

(様式第1号一別紙1-①)

事業計画書 (全体)

団体名：横堤地域活動協議会

28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
防犯灯維持・管理	28年4月～29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 安心・安全なまちづくり	防災・防犯
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：青色防犯パ トロール隊員25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 防犯の啓発活動	防災・防犯
防災訓練活動	28年4月～29年3月 訓練28年11月27日 (予定)	対象者：地域住民 参加予定：各回50人(勉 強会)、700人(訓練) スタッフ：10人(勉強 会)、50人(訓練)	防災勉強会・講習会を実施 し、共助意識を高める 自主防災組織による災害時収 容避難訓練を実施 ハザードマップの作成・配布	安心・安全なまちづくり 自主防災組織づくり	防災・防犯
夜間パトロール	28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・自転車で見 巡	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
盆踊り	28年8月6日・7日 (予備日8月8日)	対象者：地域住民 参加予定：1,500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 を図り、地域コミュニティの活発化 を横堤地域の伝統・文化を次世代へ伝 える	文化・ スポーツ
はぐくみネット事業	29年1月15日	対象者：地域住民 参加予定：450人/日 スタッフ：50人	餅つき体験、体力測定、大綱 とび	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 地域ボランティア活動の活性化	子ども・ 青少年・ 健康
美化活動	28年4月～29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 コミュニティの活発化 地域内の道路・公園等の危険箇所を 認知	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：横堤地域活動協議会

28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
広報活動	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 スタッフ：6人	広報紙・チラシの発行 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	28年4月～29年3月	対象者：大阪市内に在 住・在勤者 生涯学習推進員：4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に寄与する	
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：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	
地域福祉活動	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 スタッフ：510人	ネットワーク委員会活動、要 援護者見守り・相談、食事 サービス、ふれあい喫茶、子 育てサロン、いきいきサロ ン、福祉機器展	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：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	3,086,662	活動費・運営費含む
地域福祉活動助成金	190,000	・必須活動費 150,000円 ・任意活動費 40,000円
地域福祉活動売上	510,000	・ふれあい喫茶 360,000円 ・食事サービス 150,000円
委託料	330,000	生涯学習ルーム事業 50,000円 学校体育施設開放事業 280,000円
その他	1,265,598	連合・社協より
合計	5,382,260	

支出

(単位：円)

事 業 名	みなし	予 算 額	うち補助金額
防犯灯維持・管理	○	982,800	737,100
青色防犯パトロール	○	1,349,750	1,007,275
防災訓練活動	○	270,000	202,500
夜間パトロール		0	0
盆踊り		725,500	362,750
はぐくみネット事業		98,160	49,080
美化活動	○	12,000	9,000
広報活動	○	135,500	101,625
生涯学習ルーム事業		50,000	
学校体育施設開放事業		280,000	
地域福祉活動		854,000	
活 動 経 費		4,757,710	2,469,330
運 営 経 費		624,550	617,332
合 計		5,382,260	3,086,662

※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

28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	111,000	111,000	運営委員会・定例会 (年12回×3,000円) 役員会 (年5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	7,500	7,500	@300×25束 (1束500枚)
プリンターインク	21,000	13,782	7,000円×3
ラミネートフィルム	6,250	6,250	1箱100枚@1,250×5箱
コピー機リース・保守点検料	156,000	156,000	コピー機リース・保守点検料13,000円×12ヶ月
地活協事務所会館使用料	240,000	240,000	20,000円×12ヶ月
合 計	624,550	617,332	