事業目的	○地域の安心安全のまちづくりのための防犯パトロールを実施する。 ○速足でウォーキングを行い、健康維持に役立てる。 ○パトロール中に会う人に挨拶を交わし、コミュニケーションを図る。						
具体的な 事業内容	開催時間	21:00～22:00		開催時間	21:00～22:00		
	実施場所	聖和地区全地域		実施場所	聖和地区全地域		
	内容	・聖和全域の裏通りを速足ウォーキングでパトロールする。 ・パトロール中に会う人や無灯自転車に声をかける。 ・10人のグループで回り、蛍光ベスト着用、懐中電灯持参。 ・ポスター準備(4回)		内容	・聖和全域の裏通りを速足ウォーキングでパトロールする。 ・パトロール中に会う人や無灯自転車に声をかける。 ・10人のグループで回り、蛍光ベスト着用、懐中電灯持参。 ・ポスター準備(4回)		
	一般参加人数	0人		一般参加人数	0人		
実施体制	主なメンバー	寄り合いまちづくり、青少年指導員 他一般参加者		主なメンバー	寄り合いまちづくり、青少年指導員 他一般参加者		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	2	12	平均従事者数(人)	2	6	
	実施回数(回)	4	12	実施回数(回)	4	12	
	延べ従事者数(人)	8	144	延べ従事者数(人)	8	72	
	平均参加時間(時間)	1.5	1	平均参加時間(時間)	1.5	1	
	延べ参加時間(時間)	12	144	延べ参加時間(時間)	12	72	
	合計(時間)	156時間		合計(時間)	84時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	○	回覧		
			チラシ配付			チラシ配付	
			ポスター掲示			ポスター掲示	
		インターネット		インターネット			
		その他()		その他()			
広報の内容	イベントの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	イベントの周知と参加の呼びかけ			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	10,000	10,000	大阪市補助金			
合計	10,000	10,000		0	0	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	10,000	10,000	ポスターのコピー代	0	0	ポスター印刷代
合計	10,000	10,000		0	0	
	うち補助金	10,000		うち補助金	0	

◆ 収支差額 0

0

平成29年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】<活動費補助>(別紙2)

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	1		
	実施計画			実施報告		
事業名称	聖和子育て支援サークル ももの木			聖和子育て支援サークル ももの木		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月		実施期間	平成29年4月～平成30年3月	
	実施日	毎月第2火曜(年10回)		実施日	毎月第2火曜(年10回)	
事業目的	親子同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場づくりを行い、地域で子育てを応援する。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30				
	実施場所	聖和会館		実施場所	聖和会館	
	内容	親子同士の交流や仲間づくり 子育ての情報交換の場づくり 当日の催し終了後打ち合わせ(10回)		内容	親子同士の交流や仲間づくり 子育ての情報交換の場づくり 5月:天王寺中学校 7月、12月:興国高校(七夕、クリスマス) 当日の催し終了後打ち合わせ(10回)	
	一般参加人数	年間700人		一般参加人数	440人	
実施体制	主なメンバー	民生委員児童委員、主任児童委員、ボランティア		主なメンバー	民生委員児童委員、主任児童委員、ボランティア	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	10	15	平均従事者数(人)	10	15
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	10	10
	延べ従事者数(人)	100	150	延べ従事者数(人)	100	150
	平均参加時間(時間)	1.5	1.5	平均参加時間(時間)	1.5	2.5
	延べ参加時間(時間)	150	225	延べ参加時間(時間)	150	375
	合計(時間)	375 時間		合計(時間)	525 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧
		○	チラシ配付		○	チラシ配付
		○	ポスター掲示		○	ポスター掲示
	○	インターネット		○	インターネット	
	○	その他(こねっと、区広報紙)		○	その他(こねっと、区広報紙)	
広報の内容	開催日程の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	開催日程の周知と参加の呼びかけ		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	70,000	70,000	大阪市補助金	81,807	81,807	大阪市補助金
合計	70,000	70,000		81,807	81,807	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	15,000	15,000	チラシコピー代 (10円×300枚×5回)			
消耗品費	22,500	22,500	事務用品、紙など (2,250円/回×10回)	21,071	21,071	文具、プリンターインク代
食糧費	7,500	7,500	スタッフ飲物代 (50円×15人×10回)			
使用料	20,000	20,000	会館使用料 (2,000円×10回)			
印刷製本費	5,000	5,000	写真プリント代			
消耗品費				54,756	54,756	キーボードセット(テー ブル・椅子、収納袋)
消耗品費				5,740	5,740	おもちゃ(指人形)
使用料				240	240	買い物の際の駐車場代
合計	70,000	70,000		81,807	81,807	
		うち補助金	70,000		うち補助金	81,807

