

事業計画書 (全体)

2枚中 1枚

28年度

団体名：茨田東地域活動協議会

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
第4回茨田東ふれあいまつり	平成28年10月	対象者：地域住民 演技者含む参加者：600名 スタッフ：40名	茨田東小学校体育館の舞台および舞台下を使用し、発表の場と模擬店を行う	・幼稚園児から高齢者まで日常取り組んでいることを地域の人たちに発表して、活動を知ってもらおう ・地域の住民や、商店などがそれぞれ持ち味を生かして行事に主体的に参加することで、自主的な地域運営を目指す	文化・スポーツ
非行防止夜間パトロール	平成28年4月～ 平成29年3月	対象者：地域住民 スタッフ：15名	毎月の青少年指導員定例会後にパトロールする	茨田東地域の非行防止	子ども・青少年
広報活動	平成28年4月～ 平成29年3月	対象者：地域住民 スタッフ：10名	広報紙「ひがしの輪」・「ひがしの輪 はぐくみネット特別号」の発行、ホームページの更新	広報紙発行やホームページを開発することにより、茨田東地域活動協議会を地域内外に周知してもらう。 イベント情報を発信し、関心を持ってもらう。 地域活動協議会の新たな担い手の発掘	広報
地域内清掃(美化)	平成28年4月～ 平成29年3月	対象者：地域住民 参加者：300名 スタッフ：13名	地域清掃、環境美化啓発と犬・猫の糞害防止啓発ポスター設置	地域の環境美化	環境
青色防犯パトロール	平成28年4月～ 平成29年3月	対象者：地域住民 参加者：150名(防犯教室) スタッフ：26名	青色パトロール車と自転車による見守り、防犯啓発巡回放送地域住民に対し、茨田東小学校で輪見警察と協働して防犯教室を実施する	下校時の児童の安全見守り 防犯抑止	防犯・防災
防災訓練	平成28年10月	対象者：地域住民 参加者：400名(訓練) 27名(見学) スタッフ：100人	区役所、区社協、消防署と連携を取り、避難体験を行う 防災センターの見学	大震災・大火災の恐ろしさを皆様に伝え、防災の大切さを体験していただき、住民の防災の意識を高める	防犯・防災
茨田東夏まつり	平成28年8月	対象者：地域住民 参加者：1200名 スタッフ：100名	茨田大宮中央公園で地域内の各種団体に声をかけ模擬店大会	大人も子どもも参加できるイベントを行う ことによる世代交流 全住民を対象とした、地域コミュニケーションづくり	文化・スポーツ
茨田東食育健康まつり	平成28年5月22日	対象者：地域住民 参加者：300名 スタッフ：75名	・体力測定 ・歩き方講習、食育セミナー ・健康まつり	地域住民の交流・健康促進 食に対する知識等を養う	健康
児童いきいき放課後事業	平成28年4月～ 平成29年3月	対象者：茨田東小学校児童 参加者：申込み数 スタッフ：10名	事業終了後に、小学校舎内で児童を預かり、勉強指導や活動の見守りを行う	児童に安心して、勉強・活動する場を提供する	

※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。

事業計画書 (全体)

2枚中 2枚

28年度

団体名：茨田東地域活動協議会

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
生涯学習ルーム	平成28年4月～ 平成29年3月	対象者：地域住民 生涯学習推進員3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	
大阪市鶴見区学校体育施設 開放事業	平成28年4月～ 平成29年3月	対象者：地域住民 参加予定数：延20,000人 スタッフ：20名	市立小学校の運動場体育館の 体育施設を、学校教育の支援 の無い範囲で開放する	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	平成28年4月～ 平成29年3月	対象者：地域住民 スタッフ：150名	ネットワーク委員活動、ふれあい喫 茶、子育てサロン、要援護者見守り・ 相談、民謡会、百歳体操、手芸、フラ ダンス	・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: 茨田東地域活動協議会

収入

(単位: 円)

項 目	予 算 額	備 考
地域活動協議会補助金	1,030,782	活動費・運営費を含む
地域福祉活動助成金	260,000	・必須活動費:150,000円 ・任意活動費:110,000円
寄付金	100,000	夏まつり寄付金
出店料	20,000	ふれあいまつり参加料 (@2000×10)
地域福祉活動売上	350,000	ふれあい喫茶
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	1,955,358	連合・社協より
合 計	3,906,140	

支出

(単位: 円)

事 業 名	みなし	予 算 額	うち補助金額
第4回茨田東ふれあいまつり		129,000	44,500
非行防止夜間パトロール		74,000	37,000
広報活動	○	130,000	97,500
地域内清掃(美化)	○	95,760	71,819
青色防犯パトロール	○	239,095	171,741
防災訓練	○	146,285	101,088
茨田東夏まつり		490,000	141,290
第4回茨田東食育健康まつり		64,500	22,250
生涯学習ルーム事業		50,000	
学校体育施設開放事業		140,000	
児童いきいき放課後事業		0	
地域福祉活動		1,147,500	
活 動 経 費		2,706,140	687,188
運 営 経 費		1,200,000	343,594
合 計		3,906,140	1,030,782

※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：茨田東地域活動協議会

支出

(単位：円)

項 目	補助対象 予算額	うち補助金	内 訳
地活事務所費(使用料)	228,000	228,000	@19,000円 × 12ヶ月
ホームページ移行費	108,000	0	ZAQホームページ終了の為移行
用紙(A3、A4)コピー用	50,000	50,000	@2500 × 20ケース
用紙(A3、A4)光沢紙	8,000	0	A3@5000×1セット A4@3000×1セット
トナー(レーザー、コピー機)	42,000	42,000	@12000×3本 @6000×1本
プリンターインク	33,000	23,594	@5500 × 6セット
ラミネートフィルム(A3、A4)	7,000	0	@2000×2セット @1500×2セット
会議資料コピー代	51,000	0	@5×10000(A4) @10×100(A3)
有料ホームページ契約	3,000	0	有料ホームページスペース年間契約
ネットワーク料	96,000	0	通信費、プロバイダー料
合 計	626,000	343,594	