

【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)

H29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	150,000	150,000	120,000				
	2	防災訓練	8月、11月	30,000	30,000	30,000				
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	小計				180,000	180,000	150,000			
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	もちつき大会	11月	100,000	100,000	60,000				
	3	子どもふれあい活動	4~3月	115,000	115,000	50,000				
	4	夏季合同巡視	8月	5,000	5,000	5,000				
	5	日本橋小中一貫校納涼祭	8月	35,000	35,000	22,500				
	6									
	7									
	小計				555,000	555,000	317,500			
ウ. 福祉	1	高齢者見守り活動	月2回火曜	70,000	70,000	70,000				
	2	高齢者食事サービス	月1回	240,000	240,000	150,000				
	3	ふれあい喫茶「ほほえみ」	月1回8月以降	252,000	252,000	70,000				
	4									
	5									
	6									
	7									
	小計				562,000	562,000	290,000			
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	歩こう会	5か6月	20,000	20,000	20,000				
	3	えみっこまつり・花火大会	7か8月	370,000	370,000	230,000				
	4									
	5									
	6									
	7									
	小計				410,000	410,000	270,000			
ア~ エ	合計			1,707,000	1,707,000	1,027,500				
				(B) / (A) の割合	60.19%		(D) / (C) の割合			
運営 経費	協議会運営	4月~3 月	157,500	157,500	137,500					
総合計				1,864,500	1,864,500	1,165,000				

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1-2)

H29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	もちつき大会			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	もち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	えみっこまつり・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)

H29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。歳末夜警は、防犯委員と地域住民による2日間の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						
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
地域負担金	30,000	0	防犯協会拠出			防犯協会拠出
合計	150,000	120,000		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
【歳末夜警】						
夜警用食材費	80,000	80,000	歳末夜警2日分	※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		
印刷代	3,000	3,000	チラシ(100枚×30円)			
参加者粗品代	24,000	24,000	300円×80人			
雑費	11,500	11,500	電池等			
【パトロール】						
スタッフお茶代	9,000	9,000	100円×15人×6回			
参加者粗品代	22,500	22,500	250円×15人×6回			
合計	150,000	150,000		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)

H29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、11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。防災訓練(今年は本部訓練)、避難所開設運営訓練(年1回)をおこなう。			
具体的な 事業内容	実施日時	8月、11月の2回予定	実施日時	
	実施場所	恵美小学校、恵美公園もしくはグラウンド	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)、避難所開設運営訓練	内容	
	参加人数	防災訓練:約20人、避難所訓練:約70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	防災訓練:約20人、避難所訓練:約40人	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	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
		その他		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				◆ 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	30,000	30,000	大阪市補助金				
合計	30,000	30,000		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
防災用具・軍手代	2,000	2,000					
お茶代	7,000	7,000	100円×70人				
参加者粗品代	21,000	21,000	300円×70人				
合計	30,000	30,000		0	0		0
	うち補助金	30,000		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)

H29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29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	<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(地活協だより)	<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
補助金収入	180,000	180,000	大阪市補助金			大阪市補助金
地域負担金	120,000	0				
合計	300,000	180,000		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
クリーニング代	25,000	25,000	ハチマキ、衣装、布地等			
ゴミ処理費	10,000	10,000				
会館使用料	7,500	7,500	2500円×3日			
簡易食器代	41,500	41,500	紙コップ等消耗品			
事前打合せ茶菓子代	12,000	12,000	200円/人×30人×2回			
当日休憩茶菓子代	24,000	24,000	200円/人×120人			
当日弁当・お茶代	120,000	120,000	弁当900円×120人 お茶100円×120人			
景品代	60,000	60,000	参加賞菓子500円×120人			
合計	300,000	300,000		0	0	
	うち補助金	180,000		うち補助金	0	