◆ 収支差額 0

0

平成29年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】<活動費補助>(別紙2)

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	2	
実施計画			実施報告		
事業名称	子ども見守り活動		子ども見守り活動		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月	実施期間	平成29年4月～平成30年3月	
	実施日	小学校登下校日	実施日	小学校登下校日	
事業目的	聖和小学校の児童が安心して登下校できるように地域住民が協力して見守り活動を実施する。				
具体的な 事業内容	開催時間	小学校登下校時	開催時間	小学校登下校時	
	実施場所	聖和地域小学校区	実施場所	聖和地域小学校区	
	内容	聖和小学校区内の通学路17か所に地域住民が立ち、子どもたちの登下校を見守る。 朝の挨拶時に「ハイタッチ」を交わし、児童と心を通わせている。	内容	聖和小学校区内の通学路17か所に地域住民が立ち、子どもたちの登下校を見守る。 朝の挨拶時に「ハイタッチ」を交わし、児童と心を通わせている。	
	一般参加人数	0人	一般参加人数	0人	
実施体制	主なメンバー	聖和子ども見守り隊	主なメンバー	聖和子ども見守り隊	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)
	平均従事者数(人)	0	午前20人、午後5人	平均従事者数(人)	0
	実施回数(回)	0	200	実施回数(回)	0
	延べ従事者数(人)	0	5,000	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	0
	延べ参加時間(時間)	0	5,000	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	5,000 時間		合計(時間)	5,000 時間
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧	回覧		
		チラシ配付	チラシ配付		
		ポスター掲示	○ ポスター掲示		
	インターネット	インターネット			
	○ その他(こねっと)	その他()			
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
合計	0	0		0	0		

◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
合計	0	0		0	0		
	うち補助金	0		うち補助金	0		

◆ 収支差額

平成29年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	3		
	実施計画			実施報告		
事業名称	ミニミニ運動会			ミニミニ運動会		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年6月～平成29年12月		実施期間	平成29年6月～平成29年12月	
	実施日	10月(調整中)		実施日	平成29年10月14日	
事業目的	子育て世代を中心に、赤ちゃんから小学生の世代間交流の場として聖和地域の子ども向け運動会を開催する。地域の老若男女を問わず楽しく集える場とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～12:00		開催時間	10:00～12:00	
	実施場所	聖和小学校の講堂		実施場所	聖和小学校の講堂	
	内容	準備体操 玉入れ ボール遊び 障害物競走 ぱん食い競走 事前打合せ 2回		内容	リズム体操 サーキット パラバルーン ぱん食い競争 事前打合せ 1回	
	一般参加人数	150人		一般参加人数	122人	
実施体制	主なメンバー	民生委員、子ども会		主なメンバー	民生委員、子ども会	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	8	50	平均従事者数(人)	11	48
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	1	1
	延べ従事者数(人)	16	50	延べ従事者数(人)	11	48
	平均参加時間(時間)	1.5	2	平均参加時間(時間)	2	3
	延べ参加時間(時間)	24	100	延べ参加時間(時間)	22	144
	合計(時間)	124時間		合計(時間)	166時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧
		○	チラシ配付		○	チラシ配付
		○	ポスター掲示		○	ポスター掲示
		○	インターネット		○	インターネット
	○	その他(こねっと、区広報紙)		○	その他(こねっと、区広報紙)	
広報の内容	イベントの周知と参加のよびかけ		広報の内容	イベントの周知と参加のよびかけ		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	30,000	30,000	大阪市補助金	16,128	16,128	大阪市補助金
合計	30,000	30,000		16,128	16,128	

	◆ 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	プリンタインク、ラミネート	2,140	2,140	マジックバルーン代
消耗品費(食材)	14,400	14,400	運動競技用材料	10,000	10,000	運動競技用材料
食糧費	1,600	1,600	スタッフ飲物代(会議) (100円×8人×2回)			
食糧費	5,000	5,000	スタッフ飲物代(当日) (100円×50人分)	3,628	3,628	スタッフ飲物代(当日) 48本
使用料	4,000	4,000	会館使用料 (2,000円×2回)			
旅費交通費				360	360	電車賃
合計	30,000	30,000		16,128	16,128	
		うち補助金	30,000		うち補助金	16,128

