

事業計画書 (全体)

団体名：横堤地域活動協議会

3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	3年4月～4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					防犯・防災
青色防犯パトロール	別紙「事業計画書」のとおり					防犯・防災

※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号ー別紙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きます。

事業計画書 (全体)

団体名：横堤地域活動協議会

3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			防犯・防災
夜間パトロール	3年7月22日～ 3年8月22日	対象者：地域住民 スタッフ：延べ400人	27回×10名×1時間 ＝延べ270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 子どもたちの非行防止 街頭犯罪への注意喚起	防犯・防災
第29回横堤大運動会			別紙「事業計画書」のとおり			文化・スポーツ、子ども・青少年、健康
横堤ボウリング大会			別紙「事業計画書」のとおり			文化・スポーツ、子ども・青少年
横堤スリーアイズ大会			別紙「事業計画書」のとおり			文化・スポーツ、子ども・青少年
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
生涯学習ルーム事業	3年4月～4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	3年4月～4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1-②（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きます。

3 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	1,690,649	活動費・運営費含む
事業売上	136,800	ふれあい喫茶 72,000円 食事サービス 64,800円
委託料	326,000	生涯学習ルーム事業 46,000円 学校体育施設開放事業 280,000円
その他	594,183	連合・社協より
前年繰越金（補助金除く）	0	
合 計	2,747,632	

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	○	239,382	179,536
食事サービス	○	155,500	116,625
子育てサロン	○	54,800	41,100
百歳体操	○	50,500	37,875
福祉機器展	○	13,000	9,750
すこやかサロン	○	23,200	17,400
防犯灯、防犯カメラ維持・管理	○	33,000	24,750
青色防犯パトロール	○	132,450	95,151
防災訓練活動	○	184,750	138,562
夜間パトロール		0	0
第29回横堤大運動会		523,000	261,500
横堤ボウリング大会		167,600	83,800
横堤スリーアイズ大会		74,850	37,425
美化活動	○	119,100	89,325
広報活動		117,500	57,850
生涯学習ルーム事業		46,000	
大阪市鶴見区学校体育施設開放事業		280,000	
活 動 経 費		2,226,632	1,190,649
運 営 経 費		521,000	500,000
次 年 度 繰 越 金		0	0
合 計		2,747,632	1,690,649

※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

3 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 3 年 4 月 1 日～令和 4 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 720 名 スタッフ人数：5 名/回 ④ 従事予定時間 5 名×18 回×4 時間 ⑤ 実施内容・方法 コーヒー・ジュース、パン、ゆで卵等を提供する 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		
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	対象：参加者 測定方法：アンケート 目標：参加者数が予約定員 80%、次年度参加意思 80%		

3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	185,382 _✓	185,382 _✓	278,073 _✓	139,036 _✓	別紙内訳書のとおり
使用料及び賃借料	54,000 _✓	54,000 _✓	81,000 _✓	40,500 _✓	会館使用料@3,000×18回
合計	239,382 _✓	239,382 _✓	359,073 _✓	179,536 _✓	

※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

%（小数点第2位以下切り捨て）

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	185,382 ✓	✓ 39,672 コーヒー豆 (@551×4) ×18回
		✓ 12,960 玉子 (@180×4パック) ×18回
		✓ 1,000 コーヒーフィルター@1,000 (100枚)
		✓ 2,250 コーヒーフレッシュ@150×15袋
		✓ 150 ガムシロップ@150×1袋
		✓ 1,200 シュガー@200×6袋
		✓ 400 紅茶@400×1箱
		✓ 72,000 パン (@100×40個) ×18回
		✓ 1,500 アイスコーヒー@100×15本
		✓ 800 オレンジジュース@40×20本
		✓ 800 りんごジュース@40円×20本
		✓ 3,600 紙皿@600 (120枚) ×6
		✓ 6,000 紙カップ@400 (50個) ×15
		✓ 1,800 マドラー@100 (40本) ×18回
		✓ 1,500 ウェットティッシュ@100×15個
		✓ 2,000 ビニール手袋@1,000 (100枚) ×2
		✓ 150 洗剤@150×1本
		✓ 600 ハンドソープ@300×2本
		✓ 3,000 アルコール消毒@1000×3本
		✓ 1,000 ペーパータオル@250×4
		✓ 2,000 マスク@1000 (50枚) ×2
		✓ 16,000 アームクリップ@800×20個
		✓ 15,000 ビニールシート@2500 (60cm×300cm) ×6枚

