

【総括表】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書(別紙1-1)

H28恵美地域

		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	防犯パトロール	年6回と歳末	180,000	180,000	120,000				
	2	防災訓練	8月、10月	10,000	10,000	10,000				
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	小計				190,000	190,000	130,000			
イ. 子ども ・ 青少年	1	こどもみこし	7/21,22,24	300,000	300,000	180,000				
	2	ラジオ体操	7月～8月	40,000	40,000	40,000				
	3	えみっこまつり	7月	250,000	250,000	110,000				
	4	もちつき大会	11月	100,000	100,000	60,000				
	5	サマーキャンプ	7月～8月	115,000	115,000	50,000				
	6	夏季合同巡視	8月	5,000	5,000	5,000				
	7	日本橋中納涼祭	8月	35,000	35,000	22,500				
	小計				845,000	845,000	467,500			
ウ. 福祉	1	高齢者見守り活動	月2回火曜	80,000	80,000	80,000				
	2	食事サービス	月1回	240,000	240,000	150,000				
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	小計				320,000	320,000	230,000			
エ. 地域 コミュニ ティ	1	美化活動	5月～12月	20,000	20,000	20,000				
	2	高齢者植栽	年3回	23,500	23,500	23,500				
	3	花火大会	8月	120,000	120,000	120,000				
	4									
	5									
	6									
	7									
	小計				163,500	163,500	163,500			
ア～ エ	合計			1,518,500	1,518,500	991,000				
				(B) / (A) の割合		65.26%		(D) / (C) の割合		
運営 経費	協議会運営	4月～3 月	214,000	214,000	174,000					
総合計				1,732,500	1,732,500	1,165,000				

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1-2)

H28恵美地域

		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	歳末夜警			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	歳末夜警が地域の防犯に「役立っている」と考えている人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	40枚	目標値	70%	回収数		結果	
イ. 子ども・青少年	1	実施事業	餅つき			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	餅つき大会に参加して「楽しかった」「満足した」という人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	20枚	目標値	80%	回収数		結果	
ウ. 福祉	1	実施事業	高齢者見守り活動			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	参加者が楽しく運動し、「体が動きやすくなった」と実感している人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	15枚	目標値	70%	回収数		結果	
エ. 地域コミュニティ	1	実施事業	花火大会			実施事業			
		実施時期	8月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	参加者のうち、「楽しかった」人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	70枚	目標値	60%	回収数		結果	
運営経費	1	実施事業	地活協運営			実施事業			
		実施時期	随時	対象者	各事業で配布	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地活協の認知度			効果測定項目			
		回収目標数	145枚	目標値	60%	回収数		結果	

【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	ア. 防犯・防災		整理番号	1
	実施計画		実施報告	
事業名称	防犯パトロール			
実施日 又は期間	実施期間 実施日	年間6回のパトロールと歳末夜警 (12月28、29日)	実施期間 実施日	
事業目的	地域の安心安全な町づくりをめざし軽犯罪の抑止力となる取り組みをめざす。浪速警察署との合同パトロールを年2回実施するほか、地域で自主的に2回程度実施する。歳末の夜警は、地域住民による見守り活動をおこなう。			
具体的な 事業内容	実施日時	年間6回のパトロールと 歳末夜警(12月28、29日)	実施日時	
	実施場所	恵美地域一帯	実施場所	
	内容	地活協運営委員、防犯役員などが中心となり、防犯灯をつけて各回約15人程度が北・南に分けて地域を巡回する。歳末夜警は年末28、29日恵美地域を北と南にわかれて夜間町内パトロールをおこなう。	内容	
	参加人数	パトロール:約15人/回 歳末夜警:約80人/2日間のべ	参加人数	人
	実施体制	運営委員、防犯委員	実施体制	
	当日従事者数	パトロール:約15人/回 歳末夜警:約40人/2日間のべ	当日従事者数	人
	打合せ回数 打合せ参加人数	4回 8人	打合せ回数 打合せ参加人数	回 人/回
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 町会、防犯回覧 <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(地活協だより)	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 町会、防犯回覧 <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(地活協だより)
	広報の内容	実施日の告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				◆ 支出			
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	0	0					
地域負担金	60,000	0	防犯協会拠出				
補助金収入	120,000	120,000	大阪市補助金				
合計	180,000	120,000		0	0		
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	80,000	80,000	夜警用食材(2日分)				
印刷製本費	3,000	3,000	チラシ100枚×30円				
消耗品費	24,000	24,000	参加者粗品@300円×80人				※夜警用食材内訳:炊き出し具材 40000円、巻きすし・惣菜など40000円
消耗品費	21,900	21,900	誘導灯、電池等				
消耗品費	9,000	9,000	お茶代@100×15人×6回				
消耗品費	22,500	22,500	粗品代@250×15人×6回				
消耗品費	19,600	19,600	電池等雑費				
合計	180,000	180,000		0	0		
	うち補助金	120,000		うち補助金	0		

