

事業計画書 (全体)

団体名： 茨田西地域活動協議会

事業名	実施日・期間	対象者 参加予定人数 スタッフ人数	従事予定時間	実施内容	事業目的	分野
地域内清掃	31年4月～ 32年3月	スタッフ：1回17名 対象者：地域住民	12名×12ヵ月×1時間	月1回地域内の清掃を行う	地域の環境改善を図る	環境
青色防犯パトロール	別紙「事業計画」の通り					防災・防犯
はぐくみ活動	別紙「事業計画」の通り					子ども 青少年
運動会	別紙「事業計画」の通り					子ども・青年年 文化・スポーツ 健康
盆踊り	別紙「事業計画」の通り					文化・スポーツ
防災訓練	別紙「事業計画」の通り					防災・防犯
緑化推進	別紙「事業計画」の通り					環境
子育てサロン	別紙「事業計画」の通り					福祉

※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、事業名以外は別紙参照と記入し、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 (全体)

団体名： 茨田西地域活動協議会

事業名	実施日・期間	対象者 参加予定人数 スタッフ人数	従事予定時間	実施内容	事業目的	分野
別紙「事業計画」の通り						
広報活動						広報
迷惑駐車防止 パトロール	31 年 4 年 32 年 3 月	対象者：地域住民 スタッフ： 12 名 参加予定人数： 30 人/ 回	30 名×1 時間×10 回	月 1 回各町会が輪番担当 し地域内を広報、啓発活 動	違法駐車防止 交通安全意識の向上	防災・防犯
生涯学習ルーム事業	31 年 4 月～ 32 年 3 月	対象者：地域住民 スタッフ： 5 名		自主講座の企画・運営 地域連携講座の運営	地域における学習活動 の推進 学び通じて地域住民の 交流促進	
大阪市鶴見区茨田西小 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 参加予定人数： のべ 12,000 人		茨田西小学校運動場・体 育館を学校教育の支障の ない範囲で解放	域住民の健康・体力維 持増進 生涯スポーツの振興 生活の質の向上	
ネットワーク委員会活 動			別紙「事業計画」の通り			福祉
ふれあい喫茶			別紙「事業計画」の通り			福祉
食事サービス			別紙「事業計画」の通り			福祉

※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、事業名以外は別紙参照と記入し、詳細の記入は省略していただいかまいません。

31 年度

収支予算書（全体）

団体名：茨田西地域活動協議会

収入

(単位：円)

項 目	予 算 額	備 考
大阪市鶴見区役所地域活動協議会 に対する補助金	2,073,408円	活動費・運営費含む
寄付金	600,000円	盆踊り寄付金
地域福祉活動売上金	360,000円	ふれあい喫茶150,000円 高齢者食事サービス210,000円
委託料	174,999円	生涯学習事業44,999円 学校体育施設開放事業130,000円
その他	1,081,927円	茨田西連合振興町会 茨田西社会福祉協議会
前年度繰越金	38,015円	社協より借入金（利息含む）
合 計	4,328,349円	

支出

(単位：円)

事 業 名	みなし	事業全体予算額	うち補助金額
地域内清掃		20,000円	0円
青色防犯パトロール	○	151,160円	91,956円
はぐくみ活動		113,500円	56,750円
盆踊り		1,440,500円	595,250円
運動会		645,300円	222,650円
防災訓練	○	280,750円	210,562円
緑化推進		40,000円	0円
広報活動	○	190,000円	142,500円
迷惑駐車防止パトロール		30,000円	0円
生涯学習ルーム事業		44,999円	0円
学校体育施設開放事業		130,000円	0円
ふれあい喫茶	○	255,960円	79,470円
ネットワーク委員会活動	○	100,000円	75,000円
子育てサロン	○	42,400円	31,800円
食事サービス	○	339,960円	67,470円
活 動 経 費		3,824,529円	1,573,408円
運 営 経 費		503,820円	500,000円
次 年 度 繰 越 金		0円	0円
合 計		4,328,349円	2,073,408円

