

事業計画書 (全体)

団体名：NPO法人榎本地域活動協議会

29年度

事業名	実施日・期間	対象者 参加予定人数 スタッフ人数	実施内容	事業目的	分野
乳幼児子育て支援まつり (スマホル)	29年12月12日 予定	対象者：地域住民 参加予定人数：200人 スタッフ人数：60人	会場内でおもちゃ手作り工 作、紙芝居、絵本読み聞か せ、食育の啓発、うたひるば ら等。	乳幼児と保護者の地域交流。地域の 包括的な子育て支援をお祭りを通し て実感してもらおう。	子ども・ 青少年・ 健康
はなてん音楽サロン	通年 (6回/年)	対象者：地域住民 参加予定人数：延べ500 人 スタッフ人数：15人/回	音楽コンサート。実行委員会 を毎月定例化。費用は入場無 料でチップ制を基本とする。	地域に「花と音楽のあるまち」を根 付かせ、地域内の音楽家・芸術家を 掘り起こす。	文化・ スポーツ
広報 (榎本ふれあい通信・ ホームページ)	通年	対象者：地域住民 スタッフ人数：20人	広報誌の発行 (印刷数：9000 部) 年間4～6回発行予定、HP 運営、行事のポスター、チラ シ作成、広報勉強会の開催	榎本地域活動協議会の認知度を高 め、支援の幅を広げるとともに地域 内の資源の掘り起こしを行っていく	広報
(仮称) 榎本塾	通年 (毎週月・ 木曜日)	対象者：榎本小学校児 童参加予定人数：5人/ 回 スタッフ人数： 2人/回	宿題の指導、知育玩具やオリ ジナル教材での遊び。	子育ての役割を地域全体で担い、親 でも教師でもない第三者と子ども 新しい関係「ナナメの関係」をつく る。	子ども・ 青少年
ふれあいまつり	29年5月28日 予定	対象者：地域住民 参加予定人数：1,000 人 スタッフ人数：190 人	各団体による模擬店、 バザー、音楽演奏、ダンス	各構成団体の取り組みを相互にア ピール。地域住民の親睦を深めると ともに地域コミュニティの活性化 を図る。	その他
榎本盆踊り・納涼縁日	29年8月5日、6 日 予定	対象者：地域住民 参加予定人数：1,000 人×2日 スタッフ人数：200人	盆踊り、各種団体による模擬 店	盆踊りを通じて地域住民の親睦と交 流を図る。豊かな住みよい地域コ ミュニティづくりを目指す。	文化・ スポーツ
榎本大運動会	29年10月予定	対象者：地域住民 参加予定人数：1,200 人 スタッフ人数：200 人	個人走、玉入れ、ジャンケン 大会、綱引き、風船割り等	地域住民の親睦を図り、団結力を高 める。幅広い住民の地域活動への参 加を促す。	文化・ スポーツ

事業計画書 (全体)

29年度

団体名：NPO法人榎本地域活動協議会

事業名	実施日・期間	対象者 参加予定人数 スタッフ人数	実施内容	事業目的	分野
ふれあい餅つき大会	29年12月29日 予定	対象者：地域住民 参加予定人数：300人 スタッフ人数：50人	榎本小学校児童、楽生会（老人会）に呼びかけ世代を繋ぐ行事として定着化させる。	高齢者の生活の知恵を子どもたちに伝承する機会とする。お餅つきを地域の歳時記とし、地域コミュニティの活性化を図る。	子ども・青少年
区民まつり	29年9月予定	対象者：鶴見区民 スタッフ人数：100人	コロケ・枝豆・かき氷・ジュース・ビール等販売。山車を作成し、地域の子どもにも参加を募り、パレードに参加。	地域のコミュニティ作り、繋がりの強化を図る。	文化・スポーツ
地域子ども育成事業	通年	対象者：地域住民 参加予定人数：800人 スタッフ人数：10人	凧作り教室、夏季ラジオ体操、ソフボール・キックベースボール活動等。	若い世代の地域行事への参加により、より参画しやすい地域活動を目指す。地域と子どもを繋ぐ架け橋となる。	子ども・青少年
まちなか防災・避難所開設 訓練	29年8月～30年 2月	対象者：地域住民 参加予定人数：訓練 1,200人、着衣泳50 人、講演会70人 スタッフ人数：200人	防災訓練（1回） 防災講演会（1回） 着衣泳訓練（1回）	大規模災害に備え地域住民で防災意識を共有し、安全で安心なまちづくりを目指す。避難所開設訓練により自主防災組織の育成を図っていく。	防災・防犯
青色防犯パトロール	通年	対象者：地域住民 スタッフ人数：青色防 犯パトロール隊員90人	青色防犯パトロール車によるアナウンス活動	ひったくり等の犯罪抑止や交通事故の防止を地域住民自らの力で実現する。	防災・防犯
安心安全防犯活動	通年 行事ごととに実施	対象者：地域住民及び 行事参加者 スタッフ人数：50人 (年間延べ600人)	行事ごととに周辺道路の交通安全対策。夏休み期間や年末の夜間見回り、火の用心・防火キャンペーン等	自転車マナーや自動車の安全通行の啓発、青少年の健全育成、非行防止等	防災・防犯
安心安全まちづくり	通年	対象者：地域住民 スタッフ人数：20人	防犯灯の維持管理、防犯カメラの補修・修繕	犯罪の抑止や自転車マナー、自動車の安全通行を啓発する	防災・防犯