◆ 収支差額 0

0

平成29年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】<活動費補助>(別紙2)

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	4		
実施計画			実施報告			
事業名称	聖和はぐくみネット活動			聖和はぐくみネット活動		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月		実施期間	平成29年4月～平成30年3月	
	実施日	未定		実施日	年4回	
事業目的	聖和小学校下の関係諸団体や関係機関が互いに連絡・連携し、子どもたちや地域活動に関する情報発信を行い地域における子どもたちの健全育成を目的とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	19:00～21:00				
	実施場所	聖和小学校多目的室		実施場所	聖和小学校多目的室	
	内容	学校、各種団体からの情報交換 事前打ち合わせ(5回) 情報誌発行(3回)		内容	学校、各種団体からの情報交換 情報誌発行(4回)情報誌3回+ 子ども110番マップ1回 事前打ち合わせ(4回)、総会1回	
	一般参加人数	0人		一般参加人数	0人	
実施体制	主なメンバー	はぐくみネット役員、理事他		主なメンバー	はぐくみネット役員、理事他	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	20	20	平均従事者数(人)	20	20
	実施回数(回)	5	3	実施回数(回)	5	4
	延べ従事者数(人)	100	60	延べ従事者数(人)	100	80
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	2
	延べ参加時間(時間)	200	120	延べ参加時間(時間)	200	160
	合計(時間)	320時間		合計(時間)	360時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧
		<input type="radio"/>	チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他()		<input type="radio"/>	チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他()
	広報の内容	イベントの周知、報告、参加募集		広報の内容	イベントの周知、報告、参加募集	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	124,000	124,000	大阪市補助金	124,000	124,000	大阪市補助金	
合計	124,000	124,000		124,000	124,000		
◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
通信運搬費	8,700	8,700	郵送料4,920円(20通 ×3回×82円)封筒他 3,780円	12,300	12,300	会議案内用82円切手 ×150枚	
印刷製本費	49,000	49,000	印刷代(地図400部)1回	45,000	45,000	印刷代(地図800部)1回	
印刷製本費	64,800	64,800	印刷代(こねっと800 部)21,600円×3回	64,800	64,800	印刷代(こねっと800 部)21,600円×3回	
食糧費	1,500	1,500	スタッフ用お茶2L(150円 ×2本(10人/本)×5回)				
消耗品費				1,900	1,900	コピー用紙	
合計	124,000	124,000		124,000	124,000		
	うち補助金	124,000		うち補助金	124,000		

◆ 収支差額 0

0

平成29年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	ウ. 福祉		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	ふれあい喫茶		ふれあい喫茶		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月	実施期間	平成29年4月～平成30年3月	
	実施日	毎月第3月曜日(桃木会) 毎月第4金曜日(ゆうゆう)	実施日	毎月第3月曜日(桃木会) 毎月第4金曜日(ゆうゆう)	
事業目的	広く地域住民に参加よびかけ、高齢者や障がいのある人に参加を促し、楽しく過ごせる雰囲気づくりを行い、住民どうしのふれあい、交流をはかる。				
具体的な 事業内容	開催時間	13:30～15:30	開催時間	13:30～15:30	
	実施場所	聖和会館(桃木会)、勝山住宅集会所(ゆうゆう)	実施場所	桃木会: 聖和会館 (高齢者事業のため使用料免除) 聖和小学校(聖和フェスタ内で出張喫茶) ※9:30～14:30(準備～後片付) ゆうゆう: 勝山住宅集会所	
	内容	喫茶の提供、社協介護事業所、消防署等からの情報提供。	内容	喫茶の提供、社協介護事業所、消防署等からの情報提供。	
	一般参加人数	年間680人	一般参加人数	年間690人	
実施体制	主なメンバー	地域のボランティア	主なメンバー	地域のボランティア	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	4 桃木会20人、ゆうゆう5人	平均従事者数(人)	4 桃木会20人、ゆうゆう7人	
	実施回数(回)	21 桃木会10回、ゆうゆう11回	実施回数(回)	20 桃木会9回、ゆうゆう11回	
	延べ従事者数(人)	84 255	延べ従事者数(人)	80 257	
	平均参加時間(時間)	4 4	平均参加時間(時間)	4 4	
	延べ参加時間(時間)	336 1,020	延べ参加時間(時間)	320 1,028	
	合計(時間)	1,356 時間	合計(時間)	1,348 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	広報の方法 (該当に○印)	<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		
	<input type="radio"/> その他()	<input type="radio"/> その他(区広報紙)			
広報の内容	開催日程の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	開催日程の周知と参加の呼びかけ	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
自主事業収入	130,000	0	喫茶売上100円×1,300品	135,250	0	喫茶売上100円×1,352.5品
補助金収入	130,000	130,000	大阪市補助金	126,482	126,482	大阪市補助金
繰越金				14,720	0	
合計	260,000	130,000		276,452	126,482	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	45,000	45,000	プリンタインク、用紙、卓上花等	75,403	75,403	事務用品、卓上花等
消耗品費(食材)	175,000	175,000	喫茶食材	162,594	162,594	喫茶食材(1,352.5食分)
使用料	31,000	31,000	桃木会:2,000円×10回 ゆうゆう:1,000円×11回	11,000	11,000	ゆうゆう:1,000円×11回
印刷製本費	9,000	9,000	A3カラー200円×30枚 ラミネート込み A5カラー30円×100枚			
食糧費				6,966	6,966	聖和フェスタ出張喫茶 時のスタッフ食事代 (15人分)
手数料				5,184	5,184	クリーニング代
合計	260,000	260,000		261,147	261,147	
		うち補助金	130,000		うち補助金	126,482