【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	ア. 防犯・防災			整理番号	2	
	実施計画			実施報告		
事業名称	防災訓練					
実施日 又は期間	実施期間 実施日	8月、10月の2回予定		実施期間 実施日		
事業目的	地域の安心安全のため、防災意識を高める。					
具体的な 事業内容	実施日時 実施場所	8月、10月の2回予定 恵美公園もしくは恵美グラウンド		実施日時 実施場所		
	内容	天災害時の対応、各訓練(初期消火、可搬式ポンプ使用方法、けが人の救出方法、避難訓練、災害救助等)		内容		
	参加人数	約20人		参加人数	人	
	実施体制	運営委員・町会役員		実施体制		
	当日従事者数	約20人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	1回		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	5人/回		打合せ参加人数	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		<input type="radio"/>	その他
	広報の内容	実施日の告知		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	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	7,000	7,000	防災用具・軍手等			
食糧費	3,000	3,000	お茶@150×20			
合計	10,000	10,000		0	0	
	うち補助金	10,000		うち補助金	0	

【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	イ. 子ども・青少年			整理番号	1	
	実施計画			実施報告		
事業名称	こどもみこし					
実施日 又は期間	実施期間 実施日	平成28年7月21日、22日、24日		実施期間 実施日		
事業目的	PTA校下各団体の協力を依り、地域住民と子供達とのコミュニケーションを深め、高齢者の皆様共健全育成の発展を目的に実施する。					
具体的な 事業内容	実施日時	21日:11:00~16:00(準備・練習) 22日:8:00~18:00(みこし) 24日:11:00~16:00(片づけ)		実施日時		
	実施場所	廣田神社・恵美地域一帯		実施場所		
	内容	廣田神社の夏まつりの際に子供たちの親睦のために神輿を出して町内を練り歩く。神輿の巡行を通して世代間交流を進めるとともに、ひとつのことをやり遂げる大切さを学ぶ機会とする。(大人は3日間、子どもは2日参加)		内容		
	参加人数	21、22日:のべ120人、24日:30人		参加人数	人	
	実施体制	運営委員、地域振興会、PTAなど		実施体制		
	当日従事者数	大人30人、子ども30人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	2回(年間のべ)		打合せ回数	回	
打合せ参加人数	20人/回		打合せ参加人数	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(地活協だよ)	<input type="radio"/>	その他()		
広報の内容	開催の内容		広報の内容			

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 支出			
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	全体 決算額
補助金収入	180,000	180,000	大阪市補助金				
地域負担金	120,000	0					
合計	300,000	180,000		0	0		0
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	全体 決算額
手数料	25,000	25,000	クリーニング(ハチマキ、衣装、布地等)				
消耗品費	40,000	40,000	のぼり購入、ハッピー字入れ				
消耗品費	11,500	11,500	紙コップ等消耗品				
消耗品費	36,000	36,000	お茶@150×2本×120人				
食糧費	60,000	60,000	参加賞菓子@500×120人				
食糧費	120,000	120,000	21、22日弁当@1000×120人				
使用料	7,500	7,500	会館使用料@2500×3日				
合計	300,000	300,000		0	0		0
	うち補助金	180,000		うち補助金	0		0

