

事業計画書 (全体)

団体名：横堤地域活動協議会

31 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
ネットワーク委員会活動	31年4月～32年3月	①ネットワーク委員会活動 対象者：地域住民 参加予定：50名 ②見守り活動 対象者：地域住民 スタッフ人数：70名	①50名×4日×1時間 ②70名×6日×1時間	・地域の実態把握 ・支援を要する住民の援助 と関係機関へのパイプ役 ・ネットワーク委員会会議 の開催	地域住民のつながりによる生活の中での困りごとの解決や不幸な事故防止 地域福祉活動・ボランティア活動の促進 助けあい・支えあいの輪づくりの活性化	福祉
ふれあい喫茶	別紙「事業計画書」のとおり					福祉
食事サービス	別紙「事業計画書」のとおり					福祉
子育てサロン	別紙「事業計画書」のとおり					福祉
百歳体操	別紙「事業計画書」のとおり					福祉
福祉機器展	別紙「事業計画書」のとおり					福祉
すこやかサロン	別紙「事業計画書」のとおり					福祉

※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ー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

31 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、防犯カメラ 維持・管理	31年4月～32年3月	対象者：地域住民 スタッフ：10人	10人×1時間×12ヵ月	防犯灯、防犯カメラが正常 に作動しているかの確認	防犯灯での安心・安全が担保さ れ、住民の住みやすい環境が維持 される 犯罪の抑止	防災・防犯
青色防犯パトロール	別紙「事業計画書」のとおり					
防災訓練活動	別紙「事業計画書」のとおり					
夜間パトロール	31年7月20日～ 31年8月25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時間	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・縁日	別紙「事業計画書」のとおり					
第28回横堤大運動会	別紙「事業計画書」のとおり					
第1回 横堤スリーアイズ大会	別紙「事業計画書」のとおり					
美化活動	別紙「事業計画書」のとおり					

※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－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

31 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
別紙「事業計画書」のとおり						
・ 広報活動						・ 広報
生涯学習ルーム事業	31年4月～32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する	
大阪市鶴見区学校体育施設開放事業	31年4月～32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ー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。

31 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	2,086,459	活動費・運営費含む
寄付金	600,000	
事業売上	390,000	ふれあい喫茶 255,000円 食事サービス 135,000円
委託料	304,999	生涯学習ルーム事業 44,999円 学校体育施設開放事業 260,000円
盆踊り出店料	20,000	盆踊り出店団体 2,000円×10店
その他	166,221	連合・社協より
前年繰越金（補助金除く）	0	
合計	3,567,679	

支出

(単位：円)

事 業 名	みなし	事業全体予算額	うち補助金額
ネットワーク委員会活動		9,000	0
ふれあい喫茶	○	356,770	267,577
食事サービス	○	227,350	170,512
子育てサロン	○	54,300	35,100
百歳体操	○	55,000	41,250
福祉機器展	○	18,000	13,500
すこやかサロン	○	25,900	19,425
防犯灯、防犯カメラ維持・管理		0	0
青色防犯パトロール	○	162,320	117,164
防災訓練活動	○	244,290	183,217
夜間パトロール		0	0
盆踊り・縁日		971,000	485,500
第28回横堤大運動会		336,000	168,000
第1回横堤スリーアイズ大会		42,850	21,425
美化活動	○	10,100	7,575
広報活動		115,500	56,214
生涯学習ルーム事業		44,999	
大阪市鶴見区学校体育施設開放事業		260,000	
活 動 経 費		2,933,379	1,586,459
運 営 経 費		634,300	500,000
次 年 度 繰 越 金		0	0
合 計		3,567,679	2,086,459