(様式第 1 号一別紙 1-②)

事業計画書

3 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 3 年 4 月 1 日～令和 4 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 216 名 スタッフ人数：50 名 ④ 従事予定時間 6 名×9 回×3 時間 ⑤ 実施内容・方法 購入した弁当、お味噌汁を提供する 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		
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	対象：参加者 測定方法：アンケート 目標：参加者数が予約定員 80%、次年度参加意思 80%		

3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	108,000 _✓	108,000 _✓	162,000 _✓	81,000 _✓	市販の弁当@500×24名×9回,
役務費	20,500	20,500 _✓	30,750 _✓	15,375 _✓	検便@410×スタッフ50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	155,500 _✓	155,500 _✓	233,250 _✓	116,625 _✓	

※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

3 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 3 年 4 月 1 日～令和 4 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：6 名/回 ④ 従事予定時間 6 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、鶴見区社会福祉協議会		
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	対象：参加者 測定方法：アンケート 目標：参加者の安心感・満足度 75%、次年度参加意思 80%		

3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,	15,800,	23,700,	11,850,	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) 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,	54,800,	82,200,	41,100,	

※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

% (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

3 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 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 毎週水曜日 13 時～14 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・障がい者 参加予定人数：のべ 860 名（各回 20 名、2 部制） スタッフ人数：2 名/回 ④ 従事予定時間 2 名×43 回×2 時間（1 部：13 時～30 分、2 部：14 時～30 分） 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	対象：参加者 測定方法：アンケート 目標：継続参加率が 80%以上、次年度参加意思 80%以上		

3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）

$\times 100$

$\#DIV/0!$

%（小数点第2位以下切り捨て）

事業計画書

3 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 3 年 10 月 24 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：50 名 スタッフ人数：6 名 ④ 従事予定時間 6 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	対象：参加者 測定方法：アンケート 目標：介護予防になると考えられる割合 80%以上、次年度参加意思 80%		

3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	10,000	10,000	15,000	7,500	参加賞@200×50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	13,000	13,000	19,500	9,750		

※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)

m (活動距離)

m (総距離)

% (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

3 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 3 年 7 月 26 日、10 月 25 日、令和 4 年 1 月 24 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 60 名 スタッフ人数：2 名/回 ④ 従事予定時間 2 名×3 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	対象：参加者 測定方法：アンケート 目標：継続参加率が 80%以上、次年度参加意思 80%以上		

3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	みなし人件費合 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
報償費	6,000	6,000	9,000	4,500	講師謝礼@2,000×3回
消耗品費	2,200	2,200	3,300	1,650	紙コップ800円(60個) チラシ色用紙@700×2
食糧費	6,000	6,000	9,000	4,500	お茶菓子@50×20人×3回 ドリップコーヒー@50×20人×3回
使用料及び賃借料	9,000	9,000	13,500	6,750	会館使用料@3,000×3回
合計	23,200	23,200	34,800	17,400	

※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）

$\times 100$

$\% \left(\#DIV/0! \right)$

（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

3 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	防犯・防災
事業概要	① 実施日時又は期間 令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 ② 実施場所または地域 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：1 人 ④ 従事予定時間 1 人×週 1 回×12 カ月×1 時間 ⑤ 実施内容・方法 街路防犯灯の管理及び防犯カメラ設置の各種申請を行う ⑥ 広報の内容と方法 町会等で防犯上の意義及び安心安全を説明 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	防犯灯・防犯カメラによる安心・安全が担保され住民の住みよい環境が維持される		
事業効果の検証方法	対象：地域全体 測定方法：アンケート 目標：防犯面で安心感があると回答 75%めざす		