【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	イ. 子ども・青少年			整理番号	2
	実施計画			実施報告	
事業名称	ラジオ体操				
実施日 又は期間	実施期間	7/21-8/8、8/17-8/22		実施期間	
	実施日	(夏休み期間中)		実施日	
事業目的	PTA校下各団体の協力を依り、地域住民と子供達とのコミュニケーションを深め、高齢者の皆様共健全育成の発展を目的に実施する。				
具体的な 事業内容	実施日時	上記の通りで調整中		実施日時	
	実施場所	恵美小学校グラウンド		実施場所	
	内容	夏休み期間中の早朝にラジオ体操を実施することで、地域の大人と子どもたちの交流の機会をつくとともに、早起きの習慣を身につけ規則正しい暮らしを送る基礎とする。		内容	
	参加人数	約60	人/回	参加人数	人
	実施体制	運営委員、恵美小学校PTA 青少年指導員		実施体制	
	当日従事者数	5	人	当日従事者数	人
	打合せ回数	2	回(年間のべ)	打合せ回数	回
打合せ参加人数	6	人/回	打合せ参加人数	人/回	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧		広報の方法 (該当に○印)	町会回覧
		町会等の掲示板			町会等の掲示板
		インターネット			インターネット
	○	その他(小学校児童)			その他()
広報の内容	開催概要			広報の内容	

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	40,000	40,000	大阪市補助金				
合計	40,000	40,000		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	
消耗品費	28,000	28,000	お茶・ジュース@50×560本				
消耗品費	12,000	12,000	参加者粗品200円×60人				
合計	40,000	40,000		0	0		
	うち補助金	40,000		うち補助金	0		

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	えみっこまつり			"		
実施日 又は期間	実施期間	平成28年7月(調整中)		実施期間		
	実施日			実施日		
事業目的	PTA校下各団体の協力に依り、地域住民と子ども達とのコミュニケーションを深め、青少年の健全育成の発展を目的に実施する。			"		
具体的な 事業内容	実施日時	平成28年7月予定		実施日時		
	実施場所	恵美小学校		実施場所		
	内容	PTAを中心とする運営で模擬店(食べ物、景品つきゲームなど。缶バッチは機材と講師5名を依頼する。)を運営し、夏休みの子どもたちのレクリエーションと地域交流の機会とする。前日は終日設営準備、当日は15:00~夜まで開催			内容	
	参加人数	300人/回		参加人数	人	
	実施体制	運営委員、青少年指導員 恵美小学校PTA		実施体制	"	
	当日従事者数	25人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	5回(年間のべ)		打合せ回数	回	
打合せ参加人数	20人/回		打合せ参加人数	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(恵美地活協)	<input type="radio"/>	その他()		
広報の内容	開催内容・参加者募集		広報の内容			

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	110,000	110,000	大阪市補助金				
地域負担金	140,000	0	PTA会費等		0		
					0		
合計	250,000	110,000		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	
消耗品費	3,000	3,000	プロパンガス				
消耗品費	100,000	100,000	模擬店用食材				
消耗品費	90,000	90,000	模擬店用景品代				
保険料	6,600	6,600	イベント保険代				
手数料	5,000	5,000	ごみ処理代				
消耗品費	20,000	20,000	テント代(2台)				
食糧費	2,500	2,500	缶バッチ講師弁当@500×5人				
食糧費	12,500	12,500	スタッフ夕食@500×25人				
消耗品費	10,400	10,400	軍手、ガムテープ等雑費				
合計	250,000	250,000		0	0		
	うち補助金	110,000		うち補助金	0		