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	もちつき大会			〃		
実施日 又は期間	実施期間 実施日	平成29年12月(調整中)		実施期間 実施日		
事業目的	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29年12月(調整中) (調整中)		実施日時 実施場所		
	内容	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		
	参加人数	約250人		参加人数	人	
	実施体制	運営委員など		実施体制		
	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(チラシ配付)	<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			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
食材費	40,000	40,000	もち米、えび等			
道具代	40,000	40,000	釜、軍手等雑費			
印刷代	10,000	10,000	チラシ、ポスター制作			
道具修理代	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	3
	実施計画			実施報告	
事業名称	子どもふれあい活動			〃	
実施日 又は期間	実施期間 実施日	2017年4月1日～3月31日		実施期間 実施日	
事業目的	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 実施場所	2017年4月1日～3月31日 (調整中)		実施日時 実施場所	
	内容	地域の児童・親子・地域ボランティアにて、四季を通して地域の子どもたちが地域や友人と交流を深めるための活動を実施する。キャンプ、ラジオ体操(毎月と夏休み期間)、ハイキング、映画鑑賞会などを検討中。		内容	
	参加人数	キャンプ:70人/回、ラジオ体操:20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)		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 町会等の掲示板 インターネット ○ その他(チラシ配付)		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()
	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			大阪市補助金
参加費	35,000	0	500円×70人			500円×70人
分担金	30,000	0	新世界より(児童数の割合)			
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
【ラジオ体操】 飲料代	40,000	40,000	年間15回、20人/回			
【サマーキャンプ】 DVDレンタル代	1,000	1,000	映画鑑賞会用			
入場料	880	880	銭湯代引率2名分			
食材費	25,000	25,000	夕食材料			
飲料代	31,500	31,500	150円×3回×70人			
衛生用品代	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	4
	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29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29年8月(夏休み期間中) もと恵美小学校下		実施日時 実施場所	
	内容	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	日本橋小中一貫校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会		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(チラシ配付)			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						
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
合計	5,000	5,000		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
参加記念品代	5,000	5,000				
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	5	
	実施計画			実施報告		
事業名称	日本橋小中一貫校納涼祭					
実施日 又は期間	実施期間 実施日	8月中旬(18:00~約2時間予定)		実施期間 実施日		
事業目的	日本橋小中一貫校下の地域と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29年8月中旬(18:00~約2時間予定)		実施日時		
	実施場所	日本橋小中一貫校内		実施場所		
	内容	第一部 模擬店での夜祭 第二部 花火大会 (別紙、実行委員会企画書を添付)		内容		
	参加人数	300人/回		参加人数	人	
	実施体制	日本橋小中一貫校納涼祭実行委員会				
	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(チラシ配付)	<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			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)

H29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29年4月～平成30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)	○ 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		
		○ 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				◆ 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	
補助金収入	70,000	70,000	大阪市補助金			大阪市補助金	
合計	70,000	70,000		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	
会館使用料	36,000	36,000	1500円×24回				
お茶代	24,000	24,000	100円×20人×12回(隔回)				
菓子代	10,000	10,000	100円×20人×5回				
※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	70,000	70,000		0	0		
	うち補助金	70,000		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)

H29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29年4月～平成30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
			町会等の掲示板			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(チラシ配付・ロコミ)			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			大阪市補助金
参加費	75,000	0	参加費300円×250人			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
弁当代	135,000	135,000	弁当代540円×250人			
食材・お茶代	25,000	25,000	お味噌汁・お茶・誕生日プレゼント			
会場使用料	18,000	18,000	会場使用料1500円×12回			
景品代	10,000	10,000	クリスマス会プレゼント500円×20人			
お菓子代	6,000	6,000	クリスマス会お菓子300円×20人			
手芸・工作材料代	20,000	20,000	手芸・工作用品・CD等			
衛生用品代	26,000	26,000	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	

分野	ウ. 福祉		整理番号	3		
	実施計画			実施報告		
事業名称	ふれあい喫茶「ほほえみ」					
実施日 又は期間	実施期間	平成29年8月～平成30年3月		実施期間		
	実施日	月1回実施予定(曜日は調整中)		実施日		
事業目的	恵美地域における地域住民の交流及び高齢者の見守り					
具体的な 事業内容	実施日時	平成29年8月～平成30年3月		実施日時		
	実施場所	恵美会館		実施場所		
	内容	喫茶に来られた方に飲み物やお菓子を 提供。飲み物(コーヒー、紅茶、ミルク、 ジュースから選ぶ)、トースト、一品 (ゆで卵かバナナのどちらか)の セットを提供。		内容		
	参加人数	40 人/回		参加人数	人	
	実施体制	地域ボランティア		実施体制		
	当日従事者数	14 人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	月1 回		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
			町会等の掲示板		<input type="radio"/>	町会等の掲示板
		インターネット		インターネット		
	<input type="radio"/>	その他(チラシ配付・ロコミ)		<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
地活協補助金	70,000	70,000	大阪市補助金			大阪市補助金
社協補助金	150,000	0				
参加費収入	32,000	0	100円×40人×8回			
合計	252,000	70,000		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
会場使用料	28,000	28,000	3,500円×8回			※備考:ふれあい喫茶は、平成29年度からの新規 事業。給湯室などを長時間利用することから、一 般使用料金を摘要。
食材費	48,000	48,000	6,000円×8回			
食器棚代	50,000	50,000				
衛生用品代	26,000	26,000	テーブルクロス、ウエットティッシュなど			
食器・調理器具代	100,000	100,000	皿、コーヒーカップ、 トースター、コーヒーメーカーなど			
合計	252,000	252,000		0	0	
	うち補助金	70,000		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)