※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

事業計画書

31 年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	ふれあい喫茶	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 第 2・第 4 日曜日 10 時～12 時 ② 実施場所又は地域 横堤福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民 参加予定人数：のべ 1,700 名 スタッフ人数：10 名/回 ④ 従事予定時間 10 名×17 回×4 時間 ⑤ 実施内容・方法 コーヒー・ジュース、パン、サラダ、ゆで卵等を安価で提供 ⑥ 広報の内容と方法 地域広報紙・回覧・ポスターにより開催の告知 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携		
事業目的及び期待できる効果	外出の機会を創出し、つながりやいきがづくりを目的とする また、地域住民同士の交流を促すことで、よりよい地域コミュニティの形成をめざす		
事業効果の検証方法	参加者アンケートによる参加率や次年度参加意思の調査を行う （目標：参加率前年比 10%増・次年度参加意思 80%）		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：横堤地域活動協議会

事業名：ふれあい喫茶

分野：福祉

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	197,370	197,370	296,055	148,027	別紙内訳書のとおり
食糧費	108,400	108,400	162,600	81,300	別紙内訳書のとおり
使用料及び賃借料	51,000	51,000	76,500	38,250	会館使用料@3,000×17回
合計	356,770	356,770	535,155	267,577	

※青色防犯パトロール活動における活動率 (車両走行距離による)

m (活動距離)

m (総距離)

#DIV/0!

% (小数点第2位以下切り捨て)

31 年度

内訳書

団体名:横堤地域活動協議会

事業名:ふれあい喫茶

分野:福祉

項目	金額	内訳
消耗品費	93,670	コーヒー豆 (@551×10個) ×17回
	30,600	玉子 (@180×10パック) ×17回
	8,500	きゅうり (@50×10本) ×17回
	8,500	ハム (1パック@500) ×17回
	1,700	人参@100×17回
	3,400	レモン@200×17回
	2,550	玉ねぎ@150×17回
	6,800	レタス (@200×2) ×17回
	9,600	じゃがいも (@200×6袋) ×8回
	2,400	マヨネーズ@300×8回
	3,600	スパゲティ (@100×4) ×9回
	5,400	ドレッシング@600×9回
	2,000	コーヒーフィルター@1,000 (250枚) ×2袋
197,370		
	3,000	コーヒーフレッシュ@150×20袋
	300	ガムシロップ@150×2袋
	2,000	シュガー@200×10袋
	800	紅茶@400×2箱

項目	金額		内訳
消耗品費		4,000	ウェットティッシュ@100×40個
		800	紙ナプキン@400×2袋
		2,000	ビニール手袋@200×10
		750	洗剤@150×5本
		5,000	タオル@100×50枚
		ノ102,000	ロールペプ (@60×100個) ×17回
		ノ4,000	アイスコーヒー@100×40本
食糧費	ノ108,400	ノ1,200	オレシジジュース@40×30本
		ノ1,200	りんごジュース@40円×30本

事業計画書

31年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	防災訓練活動	分野	防災・防犯
事業概要	① 実施日時又は期間 勉強会：平成31年4月1日～平成32年3月31日 防災訓練及び避難所開設運営訓練：平成31年11月17日（日）予定 ② 実施場所又は地域 横堤地域全域 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 ＜防災勉強会＞参加予定人数：1回50人×3回 スタッフ人数：1回10人×3回 ＜訓練実施日＞参加予定人数：700人 スタッフ人数：300人 ④ 従事予定時間 防災勉強会：10人×2時間×3回 訓練実施日：300人×3時間 ⑤ 実施内容・方法 ・防災勉強会を実施し、地域での共助意識を高める。 ・自主防災組織による災害時安否確認等各訓練を実施する。 ・避難所開設運営訓練、炊出し訓練 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。 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・地域企業		
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	地域内で安否確認を行い、安否確認がスムーズに行われ、よかったと思われる割合が前年度比2%増をめざす 自助・共助の連携が取れていたかを確認し勉強会、訓練当日の参加者にアンケートをおこない、効果を検証し周知する		