◆ 収支差額 0

15,305

平成29年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	ウ. 福祉			整理番号	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	聖和いきいき教室			聖和いきいき教室			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月		実施期間	平成29年4月～平成30年3月		
	実施日	毎月第3木曜日		実施日	毎月第3木曜日		
事業目的	介護保険を利用していない特定高齢者を対象に、区社協（ゆうあい）と連携しながら閉じこもり予防に努める。			/			
具体的な 事業内容	開催時間	13:30～15:00		開催時間	13:30～15:00		
	実施場所	聖和会館		実施場所	聖和会館(9回)、勝山第一住宅集会所(1回)		
	内容	ゆうあいより出される年間プログラムに沿って行っているが、聖和地域が平成13年より続けてきた独自性を出して、敬老月間・クリスマス・お正月等手作りカードで元気付けたり、毎月宿題を作成して家庭でも認知症予防を行っていただくよう工夫して実施。		内容	ゆうあいより出される年間プログラムに沿って行っているが、聖和地域が平成13年より続けてきた独自性を出して、敬老月間・クリスマス・お正月等手作りカードで元気付けたり、毎月宿題を作成して家庭でも認知症予防を行っていただくよう工夫して実施。 聖和会館（高齢者事業のため使用料免除）		
	一般参加人数	20人		一般参加人数	14人		
実施体制	主なメンバー	聖和地域のボランティアグループ「心の会」		主なメンバー	聖和地域のボランティアグループ「心の会」		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	5	8	平均従事者数(人)	5	6	
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	10	10	
	延べ従事者数(人)	60	96	延べ従事者数(人)	50	60	
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	1	3	
	延べ参加時間(時間)	60	288	延べ参加時間(時間)	50	180	
	合計(時間)	348時間		合計(時間)	230時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧		広報の方法 (該当に○印)	回覧		
		○ チラシ配付			○ チラシ配付		
		○ ポスター掲示			○ ポスター掲示		
		○ インターネット			○ インターネット		
		○ その他(ゆうあいだより)			○ その他(ゆうあいだより)		
広報の内容	医療機関やゆうあいを通じて参加案内。		広報の内容	医療機関やゆうあいを通じて参加案内。			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助 金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助 金 決算額	備考
補助金収入	10,000	10,000	大阪市補助金	9,640	9,640	大阪市補助金
合計	10,000	10,000		9,640	9,640	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	10,000	10,000	クリスマス会材料費、事務用品	8,640	8,640	事務用品、折り紙、色画用紙等
				1,000	1,000	集会所使用料(1回)
合計	10,000	10,000		9,640	9,640	
		うち補助金			うち補助金	
		10,000			9,640	

◆ 収支差額 0

0

平成29年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】<活動費補助>(別紙2)