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	もちつき大会			〃		
実施日 又は期間	実施期間 実施日	平成28年11月(調整中)		実施期間 実施日		
事業目的	PTA校下各団体の協力を依り、地域住民と子供達とのコミュニケーションを深め、高齢者の皆様と健全育成の発展を目的に実施する。			〃		
具体的な 事業内容	実施日時 実施場所	平成28年12月(調整中) 恵美小学校		実施日時 実施場所		
	内容	恵美小学校のグラウンドに地域住民が集い、協力し合いながら餅つきをおこなうことで、助け合いの精神とやり遂げる粘り強さを身に着ける。		内容	恵美小学校	
	参加人数	約250人		参加人数	人	
	実施体制	運営委員、PTA役員		実施体制	運営委員、PTA役員	
	当日従事者数	25人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	4回(年間のべ)		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	6人/回		打合せ参加人数	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(チラシ配)	<input type="radio"/>	その他()		
広報の内容	チラシ・ポスターの配布・掲示		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			
地域負担金	40,000		PTA会費等		0	
					0	
合計	100,000	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	40,000	40,000	もち米、えび等			
消耗品費	40,000	40,000	釜、軍手等雑費			
委託料	10,000	10,000	チラシ、ポスター制作			
消耗品費	10,000	10,000	杵修理代			
合計	100,000	100,000		0	0	
	うち補助金	60,000		うち補助金	0	

分野	イ. 子ども・青少年			整理番号	5	
	実施計画			実施報告		
事業名称	サマーキャンプ			"		
実施日 又は期間	実施期間	夏休み期間中の1泊2日		実施期間		
	実施日	(7月~8月頃)		実施日		
事業目的	PTA校下各団体の協力に依り、地域住民と子ども達とのコミュニケーションを深め、青少年の健全育成の発展を目的に実施する。			"		
具体的な 事業内容	実施日時	上記のうち一泊二日		実施日時		
	実施場所	恵美小学校		実施場所	恵美小学校	
	内容	恵美小学校の児童・親子・地域ボランティアにて、小学校内でキャンプを実施。プール遊びや映画鑑賞会を行ない、地域の子どもたちが積極的に地域活動に参加できる雰囲気づくりをする。			内容	
	参加人数	70人/回		参加人数	人	
	実施体制	恵美地活協(主催)・新世界地活協(共催)・(*それぞれの負担額は児童数相当で分担)恵美小学校PTA			実施体制	
	当日従事者数	10人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	5回(年間のべ)		打合せ回数	回	
打合せ参加人数	10人/回		打合せ参加人数	人/回		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧	
			町会等の掲示板		町会等の掲示板	
			インターネット		インターネット	
	○	その他(チラシ配)			その他()	
広報の内容	参加者募集・内容告知			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	50,000	50,000	大阪市補助金			
参加費	35,000	0	500円×70人		0	
分担金	30,000	0	新世界分担金		0	
	115,000	50,000		0	0	
合計	115,000	50,000		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	30,000	30,000	寝袋			
消耗品費	1,000	1,000	映画DVDレンタル代			
使用料	880	880	銭湯代引率2名分			
消耗品費	35,000	35,000	夕食材料			
消耗品費	31,500	31,500	飲み物@150×3×70人			
消耗品費	16,620	16,620	虫除け、プール用具等雑費			
合計	115,000	115,000		0	0	
	うち補助金	50,000		うち補助金	0	

分野	イ. 子ども・青少年			整理番号	6
実施計画			実施報告		
事業名称	夏季合同巡視			〃	
実施日 又は期間	実施期間 実施日	平成28年8月(夏休み期間中)		実施期間 実施日	
事業目的	地域の子供達の健全育成のためや、安心安全の見守り、非行防止のための巡視活動。			〃	
具体的な 事業内容	実施日時 実施場所	平成28年8月(夏休み期間中) 恵美小学校下		実施日時 実施場所	
	内容	下記のPTAや青少年指導員連絡協議会が協力をして各校下の巡視を行う。		内容	
	参加人数	30人/回		参加人数	人
	実施体制	恵美小学校PTA、日東小学校PTA、日本橋小学校PTA、恵美校下青少年指導員連絡協議会、日東校下青少年指導員連絡協議会、日本橋校下青少年指導員連絡協議		実施体制	
	当日従事者数	10人		当日従事者数	人
	打合せ回数	5回(年間のべ)		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	10人/回		打合せ参加人数	人/回
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧
			町会等の掲示板		町会等の掲示板
			インターネット		インターネット
	○		その他(チラシ配)		その他()
	広報の内容	実施日の告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				◆ 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	5,000	5,000	大阪市補助金			大阪市補助金	
					0		
					0		
合計	5,000	5,000		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	
消耗品	5,000	5,000	参加記念品				
合計	5,000	5,000		0	0		
	うち補助金	5,000		うち補助金	0		

