

【事業別】

事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書<活動費補助>(別紙2)

H28恵美地域

分野	ウ. 福祉		整理番号	1
	実施計画		実施報告	
事業名称	高齢者見守り活動		〃	
実施日 又は期間	実施期間 実施日	平成27年4月～平成28年3月 毎月2回火曜日	実施期間 実施日	平成27年4月～平成28年3月 毎月2回火曜日
事業目的	地域の高齢者が楽しく集う場所をつくることで、自宅への引きこもりを防ぎ、心身ともにいきいきと暮らすことのできる地域をつくることを目的とする。		〃	
具体的な 事業内容	実施日時 実施場所	上記の14:00-15:00 恵美会館	実施日時 実施場所	〃 〃
	内容	毎月2回、地域の高齢者の健康のため百歳体操を実施。体操の後はお茶を飲みながら交流を深める。	内容	毎月2回、地域の高齢者の方と元気に百歳体操を実施。体操の後はお茶を飲みながらおしゃべりしていたり、まちかい探しりなど、月ごとを実施24回開催しました。
	参加人数	20人	参加人数	約20人/回
	実施体制	運営委員、有志スタッフ	実施体制	〃
	当日従事者数	6人	当日従事者数	6人
	打合せ回数	3~4回	打合せ回数	10回
打合せ参加人数	6人/回	打合せ参加人数	6人/回	
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧 町会等の掲示板 インターネット その他(チラシ・恵美地活協だより)	〇	町会回覧 町会等の掲示板 インターネット その他
	広報の内容	開催の内容、参加者募集	〇	開催内容、参加者募集

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	80,000	80,000	大阪市補助金	67,704	67,704	大阪市補助金
合計	80,000	80,000		67,704	67,704	
◆ 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	36,000	36,000	会館使用料@1500×24回	36,000	36,000	会館使用料
消耗品費	24,000	24,000	お茶@100×20人×12回(隔回)			@1500×24
消耗品費	10,000	10,000	お菓子@100×20人×5回	27376	27376	お茶・お菓子
消耗品費	10,000	10,000	紙コップ等雑費	356	356	コピー代
				3972	3972	紙コップその他
※備考 高齢者見守り活動、食事サービス事業については、平成26年度からの新規事業ということで、会館使用料の割引措置がなされている。						
合計	80,000	80,000		67,704	67,704	
		うち補助金	80,000		うち補助金	67,704

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

H27恵美地域

分野	ウ. 福祉			整理番号	2
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27年4月～平成28年3月 4月以降月1回		実施期間	平成27年4月～平成28年3月 4月以降月1回
事業目的	地域の高齢者に参加を呼びかけ、食事会を開催することで、自宅への引きこもりを防ぎ、心身ともにいきいきと暮らすことのできる地域を目指す。食事のほか、楽しいレクリエーションも実施する。			"	
具体的な 事業内容	実施日時	上記の通り・時間12時30分から		実施日時	上記の通り・時間12時から
	実施場所	恵美会館		実施場所	恵美会館
	内容	食事会とその後のレクリエーションや手芸等を実施。参加者には事前申込を頂き、高齢者の見守りも実施する。(8月、1月お休み、計10回実施)		内容	食事会とその後のレクリエーションや手芸等を実施。参加者には事前申し込みをいただき、高齢者の見守りも実施する。8月は食事は無くお茶菓子と誕生日会のみ。12月はクリスマス会を実施。1月も実施し計12回実施)
	参加人数	のべ250人		参加人数	のべ250人
	実施体制	食事サービスボランティア (区社協の指導による)		実施体制	"
	当日従事者数	7人		当日従事者数	7人
	打合せ回数	10回		打合せ回数	12回
打合せ参加人数	7人/回		打合せ参加人数	7人/回	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧 町会等の掲示板 インターネット	○	町会回覧 町会等の掲示板 インターネット
		○	その他(チラシ配付・;口コミ)	○	その他(チラシ配布、掲示板)
広報の内容	参加募集、実施内容の告知		広報の内容	参加募集、実施内容の告知	

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	160,000	160,000	大阪市補助金	164,139	164,139	大阪市補助金	
参加費	75,000	0	参加費300円×250人	68,700	0	参加費@300*229人	
地域負担金	15,000	0		13,340	0	参加費@500*4人、@540*21人	
				5,050	0	区社協より補助金	
合計	250,000	160,000		251,229	164,139		

