

事業計画書 (全体)

団体名：横堤地域活動協議会

2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	2年4月～3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
防犯灯、防犯カメラ 維持・管理	別紙「事業計画書」のとおり					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

※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

2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
防災訓練活動	別紙「事業計画書」のとおり					
夜間パトロール	2年7月20日～ 2年8月23日	対象者：地域住民 スタッフ：延べ400人	29回×10名×1時間 ＝延べ290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
横堤緑日	別紙「事業計画書」のとおり					
横堤ボウリング大会	別紙「事業計画書」のとおり					
第2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					
広報活動	別紙「事業計画書」のとおり					
生涯学習ルーム事業	2年4月～3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 設開放事業	2年4月～3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。

2 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	1,908,837	活動費・運営費含む
事業売上	393,000	ふれあい喫茶 285,000円 食事サービス 108,000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
縁日出店料	20,000	縁日出店団体 2,000円×10店
その他	387,284	連合・社協より
前年繰越金（補助金除く）	0	
合計	3,014,121	

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		12,000	0
ふれあい喫茶	○	385,121	288,840
食事サービス	○	218,350	163,762
子育てサロン	○	54,800	35,475
百歳体操	○	50,500	37,875
福祉機器展	○	18,000	13,500
すこやかサロン	○	27,300	20,475
防犯灯、防犯カメラ維持・管理	○	96,360	72,270
青色防犯パトロール	○	200,700	143,373
防災訓練活動	○	244,290	183,217
夜間パトロール		0	0
横堤縁日		499,000	249,500
横堤ボウリング大会		165,600	82,800
第2回横堤スリーアイズ大会		59,800	29,900
美化活動	○	38,800	29,100
広報活動		117,500	58,750
生涯学習ルーム事業		45,000	
大阪市鶴見区学校体育施設開放事業		260,000	
活 動 経 費		2,493,121	1,408,837
運 営 経 費		521,000	500,000
次 年 度 繰 越 金		0	0
合 計		3,014,121	1,908,837

※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

2 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 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 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 1,900 名 スタッフ人数：10 名/回 ④ 従事予定時間 10 名×19 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、つながりやいきがいつくりを目的とする 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：次年度参加意思 80%）		

2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	328,121	328,121	492,181	246,090	別紙内訳書のとおり
使用料及び賃借料	57,000	57,000	85,500	42,750	会館使用料@3,000×19回
合計	385,121	385,121	577,681	288,840	

※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)

2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		94,221 コーヒー豆 (@551×9) ×19回
		34,200 玉子 (@180×10パック) ×19回
		9,500 きゅうり (@50×10本) ×19回
		9,500 ハム (1パック@500) ×19回
		1,900 人参@100×19回
		3,800 レモン@200×19回
		2,850 玉ねぎ@150×19回
		7,600 レタス (@200×2) ×19回
		10,800 じゃがいも (@200×6袋) ×9回
		2,700 マヨネーズ@300×9回
		4,000 スパゲティ (@100×4) ×10回
		6,000 ドレッシング@600×10回
		2,000 コーヒーフィルター@1,000 (250枚) ×2袋
		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
		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
328,121		
		750 洗剤@150×5本
		5,000 タオル@100×50枚
		114,000 ロールパン (@60×100個) ×19回
		4,000 アイスクリーム@100×40本
		1,200 オレンジジュース@40×30本
		1,200 りんごジュース@40円×30本

事業計画書

2 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 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日（5 月、8 月、1 月を除く） 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 360 名 スタッフ人数：65 名 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、つながりやいきがいくつくりを目的とする 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：次年度参加意思 80%）		

2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	164,700	164,700	247,050	123,525	米@2,300(3升5合)×9回 食材費 1回1人分400円×40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	218,350	218,350	327,525	163,762	

※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)

(様式第 1 号一別紙 1 ー②)

事業計画書

2 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 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 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	参加者への聞き取りによる安心感・満足度の調査を行う （目標：参加者の安心感・満足度 75%をめざす）		

2 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	15,800	8,300	12,450	6,225	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) へ150円×10本入800円 おもちゃ用単3電池10本入800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	54,800	47,300	70,950	35,475	

※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)

(様式第 1 号一別紙 1－②)

事業計画書

2 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 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 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 720 名 スタッフ人数：2 名/回 ④ 従事予定時間 2 名×48 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、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	参加者聞き取りによる継続参加率や満足度の調査を行う (目標：継続参加率 70%をめざす)		