3 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：防犯・防災

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器具交換料@11,000円×3台
合計	33,000	33,000	49,500	24,750	

※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）

km（活動距離）

m（総距離）

%（小数点第2位以下切り捨て）

(様式第 1 号－別紙 1－②)

3 年度

事業計画書

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	防犯・防災
事業概要	① 実施日時又は期間 令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日（2 回/週：火曜日・金曜日） ② 実施場所又は地域 横堤地域内 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 2（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 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目ざす。 ・登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	対象：地域全体 測定方法：街頭犯罪認知件数 目標：昨年度街頭犯罪件数より 10%減少		

3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：防犯・防災

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	20,850	20,850	31,275	15,637	マスク (予備) 500円×1箱 (50枚入) 消毒液 1,000円×10個 (500ml) ペーパータオル 250円×3個 (200枚入) お茶 150円×2人×月8回×4か月 (6～9月)
燃料費 (※)	14,000	13,300	19,950	9,975	ガソリン10140円×1,000km÷10km
備品修繕料 (※)	4,000	3,800	5,700	2,850	エンジンオイル交換4000円
役務費 (※)	88,600	84,170	126,255	63,127	任意保険1年分 88,600円
公課費 (※)	5,000	4,750	7,125	3,562	自動車税 5,000円
合計	132,450	126,870	190,305	95,151	

※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 m (総距離) × 100 = 95.0 % (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第 1 号－別紙 1－②)

事業計画書

3 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	防犯・防災
事業概要	① 実施日時又は期間 勉強会：令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 防災訓練及び避難所開設運営訓練：令和 3 年 11 月 21 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 各 10 人×17 回 スタッフ人数 3 名×17 回 ＜訓練実施日＞：参加予定人数 各 10 人×17 町会 スタッフ人数 30 名 ④ 従事予定時間 勉強会：3 人×1.5 時間×17 回 訓練実施日：30 人×3 時間 ⑤ 実施内容・方法 防災勉強会を実施、その中でバッククッキングも実践し、災害時の備えの知識を高め、地域での共助意識を高める 各町会はまちなか訓練で自主的な防災訓練（担架救助等）を行う 自主防災組織による災害時避難所開設運営訓練を実施する 「防災・減災あれこれ」身近な防災をテーマとしたチラシを毎月作成 ⑥ 広報の内容と方法 広報板ポスター掲示・地域班回覧板・地活協広報紙に掲載し、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一人ひとりが災害時における自助・共助の重要性を学ぶとともに防災意識の向上を図る。		
事業効果の検証方法	対象：＜勉強会＞参加者 ＜訓練実施日＞スタッフ 測定方法：アンケート 目標：防災知識面で昨年より向上が図られたと回答 75%めざす		

3年度

補助事業支予算書（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：防犯・防災

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	66,250	66,250	99,375	49,687	マスク@500円(50枚入)×2個・シールド@50円×100個・消毒液 1,000円×8個(500ml)・ペーパータオル 250円×3個(200枚入)・プリンターインク@5,000×2・ビニール袋@200円(60枚入)×5個・ガスボンベ@300円×5個 コメおよび食材(1人100円×200人分) コクヨ折り畳み布担架 7,000円×2台 カセットコンロ@2,500円×2台
使用料及び賃借料	51,000	51,000	76,500	38,250	勉強会 会館使用料@3,000×17町会分
食糧費	25,500	25,500	38,250	19,125	勉強会お茶 150円×10本×17町会分
印刷製本費	42,000	42,000	63,000	31,500	回覧板印刷代(400部)平均3,500円×12か月
合 計	184,750	184,750	277,125	138,562	

※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)

% (総距離) × 100

% (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

3 年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	第 2 9 回横堤大運動会	分野	文化・スポーツ、 子ども・青少年、健康
事業概要	① 実施日時又は期間 2021 年 10 月 10 日（日）8 時 30 分～ ※予備日 10 月 17 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：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。 ・ 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	対象：参加者 測定方法：参加者へ聞き取り調査 目標：60 代以上の参加者を 30 %以上、「地域コミュニティの活性化に繋がった」と回答した割合 75 %以上		