◆ 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	
食糧費	135,000	135,000	弁当代540円×250人	136,700	136,700	弁当代@540*230、@500*25	
消耗品費	50,000	50,000	湯飲み、お盆、コルクボード等	59,125	59,125	スプーン、電気ポット等	
会場費	15,000	15,000	会場使用料1500円×10回	18,000	18,000	会場使用料@1500*12	
消耗品(食料品など)	50,000	50,000	お味噌汁、お誕生日記念品など	13,971	13,971	お味噌汁など	
				13,937	13,937	誕生日プレゼントなど	
				4,296	4,296	レクリエーション講師報償費	
				5,200	5,200	クリスマス会ケーキ	
合計	250,000	250,000		251,229	251,229		
		うち補助金	160,000		うち補助金	164,139	

※備考
高齢者見守り活動、食事サービス事業については、平成26年度からの新規事業ということで、会館使用料の割引措置がなされている。

【事業別】 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書<活動費補助>(別紙2) H27恵美地域

分野	エ. 地域コミュニティ			整理番号	1	
実施計画			実施報告			
事業名称	美化活動			"		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年5月~12月		実施期間	9月18日	
	実施日	年3回(調整中)		実施日		
事業目的	美しく暮らしやすい恵美地域をつくるため、除草や落ち葉、ごみ拾いなどをおこなう。(9月頃は9:00~14:00頃まで大掃除)			恵美地域の公園、歩道、会館周辺などを定期的清掃し、美しい地域づくりに貢献する。		
具体的な 事業内容	実施日時	年3回(調整中)		実施日時	上記の通り	
	実施場所	恵美地域一帯		実施場所	恵美地域一体	
	内容	恵美地域の公園、歩道、会館周辺などを定期的清掃し、美しい地域づくりに貢献する。			内容	美しく暮らしやすい恵美地域をつくるため、除草や落ち葉、ごみ拾いなどをおこなった。9:00~14:00頃まで大掃除。憩の家で休憩等。(3人は早めに切り上げたため昼食17人分)
	参加人数	30人/のべ		参加人数	20人	
	実施体制	運営委員		実施体制	運営委員等	
	当日従事者数	10人/回		当日従事者数	10人	
	打合せ回数	2回		打合せ回数	2回	
打合せ参加人数	5人/回		打合せ参加人数	5人/回		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	
			町会等の掲示板 インターネット その他(恵美地活協 だより)		<input type="radio"/>	町会等の掲示板 インターネット その他(恵美地 活協だより)
広報の内容	開催概要			広報の内容	開催の内容	

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	20,000	20,000	大阪市補助金	20,618	20,618	大阪市補助金	
合計	20,000	20,000		20,618	20,618		
◆ 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	8,000	8,000	清掃道具	5,791	5,791	清掃道具	
食糧費	4,500	4,500	お茶150円×30人	2,977	2,977	お茶20人分	
食糧費	7,500	7,500	弁当500円×15人	9,350	9,350	弁当@550*17	
				2,500	2,500	憩の家使用料	
合計	20,000	20,000		20,618	20,618		
	うち補助金	20,000		うち補助金	20,618		

【事業別】 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書<活動費補助>(別紙2) H27恵美地域

分野	エ. 地域コミュニティ			整理番号	2
実施計画			実施報告		
事業名称	高齢者植栽			"	
実施日 又は期間	実施期間	平成27年4月～平成28年3月 年3回(調整中)		実施期間	6/2、12/2、3/19(年3回)
	実施日			実施日	
事業目的	緑の花のあふれる恵美地域をつくるため、その象徴として恵美小学校の校門前で花の植え替えをおこなう。			"	
具体的な 事業内容	実施日時	年3回(調整中)		実施日時	6/2、12/2、3/19(年3回)
	実施場所	恵美小学校校門など		実施場所	恵美小学校校門など
	内容	恵美小学校の校門前の植栽を植え替え、花のあるまちづくりを推進する。(年3回程度)		内容	恵美小学校の校門前の植栽を植え替え、花のまちづくりを推進した。
	参加人数	6人/回		参加人数	6人
	実施体制	運営委員会		実施体制	"
	当日従事者数	6人		当日従事者数	6人
	打合せ回数	3回		打合せ回数	3回
打合せ参加人数	6人/回		打合せ参加人数	6人/回	
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	○	町会回覧
			町会等の掲示板		
			インターネット		インターネット
			その他(地活協だより)		その他(
広報の内容	地活協だよりでの実績報告		広報の内容	地活協だよりでの実績報告	

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	15,000	15,000	大阪市補助金	21,553	21,553	
合計	15,000	15,000		21,553	21,553	
◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	12,000	12,000	花、土(3回分)	21,553	21,553	花、土(3回分)
消耗品費	3,000	3,000	園芸用品(スコップ、バケツ等)			
合計	15,000	15,000		21,553	21,553	
	うち補助金	15,000		うち補助金	21,553	