事業計画書 (全体)

29年度

団体名：NPO法人榎本地域活動協議会

事業名	実施日・期間	対象者 参加予定人数 スタッフ人数	実施内容	事業目的	分野
榎本児童見守り活動	通年	対象者：榎本小学校児童 (約800人) スタッフ人数：100人	登下校道路にて子どもたちへの声かけを行い、通行人、通行ドライバーに安全を呼びかける	児童の安全を地域で見守り、被害発生を未然に防ぐ。自然な声かけや挨拶が交わるまちをつくる。	防災・防犯
児童公園管理	通年	対象者：地域住民 スタッフ：100人	定期的に清掃、草刈り危険箇所 の点検整備を行う	児童公園を整備管理して安全な子どもたちの遊び場として提供する	環境
放置自転車対策委員会	通年 毎月1回	対象者：放駒駅周辺の 通行人と自転車利用者 スタッフ：延べ300人	約1時間のチラシ配布、口頭での呼びかけ、放置自転車へのエフ付け、点字ブロッック上 自転車の撤去	駅前周辺の放置自転車をなくし、自転車マナーの啓発を行う	環境
かたづけ・たい	通年 毎月第1日曜日	対象者：地域住民 スタッフ：延べ360人	歩道・電柱等の違法広告物の撤去、清掃を行う。放置自転車へのエフ付けなども行う。	違法広告物の撤去、清掃を行い、町の美化活動を地域住民の自主的な活動で実現する。	環境
生涯学習ルーム事業	通年	対象者：地域住民 参加人数：100人 スタッフ：50人	各種講座の企画・運営・自主講座・地域連携講座	地域における学習活動の振興及び学びを通じた地域住民間の交流促進によるコミュニティづくりへの寄与	
児童いきいき放課後事業	通年	対象者：榎本・今津・ 茨田北・茨田南小学校 登録児童 参加者：2,000人 スタッフ：80人	授業期間は、祝祭日と日曜を除く授業終了後18時まで、長期休業時は8時15分～18時まで、いきいき教室の管理・運営	放課後及び長期休業期間中の子どもの安全な居場所の提供と学習・遊びの見守り	
学校体育施設開放事業	通年	対象者：地域住民 参加人数：20人/回 スタッフ：20人	市立小中学校の運動場などの体育施設を学校教育の支障のない範囲で開放する。	地域住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上に寄与する。	

事業計画書 (全体)