2 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	500	500	750	375	おもり用かご破損買い替え分500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	50,500	50,500	75,750	37,875	

※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)

(様式第 1 号一別紙 1－②)

事業計画書

2 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 令和 2 年 9 月 27 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：90 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調査、自身の体力の確認を行う (目標：新規参加者 5%増)		

2 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	参加賞@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)

(様式第 1 号一別紙 1－②)

事業計画書

2 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 令和 2 年 4 月 27 日、7 月 27 日、10 月 26 日、令和 3 年 1 月 25 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	参加者聞き取りにより、次年度参加意思の調査を行う （目標：次年度参加意思 80%）		

2 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	3,300	3,300	4,950	2,475	紙コップ700円 (100個) ドリッヅコーヒー@15×20人×4回 チラシ色用紙@700×2
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	27,300	27,300	40,950	20,475	

※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

2 年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	防犯灯、防犯カメラ維持・管理	分野	防災・防犯
事業概要	① 実施日時又は期間 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 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：横堤地域住民 スタッフ人数：10 人 ④ 従事予定時間 10 人×1 時間×12 カ月 ⑤ 実施内容・方法 防犯灯、防犯カメラが正常に作動しているかの確認 ⑥ 広報の内容と方法 町会の班長会等で防犯上の意義を説明、器具の異常有無の確認をする 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		
事業目的及び期待できる効果	・ 犯罪発生時にカメラ映像を確認し事件の解決に寄与する ・ 防犯灯での安心・安全が担保され住民の住みよい環境が維持される ・ 犯罪の抑止に貢献する		
事業効果の検証方法	検証方法：地域住民に効果のアンケートを実施する （目標：防犯面で安心感があると回答した人の割合 75%めざす）		

2 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： 防犯灯、防犯カメラ維持・管理

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
備品修繕料	33,000	33,000	49,500	24,750	防犯灯照明LED器具交換@11,000×3台
光熱水費	63,360	63,360	95,040	47,520	防犯カメラ電気代(1ヵ月@330×16台)×12ヵ月
合計	96,360	96,360	144,540	72,270	

※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

2 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 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 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	昨年の地域内で発生した街頭犯罪件数との比較による検証		

2 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 (※)	120,000	114,000	171,000	85,500	自動車保険料95,000円 自賠責保険料2年分 (車検時) 25,000円
備品修繕料 (※)	44,000	41,800	62,700	31,350	車検費用40,000円 エンジンオイル交換4,000円
公課費 (※)	12,700	12,065	18,097	9,048	軽自動車税5,000円 重量税 (車検時) 6,600円 収入印紙 (車検時) 1,100円
燃料費 (※)	14,000	13,300	19,950	9,975	ガソリン1ℓ=140円×1,000km/10km
食糧費	10,000	10,000	15,000	7,500	お茶@100×100本
合計	200,700	191,165	286,747	143,373	

※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

2 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：令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日の間 3 回実施（日程未定） 防災訓練及び避難所開設運営訓練：令和 2 年 11 月 22 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 <勉強会>参加予定人数：50 人×3 回、スタッフ人数：5 人×3 回 <訓練実施日>参加予定人数：700 人、スタッフ人数：200 人 ④ 従事予定時間 防災勉強会：5 人×2 時間×3 回 訓練実施日：200 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 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・鶴見消防署・鶴見区社会福祉協議会		
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	勉強会・防災訓練、避難所開設運営訓練で参加者アンケートを実施し、防災意識の向上について検証する （目標：防災意識の向上が図られたと回答 75%めざす）		

2 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 ラエットアイツシュ@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) × 100 = #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

2 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	① 実施日時又は期間 2020 年 8 月 1 日（土）～2020 年 8 月 2 日（日） 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：1,000 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 各種団体による夜店・ゲーム遊び ⑥ 広報の内容と方法 地域掲示板にポスター掲示・回覧板・地活協の広報紙・HP ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 横小会		
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	・参加者にアンケートを実施し、地域コミュニティの活性化、伝統・文化を次世代に引継がれているかを調査する (参加者の満足度 80%をめざす)		

2 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： 横堤縁日

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	96,000	96,000		48,000	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色パック @5,000×1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 @300×20袋
役務費	70,000	70,000		35,000	ゴミ処理 40,000×1日 (最終日) 保険@15×1,000人×2日
委託料	210,000	210,000		105,000	電気工事 210,000 (@3,000×7時間×5人×2日)
食糧費	15,000	15,000		7,500	お茶 (準備) @100×150本
使用料および賃借料	108,000	108,000		54,000	デジトリース @12,000×4張 机 @800×50台 椅子 @100×200脚
合 計	499,000	499,000		249,500	