分野	ウ. 福祉		整理番号	3		
実施計画			実施報告			
事業名称	すこやか教室		すこやか教室			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月	実施期間	平成29年4月～平成30年3月		
	実施日	毎月第1火曜日	実施日	毎月第1火曜日		
事業目的	地域の高齢者が要介護者にならないよう軽運動を行ったり講義を受けたりし、仲間作り・生きがい作り・引きこもり予防・運動不足解消に努める。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30	開催時間	10:00～11:30		
	実施場所	聖和会館	実施場所	聖和会館(11回)、寺田町公園集会所(1回)		
	内容	地域の核である聖和会館に於いて、講師の指導のもと椅子やマットレスを用いて軽い運動をし転倒予防や要介護者にならないように身体を動かし交流の輪を広げる。	内容	地域の核である聖和会館に於いて、講師の指導のもと椅子やマットレスを用いて軽い運動をし転倒予防や要介護者にならないように身体を動かし交流の輪を広げる。聖和会館(高齢者事業のため使用料免除)		
	一般参加人数	25人	一般参加人数	22人		
実施体制	主なメンバー	福祉部会	主なメンバー	福祉部会		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	5	10	平均従事者数(人)	5	5
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	12	12
	延べ従事者数(人)	60	120	延べ従事者数(人)	60	60
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)	1	2
	延べ参加時間(時間)	60	240	延べ参加時間(時間)	60	120
	合計(時間)	300時間		合計(時間)	180時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	<input type="radio"/> 回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	
		<input type="radio"/> チラシ配付	<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"/> ポスター掲示	
		インターネット	インターネット		インターネット	
		その他()	その他()		その他()	
広報の内容	すこやか教室の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	すこやか教室の周知と参加の呼びかけ		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	76,000	76,000	大阪市補助金	79,614	79,614	大阪市補助金	
合計	76,000	76,000		79,614	79,614		

◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
消耗品費	184	184	事務用品	3,878	3,878	体組織計	
報償費	66,816	66,816	講師謝礼(70分) (5,568円×12回)	66,816	66,816	講師謝礼(70分) (5,568円×12回)	
保険料	9,000	9,000	参加者保険料 (30円×25人×12回)	7,920	7,920	参加者保険料 (30円×22人×12回)	
使用料				1,000	1,000	集会所使用料(1回)	
合計	76,000	76,000		79,614	79,614		
	うち補助金	76,000		うち補助金	79,614		

◆ 収支差額 0

0

平成29年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】<活動費補助>(別紙2)

分野	ウ.福祉			整理番号	4		
	実施計画			実施報告			
事業名称	高齢者食事サービス			高齢者食事サービス			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月		実施期間	平成29年4月～平成30年3月		
	実施日	毎月第2金曜日		実施日	毎月第2金曜日		
事業目的	一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して食事を提供することで、利用者の健康推進と地域社会の連携を深め、福祉の向上に寄与する。						
具体的な 事業内容	実施時間	11:30～13:30		実施時間	11:30～13:30		
	実施場所	聖和会館		実施場所	聖和会館(高齢者事業のため使用料免除)		
	提供方法	会食、配食		提供方法	会食、配食		
	年間回数	10回(うちイベント2回)、会議1回		年間回数	10回(うちイベント4回)		
	調理者	業者、ボランティア		調理者	業者、ボランティア		
	利用登録者数	110人		利用登録者数	100人		
	1回当たり利用者	74人(参加者45人、ボランティア23人、見学者6人)		1回当たり利用者	70人(参加者41人、ボランティア24人、見学者5人)		
	利用者負担額	300円		利用者負担額	300円		
	年間食数	740食(参加者等680食、見学者60食)		年間食数	695食(参加者等644食、見学者51食)		
実施体制	登録ボランティア数	34人		登録ボランティア数	32人		
	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	4	23	平均従事者数(人)	4	24	
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	10	10	
	延べ従事者数(人)	40	230	延べ従事者数(人)	40	240	
	平均参加時間(時間)	4	3.5	平均参加時間(時間)	4	3.5	
	延べ参加時間(時間)	160	805	延べ参加時間(時間)	160	840	
	合計(時間)	965 時間		合計(時間)	1,000 時間		
	広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	広報の方法 (該当に○印)	<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	
		インターネット	<input type="radio"/>	インターネット			
	その他()	<input type="radio"/>	その他(区広報紙)				
広報の内容	高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
自主事業収入	204,000	0	参加者・ボランティア分 (300円×680食)	219,800	0	参加者・ボランティア分 (300円×644食)
自主事業収入	36,000	0	見学者分 (600円×60食)	32,000	0	見学者分 26,400円(600円×44食) 5,600円(800円×7食)
補助金収入 繰越金	290,000	290,000	大阪市補助金	290,264	290,264	大阪市補助金
合計	530,000	290,000		544,200	290,264	