【事業別】 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書<活動費補助>(別紙2) H27恵美地域

分野	エ. 地域コミュニティ			整理番号	3
実施計画			実施報告		
事業名称	花火大会			"	
実施日 又は期間	実施期間 実施日	平成27年8月(夏休み期間中)		実施期間 実施日	平成26年7月21日
事業目的	恵美小学校児童と地域住民が小学校の校庭に集うえみっこまつりのしめくりとして、花火を全員で見たあとで交流を行うことを目的に開催する。			"	
具体的な 事業内容	実施日時	平成27年8月(調整中)		実施日時	平成26年7月21日 19:30
	実施場所	恵美小学校グラウンド		実施場所	恵美小学校グラウンド
	内容	スタッフの司会進行と運営による打ち上げ花火大会の実施		内容	打ち上げ花火大会を開催することができ、子どもたちと地域住民が夏のイベントを楽しみながら、交流を深めることができた。
	参加人数	300人		参加人数	300人
	実施体制	運営委員および青少年指導員、恵美小学校PTA		実施体制	運営委員および青少年指導員、恵美小学校PTA
	当日従事者数	20人		当日従事者数	20人
	打合せ回数	4回		打合せ回数	4回
打合せ参加人数	5人/回		打合せ参加人数	5人/回	
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧	<input type="radio"/>	町会回覧
		<input type="radio"/>	町会等の掲示板	<input type="radio"/>	町会等の掲示板
		<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(チラシ・ポスター)	<input type="radio"/>	その他(チラシ・ポスター)
	広報の内容	開催概要。参加者募集		広報の内容	開催概要。参加者募集

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	130,000	130,000	大阪市補助金	130,000	130,000	大阪市補助金
					0	
					0	
合計	130,000	130,000		130,000	130,000	
◆ 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	125,000	125,000	花火各種(1時間分)	130,000	130,000	花火各種
消耗品費	5,000	5,000	ポスター製作費			
合計	130,000	130,000		130,000	130,000	
	うち補助金	130,000		うち補助金	130,000	

【運営費補助】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書(別紙3)

H27恵美地域

分野	実施計画		実施報告	
整理番号			1	
事業名称	協議会運営		協議会運営	
実施日又は期間	平成27年4月1日～平成28年3月31日		平成27年4月1日～平成28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。		同左 (地活協だより年2回作成する)	
具体的な事業内容 (※報告は、結果報告)	4月	役員会、運営委員会	4月	4/24 委員会 19名中 14名
	5月	運営委員会(報告、決算)	5月	5/26 " " 15名
	6月	役員会(地活協だよりほか)	6月	6/25 総会 " 17名
	7月	運営委員会(地活協だよりほか)	7月	
	8月		8月	8/18 役員会 5名
	9月	役員会	9月	9/19 委員会 16名
	10月	運営委員会(中間決算)	10月	10/14 " " 16名
	11月	役員会(地活協だよりほか)	11月	11/17 役員会 6名
	12月	運営委員会(地活協だよりほか)	12月	12/10 委員会 20名 1/8 委員会 15名
	1月	役員会	1月	
	2月	運営委員会(計画、予算)	2月	2/24 委員会 13名
	3月	運営委員会(決算等)	3月	3/16 委員会 13名
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="radio"/> 各世帯配布 <input type="radio"/> 町会回覧 <input type="radio"/> 町会等の掲示板 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他(ファックス、電話)	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 各世帯配布 <input type="radio"/> 町会回覧 <input type="radio"/> 町会等の掲示板 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他(ファックス、電話等)
	広報の内容	地域住民に対して、恵美地活協だよりを発行し、地域活動協議会の活動状況や運営体制を発信する。	広報の内容	同左

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	193,500	193,500	大阪市補助金	221,712	221,712	大阪市補助金	
広告収入	40,000	0	@5000×4件×2回 (恵美地活協だよりに掲載)	40,000		広告収入 @5000×4件×2回	
合計	233,500	193,500		261,712	221,712		
◆ 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	
使用料	30,000	30,000	会館使用料@2500×12回	20,000	20,000	会館使用料@2500×8	
人件費	48,000	48,000	@800×5h×12カ月	5,000	5,000	私人居宅使用料5,000	
消耗品費	4,500	4,500	コピー用紙、事務用品等	29,541	29,541	4人×37h×@800(59円)	(取付可)
消耗品費	30,000	30,000	コピー機	4,884	4,884	1台機を2台に50台等	
食糧費	15,750	15,750	お茶代@150×15人×7回	1,000	1,000	2回作成	
食糧費	5,250	5,250	お茶代@150×7人×5回	9,000	9,000	150×60	
印刷製本費	100,000	100,000	地活協だより編集・印刷費 (年2回各500部発行)	5,053	5,053	78×60=4680消費	
				4,276	4,276	78×72	
合計	233,500	233,500		261,712	261,712		
		うち補助金			うち補助金		
		193,500			221,712		