

事業計画書 (全体)

団体名：横堤地域活動協議会

30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	従事予定時間	実施内容	事業目的	分野
防犯灯維持・管理	30年4月～31年3月	対象者：地域住民 スタッフ：290人	290名×12ヶ月×1時間	街路防犯灯の維持・管理	犯罪を抑制 安心・安全なまちづくり	防災・防犯
青色防犯パトロール				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
防災訓練活動				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
夜間パトロール	30年7月21日～ 30年8月26日	対象者：地域住民 スタッフ：延べ400人	37回×10名×1時間 =延べ370名	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
横堤縁日				別紙「事業計画書」のとおり		文化・スポーツ
餅つき体験会				別紙「事業計画書」のとおり		子ども・青少年、文化・スポーツ、健康
美化活動				別紙「事業計画書」のとおり		環境
広報活動				別紙「事業計画書」のとおり		広報

※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。

※様式第1号一別紙1-②(事業計画書)を提出する事業については、事業名・分野以外は別紙参照とし、詳細の記入は省略していただいてもかまいません。

事業計画書 (全体)

団体名：横堤地域活動協議会

30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	従事予定時間	実施内容	事業目的	分野
生涯学習ルーム事業	30年4月～31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	30年4月～31年3月	対象者：地域住民 参加予定：延べ10,000名 スタッフ：15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	30年4月～31年3月	対象者：地域住民 スタッフ：510名		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、すこやかサロン	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。
 ※様式第1号一別紙1一②(事業計画書)を提出する事業については、事業名・分野以外は別紙参照とし、詳細の記入は省略していただいてかまいません。

事業計画書

30年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	広報活動	分野	広報
事業概要	<p>① 実施日時又は期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日</p> <p>②実施場所又は地域 横堤地域全域</p> <p>③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民 スタッフ：6名</p> <p>④従事予定時間 6名×30日×1時間</p> <p>⑤実施内容・方法 広報紙の発行（1回）、チラシ配布 横堤地域活動協議会のホームページの更新、案内</p> <p>⑥広報の内容と方法 地域活動協議会に関する広報紙を発行し、地域内の全世帯（5,000世帯）に配布する ホームページの宣伝を広報紙に掲載する</p> <p>⑦他団体との連携 横堤小学校、横堤中学校</p>		
事業目的及び期待できる効果	<p>広報紙の発行やホームページにより横堤地域活動協議会を広く周知するとともに、イベント等の情報を発信したり、活動内容をより多くの人に知ってもらい、これまで地域活動に参加していない人たちの参加を促す。</p> <p>また、小学校・中学校全生徒へ案内配布することで、子どもの保護者世代という新たな担い手の確保を目的とする。</p> <p>広報紙（ホームページ）による行事の参加者の増加</p>		
事業効果の検証方法	<ul style="list-style-type: none">・ 行事において参加者アンケートを実施し検証する。・ 各事業担当者への聞き取りによる新たな担い手数の割り出し		

事業計画書

30年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	青色防犯パトロール	分野	防災・防犯
事業概要	<p>① 実施日時又は期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日(2回/週：火曜日・金曜日)</p> <p>② 実施場所又は地域 横堤地域全域</p> <p>③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：横堤地域の全住民 スタッフ人数：横堤青色防犯パトロール隊員 30人</p> <p>④ 従事予定時間 3人×月8回×12ヶ月×1時間</p> <p>⑤ 実施内容・方法 横堤地域全域のパトロール車が通行出来る道路にて広報パトロール巡視。 青色防犯パトロール日程表を作成 月8回のパトロール実施。</p> <p>⑥ 広報の内容と方法 地域活動協議会運営委員会・町会長会議及び班長会等の会議で周知する。 パトロール車のスピーカーを通じて地域住民に知らせる。</p> <p>⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見区役所・鶴見警察署</p>		
事業目的及び期待できる効果	<ul style="list-style-type: none">・地域住民の安心、安全な住みよいまちづくりを目ざす。・下校時の子どもの見守り・街頭犯罪への注意喚起・防犯の啓発活動		
事業効果の検証方法	青色パトロール隊員にアンケートを実施する。		

補助事業名	防災訓練活動	分野	防災・防犯
事業概要	<p>① 実施日時又は期間 防災勉強会：平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 防災講習会：平成 31 年 2 月 予定 防災及び避難所開設訓練：平成 30 年 11 月 18 日（日） 予定</p> <p>② 実施場所又は地域 横堤地域全域</p> <p>② 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 ・防災勉強会：各回 50～80 名 スタッフ人数 10 名 ・防災講習会：30 名 スタッフ人数 10 名 ・訓練実施日：対象者 横堤地域住人 参加予定人数 横堤地域の住民 700 名（27 年度実績数） スタッフ人数 290 名（班長数）</p> <p>④ 従事予定時間 290 名×2 日×3 時間</p> <p>⑤ 実施内容・方法 ・防災勉強会・防災講習会を実施し、地域での共助意識を高める。 ・防災訓練当日に災害時安否確認等各訓練を実施する。 ・災害時安否確認用マグネットシートを全戸（5,000 枚）配布する。</p> <p>⑥ 広報の内容と方法 広報板にポスター掲示・地域の班回覧板・地活協の広報紙・ホームページに掲載し、地域住民に周知する。</p> <p>⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見区役所・鶴見警察署・鶴見消防署・鶴見区社会福祉協議会・自衛隊 ・日本赤十字・ほか地域企業</p>		
事業目的及び期待できる効果	安心、安全なまちづくりを目指し、防災訓練を通して住民ひとりひとりが災害時における自助・共助の重要性を学ぶと共に防災意識の向上を図る。		
事業効果の検証方法	防災講習会・防災訓練当日の参加者にアンケートを行い、効果を検証し周知する。		