分野	イ. 子ども・青少年			整理番号	7	
実施計画				実施報告		
事業名称	日本橋中納涼祭					
実施日 又は期間	実施期間	8月中旬(18:00~約2時間予定)		実施期間		
	実施日			実施日		
事業目的	日本橋中学校下4校の地域と学校、PTAが協力し事業を実施することで、子ども、PTA、地域住民との交流を図り、いざというときに助け合える関係を構築する場とする。					
具体的な 事業内容	実施日時	平成28年8月中旬(18:00~約2時間予定)		実施日時		
	実施場所	日本橋中学校		実施場所		
	内容	第一部 模擬店での夜祭 第二部 花火大会		内容		
	参加人数	300人/回		参加人数	人	
	実施体制	日本橋中学校夏祭り納涼祭実行委員会				
	当日従事者数	30人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	5回(年間のべ)		打合せ回数	回	
打合せ参加人数	10人/回		打合せ参加人数	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(チラシ配)	<input type="radio"/>	その他()		
広報の内容	参加者募集・内容告知		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 寄付	22,500 12,500	22,500 0	恵美地域活動協議会			
合計	35,000	22,500		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
分担金	35,000	35,000	納涼祭実行委員会への分担金			
合計	35,000	35,000		0	0	
	うち補助金	22,500		うち補助金	0	

【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	平成28年4月～平成29年3月	実施期間	
	実施日	毎月2回火曜日	実施日	
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	上記の14:00-15:00	実施日時	
	実施場所	恵美会館	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	
	参加人数	20人	参加人数	人
	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	人
	打合せ回数	3～4回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	6人/回	打合せ参加人数	人/回	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 町会回覧 会館の掲示板 インターネット	広報の方法 (該当に○印)	町会回覧 会館の掲示板 インターネット
		<input type="radio"/> その他(チラシ・恵美地活協だより)		その他
	広報の内容	開催の内容、参加者募集	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 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
使用料	36,000	36,000	会館使用料@1500×24回			
消耗品費	24,000	24,000	お茶@100×20人×12回(隔回)			
消耗品費	10,000	10,000	お菓子@100×20人×5回			
消耗品費	10,000	10,000	紙コップ等雑費			
合計	80,000	80,000		0	0	
	うち補助金	80,000		うち補助金	0	

※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)

H28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28年4月～平成29年3月	実施期間	
	実施日	4月以降月1回	実施日	
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。			
具体的な 事業内容	実施日時	上記の通り・時間12時から	実施日時	
	実施場所	恵美会館	実施場所	
	内容	食事会とその後楽しいレクリエーションや手芸会を実施。クリスマス会など季節の催しも開催して交流の機会とする。参加者には事前申込を頂くことで見守りの機能も果たす。	内容	
	参加人数	のべ250人	参加人数	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	人
	打合せ回数	12回	打合せ回数	回
打合せ参加人数	7人/回	打合せ参加人数	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(チラシ配)		<input type="radio"/> その他	
広報の内容	参加募集、実施内容の告知		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	150,000	150,000	大阪市補助金			
参加費	75,000	0	参加費300円×250人			
地域負担金	15,000	0				
合計	240,000	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
食糧費	135,000	135,000	弁当代540円×250人			
消耗品費	25,000	25,000	お味噌汁・お茶・誕生日プレゼントなど			
会場費	18,000	18,000	会場使用料1500円×12回			
消耗品費	10,000	10,000	クリスマス会プレゼント500円×20人			
消耗品費	6,000	6,000	クリスマス会お菓子300円×20人			
消耗品費	20,000	20,000	手芸・工作用品・DC等			
消耗品費	26,000	26,000	ホワイトボード・ふきん等			

