

【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)

新世界地域

		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			事業名称	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	4・10月	127,500	127,500	127,500					
	2	歳末夜警	12月	52,500	52,500	52,500					
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	小計			180,000	180,000	180,000					
イ・子ども・青少年	1	新世界子ども夏まつり	7月	210,000	210,000	80,000					
	2	サマーキャンプ	8月	30,000	30,000	30,000					
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	小計			240,000	240,000	110,000					
ウ・福祉	1	ふれあい喫茶	通年	360,000	360,000	280,000					
	2	食事サービス	通年	296,500	296,500	194,000					
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	小計			656,500	656,500	474,000					
エ・地域コミュニティ	1	区民元気ふれあいコンサート	8月	140,000	140,000	140,000					
	2	美化活動	通年	25,000	25,000	25,000					
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	小計			165,000	165,000	165,000					
ア イ エ	合計			1,241,500	1,241,500	929,000	合計			(C)	(D)
				(B) / (A) の割合		74.83%				(D) / (C) の割合	
運営 経費	協議会運営	4月～ 3月	344,000	344,000	344,000	協議会運営	4月～ 3月				
総合計				1,585,500	1,585,500	1,273,000	総合計				

# 【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1-2)

新世界

		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	防犯パトロール			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	地域の防犯意識が高まったか。			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値(%)	80%	回収数		結果(%)	
イ 子ども・青少年	1	実施事業	新世界子ども夏祭り			実施事業			
		実施時期	7月	対象者	スタッフ	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地域の子ども育成意識が高まったか。			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	食事サービス			実施事業			
		実施時期	11月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	高齢者の閉じこもり予防につながったか。			効果測定項目			
		回収目標数	20枚	目標値(%)	70%	回収数		結果(%)	
エ 地域コミュニティ	1	実施事業	区民元気ふれあいコンサート			実施事業			
		実施時期	8月	対象者	スタッフ	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地域コミュニティの醸成につながったか。			効果測定項目			
		回収目標数	20枚	目標値(%)	80%	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	各事業で配布	対象者	各事業で配布	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地活協の認知度について			効果測定項目			
		回収目標数	90枚	目標値	70%	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)

新世界

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	4月、10月予定		実施期間 実施日		
事業目的	新世界地域の住民にひろく参加を呼びかけ、活動を通じて住民の安心・安全と防犯意識を高めることがねらい。					
具体的な 事業内容	実施日時 実施場所	4月、10月予定 新世界地域		実施日時 実施場所		
	内容	地域住民に安心・安全を呼びかけるため、夜間町内パトロールを行なう。		内容		
	参加人数	約50人/回		参加人数	人	
	実施体制	防犯委員を中心とした地域ボランティア		実施体制		
	当日従事者数	10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	1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 インターネット その他(口コミ、防犯委員からの告知)		<input type="radio"/>	町会等の掲示板 インターネット その他( )
広報の内容	参加要請、実施内容		広報の内容			
収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
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	127,500	127,500				
寄付金収入	0	0				
合 計	127,500	127,500				
◆ 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	75,000	75,000	ヘルメット50個			
消耗品	42,500	42,500	腕章50個			
食糧費	10,000	10,000	お茶100人×@100円			
合 計	127,500	127,500				
	うち補助金	127,500		うち補助金		

分野	ア. 防犯・防災			整理番号	2	
実施計画				実施報告		
事業名称	歳末夜警					
実施日 又は期間	実施期間 実施日	12月29日、30日		実施期間 実施日		
事業目的	新世界地域の住民にひろく参加を呼びかけ、活動を通じて住民の安心・安全と防犯・防災意識を高めることがねらい。					
具体的な 事業内容	実施日時	12月29日、30日		実施日時		
	実施場所	新世界地域		実施場所		
	内容	「歳末特別警戒」として夜間パトロールを実施。		内容		
	参加人数	約50	人	参加人数		人
	実施体制	防犯委員を中心とした地域住民		実施体制		
	当日従事者数	20	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
			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(口コミ、防犯委員からの告知)		<input type="radio"/>	その他( )	
広報の内容	参加要請、実施内容		広報の内容			
収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
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	52,500	52,500				
寄付金収入	0	0				
合 計	52,500	52,500				
◆ 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	30,000	30,000	関東炊き食材費			
食糧費	7,500	7,500	お茶等50人×@150円			
保険料	5,000	5,000	50人×@100円			
消耗品	10,000	10,000	電池等パトロール用品			
合 計	52,500	52,500				
	うち補助金	52,500		うち補助金		

【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)

