

【総括表】

事業計画・収支予算書及び事業変更計画・変更収支予算書(別紙1-1) 令和3年恵美地域

分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	実施計画			変更実施計画			
				収支予算			収支予算			
				全体 予算額	うち補助 対象額	うち補助金 予算額	全体 予算額	うち補助 対象額	うち補助金 予算額	
ア. 防犯・ 防災	1	防犯パトロール	通年、歳末	270,000	270,000	220,000	通年、歳末	524,500	524,500	474,500
	2	防災活動	8月、11月	30,000	30,000	30,000	8月、11月	30,000	30,000	30,000
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
		小計		300,000	300,000	250,000		554,500	554,500	504,500
イ. 子ども ・ 青少年	1	こどもみこし	7/21,22,24	293,500	269,500	180,000	中止	0	0	0
	2	もちつき大会	12月	100,000	100,000	60,000	12月	100,000	100,000	60,000
	3	えみっころジオ体操	7月、8月	50,000	50,000	20,000	7月、8月	50,000	50,000	20,000
	4	えみっこサマーキャンプ	7月、8月	33,000	33,000	30,000	7月、8月	33,000	33,000	30,000
	5	夏季合同巡視	8月	5,000	5,000	5,000	8月	5,000	5,000	5,000
	6	日本橋小中一貫校納涼祭	8月	22,500	22,500	22,500	中止	0	0	0
	7									
		小計		504,000	480,000	317,500		188,000	188,000	115,000
ウ. 福祉	1	高齢者見守り活動	月2回火曜	50,000	50,000	50,000	月2回火曜	50,000	50,000	50,000
	2	高齢者食事サービス	月1回	249,000	249,000	150,000	月1回	249,000	249,000	150,000
	3	ふれあい喫茶「ほほえみ」	月1回	155,000	155,000	100,000	月1回	63,000	63,000	48,000
	4									
	5									
	6									
	7									
		小計		454,000	454,000	300,000		362,000	362,000	248,000
エ. 地域 コミュニ ティ	1	美化活動	5月～翌3月	20,000	20,000	20,000	5月～翌3月	20,000	20,000	20,000
	2	歩こう会	5か6月	30,000	30,000	20,000	5か6月	30,000	30,000	20,000
	3	えみっこまつり・花火大会	7か8月	370,000	370,000	230,000	7か8月	370,000	370,000	230,000
	4	憩い場の提供事業(恵美)	通年	359,000	359,000	189,000	通年	359,000	359,000	189,000
	5									
	6									
	7									
		小計		779,000	779,000	459,000		779,000	779,000	459,000
ア～ エ		合計		2,037,000	2,013,000	1,326,500		1,883,500	1,883,500	1,326,500
				(B) / (A)の割合	65.90%		(D) / (C)の割合	70.43%		
運営 経費		協議会運営	4月～3 月	177,500	177,500	127,500		177,500	177,500	127,500
		総合計		2,214,500	2,190,500	1,454,000		2,061,000	2,061,000	1,454,000

【事業別】

事業計画・収支予算書及び事業変更計画・変更収支予算書<活動費補助>(別紙2)

令和3年恵美地域

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	1
	実施計画		変更実施計画	
事業名称	防犯パトロール		防犯パトロール	
実施日又は期間	実施期間 実施日	令和3年4月～令和4年3月、歳末夜警(12月28,29日)、夜間パトロール6回	実施期間 実施日	令和3年4月～令和4年3月、歳末夜警(12月28,29日)、夜間パトロール6回
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日間の防犯パトロール活動をおこなう。また通学路の見守り活動もおこなう。恵美地域に設置している防犯カメラ(20台)の保守点検費用を計上する。		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日間の防犯パトロール活動をおこなう。また通学路の見守り活動もおこなう。恵美地域に設置している防犯カメラ(23台)の保守点検費用を計上する。	
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)、見守り平日	実施日時	年間6回のパトロールと歳末夜警(12月28、29日)、見守り平日
	実施場所	恵美地域一帯	実施場所	恵美地域一帯
	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。平日において小学生の通学における見守り活動をおこなう。	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。平日は小学生の通学における見守り活動をおこなう。さらに、長期化するコロナ禍においてパトロール回数が減少している。ゆえに、防犯ポスターによる啓蒙や地域内の犯罪情報の共有の円滑化ため、掲示板の新設をおこなう。
	参加人数	パトロール:約20人/回・見守り活動:20人 歳末夜警:約90人/2日間のべ	参加人数	パトロール:約20人/回・見守り活動:20人 歳末夜警:約90人/2日間のべ
	実施体制	運営委員、防犯委員,各町会他	実施体制	運営委員、防犯委員,各町会他
	当日従事者数	パトロール:約20人/回歳末夜警:約50人/2日間のべ 見守り活動10人/回	当日従事者数	パトロール:約20人/回歳末夜警:約50人/2日間のべ 見守り活動10人/回
	打合せ回数 打合せ参加人数	6回 12人	打合せ回数 打合せ参加人数	3回 12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	実施日の告知と参加の呼びかけ

収支予算書(単位:円)			収支予算書(単位:円)			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考
◆ 収入						
補助金収入	220,000	220,000	大阪市補助金	474,500	474,500	大阪市補助金
地域負担金	50,000	0	防犯協会拠出	50,000	0	防犯協会拠出
合計	270,000	220,000		524,500	474,500	