◆ 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(食材)	45,000	45,000	味噌汁、果物等	60,664	60,664	味噌汁、果物等 (695食分)
食糧費	444,000	444,000	お弁当 (600円×740食)	415,400	415,400	お弁当(695食)
消耗品費 手数料	10,500 9,500	10,500 9,500	卓上花、ボンベ等 検便費用	33,848 10,390	33,848 10,390	卓上花、吸い物お椀等 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 A5カラー30円×100枚			
使用料 報償費	2,000 10,000	2,000 10,000	会館使用料(会議1回) 講師謝礼(2回)	20,000	0	講師謝礼(4回)
合計	530,000	530,000		540,302	520,302	
		うち補助金			うち補助金	
		290,000			290,264	

◆ 収支差額 0

3,898

平成29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			聖和クリーンアップ活動		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～30年3月		実施期間	平成29年4月～30年3月	
	実施日	毎月第3日曜日		実施日	毎月第3日曜日	
事業目的	○ごみの多い大通りを清掃し、聖和地域の美化、ゴミゼロを目指す。 ○地域の参加した子どもやお年寄りまでのコミュニケーションを図る。					
具体的な 事業内容	開催時間	8:00～9:00		開催時間	8:00～9:00	
	実施場所	聖和全域		実施場所	聖和全域	
	内容	・聖和全域を5つに分割し、清掃する。 ①JR環状線沿い ②国道25号沿い ③勝山通り ④玉造筋道路 ⑤上町筋沿い 収集したごみは、分別後、公園の回収指定場所へ。「雨天中止」		内容	・聖和全域を5つに分割し、清掃する。 ①JR環状線沿い ②国道25号沿い ③勝山通り ④玉造筋道路 ⑤上町筋沿い 収集したごみは、分別後、公園の回収指定場所へ。「雨天中止」	
一般参加人数	0人		一般参加人数	0人		
実施体制	主なメンバー	寄り合いまちづくり他一般参加者		主なメンバー	寄り合いまちづくり他一般参加者	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	0	15	平均従事者数(人)	1	7
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	2	11
	延べ従事者数(人)	0	180	延べ従事者数(人)	2	77
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	2	1
	延べ参加時間(時間)	0	180	延べ参加時間(時間)	4	77
	合計(時間)	180時間		合計(時間)	81時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧		広報の方法 (該当に○印)	回覧	
		チラシ配付			チラシ配付	
		ポスター掲示			ポスター掲示	
	○	インターネット		○	インターネット	
		その他()			その他()	
広報の内容	イベントの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	イベントの周知と参加の呼びかけ		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	10,000	10,000	大阪市補助金	1,100	1,100	大阪市補助金	
合計	10,000	10,000		1,100	1,100		

◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
消耗品費	10,000	10,000	清掃用具等				
食糧費				1,100	1,100	スタッフお茶代(100円×11名)	
合計	10,000	10,000		1,100	1,100		
		うち補助金			うち補助金		
		10,000			1,100		