新世界

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	新世界子ども夏まつり			
実施日 又は期間	実施期間 実施日	7月予定	実施期間 実施日	
事業目的	恵美・新世界地域の子ども・青少年を対象に、様々な世代と交流しながら、顔の見える地域住民との関係性を築き、地域の子どもの恵美校下全体で育む地域風土を醸成することがねらい。			
具体的な 事業内容	実施日時	7月予定	実施日時	
	実施場所	廣田神社から新世界地域	実施場所	
	内容	地域の子どもたちに参加を呼びかけ、新世界地域でみこしの巡行などを行なう。	内容	
	参加人数	約300人(うちこども180人程度)	参加人数	人
	実施体制	新世界町会連合会、新世界援隊を中心とした地域ボランティア	実施体制	
	当日従事者数	60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	30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(協力店等にポスター掲示)		<input type="radio"/> その他( )		
広報の内容	参加者募集、実施内容		広報の内容	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
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				
寄付金収入	130,000	0	新世界町会連合会より			
合計	210,000	80,000				
◆ 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
使用料	4,000	4,000	道路使用証紙代			
手数料	45,000	45,000	クリーニング代(スタッフ衣装60人×750円)			
消耗品費	23,000	23,000	文具、祝儀袋、コピー代等			
消耗品費	90,000	90,000	子ども用菓子・ジュース 500円×180人			
保険料	48,000	48,000	・巡回誘導スタッフ用2日間3600円 ・夜警・警備用2日間1200円 ・夏祭り全体(スタッフ含め参加者) 設営～解体まで5日間用約43200円			
合計	210,000	210,000				
	うち補助金	80,000		うち補助金		

**【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)

新世界

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 (7月~8月頃)		実施期間	
	実施日			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		実施日時	
	実施場所	恵美小学校		実施場所	
	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	約70人/回		参加人数	人
	実施体制	恵美地活協・新世界地活協 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(チラシ配)	
	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	30,000	30,000	大阪市補助金			
参加費	0	0				
分担金	0	0				
合計	30,000	30,000				
◆ 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
分担金	30,000	30,000	恵美地活協へ分担金			
合計	30,000	30,000				
	うち補助金	30,000		うち補助金		

**【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)

新世界

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(コスモス)						
実施日 又は期間	実施期間	平成26年4月~平成27年3月		実施期間			
	実施日	毎月第2金曜日		実施日			
事業目的	恵美・新世界地区社協の活動を母体に、恵美・新世界地域住民のコミュニケーションの場をつくる。また、単身世帯の引きこもりを防ぎ、年を重ねてもいききとした生活が送れる地域づくりをめざす。						
具体的な 事業内容	実施日時	毎月第2金曜日12時~		実施日時			
	実施場所	新世界老人憩の家		実施場所			
	内容	地域ボランティアが、コーヒー・紅茶・ジュース等の飲み物に、トースト・バナナ等をつけて提供する。不定期(1回)でメイド喫茶の開催、12月にはクリスマス会を開催する。		内容			
	参加人数	70~100人		参加人数	人		
	実施体制	コスモス喫茶ボランティア		実施体制			
	当日従事者数	8~10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	8~10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(ネットワーク だより)	<input type="radio"/>	その他( )			
広報の内容	参加者募集、実施内容		広報の内容				
収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
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	280,000	280,000					
寄付金収入	0	0					
事業収入	80,000	0	喫茶利用者負担@100円				
合計	360,000	280,000					
◆ 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	
使用料	60,000	60,000	会場使用料5000円×12回				
消耗品	200,000	200,000	喫茶材料費				
消耗品	10,000	10,000	エプロン、紙皿等備品				
消耗品	5,000	5,000	文具等事務用品				
消耗品	10,000	10,000	ついたて				
消耗品	20,000	20,000	プリンター、インク、紙				
通信運搬費	30,000	30,000	電話代按分				
消耗品	10,000	10,000	クリスマス会飾りもの				
消耗品	10,000	10,000	クリスマス会ケーキ				
報償費	5,000	5,000	クリスマス会出演者お礼				
合計	360,000	360,000					
	うち補助金	280,000		うち補助金			

【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)

新世界

分野	ウ, 福祉			整理番号	2	
実施計画				実施報告		
事業名称	食事サービス					
実施日 又は期間	実施期間	平成26年4月～平成27年3月		実施期間		
	実施日	毎月1回(1月、8月休み)		実施日		
事業目的	新世界地域に住む一人暮らしの高齢者等に対して、ふれあい型食事会を実施し、健康増進と地域住民との交流を深めることを目的とする。					
具体的な 事業内容	実施日時	毎月第3金曜日(予定)		実施日時		
	実施場所	新世界老人憩の家		実施場所		
	内容	新世界地域の高齢者等に対して食事会を開く。食事だけではなく、レクリエーション等を催し、参加者間の交流を図る。		内容		
	参加人数	約30人/回		参加人数	人	
	実施体制	食事サービスボランティア		実施体制		
	当日従事者数	8人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	10回		打合せ回数	回	
打合せ参加人数	8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(ふれあい喫茶等で呼びかけ)		<input type="radio"/>	その他( )
広報の内容	参加者募集、実施内容		広報の内容			
収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
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	194,000	194,000				
事業収入	90,000	0	参加者負担@300円×300食			
事業収入	12,500	0	区社協職員等利用負担@500円×25食			
合計	296,500	194,000				
◆ 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
食糧費	150,000	150,000	弁当代@500円×300食			
食糧費	12,500	12,500	弁当代@500円×25食			
食糧費	5,000	5,000	弁当代10食(講師)			
食糧費	31,000	31,000	味噌汁、デザート、お菓子			
消耗品費	33,000	33,000	衛生物品、コピー代等			
使用料	50,000	50,000	会場使用料			
報償費	15,000	15,000	講師謝礼金			
合計	296,500	296,500				
	うち補助金	194,000		うち補助金		