※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) $\frac{\text{km (活動距離)}}{\text{km (総距離)}} \times 100 = \frac{\text{#DIV/0!}}{\text{}} \% \text{ (小数点第2位以下切り捨て)}$

事業計画書

2 年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	横堤ボウリング大会	分野	文化・スポーツ、健康
事業概要	① 実施日時又は期間 2020 年 6 月 28 日（日） ② 実施場所又は地域 ラウンドワン放出店 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：100 人 スタッフ人数： 50 人 ④ 従事予定時間 50 名×1 日×2 時間 ⑤ 実施内容・方法 ボウリングの年代別対抗 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		
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 ・地域コミュニティづくりができる ・地域住民の健康意識の向上を図る		
事業効果の 検証方法	・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、健康意識が向上しているかを調査する (次年度のスポーツ・健康に関するイベントの参加意思 80%をめざす)		

2 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：横堤ボウリング大会

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	16,600	16,600		8,300	参加賞 @100×100人 コピー用紙A4厚100枚入り @800×2冊 インク 6色パック @5,000×1個
食糧費	15,000	15,000		7,500	お茶 @100×150本
役務費	4,000	4,000		2,000	保険 100人×1日×40円
使用料および賃借料	130,000	130,000		65,000	レーン使用料 @1,000×100人 靴借料 @300×100足
合 計	165,600	165,600		82,800	

※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

2 年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	第2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 2020年10月11日(日) 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：200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 スリーアイズをチーム制で対抗 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 大阪市スポーツ推進委員協議会		
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		
事業効果の 検証方法	・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 (高齢者をはじめ幅広い世代の参加をめざす。60歳以上の参加率10%以上)		

2 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2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	26,800	26,800		13,400	参加賞 @100×200人 コピー用紙A4厚100枚入り @800×2冊 トイレットペーパー6ロール @200×1袋 インク 6色パック @5,000×1個
食糧費	25,000	25,000		12,500	お茶 @100×250本
役務費	8,000	8,000		4,000	保険 200人×1日×40円
合 計	59,800	59,800		29,900	

※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) $\frac{\text{km (活動距離)}}{\text{km (総距離)}} \times 100 = \frac{\text{#DIV/0!}}{\text{}} \% \text{ (小数点第2位以下切り捨て)}$

事業計画書

2 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 2020年4月1日(水)～2021年3月31日(水) 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60人 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×1日×1時間、水やり15名×200日×0.5時間 寄せ植え15名×1日×2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 寄せ植え教室を開催 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 ・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		
事業効果の 検証方法	・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、危険箇所を認知できたかを聞き取り確認する (聞き取り調査にて環境に対する関心度の高さ80%をめざす)		

2 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	23,800	23,800	35,700	17,850	オルトラン：2,000×1袋 (緑虫取り) ゴミ手袋：1,000×1箱、 鉢 @500×18個 花の土@500×2袋 花苗 @120×90個
食糧費	6,000	6,000	9,000	4,500	お茶@100×60
報償費	6,000	6,000	9,000	4,500	講師謝礼 @2,000×3名
使用料および賃借料	3,000	3,000	4,500	2,250	会館使用料 @3,000×1回 (JCC)
合計	38,800	38,800	58,200	29,100	

※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) × 100

#DIV/0!

% (小数点第2位以下切り捨て)

2,000
1,000
9,000
1,000
10,800

事業計画書

2 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 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 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：5 名 ④ 従事予定時間 5 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、インスタグラムの更新、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、インスタグラム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、インスタグラム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)		

2 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	50,000	50,000		25,000	全戸配布5,000部報酬 1,000円×25時間×2回
合 計	117,500	117,500		58,750	

※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) $\frac{\text{km (活動距離)}}{\text{km (総距離)}} \times 100 = \frac{\text{#DIV/0!}}{\text{}} \% \text{ (小数点第2位以下切り捨て)}$

2 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	372, 000	372, 000	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5回×3, 000円×4分会) 地活協事務所会館使用料20, 000円×12ヶ月
役員費	84, 000	84, 000	事務所電話代・プロバイダー料セット7, 000円×12ヶ月
消耗品費	65, 000	44, 000	コピー用紙 1 束500枚入@300×100束 プリンターインク@7, 500×3 ラミネートフィルム1箱100枚@1, 250×10箱
合 計	521, 000	500, 000	

30,000
22,500
12,500