※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：茨田西地域活動協議会

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 週 2 回～3 回 (火曜日、水曜日昼間・夜間 土曜日) ②実施場所又は地域 茨田西地域全域 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：パトロール実施者証所持者 28 人 ④従事予定時間 1 時間×2 人×8 回×12 ヶ月 スタッフ人数：パトロール実施者証所持者 28 人 ⑤実施内容・方法 茨田西地域内での昼間、夜間を青色回転灯付車両によるパトロール 防犯・防災の啓発・犯罪発生時の注意喚起 ⑥広報の内容と方法 地域新聞・HP 等に掲載情報提供する。スピーカーでの広報活動 ⑦他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見警察署・鶴見区役所		
事業目的 及び 期待できる効果	茨田西地域内における犯罪の抑止、地域の見守り、啓発活動等を実施し地域の安全に寄与する。		
事業効果の 検証方法	茨田西地域における街頭犯罪件数の前年同期の犯罪発生件数を比較することにより青色防犯パトロール活動の効果測定を行う。 目標：犯罪発生件数前年比 10%減をめざす。		

31年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田西地域活動協議会

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	8,400	8,400	12,600	6,300	ボランティア保険 300円×28人
役務費 (※)	83,760	67,008	100,512	50,256	車両任意保険 6,980円×12ヵ月
公課費 (※)	4,000	3,200	4,800	2,400	車両税 4,000円 (年間)
燃料費 (※)	30,000	24,000	36,000	18,000	ガソリン代 150円×200ℓ
備品修繕費 (※)	25,000	20,000	30,000	15,000	車両12ヵ月点検費 部品代
合計	151,160	122,608	183,912	91,956	

※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)

1360 m (活動距離) 1700 m (総距離) × 100 = 80.00 % (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

31 年度

団体名：茨田西地域活動協議会

補助事業名	はぐくみ活動	分野	子ども・青少年
事業概要	① 実施日時又は期間 ①平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日登下校の見守り ②平成 31 年 12 月 昔遊び ③平成 32 年 1 月 凧揚げ・卒業式練習用リボン作成 ② 実施場所又は地域 ①茨田西地域全体 ②・③茨田西小学校校庭・構堂他 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：茨田西地域内の子ども 参加者②・③子供 120 人 スタッフ人数：①50 人 ②30 人 ③50 人 ④ 従事予定時間 ①見守り 10 人×1 時間 200 日 ②昔遊び・凧揚げ 30 人×3 時間×2 日 ③リボン作成：50 人×1 時間 ⑤ 実施内容・方法 登下校の見守り：朝夕時に地域内数か所にて見守り 昔遊び：けん玉・お手玉・コマ回し 卒業式用リボン作成：5 年生児童が卒業生 100 人分のリボンを作成 ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞による情報提供 ⑥ 他団体（地活協以外の団体）との連携 茨田西小学校		
事業目的 及び 期待出来る 効果	地域の人と人のつながりにより、子どもを育む「教育コミュニティ」作りの推進 子どもの登下校時の見守り 世代間交流		
事業効果の 検証方法	交流できた児童が 60%以上 児童向けにその場で聞き取りを行う。 *昔遊びを通して、高齢者と交流できたか？ *これからも教えてほしいか？		

31年度

1枚中1枚

補助事業支出予算書(活動費補助金事業別)

団体名 : 茨田西地域活動協議会

事業名: はぐみ活動

分野 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
食料費	19,500	19,500		9,750	昔遊び・風づくりスタッフお茶代 150円×30人 見守り隊従事者お茶代150円×100人
消耗品費	21,500	21,500		10,750	卒業式での児童のリボン作成材料費 200円×100人×≒20000円 スタッフお茶代150×10人=1500円
報償費	7,500	7,500		3,750	リボン作成講師料7500円
消耗品費	65,000	65,000		32,500	見守りの旗130本×500=65000円
	113,500	113,500	0	56,750	

※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

$\frac{1}{2}$ km(活動距離)÷

km(総距離)×100=

% (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

31 年度

団体名：茨田西地域活動協議会

補助事業名	盆踊り	分野	文化・スポーツ
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年7月27日（土）～28日（日） ② 実施場所又は地域 茨田西小学校 校庭 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：3,000人 スタッフ人数：120人 ④ 従事予定時間 準備：5時間×120人 片付け：4時間×120人 当日：4時間×120人×2日 ⑤ 実施内容・方法 子供の為の盆踊り 河内音頭による大人の為の盆踊り 町会、各種団体による屋台の出店 中・高校生による屋台の出店 ⑥ 広報の内容と方法 チラシの回覧、ポスター掲示、地域新聞での情報提供 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 茨田西小学校、地域内企業、事業所、店舗		
事業目的 及び 期待できる効果	幅広い世代が参加することによる世代間交流 町会、各種団体内での協力関係の構築 盆踊りを子供たちに伝える 地域活動への参加・きっかけ作り		
事業効果の 検証方法	参加者、スタッフへの参加意思のアンケート 世代間交流の機会になっていると感じる人の割合を70%以上めざす。		