事業計画書

30年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	餅つき体験会	分野	子ども・青少年 文化・スポーツ、健康
事業概要	<p>① 実施日時又は期間 平成30年12月22日（土）</p> <p>② 実施場所又は地域 横堤小学校校庭</p> <p>③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：横堤地域住民 参加予定人数：200人 スタッフ人数：30人</p> <p>④ 従事予定時間 30名×5時間</p> <p>⑤ 実施内容・方法 餅つき体験 スリーアイズで体を動かす</p> <p>⑥ 広報の内容と方法 地域掲示板にポスター、回覧板、広報紙、ホームページ、横堤小学校・横堤中学校で案内配布</p> <p>⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 横堤小学校・横堤中学校</p>		
事業目的及び期待できる効果	<ul style="list-style-type: none"> ・地域組織の活性化。 ・餅つきを通し世代間交流を図る。 ・地域コミュニティづくりができる。 ・各種団体の連携強化。 ・地域の担い手の育成。 ・体を動かすことにより、健康増進をはかる。 		
事業効果の検証方法	<p>当日参加者にアンケートを行い、地域コミュニティの活性化に繋がっているかを調査する。</p>		

事業計画書

30年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	美化活動	分野	環境
事業概要	<p>① 実施日時又は期間 平成30年4月1日（日）～平成31年3月31日（日）</p> <p>② 実施場所又は地域 横堤福祉会館及び横堤地域一帯</p> <p>③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：横堤地域住民 スタッフ人数：清掃200人、花植え・水やり30人</p> <p>④ 従事予定時間 清掃8名×4週×12ヶ月×0.5時間 花植え15名×2日×1時間、水やり15名×200日×0.5時間</p> <p>⑤ 実施内容・方法 横堤地域一帯、公園道路などの清掃・花植え</p> <p>⑥ 広報の内容と方法 掲示板にポスター掲示</p> <p>⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 環境事業センター</p>		
事業目的及び期待できる効果	<p>美しいまちづくり。 美化活動によって横堤地域住民間のコミュニケーションをはかる。 美化活動に参加し、地域内の道路・公園等の危険箇所を認知する。</p>		
事業効果の検証方法	<p>活動時に参加者へ美しい町になったかどうか、コミュニケーションが活発になったかどうか、危険箇所を認知できたかどうかを聞き取りして確認する。</p>		

30 年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	横堤縁日	分野	文化・スポーツ
事業概要	<p>① 実施日時又は期間 平成 30 年 8 月 4 日（土）※予備日 8 月 5 日（日）</p> <p>② 実施場所又は地域 横堤小学校校庭</p> <p>③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：横堤地域住民 参加予定人数：300 名 スタッフ人数：150 名</p> <p>④ 従事予定時間 150 名×5 時間</p> <p>⑤ 実施内容・方法 各種団体による夜店・ゲーム遊び</p> <p>⑥ 広報の内容と方法 地域掲示板にポスター・回覧板・広報紙・ホームページ</p> <p>⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 横堤地車保存会、横小会</p>		
事業目的及び期待できる効果	<ul style="list-style-type: none"> ・大人も子どもも参加出来るイベントを行うことにより世代間交流が図れる ・地域住民を対象にし、大人数を集客することにより地域コミュニティづくりができる。 ・横堤地域の伝統・文化を次世代へ伝える 		
事業効果の検証方法	<p>当日参加者にアンケートを行い、地域コミュニティの活性化、伝統・文化を次世代に引き継がれているかを調査する。</p>		

30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	835,600	活動費・運営費含む
地域福祉活動助成金	270,000	・必須活動費 180,000円 ・任意活動費 90,000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	0	
縁日出店料	20,000	縁日出店団体 2,000円×10店
その他	784,370	連合・社協より
前年繰越金(補助金除く)	0	
合計	2,724,970	

支出

(単位：円)

事業名	みなし	事業全体予算額	うち補助金額
防犯灯維持・管理		0	0
青色防犯パトロール	○	213,570	152,242
防災訓練活動	○	128,000	96,000
夜間パトロール		0	0
横堤縁日		509,400	254,700
餅つき体験会		88,600	44,300
美化活動	○	13,100	9,825
広報活動	○	71,000	0
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		924,000	
活動経費		2,252,670	557,067
運営経費		472,300	278,533
次年度繰越金		0	0
合計		2,724,970	835,600

※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)

30年度

団体名：横堤地域活動協議会

(単位：円)

支出

項目	補助対象 予算額	うち補助金	内 訳
使用料及び賃借料	348,000	154,233	地活協会議室使用料 1,600 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3回×3,000円×4部会) 3,600 地活協事務所会館使用料20,000円×12ヶ月 240,000
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	41,500	41,500	コピー用紙@300×50束 (1束500枚) 15,000 プリンターインク@7,000×2 14,000 ラミネートフィルム1箱100枚@1,250×10箱 12,500
合 計	472,300	278,533	