

## 事業計画書（全体）

(様式第1号—別紙1—①)

29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
防犯灯維持・管理	29年4月～30年3月	対象者：地域住民 スタッフ：290人	街路防犯灯の設置、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	29年4月～30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30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	29年4月～30年3月 訓練29年11月26日 (予定)	対象者：地域住民 参加予定： 各回50～80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	29年8月1日～ 8月31日	対象者：地域住民 スタッフ：延べ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
盆踊り	29年8月5日・6日 (予備日8月7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・各種団体による夜店・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10月15日	対象者：地域住民 参加予定：50人 スタッフ：10人	ヘルスマイトによる食育講演と調理実習	地域において人と人とのつながりにより子どもをばぐくむ「教育コミュニケーション」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	29年4月～30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	美しいまちづくり 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

※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。

29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
芋煮会	29年11月5日 (予備日11月12日)	対象者：地域住民 参加予定：500人 スタッフ：30人	輪投げ・ダーツなど軽スポーツ 体力測定の実施、炊出し	地域組織の活性化、人材育成 地域コミュニケーションと世代間交 流を図る	文化・ スポーツ 健康
広報活動	29年4月～30年3月	対象者：地域住民 スタッフ：5人	広報紙・チラシ・かわら版の 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	29年4月～30年3月	対象者：大阪市内に在 住・在勤 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 よるコミュニケーションに寄与する	
大阪市鶴見区学校体育施設 開放事業	29年4月～30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	29年4月～30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、百歳体操、 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。

29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	1,766,888	活動費・運営費含む
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
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	305,000	生涯学習ルーム事業 45,000円 学校体育施設開放事業 260,000円
寄付金	600,000	
盆踊り出店料	20,000	盆踊り出店団体 2,000円×10店
その他	472,112	連合・社協より
合計	3,884,000	

## 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	○	243,000	182,250
青色防犯パトロール	○	242,000	173,788
防災訓練活動	○	135,000	101,250
夜間パトロール		0	0
盆踊り		1,147,000	573,500
はぐくみネット事業		17,700	8,850
美化活動	○	15,500	11,625
芋煮会		285,000	142,500
広報活動	○	97,500	73,125
生涯学習ルーム事業		45,000	
学校体育施設開放事業		260,000	
地域福祉活動		887,000	
活動経費		3,374,700	1,266,888
運営経費		509,300	500,000
合計		3,884,000	1,766,888

※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)

団体名：横堤地域活動協議会

29年度

支 出	項 目	補助対象 予算額	うち補助金	内 訳	(単位：円)
	使用料及び賃借料	372,000	372,000	地活協議室使用料 56,000 運営委員会(年12回×3,000円)役員会(年12回×3,000円) 各部会・広報(年5回×3,000円×4部会) 60,000 地活協事務所会館使用料20,000円×12ヶ月 240,000	56,000
	役員費	82,800	82,800	事務所電話代・プロバイダー料セット6,900円×12ヶ月	
	消耗品費	54,500	45,200	コピー用紙@300×70束(1束500枚) 21,000 プリンターインク@7,000×3 21,000 ラミネートフィルム1箱100枚@1,250×10箱 12,500	
	合 計	509,300	500,000		