31年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田西地域活動協議会

事業名： 盆踊り

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	うち 補助金額	内 訳
委託料	770,000	770,000		385,000	会場設営電気工事代一式350,000円 音頭取り①1,000円×5時間×10人×2日 音響②50,000円×2日 槽組立・解体110,000円×2日
役務費	60,000	60,000		30,000	ごみ処理代 10,000円×2日 傷害保険20,000円×2日
印刷製本費	4,000	4,000		2,000	ポスター印刷 40円×50枚×2種類
消耗品費	329,500	329,500		164,750	参加賞 団扇54円×1,000本=54,000円 タオル125円×1,244本=155,500円 子供お菓子100円×600人×2日=120,000円
燃料費	2,000	2,000		1,000	ガソリン①150円×7ℓ 軽油②95円×10ℓ
食糧費	250,000	0		0	接待用経費 (補助金対象外)
使用料及び賃借料	25,000	25,000		12,500	トラックリース代②25,000円(①12,500円×2日分)
合 計	1,440,500	1,190,500		595,250	

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

事業計画書

31 年度

団体名：茨田西地域活動協議会

補助事業名	運動会	分野	子ども・青少年 文化・スポーツ 健康
事業概要	① 実施日時又は期間 平成 31 年 10 月 20 日（日） ② 実施場所又は地域 茨田西小学校 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：延べ 1,600 人（子ども 400 人・一般 1,200 人）スタッフ人数：100 人（役員・各種団体） ④ 従事予定時間 打合せ：15 人×10 時間 当日：100 人×10 時間 ⑤ 実施内容・方法 町会を単位として対抗戦を行う。 町会未加入世帯への参加枠をつくる。 子どもから高齢者まで参加できるよう、それぞれに合う競技を行う。 競技は事前エントリーと当日エントリー可能なものをつくる。 地域住民が誰でも参加できる競技などをつくる。 ⑥ 広報の内容と方法 チラシの回覧、町会未加入世帯へのポスティング・ポスター掲示、地域新聞等での情報提供 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 茨田西小学校		
事業目的 及び 期待できる効果	地域住民に親睦の機会を提供し、連帯感を醸成する。 各種団体が実行委員会で定めた各々の役割を果たし、円滑な運営を行うことにより、団体間の連携を強化する。 地域活動の機会を提供することで、幅広い住民に対し、活動への参画を促し、日頃の運動不足を解消する機会とする。又、次の担い手の育成を図る。		
事業効果の 検証方法	参加者・スタッフへのアンケート調査により、行事に参加して地域の連帯感を感じた参加者の割合が 95%、及び協力・連携で行事の円滑な運営ができたと思ったスタッフの割合により、効果を検証する。		

31年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田西地域活動協議会

事業名：運動会

分野：子ども・青少年・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
印刷製本費	59,500	59,500		29,750	プログラム製作費15円×3,800枚=57,000 ポスター製作費(A3版カラー) 50円×50枚=2,500 円
消耗品費	285,800	285,800		142,900	参加賞 (子ども用) 150円×延べ400人分=60,000円 参加賞 (一般用) 150円×延べ1,200人分=180,000円 競技用品 (鉛100円×4袋=400円・小麦粉150円×4袋=600円・ペン100円×120個=12,000円・ジュース80円×120本=9,600円・封筒100円×5袋=500円・ビストル雷管2,000円・絆巻100円×6色×30本=18,000円・糊150円×6色×3本=2,700円)
役務費	60,000	60,000		30,000	参加者保険料 100円×600人=60,000円
食糧費	40,000	40,000		20,000	スナック用弁当・お茶代 (弁当500円+お茶代100円)×50人分=30,000円 スナック用飲料 (熱中症対策) 100円×100人=10,000円
消耗品費 (対象外)	200,000	0		0	抽選会景品・その他
合 計	645,300	445,300		222,650	