収支予算書(単位:円)			収支予算書(単位:円)			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 予算額	うち補助 対象額	備考
◆ 支出						
委託料	100,000	100,000	防犯カメラ年間保守点検費用	100,000	100,000	防犯カメラ年間保守点検費用
				240,400	240,400	掲示板地活協分担金
【歳末夜警】						
消耗品費	80,000	80,000	2万円/日2か所×2日分食材費	80,000	80,000	2万円/日2か所×2日分食材費
消耗品費	32,000	32,000	電池、赤色誘導灯等	32,000	32,000	電池、赤色誘導灯等
使用料	10,000	10,000	2500円×4回会館使用料	7,500	7,500	2500円×3回会館使用料
消耗品費				34,600	34,600	コロナ対策品費(消毒液など)
【パトロール】						
保険料	12,000	12,000	団体保険120名×100円	12,000	12,000	団体保険120名×100円
食糧費	12,000	12,000	100円×20人×6回スタッフお茶代	6,000	6,000	100円×20人×3回スタッフお茶代
食糧費	24,000	24,000	600円×20人×2回見守り反省会お茶・軽食	12,000	12,000	600円×20人×1回見守り反省会お茶・軽食
合計	270,000	270,000		524,500	524,500	
	うち補助金	220,000		うち補助金	474,500	

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	日本橋小中一貫校納涼祭		日本橋小中一貫校納涼祭(中止)	
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	感染拡大防止のため中止
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。 <u>コロナ禍の拡大防止のため事業が変更になる場合あり</u>		—	
具体的な 事業内容	実施日時	令和3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	実施体制	—
	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 <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(チラシ配付)	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"/> インターネット <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	22,500	22,500	恵美地域活動協議会			
合計	22,500	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	22,500	22,500	納涼祭実行委員会への分担金			
合計	22,500	22,500		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) 令和3年恵美地域

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		こどもみこし(中止)	
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和3年7月21日、22日、24日	実施期間 実施日	感染拡大防止のため中止
事業目的	もと恵美小校下各団体の協力に依り、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(みこし巡行) 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日間参加)コロナ禍の拡大防止のため事業が変更になる場合あり	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 打合せ回数 打合せ参加人数	大人50人、子ども20人 2回(年間のべ) 20人/回	当日従事者数 打合せ回数 打合せ参加人数	
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(地活協だより)	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(地活協だよ
	広報の内容	開催の内容、内ち子の募集	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	180,000	180,000	大阪市補助金				
地域負担金	113,500	0					
合計	293,500	180,000		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	
食糧費	12,000	12,000	300円×20人×2回事前打合せ茶菓子代				
食糧費	24,000	0	200円×120人当日体験茶菓子代				
食糧費	108,000	108,000	弁当900円×120人参加者昼食代				
食糧費	12,000	12,000	100円×120人参加者お茶				
消耗品費	60,000	60,000	参加賞500円×120人				
消耗品費	20,000	20,000	紙コップ、衛生用品				
手数料	40,000	40,000	ハチマキ、衣類、布地等クリーニング代				
使用料	7,500	7,500	2,500円×3日間会館使用料				
手数料	10,000	10,000	5,000円×2回ゴミ処理費				
合計	293,500	269,500		0	0		
	うち補助金	180,000		うち補助金	0		

【事業別】

事業計画・収支予算書及び事業変更計画・変更収支決算書<活動費補助>(別紙2)

令和3年恵美地域

分野	ウ. 福祉		整理番号	3
	実施計画		変更実施計画	
事業名称	ふれあい喫茶「ほほえみ」		ふれあい喫茶「ほほえみ」	
実施日 又は期間	実施期間	令和3年4月～令和4年3月	実施期間	令和4年1月～令和4年3月
	実施日	毎月第1火曜日(1月は休み)	実施日	毎月第1火曜日
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		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 実施場所	令和3年4月～令和4年3月 恵美会館	実施日時 実施場所	令和4年1月～令和4年3月 恵美会館
	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。コロナ禍の拡大防止 のため事業が変更になる場合あり	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。 コロナ禍の拡大防止のため事業がさらに 変更になる場合あり
	参加人数	50人/回	参加人数	50人/回
	実施体制	地域ボランティア	実施体制	地域ボランティア
	当日従事者数	11人	当日従事者数	11人
	打合せ回数	月1回	打合せ回数	月1回
打合せ参加人数	11人/回	打合せ参加人数	11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"/> 町会等の掲示板 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他(チラシ配付・ロコミ)	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"/> インターネット <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	参加募集、実施内容の告知

収支予算書(単位:円)				収支予算書(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 予算額	うち補助金 予定額	備考	
地活協補助金	100,000	100,000	大阪市補助金	48,000	48,000	大阪市補助金	
参加費収入	55,000	0	100円×50人×11回	15,000	0	100円×50人×3回	
社協補助金							
合計	155,000	100,000		63,000	48,000		
◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	
使用料	38,500	38,500	会場使用料3,500円×11回	10,500	10,500	会場使用料3,500円×3回	
消耗品費	66,000	66,000	喫茶食料費6,000円×11回	18,000	18,000	喫茶食料費6,000円×3回	
消耗品費	17,500	17,500	テーブルクロス、ウエットティッシュなど	17,500	17,500	テーブルクロス、ウエットティッシュなど	
手数料	22,000	22,000	ゴミ処理代2,000円×11回	6,000	6,000	ゴミ処理代2,000円×3回	
消耗品費	11,000	11,000	コロナ対策消毒等	11,000	11,000	コロナ対策消毒等	
※備考:ふれあい喫茶は、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。				※備考:ふれあい喫茶は、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。			
合計	155,000	155,000		63,000	63,000		
	うち補助金	100,000		うち補助金	48,000		