※備考:食事サービス事業は、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

合計	240,000	240,000		0	0	
	うち補助金	150,000		うち補助金	0	

【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	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28年5月~12月		実施期間	
	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)				
具体的な 事業内容	実施日時	年3回(調整中)		実施日時	
	実施場所	恵美地域一帯		実施場所	
	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	
	参加人数	24人/のべ		参加人数	人
	実施体制	運営委員		実施体制	
	当日従事者数	8人/回		当日従事者数	人
	打合せ回数	2回		打合せ回数	回
打合せ参加人数	5人/回		打合せ参加人数	人/回	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧		町会回覧
			町会等の掲示板		町会等の掲示板
			インターネット		インターネット
		その他(恵美地活協)		その他(
広報の内容	開催概要		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	20,000	20,000	大阪市補助金			
合計	20,000	20,000		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	8,900	8,900	清掃道具			
食糧費	3,600	3,600	お茶150円×24人			
食糧費	7,500	7,500	弁当500円×15人			
合計	20,000	20,000		0	0	
	うち補助金	20,000		うち補助金	0	

【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	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28年4月～平成29年3月		実施期間	
	実施日	年3回(調整中)		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	
	実施場所	恵美小学校校門など		実施場所	
	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	
	参加人数	6人/回		参加人数	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	人
	打合せ回数	3回		打合せ回数	回
打合せ参加人数	6人/回		打合せ参加人数	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		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)		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		

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	23,500	23,500	大阪市補助金				
合計	23,500	23,500		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	20,000	20,000	花、土(3回分)				
消耗品費	3,500	3,500	園芸用品(スコップ、バケツ等)				
合計	23,500	23,500		0	0		
	うち補助金	23,500		うち補助金	0		

【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	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	平成28年8月(夏休み期間中)		実施期間	
	実施日			実施日	
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28年8月(調整中)		実施日時	
	実施場所	恵美小学校グラウンド		実施場所	
	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	
	参加人数	300 人		参加人数	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	員および青少年指導員、恵美小
	当日従事者数	20 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	4 回		打合せ回数	回
打合せ参加人数	5 人/回		打合せ参加人数	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)	町会回覧
		<input type="radio"/>	町会等の掲示板		町会等の掲示板
		<input type="radio"/>	インターネット		インターネット
	<input type="radio"/>	その他(チラシ・ポス	その他(
広報の内容	開催概要。参加者募集		広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	120,000	120,000	大阪市補助金			大阪市補助金	
					0		
					0		
合計	120,000	120,000		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	
消耗品費	115,000	115,000	花火各種(1時間分)				
消耗品費	5,000	5,000	ポスター製作費				
合計	120,000	120,000		0	0		
	うち補助金	120,000		うち補助金	0		

【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)

H28恵美地域

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。また、地活協だよりを年2回作成する。					
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月	運営委員会		4月		
	5月	運営委員会(報告、決算)		5月		
	6月	役員会(地活協だよりほか)・総会		6月		
	7月	運営委員会(地活協だよりほか)		7月		
	8月			8月		
	9月			9月		
	10月	運営委員会(中間決算)		10月		
	11月	運営委員会(地活協だよりほか)		11月		
	12月	運営委員会(地活協だよりほか)		12月		
	1月			1月		
	2月	運営委員会(計画、予算)		2月		
	3月	運営委員会(決算等)		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)	○	各世帯配布	広報の方法 (該当に○印)	○
		○	町会回覧			○
		○	町会等の掲示板		○	町会等の掲示板
		○	インターネット		○	インターネット
		○	その他(ファックス、電話)		○	その他(
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			

	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	174,000	174,000	大阪市補助金	0	0	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)			
合計	214,000	174,000		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
使用料	25,000	25,000	会館使用料@2500×10回			
人件費	20,000	20,000	@800×25H			
消耗品費	14,000	14,000	コピー用紙、インク代、事務用品等			
食糧費	15,000	15,000	お茶代@100×15人×10回			
印刷製本費	140,000	140,000	地活協だより編集・印刷費 (年2回各500部発行)			
合計	214,000	214,000				
	うち補助金	174,000				