◆ 収支差額

平成29年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	キ. コミュニティ		整理番号	1		
	実施計画		実施報告			
事業名称	聖和サマーフェスタ		聖和サマーフェスタ			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月	実施期間	平成29年4月～平成30年3月		
	実施日	平成29年7月22日(土)、23日(日)	実施日	平成29年7月22日(土)、23日(日)		
事業目的	○地域コミュニティづくりのために、聖和地域全体で取り組む。また地域各種団体・住民の交流、次世代の担い手の発掘を目的とし、大江・天王寺地域団体にも協力要請し、他地域との交流をはかる。					
具体的な 事業内容	開催時間	22日:18:00～21:00、23日:15:00～21:00	開催時間	22日:18:00～21:00、23日:15:00～21:00		
	実施場所	寺田町グラウンド	実施場所	寺田町グラウンド		
	内容	盆踊り・コンサート・演技披露・出店27店舗・抽選会	内容	盆踊り・コンサート・演技披露・出店28店舗・抽選会・セレッソ大阪サッカー体験		
	一般参加人数	3,000 人	一般参加人数	3,000 人		
実施体制	主なメンバー	聖和サマーフェスタ実行委員会	主なメンバー	聖和サマーフェスタ実行委員会		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	
	平均従事者数(人)	10	80	平均従事者数(人)	14	80
	実施回数(回)	12	2	実施回数(回)	10	2
	延べ従事者数(人)	120	160	延べ従事者数(人)	140	160
	平均参加時間(時間)	2	6	平均参加時間(時間)	2	9
	延べ参加時間(時間)	240	960	延べ参加時間(時間)	280	1,440
	合計(時間)	1,200 時間		合計(時間)	1,720 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	○	回覧	
		○	チラシ配付	○	チラシ配付	
		○	ポスター掲示	○	ポスター掲示	
		○	インターネット	○	インターネット	
	○	その他(DM)	○	その他(DM)		
広報の内容	サマーフェスタの周知と参加のお願い		広報の内容	サマーフェスタの周知と参加のお願い		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
寄付金収入	700,000	0	提灯代、地域負担金	646,000	0	提灯広告代
補助金収入	570,000	570,000	大阪市補助金	664,095	664,095	大阪市補助金
自主事業収入	600,000	0	模擬店出店料、 売上手数料	407,140	0	模擬店出店料、 チケット換金手数料
寄付金収入				30,000	0	聖和連合振興町会
寄付金収入				10,000	0	天王寺防犯協会
寄付金収入				10,000	0	大阪府軟式野球連名天王寺支部
寄付金収入				10,000	0	聖和地区民生委員会
寄付金収入				40,440	0	個人方からの寄付金
合計	1,870,000	570,000		1,817,675	664,095	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
印刷製本費	293,000	293,000	ポスター:500枚60,000円 回覧:500枚10,000円 DM:5,650枚190,000円 チケット2,500枚33,000円	296,460	296,460	回覧用チラシ、A3ポ スター、DMプログラ ム、チケット等
消耗品費	58,000	58,000	ゴミ袋、テープ類、事 務用品等	17,017	17,017	事務用品等
消耗品費	90,000	90,000	新規提灯作成費 30,000円 予備提灯作成費 60,000円	15,012	15,012	新規提灯作成費
消耗品費	85,000	0	抽選会景品	51,348	0	抽選会景品、サマーコンサート景品
食糧費	52,000	52,000	スタッフ弁当 500円×40個×2日間 スタッフお茶 150円×40本×2日間	27,351	27,351	スタッフ弁当 300円×10個(22日朝食) 500円×21個(22日昼食) 500円×22個(23日昼食) スタッフお茶 59.4円×48本分(2日分)
通信運搬費	160,000	160,000	DM案内:5,650部×28円 郵便料金:16部×92円、 4部×82円	126,764	126,764	案内文書等の発送代金 DMプログラム発送代金
委託料	530,000	530,000	レンタル(檣20万円) テント165,000円(15基 ×11,000円)、長机 35,000円(700円×50 台)、椅子24,000円 (160円×150脚)、設 営撤去費76,000円他 30,000円	600,000	600,000	檣、テント、椅子、机 レンタル代、盆踊り 会場設営費
委託料	368,000	368,000	ゴミ処理代10,000円 トラックステージ委託 料20,000円、寺田町公 園仮設工事費・配線工 事費320,000円、関西 電力臨時工事費 18,000円	373,298	373,298	ゴミ処理代、トラッ クステージ委託料、寺 田町公園仮設工事 費・配線工事費、関 西電力臨時工事費
使用料	50,000	50,000	音響機器使用料	72,160	72,160	音響機器、拡声器料金
使用料	68,000	68,000	聖和会館(会議使用 料)2,000×10回 グラウンド(3日間) 48,000円	69,000	69,000	聖和会館 (会議使用料)、 グラウンド(3日間)
保険料	90,000	90,000	傷害保険10,000円 イベント中止保険 80,000円	64,720	64,720	傷害保険、イベント 中止保険代
光熱水費	6,000	6,000	寺田町公園電気代 3,000円×2日間	5,807	5,807	寺田町公園電気代(2日間)
委託料	20,000	20,000	盆踊り進行委託			
消耗品費				29,680	29,680	スタッフTシャツ11着
手数料				648	648	振り込み手数料
合計	1,870,000	1,785,000		1,749,265	1,697,917	
		うち補助金	570,000		うち補助金	664,095

◆ 収支差額 0

68,410

平成29年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】<活動費補助>(別紙2)