29年度

団体名：NPO法人榎本地域活動協議会

事業名	実施日・期間	対象者 参加予定人数 スタッフ人数	実施内容	事業目的	分野
コミュニティ回収事業	通年 毎月第1,3木曜日	対象者：地域住民 スタッフ：20人	毎月第1,3木曜日、古紙・衣類の資源ごみ回収を行う。	住民のごみの分別への意識向上と売却益を地域還元する仕組みを定着させ、地域住民全体で環境問題に取り組む。	環境
映画上映会	29年7月～8月	対象者：地域住民 スタッフ：50人	盆踊り納涼大会の準備期間中にその会場を利用し、子ども向けの映画の上映を行う。	子育て世帯の地域デビューのきっかけ作り。	文化・スポーツ
小規模多機能型居宅介護事業 (みつるぎの里)	通年	対象者：地域住民 スタッフ：15人	小規模多機能型居宅介護事業を行う。	小規模多機能型居宅介護事業により、地域で認知症患者や高齢者を支える仕組みを実現させる。	その他
地域福祉活動	通年	対象者：地域住民 スタッフ：150人	高齢者食事サービス・ふれあい喫茶、うたひろば、子育てサロン、ネットワーキング会活動、要援ボランテニア・相談、有償ボランテニア、男の台所、思い出サロンの、カーリントン、夢舞隊、絵手紙、手芸サークル、グラウンドゴルフ、卓球、健康体操、カラオケ、民踊、福祉機器展	地域福祉活動の推進。世代間交流の促進。孤独死の減少。	

29年度

収支予算書 (全体)

団体名：NPO法人榎本地域活動協議会

収入

(単位：円)

項目	予算額	備考
大阪市補助金	3,806,113	活動費・運営費含む
はなてん音楽サロン	200,000	チップ収入 (音楽サロン6回分) 実績より
ふれあいまつり売上	260,000	バザー 120,000円 カレー 140,000円 (560人分)
運動会飲料売上	35,000	ビール250円×100本 ジュース100円×100本
区民まつり売上	200,000	おでん・枝豆・飲料・かき氷・ジュース (実績より)
地域福祉活動売上	740,500	ふれあい喫茶売上100円×1,000人 高齢者食事サービス売上350円×1430人 4,000円 (地域通貨一口) ×20人 男の台所参加料@500円×10人×12ヶ月
児童いきいき放課後事業	62,191,326	4校分委託料
コミュニティ回収事業	2,200,000	一年分 (実績より)
映画上映会	200,000	今津まちづくり文化振興基金
小規模多機能型居宅介護事業	27,600,000	介護収入
地域福祉活動助成金	740,000	・必須活動費 120,000円 ・任意活動費 620,000円
委託料	305,000	生涯学習ルーム 45,000円 学校体育施設開放事業 260,000円
自己資金	3,037,075	
合計	101,515,014	

支出

(単位：円)

事業名	みなし	予算額	うち補助金額
乳幼児子育て支援まつり (スモチル)		54,000	27,000
はなてん音楽サロン		496,520	248,260
広報 (ふれあい通信・ホームページ)		711,000	355,500
(仮称) 榎本塾		49,800	24,631
ふれあいまつり		435,720	139,360
盆踊り大会・納涼縁日		920,400	400,700
榎本大運動会		1,061,580	160,290
ふれあい餅つき大会		176,700	88,350
区民まつり		300,100	150,050
地域子ども育成事業		222,400	111,200
まちなか防災・避難所開設訓練	○	817,878	610,408
青色防犯パトロール	○	243,090	182,317
安心安全防犯活動	○	99,700	74,775
安心安全まちづくり	○	296,800	222,600
榎本児童見守り活動	○	105,000	78,750
児童公園管理	○	227,600	170,700
放置自転車対策委員会		0	0
児童いきいき放課後事業		62,191,326	0
生涯学習ルーム事業		45,000	0
学校体育施設開放事業		260,000	0
映画上映会		200,000	0
コミュニティ回収事業		700,000	0
小規模多機能型居宅介護事業		24,000,000	0
地域福祉活動費		1,812,400	0
活動経費		95,427,014	3,044,891
運営経費		6,088,000	761,222
合計		101,515,014	3,806,113

※地域活動協議会が行う事業すべて記載してください

※みなし人件費を含む事業には、みなし欄に「○」を記載してください

補助事業支出予算書 (運営費補助金)

29年度

団体名: NPO法人榎本地域活動協議会

支出

		(単位:円)	
項目	補助対象 予算額	うち補助金	内 訳
報酬	4,608,000	761,222	地活協事務局人件費@900円×8時間×20日×12ヶ月×3人 (うち補助対象@800円×8時間×20日×12ヶ月×3人)
光熱水費	1,110,000	0	榎本福祉会館 管理費 電気@1,000,000円 ガス@60,000円 水道@50,000円
役員費	370,000	0	雇用保険・労災保険等@60,000円 通信費 (NTT西日本) @310,000円
合計	6,088,000	761,222	