3 1 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 横堤地域活動協議会

事業名： 防災訓練活動

分野： 防災・防犯

支出 (単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
食糧費	21,000	21,000	31,500	15,750	勉強会 お茶@140×50人×3回
使用料及び賃借料	9,000	9,000	13,500	6,750	勉強会 会館使用料@3,000×3回
役務費	14,000	14,000	21,000	10,500	行事保険料@20×700人
消耗品費	200,290	200,290	300,435	150,217	アルファ米@13,000 (50食) ×5 参加賞@130×700人 コピー用紙@325×40束 プリンターインク@5,000×2 拡大コピー用紙@7,500×2 ラップ@270×4 ビニール手袋@200×10 ウェットティッシュ@100×5 紙ナプキン@400×1 カードホルダー@150×10 養生テープ@162×5
合計	244,290	244,290	366,435	183,217	

※青色防犯パトロール活動における活動率 (車両走行距離による)

m (活動距離) m (総距離) × 1 0 0 ÷ #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

3 1 年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	盆踊り・縁日	分野	文化・スポーツ
事業概要	① 実施日時又は期間 2019 年 8 月 3 日（土）～2019 年 8 月 4 日（日） ※予備日 8 月 5 日（月） ② 実施場所又は地域 横堤小学校校庭 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：1,500 人／日 スタッフ人数： 150 人 ④ 従事予定時間 150 名×2 日×4 時間 ⑤ 実施内容・方法 1 日目：縁日のみ（各種団体・地域店舗による夜店・ゲーム遊び） 2 日目：盆踊り・縁日（各種団体・地域店舗による夜店・ゲーム遊び） ⑥ 広報の内容と方法 地域の掲示板にポスター掲示・回覧板・地活協の広報紙・ホームページ ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 横小会、地域に立地する飲食店		
事業目的 及び 期待できる効果	・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	当日、参加者にアンケートを実施して、地域コミュニティの活性化、世代間交流が図られ伝統・文化を次世代に引き継がれているかを調査する。 (幅広い世代の参加率前年比 5 % 増をめざす)		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 横堤地域活動協議会

事業名： 盆踊り・縁日

分野： 文化・スポーツ

支出

(単位：円)

項 目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内 訳
消耗品費	231,000	231,000		115,500	タオル@150×400枚 子供用お菓子@100×800人 コピー用紙A4厚100枚入り@800×5冊 インク 6色@5,000円×1個 トイレットペーパー 12ロール@250×4袋 ゴミ袋 120リットル用@300×20袋 ちょうちゃん@300円×150個 うちわ@60×500本
食糧費	12,000	12,000		6,000	お茶 (準備) @100円×120本
役務費	88,000	88,000		44,000	ゴミ処理 40,000×1日 (最終日) 保険 1,000人×2日×24円
委託料	580,000	580,000		290,000	電気工事 200,000円 (@4,000×5時間×5人) ×2日 檜設営・撤去150,000円 (檜リース2日間70,000円) + (@4,000×2時間×5人) ×2日 檜搬出入費 40,000円 (2トトラック往復) ×2日 音頭取り 150,000円/1日
使用料及び賃借料	60,000	60,000		30,000	テントリース@12,000×3張 机@800×30台
合 計	971,000	971,000		485,500	

※青色防犯パトロール活動における活動率 (車両走行距離による)

km (活動距離) ÷

km (総距離) × 100 =

#DIV/0!

% (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

31 年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	第 28 回横堤大運動会	分野	文化・スポーツ、健康
事業概要	① 実施日時又は期間 2019 年 10 月 13 日（日）8 時 30 分～ ※予備日 10 月 14 日（月・祝） ② 実施場所又は地域 横堤小学校校庭 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：700 人 スタッフ人数： 100 人 ④ 従事予定時間 100 名×1 日×7 時間 ⑤ 実施内容・方法 各町会対抗のトラック競技・玉入れなどの団体戦 ⑥ 広報の内容と方法 地域の掲示板にポスター掲示・回覧板・地活協の広報紙・ホームページ ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 横堤地車保存会		
事業目的 及び 期待できる効果	・ 地域組織の活性化 ・ 地域コミュニティづくりができる ・ 各種団体の連携強化 ・ 世代間交流が図れる ・ 横堤地域の伝統・文化を次世代へ伝える ・ 運動不足の解消と体力の意識向上		
事業効果の 検証方法	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、日頃の運動不足や自身の体力の確認ができたかを調査する。 (次年度のスポーツ・健康に関するイベントの参加意思 80%めざす)		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 横堤地域活動協議会