分野	キ. コミュニティ		整理番号	2		
実施計画			実施報告			
事業名称	聖和もちつき大会			聖和もちつき大会		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年8月～平成30年2月		実施期間	平成29年8月～平成30年2月	
	実施日	平成29年12月		実施日	平成29年12月3日	
事業目的	もちつきを通して、聖和小学校の子ども達と地域団体、地域住民との交流をはかる。あわせて、子どもたちの健全育成をはかる。					
具体的な 事業内容	開催時間	9:30～11:30		開催時間	9:30～11:30	
	実施場所	聖和小学校		実施場所	聖和小学校	
	内容	地域住民及び子ども達によるもちつき大会。もち150キロをつく。 ・もち米以外は聖和小PTAから現物提供。		内容	地域住民及び子ども達によるもちつき大会。もち150キロをつく。 ・もち米以外は聖和小PTAから現物提供。	
		概算経費 ・容器、箸、洗剤、ゴミ袋等 36,000円 ・スタッフ弁当・調味料等 20,000円 ・郵便切手 12,000円 ・LPガス代 6,000円 ・ポスター等 10,000円 ・ゴミ処理等 10,000円 計 94,000円			概算経費 ・容器、箸、洗剤、ゴミ袋等 45,742円 ・スタッフ弁当・調味料等 20,955円 ・郵便切手 93,336円 ・LPガス代 2,650円 ・ポスター等 6,480円 ・ゴミ処理等 9,000円 計 94,163円	
一般参加人数	1,100 人		一般参加人数	1,200 人		
実施体制	主なメンバー	聖和もちつき大会実行委員会		主なメンバー	聖和もちつき大会実行委員会	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	20	25	平均従事者数(人)	25	30
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	3	1
	延べ従事者数(人)	60	25	延べ従事者数(人)	75	30
	平均参加時間(時間)	2	4	平均参加時間(時間)	2	5
	延べ参加時間(時間)	120	100	延べ参加時間(時間)	150	150
合計(時間)	220 時間		合計(時間)	300 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<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	
			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	聖和もちつき大会の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	聖和もちつき大会の周知と参加の呼びかけ		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	111,000	111,000	大阪市補助金	111,000	111,000	大阪市補助金	
合 計	111,000	111,000		111,000	111,000		

◆ 支出							
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
消耗品費(食材)	111,000	111,000	もち米 700円×150kg かつり粉 400円×15Kg	111,000	111,000	もち米 700円×150kg かつり粉 400円×15Kg	
合 計	111,000	111,000		111,000	111,000		
	うち補助金	111,000		うち補助金	111,000		

◆ 収支差額 0

0

平成29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29年4月1日～平成30年3月31日		平成29年4月1日～平成30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(28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	第1回役員会(6/10)、第1回運営委員会(6/10)	
	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	第2回役員会(10/7)、第2回運営委員会(10/7)	
	11月	役員会(協議会運営)	11月		
	12月		12月		
	1月	役員会(30年度計画・予算)	1月	コミュニティ回収準備委員会(1/12、1/16、1/26)	
	2月	運営委員会(計画・予算)	2月	コミュニティ回収準備委員会(2/7)	
	3月		3月	第3回役員会(2/15)、第3回運営委員会(2/15)	
	広報の方法 (※報告は、実施結果報告)	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/>	各戸配布	○
<input type="checkbox"/>			回覧	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	チラシ配付		チラシ配付
		<input type="checkbox"/>	ポスター掲示		ポスター掲示
			インターネット		インターネット
			その他()		その他()
広報の内容	地域活動協議会の活動状況や運営体制について広報		広報の内容	地域活動協議会の活動状況や運営体制について広報	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	312,318	312,318	大阪市補助金	303,082	303,082	大阪市補助金	
合計	312,318	312,318		303,082	303,082		

◆ 支出				◆ 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	27,282	27,282	用紙、文具、インクなど	37,564	37,564	コピー用紙、ラミネートフィルム、ネームランド等	
消耗品費	73,500	73,500	トナー黒:15,000円 赤・青・黄:各19,500円				
食糧費	16,000	16,000	会議お茶代 (100円×20人×8回)	8,845	8,845	会議お茶代 2L×66本(110人分)	
使用料	16,000	16,000	会館使用料(2,000円×8回)	13,500	13,500	会館使用料	
報酬	169,536	169,536	事務局員 (883円/h×4h×48回)	110,273	110,273	事務局員 52,097円(883円/h×59h) 58,176円(909円/h×64h)	
印刷製本費	10,000	10,000	事業計画の全戸回覧 (50円/部×200部)				
備品購入費				131,976	131,976	ノートパソコン1台	
手数料				924	924	部会送金時492円(123円×4回)、パソコン購入時432円 振り込み手数料	
合計	312,318	312,318		303,082	303,082		
	うち補助金	312,318		うち補助金	303,082	(上限額:500,000円)	

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額