

事業計画書 (全体)

28年度

団体名：茨田西地域活動協議会

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
地域内清掃	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 スタッフ：1回17名	月1回地域内の清掃を行う	タバコのポイ捨て防止地域として、ゴミのない街を目指す。	環境
青色防犯パトロール	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 スタッフ：35名	青色防犯パトロールカーでの巡廻による見守り及び防犯啓発	街頭犯罪の減少	防災・防犯
はぐくみ活動	28年4月～29年3月	はぐくみフエスタ 対象者：地域住民 参加予定：400名 スタッフ：50名 昔遊び・風あげ 参加予定：120名 スタッフ：30名 見守り活動 スタッフ：45名 はぐくみ新聞 スタッフ：5名	10月16日はぐくみフエスタ開催、各種団体によるブースの出店子どもたちの球技体験等 12月昔遊び、29年1月風あげ開催 通年見守り活動 はぐくみ新聞発行	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「教育コミュニケーション」づくりを推進 ニュースポーツ体験等により、子どもの健康増進を図る	健康 子ども・青少年
盆踊り	28年7月30日～31日	対象者：地域住民 参加予定：3000名 スタッフ：120名	盆踊り 各種団体による屋台の出店	盆踊りを通じた世代間交流 によりよい地域コミュニティの形成	文化・スポーツ
防災訓練	28年11月20日	対象者：地域住民 参加予定：400名 スタッフ：80名	避難所開設運営訓練、初期消火訓練 応急措置訓練を行う 茨田西防災計画全戸配布	大規模災害に備え、災害が発生してもあわてず行動できるよう、日頃から地域住民同士で意思確認することにより、安全で安心なまちづくりを目指す。	防災・防犯
緑化推進	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 参加者：20名/回 スタッフ：25名	種花事業に参加、プラグトレーからポットに移植、花苗づくり	年3回、地域内の各施設に花苗を提供 花のあるまちづくりを推進する	環境

※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)

団体名：茨田西地域活動協議会

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
広報活動	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 スタッフ：6名	広報紙の発行 ホームページ開設、更新	地域活動協議会の周知 イベントの案内 新たな地域活動の担い手の確保	広報
迷惑駐車防止パトロール	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 参加予定者：60名/回 スタッフ：12名	月1回地域内2組に分かれて巡回 広報・啓発活動行う	違法駐車防止及び交通安全に対する 意識向上	防災・防犯
生涯学習ルーム事業	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 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 よるコミュニケーションの寄与	
大阪市鶴見区学校体育施設 開放事業	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 参加予定人数：延べ12000人 スタッフ人数：25名	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	
地域福祉活動	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 スタッフ：300名	ネットワーク委員会活動、要援護者見 守り・相談、ふれあい喫茶、子育てサ ロン、食事サービス、いきいきサロ ン、健康体操	地域福祉活動の促進 世代間交流の促進 孤独死の減少	

※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。

28年度

収支予算書（全体）

団体名：茨田西地域活動協議会

収入

(単位：円)

項 目	予 算 額	備 考
地域活動協議会補助金	1,992,832	
地域福祉活動助成金	210,000	・必須活動費150,000円 ・任意活動費60,000円
寄付金	600,000	
地域福祉活動売上	459,000	・ふれあい喫茶228,000円 ・高齢者食事サービス231,000円
委託料	190,000	・生涯学習ルーム事業 50,000円 ・学校体育施設開放事業 140,000円
その他	977,268	・連合・社協より
合計	4,429,100	

支出

(単位：円)

事業名	みなし	予 算 額	うち補助金額
地域内清掃		20,000	0
青色防犯パトロール	○	229,300	120,382
はぐくみ活動		315,000	157,500
盆踊り		1,351,000	550,500
防災訓練	○	723,000	542,250
緑化推進		40,000	0
広報活動	○	206,000	154,500
迷惑駐車防止パトロール		30,000	0
生涯学習ルーム事業		50,000	0
学校体育施設開放事業		140,000	0
地域福祉活動		857,100	0
活 動 経 費		3,961,400	1,525,132
運 営 経 費		467,700	467,700
合 計		4,429,100	1,992,832

※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)

28年度

団体名:茨田西地域活動協議会

支出

(単位:円)

項 目	補助対象 予算額	うち補助金	内 訳
地活協事務所会館使用料	144,000	144,000	12,000円×12ヵ月
事務所電話代	78,000	78,000	6,500円×12ヵ月 (電話代・プロバイダ代)
プリンターインク代	30,000	30,000	6,000円×5セット
コピー用紙代 (A3)	12,000	12,000	6,000円×2箱 (4,000枚入)
社協コピー機使用料	36,000	36,000	3,000円×12ヵ月 (コピー代)
地活協会議・部会会館使用料	40,000	40,000	2,000円×20回
人件費	115,200	115,200	800円×12時間×12ヵ月(報酬)
コピー用紙代 (A4)	8,000	8,000	4000円×2箱 (4,000枚入)
ファイル (A4)	4,500	4,500	450円×10冊
合 計	467,700	467,700	