事業名： 第28回横堤大運動会

分野： 文化・スポーツ、健康

支出 (単位：円)

項 目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内 訳
消耗品費	263, 000	263, 000		131, 500	参加費@150円×80人×20種目 プログラム用B4厚カラー500枚入り@1, 800×10冊 コピー用紙A4厚100枚入@800×5冊 トイレットペーパー12ロール@250×4
食糧費	10, 000	10, 000		5, 000	お茶 (準備) @100×100本
役務費	63, 000	63, 000		31, 500	保険 700人×1日×90円
合 計	336, 000	336, 000		168, 000	

※青色防犯パトロール活動における活動率 (車両走行距離による) $\frac{\text{km (活動距離)}}{\text{km (総距離)}} \times 100 = \text{\#DIV/0!} \%$ (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

31 年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	第 1 回横堤スリーアイズ大会	分野	文化・スポーツ、 子ども・青少年
事業概要	①実施日時又は期間 2019 年 6 月 23 日（日）10 時 00 分～ ②実施場所又は地域 横堤小学校校講堂 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：150 人 スタッフ人数： 50 人 ④従事予定時間 50 名×1 日×4 時間 ⑤実施内容・方法 スリーアイズを年代別、町会対抗で実施する ⑥広報の内容と方法 地域の掲示板にポスター掲示・回覧板・地活協の広報紙 ⑦他団体（地活協以外の団体）との連携 横堤地車保存会、		
事業目的 及び 期待できる効果	・スリーアイズという誰でも楽しめるニュースポーツを広めることにより、地域組織の活性化、地域コミュニティづくりができる ・各種団体の連携強化 ・世代間交流が図れる		
事業効果の 検証方法	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、ニュースポーツに対する取り組みの効果、多世代が参加しているかどうかを検証する。 （次年度のスポーツ・健康に関するイベントの参加意思 80%めざす）		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 横堤地域活動協議会

事業名： 第1回横堤スリーアイズ大会

分野： 文化・スポーツ、子ども・青少年

支出 (単位：円)

項 目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内 訳
消耗品費	16,850	16,850		8,425	参加賞 @100×150人 A4用紙/厚100枚入り800円×2冊 トイレットペーパー 12p-#250円×1袋
食糧費	20,000	20,000		10,000	お茶 @100×200人 (スタッフ含む)
役務費	6,000	6,000		3,000	保険 150人×1日×40円
合 計	42,850	42,850		21,425	

※青色防犯パトロール活動における活動率 (車両走行距離による) $\frac{\text{km (活動距離)}}{\text{km (総距離)}} \times 100 = \text{\#DIV/0!} \%$ (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

3 1 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	① 実施日時又は期間 2019 年 4 月 1 日 (月) ～2020 年 3 月 31 日 (火) ② 実施場所又は地域 横堤福祉会館及び横堤地域一帯 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 ④ 従事予定時間 清掃 8 名×4 週×12 ケ月×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 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 ⑥ 広報の内容と方法 地域の掲示板にポスター掲示 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 環境事業センター		
事業目的 及び 期待できる効果	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。 地域内の道路・公園等の危険箇所を認知し、関係機関と連携して情報共有し 修繕などを促し、問題解決する		
事業効果の 検証方法	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、危険箇所を認知し、改善されているかを調査する (環境に対する関心度の高さ 80%めざす)		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 横堤地域活動協議会