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

事業計画書

31年度

団体名：茨田西地域活動協議会

補助事業名	防災訓練	分野	防犯・防災
事業概要	① 実施日時又は期間 防災訓練 : 平成31年11月17日(日) 09:00～13:00 夜間避難所開設訓練 : 平成31年12月7日(土) 18:00～20:00 ② 実施場所又は地域 茨田西地域全体・茨田西小学校校庭、講堂、多目的室、ピロティ ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 防災訓練対象者 : 地域住民参加予定人数：延べ320人 スタッフ人数：80人(役員・各種団体) 夜間避難所開設訓練 : 30人(役員・各種団体) ④ 従事予定時間 防災訓練 : 80人×4時間 打ち合わせ : 15人×6時間(3日) 夜間避難所開設訓練 : 30人×2時間 ⑤ 実施内容・方法 11月17日 : まちなか防災訓練(初期消火・垂直避難など) 一時避難訓練・避難経路の確認・救助訓練炊き出し訓練、物資配給訓練 避難所開設・運営訓練(地域情報の収集・集約訓練) 12月7日 : 夜間避難所開設訓練(地域情報の収集・集約訓練) ⑥ 広報の内容と方法 チラシの回覧、町会未加入世帯へのポスティング、ポスター掲示 地域新聞等での情報提供 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・茨田西小学校 鶴見区社会福祉協議会、西部包括支援センター 地域内の企業・事業所・店舗等		
事業目的 及び 期待できる効果	大規模災害の発生に備え、自らが慌てず行動(自助)できる体制を整え、町会での安否確認、初期消火、垂直避難(共助)等を見直す地域の災害対策体制の確立に向けた訓練を行い、安全で 安心なまちづくりを目指す。		
事業効果の 検証方法	我が家の防災対策(目的)を見直すきっかけになったと感じる人の割合を10%以上めざす。		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田西地域活動協議会

事業名防災訓練

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
消耗品費	275,400	275,400	413,100	206,550	別紙参照
燃料費	5,350	5,350	8,025	4,012	炊き出し用訓練用プロパンガス 10kg 4,000円 発電機用ガソリン @135円×10ℓ=1,350円
合計	280,750	280,750	421,125	210,562	

※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)

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

事業計画書

31年度

団体名： 茨田西地域活動協議会

補助事業名	緑化推進	分野	環境
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 年間3回地域内配布 ②実施場所又は地域 茨田西地域全体 茨田西地域コミュニティ広場 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:5名 スタッフ人数:25名 ④予定従事時間 1時間×2名×20回 ⑤実施内容・方法 鶴見区の種花事業に参加し、今津の種花広場にて種まき、水やり、花苗の配布を実施 地域に配布された花苗をポットに移植 地域の各所に配布して展示 ⑥広報の内容とその方法 地域集会所等にて、活動写真の掲示 地域新聞・ホームページにて情報提供 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、茨田西小学校、地域内の2保育所		
事業目的 及び 期待出来る 効果	地域住民が季節ごとに花の色彩や香りを感じられるような、変化にとんだ豊かな花のあるまちづくりをめざす。 担い手が生きがいをもってまちづくりに参加 花を育てることを通じて、人の輪の拡大		
事業効果の 検証方法	スタッフに対して、聞き取り調査を行う。 はなのある町作りが出来ていると思う人の割合を80%以上を目標とする		

事業計画書

31年度

団体名： 茨田西地域活動協議会

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 6月、11月、3月をめぐりに地域新聞の発行 ②実施場所又は地域 茨田西地域全体 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人 ④従事予定時間 6人×延20時間×3回 1人×1時間×12ヵ月 ⑤実施内容・方法 地域新聞の作成・発行・配布 ホームページの更新 盆踊り・運動会・防災訓練等各種事業のチラシの作成回覧 ⑤広報の内容とその方法 全戸配布 ホームページのURLを地域新聞に掲載 ⑥他団体(地活協以外の団体)との連携 茨田西小学校・地域内企業・事業所・店舗等		
事業目的 及び 期待出来る 効果	茨田西地域活動協議会の周知 地域のイベントの周知 盆踊り、運動会、防災訓練のチラシは全戸配布を行い地域活動に 参加していない人に周知し、参加を促す。		
事業効果の 検証方法	広報紙を読んだことのある人の割合を前回比5%増を目指す 地域イベントの参加者にアンケート調査を行う。		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田西地域活動協議会