H29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29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	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(恵美地活協だより)	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			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
清掃道具代	8,900	8,900				
スタッフお茶代	3,600	3,600	150円×24人			
スタッフ弁当代	7,500	7,500	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) H29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	歩こう会					
実施日 又は期間	実施期間	平成29年5月か6月		実施期間		
	実施日	平成29年5月か6月		実施日		
事業目的	高齢者の健康維持のため、色々な地域を歩いて体を動かし、散策しながら親睦を深める。					
具体的な 事業内容	実施日時	平成29年5月か6月		実施日時		
	実施場所	天王寺周辺、天王寺動物園など		実施場所		
	内容	恵美地域から歩いて、天王寺公園散策や動物園見学などをしながら交流を深める(年1回) 当日は、集合10時、解散16時頃の予定。		内容		
	参加人数	20人/回		参加人数	人	
	実施体制	運営委員会、エビスクラブ		実施体制		
	当日従事者数	10人		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	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"/>	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(地活協だより)		<input type="radio"/>	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	20,000	20,000	大阪市補助金			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
弁当代	10,800	10,800	540円×20人分			
お茶代	3,000	3,000	150円×20人分			
菓子代	3,000	3,000	150円×20人分			
ゴミ袋など	3,200	3,200				
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)

H29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	えみっこまつり・花火大会		"	
実施日 又は期間	実施期間 実施日	平成29年8月(夏休み期間中)	実施期間 実施日	
事業目的	地域住民と子どもたちの交流を深め、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29年8月(調整中)17~20時	実施日時	
	実施場所	(調整中)	実施場所	
	内容	・模擬店を運営し、夏休みの子どもたちにレクリエーションの機会を提供する。 ・ゲーム模擬店では近隣企業より缶バッジづくりの講師に来てもらう。 ・子どもは模擬店各1回目は無料、2回目より有料(50~100円など店によって異なる)、大人参加者は有料。 ・【前日】15:00~21:00設営等準備 【当日】13:00~22:00準備・片付け	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、若手ボランティア	実施体制	
	当日従事者数	25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)	○ 町会回覧 ○ 町会等の掲示板 ○ インターネット ○ その他(チラシ・ポスター)	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()
	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						
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	230,000	230,000	大阪市補助金			大阪市補助金
参加費収入	100,000	0				
地域負担金	40,000	0				
合計	370,000	230,000		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
花火購入代	115,000	115,000	花火各種(1時間分)			
印刷代	5,000	5,000	ポスター制作費			
プロパンバス代	3,000	3,000				
模擬店用食材費	100,000	100,000				
模擬店用景品代	90,000	90,000				
イベント保険代	6,600	6,600				
ゴミ処理代	5,000	5,000				
テント代	20,000	20,000	2台分			
講師弁当代	2,500	2,500	缶バッジ制作講師(500円×5人)			
スタッフ弁当代	12,500	12,500	夕食(500円×25人)			
軍手・ガムテープ等資材	10,400	10,400				
合計	370,000	370,000		0	0	
		うち補助金	230,000		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)

H29恵美地域

分野	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。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	運営委員会	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	11月	
	12月		12月	
	1月	運営委員会(計画、予算)	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)	<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)
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	137,500	137,500	大阪市補助金	0	0	大阪市補助金
広告収入	20,000	0	@5000×4件×1回 (恵美地活協だよりに掲載)			@5000×4件×1回 (恵美地活協だよりに掲載)
合計	157,500	137,500		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
会館使用料	25,000	25,000	2500円×10回			
報酬	20,000	20,000	@800×25H			
事務用品費	14,000	14,000	コピー用紙、インク代、文房具等			
軽食代	28,500	28,500	お茶・菓子代			
印刷製本費	70,000	70,000	190円×15人×10回 地活協だより編集・印刷費 (年1回各500部発行)			
合計	157,500	157,500				
	うち補助金	137,500				