事業名： 美化活動

分野： 環境

支出

(単位：円)

項 目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内 訳
消耗品費	7,100	7,100	10,650	5,325	オルトラン@2,500×1袋 ゴム手袋@1,000×1箱、花苗@120×30
食糧費	3,000	3,000	4,500	2,250	お茶@100×30
合 計	10,100	10,100	15,150	7,575	

※青色防犯パトロール活動における活動率 (車両走行距離による)
 $\frac{\text{km (活動距離)}}{\text{km (総距離)}} \times 100 = \text{\#DIV/0!} \% (\text{小数点第2位以下切り捨て})$

事業計画書

31 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	① 実施日時又は期間 平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 ② 実施場所又は地域 横堤地域全域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民 スタッフ人数：6 名 ④ 従事予定時間 6 名×10 日×2 時間 ⑤ 実施内容・方法 広報紙の発行（2 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 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 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携		
事業目的及び期待できる効果	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		
事業効果の検証方法	行事において参加者アンケートを実施し、広報事業が周知されているか、新たな参加者、担い手についても効果が見られたかどうかを確認する 広報紙を見た方の感想など情報発信ができているかどうかを検証する (広報紙の必要性 70%以上をめざす)		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：横堤地域活動協議会

事業名：広報活動

分野：広報

支出

(単位：円)

項 目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内 訳
印刷製本費	／ 60,000	60,000		30,000	YOKO通信印刷代@6×5,000部×2回
消耗品費	／ 7,500	7,500		3,750	プリンターインク6,000円、用紙@300×5束 (1束500枚)
報酬	／ 48,000	44,928		22,464	全戸配布5,000部報酬 1,000円×24時間×2回
合 計	／ 115,500	112,428		／ 56,214	

※青色防犯パトロール活動における活動率 (車両走行距離による) $\frac{\text{km (活動距離)}}{\text{km (総距離)}} \times 100 = \frac{\#DIV/0!}{\text{km (総距離)}} \times 100 = \text{\% (小数点第2位以下切り捨て)}$

事業計画書

3 1 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	① 実施日時又は期間 平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日（2 回/週：火曜日・金曜日） ② 実施場所又は地域 横堤地域全域 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 25 人 ④ 従事予定時間 3（搭乗者人数）×週 2 回×12 ヶ月×1 時間 ⑤ 実施内容・方法 横堤地域全域のパトロール車が通行でき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、毎週 2 回のパトロール実施 ⑥ 広報の内容と方法 地域活動協議会定例会・町会長会議及び班長会等の通常の会議で周知する 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 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		
事業目的及び期待できる効果	・地域住民の安心、安全な住みよいまちづくりをめざす ・下校時の子どもの見守り ・街頭防犯への注意喚起 ・防犯の啓発活動		
事業効果の検証方法	前年度の犯罪件数が微増であるが、増えたことから、件数の多い 2 件を 2 割減を目標に防犯活動を推進する 掲示板に犯罪抑止のチラシを貼付する 青色防犯パトロール隊員にアンケートを実施する		

3 1 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 横堤地域活動協議会

事業名： 青色防犯パトロール

分野： 防災・防犯

支出 (単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
役務費 (※)	98,000	93,100	139,650	69,825	自動車保険料98,000円
備品修繕料 (※)	1,000	1,000	1,500	712	青色回転灯電球交換1,000円
備品修繕料 (※)	4,000	3,800	5,700	2,850	エンジンオイル交換4,000円
公課費 (※)	5,000	4,750	7,125	3,562	軽自動車税
燃料費 (※)	14,000	13,300	19,950	9,975	ガソリン1ℓ＝140円×1,000km/10km
食糧費	40,320	40,320	60,480	30,240	お茶@140×288本
合計	162,320	156,270	234,405	117,164	

※青色防犯パトロール活動における活動率 (車両走行距離による)