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	144,000	144,000	216,000	108,000	12円×4,000部×3回＝144,000円
消耗品費	46,000	46,000	69,000	34,500	カメラ@15,000円 USBメモリー64GB@2,500×2＝5,000 プリンターインク代@6,000×3セット＝18,000円 写真現像代@60×100枚 掲示用パネル@2,000
合計	190,000	190,000	285,000	142,500	

※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： 茨田西地域活動協議会

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 毎月第 2、4 土曜日（8 月休み）年間 22 回 ② 実施場所又は地域 茨田西社会福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民 参加人数：70 名/回 スタッフ人数：13 名 ④ 従事予定時間 13 名×22 回×5 時間 ⑤ 実施内容・方法 コーヒー・ジュース・パン・ぜんざい等を安価で提供する ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞・ポスター掲示にて開催の告知 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	地域に住む誰もが参加できる居場所作り、交流の場を目的として活動する。 人と人の情報を共有、つながりが生まれコミュニティ広場として地域貢献の 場としての形成を目指す。		
事業効果の 検証方法	ふれあい喫茶の存在を地域に周知させ、参加者の呼びかけを心がける。 参加意思について聞き取り調査を行い、今後も参加したいと思う 80%以上を目標とする。		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 茨田西地域活動協議会

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	37,300	37,300	55,950	27,975	ジューサー購入 10,000円×2個 浄水器カートリッジ 2,500円×2個 中性洗剤 150円×10本 ごみ袋500円×2袋 (700 10枚入り)300円×3袋 (450 50枚入り) 除菌ウェットティッシュ 900円×3袋 (1袋8個パック) ポリエチレン手袋 600円×1箱 (100枚入り) マスク 800円×3箱 (1箱100枚入り) 手指消毒剤 800円×3個 ハタテ200円×4本 茨田西社会福祉会館 1,000円×22回
光熱水費	22,000	22,000	33,000	16,500	
役務費	2,660	2,660	3,990	1,995	検便代 380円×7人分
使用料及び賃借料	44,000	44,000	66,000	33,000	2,000円×22回
消耗品費	150,000	150,000	225,000	0	食材
合計	255,960	255,960	383,940	79,470	

※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)

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

事業計画書

31年度

団体名：茨田西地域活動協議会

補助事業名	ネットワーク委員会活動	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 ② 実施場所又は地域 茨田西社会福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民 スタッフ人数：80名（ネットワーク委員・ふれあい員） ④ 従事予定時間 ① 80名×12か月×随時 ② 1時間×12回×25名 ③ 1時間30分×11回×18名 ⑤ 実施内容・方法 ① 高齢者の見守り活動・ネットワーク委員・ふれあい員研修会の実施。 ② 健康体操：第2水曜日午後2時～3時 ③ いきいき教室：第3水曜日午後1時30分～3時 (音楽療法・絵手紙・クラフト・頭の体操ドリルなど認知症予防学習。) ⑥ 広報の内容と方法 回覧板・地域新聞・ポスターによる告知や地域福祉に関する情報提供をする。 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 ココ介護支援事業所・茨田第2保育所・西部包括支援センター 社会福祉協議会		
事業目的 及び 期待できる効果	《目的》：要援護者の支援。高齢者の引きこもりを防ぐ。 地域の行事等でのボランティア活動の促進。 ふれあい員活動（見守り・声掛け）の促進・情報の共有。 《効果》：援助を要する住民を早く専門職に繋げることが出来る。 家の中に引きこもる方を防ぐ。 福祉に対する認識がたかまる。		
事業効果の 検証方法	サービス利用者に対し、満足度などを聞き取りにより調査を行い、利用者・ボランティアの参加数を集計し、前年度と比較する。 目標：満足度80%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： 茨田西地域活動協議会

事業名： ネットワーク委員会活動

分野： 福祉・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	43,000	43,000	64,500	32,250	ポスターカラーコピー@40×200枚 コピー用紙(500枚入り)@600×5冊 プリンターインク6色@6,000×1セット いきいき教室活動材料費(工作・手芸)@150×20名×2 回 CDラジカセ¥15,000 プライル@200× 10冊 会議用お茶20@200×12本
報償費	32,000	32,000	48,000	24,000	健康体操講師料@1,000×12回 いきいき教室講師料@5,000×4回
使用料及び賃借料	25,000	25,000	37,500	18,750	ネットワーク委員会研修 @1,000×2回 健康体操・会館使用料 @1,000×12回 いきいき教室・会館使用料 @1,000×11回
合計	100,000	100,000	150,000	75,000	