3 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

分野： 文化・スポーツ、子ども・青少年、健康

事業名： 第29回横堤大運動会

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 プロダム用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（スタッフ）@100×100本
役務費	63,000	63,000		31,500	保険 700人×1日×90円
使用料及び賃借料	187,000	187,000		93,500	テントリース代 5,500×34基
合 計	523,000	523,000		261,500	

※青色防犯パトロール活動における活動率

$\frac{\text{km (活動距離)}}{\text{km (総走行距離)}} \times 100 =$

$\frac{\text{km (総距離)}}{\text{km (総走行距離)}} \times 100 =$

$\frac{\text{km (総距離)}}{\text{km (総走行距離)}} \times 100 =$

$\frac{\text{km (総距離)}}{\text{km (総走行距離)}} \times 100 =$

$\frac{\text{km (総距離)}}{\text{km (総走行距離)}} \times 100 =$

事業計画書

3 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 子ども・青少年
事業概要	① 実施日時又は期間 2021 年 11 月 28 日（日） ② 実施場所又は地域 ラウンドワン 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。		
事業効果の 検証方法	対象：参加者 測定方法：参加者へ聞き取り調査 目標：「参加して良かった」「世代間交流が図れた」と回答した割合 80% 以上		

3 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

分野： 文化・スポーツ、子ども・青少年

事業名：横堤ボウリング大会

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 (スタッフ含む)
役務費	6,000	6,000		3,000	保険 @40円×150人×1日
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	167,600	167,600		83,800	

※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)

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

3 年度

団体名：横堤地域活動協議会

補助事業名	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 2021 年 9 月 19 日（日） ② 実施場所又は地域 鶴見スポーツセンター 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		
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。		
事業効果の 検証方法	対象：参加者 測定方法：アンケート 目標：「たいへん満足」「満足」と回答した割合 80%以上		

3年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

事業名： 横堤スリーアイズ大会

分野： 文化・スポーツ、子ども・青少年

団体名： 横堤地域活動協議会

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	参加費 @100×150人 =15,000 A4用紙厚100枚入り800円×2冊 =1,600 トイレットペーパー 12ロール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	8,000	8,000		4,000	保険 200人×1日×40円
使用料及び賃借料	30,000	30,000		15,000	鶴見スポーツセンター賃借料 1日分
合 計	74,850	74,850		37,425	

※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)

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

3 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 2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日 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 参加予定人数：寄せ植え 40 人・一鉢花植え 40 人 スタッフ人数：清掃のべ 384 人、花植え・水やりのべ 1230 人 寄せ植え 6 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 6 名×200 日×0.5 時間 寄せ植え・一鉢花植え 6 名×2 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・一鉢花植えを開催 ⑥ 広報の内容と方法 地域の掲示板にポスター掲示、地活協の広報紙・HP 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	対象：参加者 測定方法：アンケート 目標：「参加して良かった」「環境に関する意識が向上した」と回答した割合 80%以上		

3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	107,100	107,100	160,650	80,325	花の土@350×32、鉢底石@350×10、 腐葉土@800×3、花苗@200×360、 植木鉢@150×80、オルトラン@2,500×1袋 ゴム手袋@1,000×2箱、結束バンド@150×4 ビニールシート@150×6、
食糧費	12,000	12,000	18,000	9,000	お茶@100×120
合計	119,100	119,100	178,650	89,325	

※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)

% (小数点第2位以下切り捨て)

11,200
3,500
2,400
72,000
12,000
2,500
2,000
600
900

事業計画書

3 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 3 年 4 月 1 日～令和 4 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	対象：参加者 測定方法：アンケート 目標：広報紙の必要性 80%以上、広報事業周知 80%以上		

3 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	48,200		24,100	全戸配布5,000部報酬 1,000円×25時間×2回 (うち補助対象分は964円×25時間×2回)
合 計	117,500	115,700		57,850	

※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)

3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 36,000 36,000 60,000 240,000
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 30,000 22,500 12,500
合 計	521,000	500,000	