950

km (活動距離) ÷

1,000

km (総距離) × 100 =

95.00

% (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

31 年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	食事サービス	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 第 1 土曜日 11 時 30 分～12 時 30 分 ② 実施場所又は地域 横堤福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：70 才以上の独居者 参加予定人数：のべ 450 名 スタッフ人数：10 名/回 ④ 従事予定時間 10 名×9 回×5 時間 ⑤ 実施内容・方法 手作りの昼食を安価で提供 ⑥ 広報の内容と方法 地域広報紙・回覧・ポスターにより開催の告知 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携		
事業目的及び期待できる効果	外出の機会を創出し、つながりやいきがづくりを目的とする また、地域住民同士の交流を促すことで、よりよい地域コミュニティの形成をめざす		
事業効果の検証方法	参加者アンケートによる参加率や次年度参加意思の調査を行う (目標：参加率前年比 10%増・次年度参加意思 80%)		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：横堤地域活動協議会

事業名：食事サービス

分野：福祉

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	173,700	173,700	260,550	130,275	米@2,300 (3升5合) ×9回 食材費 1回1人分340円×50人×9回
役務費	26,650	26,650	39,975	19,987	検便@410×スタッフ65人
使用料及び賃借料	27,000	27,000	40,500	20,250	会館使用料@3,000×9回
合計	227,350	227,350	341,025	170,512	

※青色防犯パトロール活動における活動率 (車両走行距離による)

m (活動距離) m (総距離) × 1 0 0 ÷ #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

31 年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	子育てサロン	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 第 2 火曜日 10 時～12 時（8 月・1 月を除く） ② 実施場所又は地域 横堤福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：未就学児とその保護者 参加予定人数：のべ 300 名 スタッフ人数：10 名/回 ④ 従事予定時間 10 名×10 回×3 時間 ⑤ 実施内容・方法 子ども同士・保護者同士の交流、身体測定、相談 ⑥ 広報の内容と方法 地域広報紙・回覧・ポスターにより開催の告知 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見区役所		
事業目的及び期待できる効果	就学前の幼児とその親と一緒に遊び、交流できる場を提供することで、子育ての不安や悩みを軽減させる また、同世代の親同士の仲間づくりを支援し、地域全体で子育てを支える 児童虐待の抑止		
事業効果の検証方法	参加者アンケートによる参加率や満足度の調査を行う （目標：参加率前年比 10%増）		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：横堤地域活動協議会

事業名：子育てサロン

分野：福祉

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	15,300	7,800	11,700	5,850	クリスマス参加お菓子@300×50個 (12月のみ参加者が多くみられる) ノート300円
役務費	9,000	9,000	13,500	6,750	参加者行事保険@30×30人×10回
使用料及び賃借料	30,000	30,000	45,000	22,500	会館使用料@3,000×10回
合計	54,300	46,800	70,200	35,100	

※青色防犯パトロール活動における活動率 (車両走行距離による)

m (活動距離) - m (総距離) × 1 0 0 ÷ #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

31 年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	百歳体操	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 毎週水曜日 13 時 30 分～14 時 ② 実施場所又は地域 横堤福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：高齢者・障がい者 参加予定人数：のべ 980 名 スタッフ人数：2 名/回 ④ 従事予定時間 2 名×49 回×1 時間 ⑤ 実施内容・方法 DVD を見ながら手足におもりをつけて体操し、介護予防を行う ⑥ 広報の内容と方法 地域広報紙・回覧・ポスターにより開催の告知 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見区役所		
事業目的及び期待できる効果	体操により筋力の低下を防ぎ介護予防につなげる 高齢者・障がい者の交流の場を提供する		
事業効果の検証方法	参加者アンケートによるリピーターの参加率や満足度の調査を行う (目標：リピーター参加率前年比 10%増)		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：横堤地域活動協議会

