

(様式第1号－別紙1－①)

事業計画書 (全体)

団体名：横堤地域活動協議会

27 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
子育てサロン	27年4月～28年3月	対象者：未就学児とその親 参加予定：30人×10回 スタッフ：10人×10回	未就学児とその親の交流 子育て関係機関からの情報提供	子育ての不安や悩みを軽減 親同士の仲間づくりを支援 地域全体で子育てを支える	福祉
横堤ネットワーク事業	27年4月～28年3月	対象者：地域住民 スタッフ：100人	高齢者調査、友愛訪問 災害時要援護者支援など	乳幼児から高齢者まで安心して暮らせるまちづくり	福祉
高齢者食事サービス	27年4月～28年3月	対象者：70歳以上の独居者及び夫婦のみ世帯 参加予定：50人×12回 スタッフ50人(各回10人)	手作り給食1食300円で提供	高齢者の安否確認 高齢者相互の交流	福祉
ふれあい喫茶	27年4月～28年3月	対象者：地域住民 参加予定：120人×21回 スタッフ：10人×21回	モーニングセットを100円で提供	茶話を通じた地域住民、世代間の交流を促進	福祉
防犯灯維持・管理	27年4月～28年3月	対象者：地域住民 スタッフ：290人	街路防犯灯の維持管理	犯罪を抑止 防犯灯設置で地域住民が安心して安全なまちづくり	防災・防犯
青色防犯パトロール	27年4月～28年3月	対象者：地域住民 スタッフ：青色防犯パトロール隊27人	週2回、地域全域パトロール車で巡視	地域住民の安心で安全な住みよいまちづくり 子どもの見守り 街頭犯罪への注意喚起	防災・防犯
防災訓練活動	27年4月～28年3月 訓練27年11月29日(予定)	対象者：地域住民 参加予定：80～100人(勉強会)、700人(訓練) スタッフ：20人(勉強会)、50人(訓練)	防災勉強会を実施し、自主防災組織を作る 自主防災組織による災害時収容避難訓練	安心・安全なまちづくり 自主防災組織づくり 防災意識の向上	防災・防犯
夜間パトロール	27年8月1日～8月31日	対象者：地域住民 スタッフ：地域活動協議会の団体のべ400人	地域全域を徒歩・自転車で巡視	地域住民の安心で安全な住みよいまちづくり 子どもの非行防止 街頭犯罪への注意喚起	防災・防犯

※地域活動協議会行う事業をすべて記載してください。

※分野は該当するものをすべて記載してください。

事業計画書（全体）

27年度

団体名：横堤地域活動協議会

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
盆踊り	27年8月1日・2日 (予備日8月3日)	対象者：地域住民 参加予定：1,000人/日 スタッフ：150人	盆踊り・夜店・ゲーム遊び	大人も子どもも参加して世代間交流 地域コミュニティ 横堤地域の伝統・文化を次世代へ伝える	文化・スポーツ
運動会	27年10月4日 (予備日10月11日)	対象者：地域住民 参加予定：1,000人 スタッフ：100人	親子・多世代が参加できる各種競技を実施	親子で楽しく参加し、新たな参加者とのつながりを作る 地域住民の健康増進	文化・スポーツ、子ども・青少年、健康
美化活動	27年4月～28年3月	対象者：地域住民 スタッフ：清掃200人、 花植え60人	横堤地域一帯、公園道路などの清掃・花植え	美しい町づくり コミュニケーションの活発化 地域内の道路・公園等の危険箇所を認知	環境
広報活動	27年4月～28年3月	対象者：地域の全世帯 及び企業 スタッフ：6人	広報紙の発行。地域内全世帯、企業に配布 ホームページ更新・宣伝	地域で取組んでいる活動内容の周知 やイベント案内 新たな担い手の確保	広報
生涯学習ルーム事業	27年4月～28年3月	対象者：大阪市内に在住・在勤 生涯学習推進員：5名	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	
小学校区教育協議会 －はぐくみネット－事業	27年4月～28年3月	対象者：地域住民 スタッフ：4名	学校教育支援 ・教育コミュニティづくり ・情報誌の発行	地域において人と人とのつながりにより子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進	
大阪市鶴見区学校体育施設 開放事業	27年4月～28年3月	対象者：地域住民 参加予定：延べ10,000人 スタッフ：15人	市立小中学校の運動場など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。	

※地域活動協議会行う事業をすべて記載してください。

※分野は該当するものをすべて記載してください。

27 年度

収支予算書 (全体)

団体名：横堤地域活動協議会

収入

(単位：円)

項 目	予 算 額	備 考
地域活動協議会補助金	3,027,678	活動費・運営費含む
高齢者食事サービス	216,000	300円×60人×12回
ふれあい喫茶	252,000	100円×120人×21回
委託料	490,000	生涯学習ルーム事業 50,000円 はぐくみネット事業 160,000円 学校体育施設開放事業 280,000円
その他	827,322	連合・社協より
合計	4,813,000	

支出

(単位：円)

事 業 名	みなし	予 算 額	うち補助金額
子育てサロン	○	79,000	59,250
横堤ネットワーク事業	○	75,000	56,250
高齢者食事サービス	○	379,000	284,250
ふれあい喫茶	○	506,200	379,650
防犯灯維持・管理	○	930,000	697,500
青色防犯パトロール	○	130,000	97,083
防災訓練活動	○	270,000	202,500
夜間パトロール		0	0
盆踊り		732,480	359,000
運動会		543,320	271,660
美化活動	○	20,000	15,000
広報活動		50,000	0
生涯学習ルーム事業		50,000	0
教育協議会-はぐくみネット-事業		160,000	0
学校体育施設開放事業		280,000	0
活 動 経 費		4,205,000	2,422,143
運 営 経 費		608,000	605,535
合 計		4,813,000	3,027,678

※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

27年度

補助事業支出予算書 (運営費補助金)

団体名：横堤地域活動協議会

支出

(単位：円)

項 目	補助対象 予算額	うち補助金	内 訳
会議室使用料	96,000	96,000	運営委員会・定例会 (年12回×3,000円) 各部会・広報 (年5回×3,000円×4部会)
電話代・プロバイダー料	82,800	82,800	6,900円×12ヶ月
コピー用紙	12,000	12,000	400円×30束 (1束500枚)
プリンターインク	14,000	14,000	7,000円×2
人件費	403,200	400,735	800円×42時間×12ヶ月
合 計	608,000	605,535	