【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)

新世界

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	区民元気ふれあいコンサート						
実施日 又は期間	実施期間 実施日	8月予定		実施期間 実施日			
事業目的	浪速区校下の小学校・中学校のブラスバンド部の子どもたちに演奏する場所を提供する事により、技術の向上を図る。演奏会を運営することを通して、地域ボランティア間の交流と地域の人材育成を図る。						
具体的な 事業内容	実施日時	上記実施日の15時~18時		実施日時			
	実施場所	スパワールド入口前		実施場所			
	内容	浪速区内の小学校、中学校のブラスバンド部の子どもたちが順次演奏を行なう。		内容			
	参加人数	約200人(うち子ども100)		参加人数	人		
	実施体制	新世界町会連合会を中心とした地域ボランティア		実施体制			
	当日従事者数	40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	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(地域全体にポスター掲示)		<input type="radio"/>	その他( )	
広報の内容	日時等実施内容		広報の内容				
収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
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	140,000	140,000					
寄付金収入	0	0					
合計	140,000	140,000					
◆ 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	
保険料	6,000	6,000	参加者・スタッフ200人×@30円				
報償費	30,000	30,000	司会者謝礼				
消耗品	50,000	50,000	記念品図書カード100人×@500円				
消耗品	15,000	15,000	花束@3000円×5団体				
使用料	39,000	39,000	机・椅子・借用料				
			※机6台@1500=9000円				
			※椅子120脚@250=30000円				
合計	140,000	140,000					
	うち補助金	140,000		うち補助金			

**【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)

新世界

分野	工, 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	美化活動					
実施日 又は期間	実施期間	平成26年4月～平成27年3月		実施期間		
	実施日	昨年は12月に実施		実施日		
事業目的	新世界地域の住民にひろく参加を呼びかけ、地域の美化意識を高めるとともに、観光地として集客しやすいまちづくりをめざす。					
具体的な 事業内容	実施日時	12月中の14:00～頃		実施日時		
	実施場所	新世界会館から公園本通り、ジャンジャン町等		実施場所		
	内容	「街を美しくする運動」として商店街の各店舗へ過剰な客引きや店舗機能のはみだしを控えるよう呼びかけ、啓発チラシを配る。また、別の日程で地域の美観維持のため花を植える。ラクガキ消去活動も実施予定である。		内容		
	参加人数	約20人		参加人数	人	
	実施体制	地域ボランティア、防犯協会新世界支部等		実施体制		
	当日従事者数	3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	3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(啓発チラシ配布)	<input type="radio"/>	その他( )		
広報の内容	実施内容等		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	25,000	25,000				
寄付金収入	0	0				
合計	25,000	25,000				
◆ 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	20,000	20,000	花と土			
消耗品	3,000	3,000	参加者お茶代@150円×20人			
消耗品	2,000	2,000	チラシ印刷費			
合計	25,000	25,000				
	うち補助金	25,000		うち補助金		

# 【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)

新世界

分野			整理番号	1		
実施計画			実施報告			
事業名称	運営経費					
実施日又は期間	平成26年4月～平成27年3月					
事業目的	予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項等、地域活動協議会の運営について重要事項を決議するための運営委員会・役員会を開催する。					
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月			4月		
	5月	運営委員会(決算報告)		5月		
	6月			6月		
	7月			7月		
	8月	役員会議・運営委員会(中間決算)		8月		
	9月			9月		
	10月	役員会議(広報紙作成)×2回		10月		
	11月			11月		
	12月			12月		
	1月	役員会議(予算作成)×2回		1月		
	2月	運営委員会(予算承認)		2月		
	3月	運営委員会(会計報告)		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)		各世帯配布
			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(案内状、電)			その他(
広報の内容	会議の招集			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	344,000	344,000				
寄付金収入	0	0				
合計	344,000	344,000				
◆ 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
使用料	36,000	36,000	会場使用料4000円×9回			
消耗品	18,000	18,000	お茶150円×4回×30人			
消耗品	7,500	7,500	お茶150円×5回×10人			
印刷製本費	50,000	50,000	広報紙印刷代			
人件費	58,968	58,968	819円×6H×12ヶ月			
消耗品	21,532	21,532	事務用品・文具			
消耗品	49,000	49,000	パソコン			
消耗品	49,000	49,000	プリンタ			
印刷製本費	54,000	54,000	広報紙デザイン費			
合計	344,000	344,000				
	うち補助金	344,000		うち補助金		