事業名：百歳体操

分野：福祉

支出 (単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	5,000	5,000	7,500	3,750	おもり収納ケース5,000円
使用料及び賃借料	50,000	50,000	75,000	37,500	会館使用料 年間50,000円
合計	55,000	55,000	82,500	41,250	

※青色防犯パトロール活動における活動率 (車両走行距離による)

m (活動距離) - m (総距離) × 1 0 0 ÷ % (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

31 年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	福祉機器展	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 平成 31 年 9 月 22 日 9 時 30 分～11 時 30 分 ② 実施場所又は地域 横堤福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民 参加予定人数：100 名 スタッフ人数：10 名 ④ 従事予定時間 10 名×1 日×3 時間 ⑤ 実施内容・方法 体力測定、骨密度測定、介護用品展示 ⑥ 広報の内容と方法 地域広報紙・回覧・ポスターにより開催の告知 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見区社会福祉協議会、鶴見区西部地域包括支援センター		
事業目的及び期待できる効果	体力測定、骨密度測定をすることにより、自身の体力を理解してもらい、介護予防につとめてもらえるよう促す 介護用品の展示により、知識を深めてもらう		
事業効果の検証方法	参加者アンケートによる満足度の調査、自身の体力の確認を行う （目標：リピーター参加率前年比 10%増）		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：横堤地域活動協議会

事業名：福祉機器展

分野：福祉

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	15,000	15,000	22,500	11,250	参加費@150×100個
使用料及び賃借料	3,000	3,000	4,500	2,250	会館使用料@3,000
合計	18,000	18,000	27,000	13,500	

※青色防犯パトロール活動における活動率 (車両走行距離による)

m (活動距離) - m (総距離) × 100 ÷ #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

31 年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	すこやかサロン	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 平成 31 年 4 月 22 日、7 月 22 日、10 月 28 日、平成 32 年 1 月 27 日 13 時 30 分～15 時 30 分 ② 実施場所又は地域 横堤福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：高齢者 参加予定人数：のべ 80 名 スタッフ人数：2 名/回 ④ 従事予定時間 2 名×4 回×3 時間 ⑤ 実施内容・方法 高齢者が集い、笑いヨガ・おしゃべり会等を通じて交流する ⑥ 広報の内容と方法 地域広報紙・回覧・ポスターにより開催の告知 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見区社会福祉協議会		
事業目的及び期待できる効果	笑いヨガで体を動かすことにより筋力の低下を防ぎ介護予防につなげる 閉じこもりがちな高齢者の交流の場を提供する		
事業効果の検証方法	参加者アンケートによる参加率や次年度参加意思の調査を行う （目標：参加率前年比 10%増・次年度参加意思 80%）		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：横堤地域活動協議会

事業名：すこやかサロン

分野：福祉

支出 (単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
報償費	8,000	8,000	12,000	6,000	講師謝礼@2,000×4回
消耗品費	1,900	1,900	2,850	1,425	紙コップ300円 (50個) ドリッヅコーヒー@20×20人×4回
食糧費	4,000	4,000	6,000	3,000	お茶菓子@50×20人×4回
使用料及び賃借料	12,000	12,000	18,000	9,000	会館使用料@3,000×4回
合計	25,900	25,900	38,850	19,425	

※青色防犯パトロール活動における活動率 (車両走行距離による)

m (活動距離) - m (総距離) × 100 ÷ #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

31 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
使用料及び賃借料	348, 000	213, 700	地活協会議室使用料 運営委員会 (年12回×3, 000円) 役員会 (年12回×3, 000円) 各分会・広報 (年3回×3, 000円×4分会) 地活協事務所会館使用料20, 000円×12ヶ月
役務費	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	93, 500	93, 500	コピー用紙 1 束500枚入@300×100束 プリンターインク@7, 000×3 ラミネートファイルΔ1箱100枚@1, 250×10箱 スクリーン 1 台30, 000
備品購入費	110, 000	110, 000	プロジェクター 1 台@110, 000
合 計	634, 300	500, 000	