※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)

km (活動距離) ÷ km (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

31 年度

団体名：茨田西地域活動協議会

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～32 年 3 月 31 日 ② 実施場所又は地域 茨田西福祉会館 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 参加者：延 400 人 スタッフ：8 名 ④ 従事予定時間 8 名×2 時間×10 回（1 月、8 月は除く） ⑤ 実施内容・方法 第 2 木曜日に実施、子供同士 親同士の交流 玩具、絵本などを提供し見守る。身体測定などを行う ⑥ 広報の内容と方法 チラシなどで行う ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 消防署、警察署、保育所		
事業目的 及び 期待できる効果	子育てに関する相談や支援、交流の場を提供する		
事業効果の 検証方法	保護者等に参加意思の聞き取りを行う 今後も継続して参加したいと思う人の割合を 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：茨田西地域活動協議会

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	22,400	22,400	33,600	16,800	クリスマス会参加費：お菓子@50×60名 ¥3,000 ウエットティッシュ@130×60名 ¥7,800 CDアルバム@1,600 養生テープ@250×40個 ¥10,000
使用料及び賃借料	20,000	20,000	30,000	15,000	福祉会館使用料@2,000×10回(冷暖房代込み)
合計	42,400	42,400	63,600	31,800	

※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)

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：茨田西地域活動協議会

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 (水曜日・日曜日) 隔月で曜日交代実施 10 回/年 (8 月・1 月休み) ② 実施場所又は地域 茨田西社会福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：70 歳以上独居者及び夫婦世帯 参加予定人数：1 回 50 名 スタッフ人数：42 名 ④ 従事予定時間 のべ 6 時間×21 名×10 回 ⑤ 実施内容・方法 (月 1 回) 月当番が福祉会館の厨房で調理・配膳を行い、 手作り料理を(会食・配食)安価で提供する。 ⑥ 広報の内容と方法 年 2 回 (2 月・9 月) 募集回覧配布、町会長・ふれあい員が声掛け、 ポスター掲示・地域新聞などで情報を提供する。 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	会食ではボランティアと利用者との交流があり、配食では訪問先での見守り声掛け活動で安否の確認を併せて実施する事で、地域での輪が広がり孤立しがちな高齢者とのかかわりができる。 高齢者の引きこもりを防ぐ。 ボランティア(ふれあい員)さんからの情報提供を受け、早期の対応ができる。季節の料理を提供することで利用者に楽しみを持ってもらう。		
事業効果の 検証方法	検証方法：利用者のアンケートによる満足度調査する。 満足度 80%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： 茨田西地域活動協議会

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	24,000	24,000	36,000	18,000	ステンレスボール@1,500×3個 配食用手提げ袋@200×6個 サララツプ@200×5 キッチンペーパー@150×10個 配食用味噌汁カップ(100個入り)@1,000×3箱 電気湯沸しポット@10,000 コピー用紙@600×3 フাইル@200×5
役務費	15,960	15,960	23,940	11,970	検便代@380×42名
使用料及び賃借料	30,000	30,000	45,000	22,500	会館使用料(1階・2階使用)@3,000×10回
光熱水費	20,000	20,000	30,000	15,000	2,000×10回(冷暖房代込み)
消耗品費	250,000	250,000	375,000	0	食材
合計	339,960	339,960	509,940	67,470	

※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)

31年度

1枚中 1枚

補助事業支出予算書(運営費補助金)

団体名：茨田西地域活動協議会

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	220,000	220,000	茨田西福祉会館 事務所使用料 12,000円×12月 茨田西社会福祉協議会コピー機使用料 3,000円×12月 茨田西福祉会館 地活協運営委員会・部会会館使用料 2,000円×20回
消耗品費	40,000	40,000	A4用紙代4,000円×10箱≒40000円
報酬	112,320	112,320	事務局人件費 936円×10時間×12月
消耗品費	60,000	60,000	テーブル300000×2≒60000
役務費	71,500	71,500	電話代・プロバイダー料 6500円×11ヵ月≒71500
	503,820	500,000	