

事業計画書 (全体)

団体名: 鶴見北地域活動協議会

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
餅つき大会				別紙「事業計画書」のとおり		文化・スポーツ
ホテルのタベ				別紙「事業計画書」のとおり		環境
体育祭				別紙「事業計画書」のとおり		文化・スポーツ
広報活動				別紙「事業計画書」のとおり		広報
ふれあい喫茶				別紙「事業計画書」のとおり		福祉
高齢者食事サービス				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
いそいそサロン囲碁・将棋				別紙「事業計画書」のとおり		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・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: 鶴見北地域活動協議会

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
献血				別紙「事業計画書」のとおり		健康
薬剤散布				別紙「事業計画書」のとおり		環境
歳末夜警				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
見守り活動				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
防犯一斉行動				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
防災訓練				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
盆踊り				別紙「事業計画書」のとおり		文化・スポーツ

※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。

収支予算書 (全体)

31年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

収入				(単位：円)	
項 目	予 算 額	備 考	事業全体予算額	うち補助金額	
地域活動協議会補助金	2034,219	活動費・運営費含む		9,530	
事業売上	277,200	合計売上145,000・800円・112,200円		23,440	17,580
委託料	304,999	生涯学習ルーム44,999・学校体育施設開放事業260,000		47,760	19,320
その他	955,061	運送・松茸金・出店料		241,700	181,275
合計	3,571,479			19,200	14,400
支出				(単位：円)	
事業名	みなし	事業全体予算額	うち補助金額		
献金		19,060	9,530		
南利配布	○	23,440	17,580		
歳末夜警	○	47,760	19,320		
青色防犯パトロール	○	241,700	181,275		
見守り活動	○	19,200	14,400		
防犯一斉行動	○	20,800	15,600		
防災訓練	○	81,750	61,312		
盆踊り		935,600	393,800		
餅つき大会		65,900	32,950		
ホテルのタペ	○	32,900	24,675		
体育祭		470,000	187,500		
広報活動	○	222,500	166,875		
ふれあい喫茶	○	179,740	134,805		
高齢者食事サービス	○	216,530	162,397		
子育てサロン	○	58,600	43,950		
いきいきサロン囲碁・将棋	○	49,000	36,750		
百歳体操	○	42,000	31,500		
生涯学習ルーム		44,999			
学校体育施設開放事業		260,000			
児童いきいき放課後事業		0			
ネットワーク委員会活動		0			
活動経費		3,031,479	1,534,219		
運営経費		540,000	500,000		
次年度繰越金					
合計		3,571,479	2,034,219		

※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 (全体)

団体名：鶴見北地域活動協議会

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
いきいき百歳体操	別紙「事業計画書」のとおり					福祉
生涯学習ルーム事業	平成31年4月～32年3月	対象者：地域住民 生涯学習推進員2人		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	平成31年4月～32年3月	対象者：地域住民 参加予定人数：延 15000人		市立小中学校の運動場などの 体育施設を学校体育の支障の 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	
児童いきいき放課後事業	平成31年4月～32年3月	対象者：鶴見小学校児 童参加者320人 スタッフ710人		授業終了後に小学校校舎内で 児童を預かり、勉強指導や活 動の見守りをする	児童に安心して勉強、活動をする場を提供する	
ネットワーク委員会活動	平成31年4月～32年3月	対象者地域住民 スタッフ750人		支援を要する住民の援助と関 連機関へのパイプ役、地域の 実態把握、ネットワーク委員 会開催	地域住民の生活中での見守り活動を し、ボランティア活動の促進、支え 合い等の活性化を図る	

※地域活動協議会が行う事業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。

31年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：鶴見北地域活動協議会

事業名： 献血

分野： 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	500	500		250	コピー代⑩×50枚
食糧費	18,560	18,560		9,280	スタッフ弁当代⑤00×32人 スタッフお茶代⑧0×32人
合 計	19,060	19,060		9,530	

(様式第1号一別紙1-②)

事業計画書

31年度

補助事業名	献 血	分 野	健 康
	① 実施日時又は期間 平成31年6月9日(日) 午前10時～午後4時 ② 実施場所又は地域 鶴見小学校 校庭・体育館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域全体の成人者(69歳まで) 参加予定人数：140人 スタッフ人数：32人 ④ 従事予定時間 7H×32人(準備、片付け含む) ⑤ 実施内容・方法 日赤献血車2台で採血 ⑥ 広報の内容と方法 回覧・ポスター・当日献血参加の呼びかけを車で巡回 ⑦ 他団体(地活協以外の団体)との連携 日本赤十字社・ライオンズクラブ		
事業概要			
事業目的及び 期待できる 効果	・輸血用の血液の確保 ・地域住民の共助意識の向上図る ・地域住民の若い世代に呼びかけをして参加を促す		
事業効果の 検証方法	参加者数を前年度より20%アップを目指す		

団体名：鶴見北地域活動協議会

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：鶴見北地域活動協議会

事業名：薬剤散布

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	21,440	21,440	32,160	16,080	薬剤18リットル1缶19,440円 コピー代10×200枚(図説、資料)
使用料及び賃借料	2,000	2,000	3,000	1,500	会館使用料 打合せ会議1回×2000円
合計	23,440	23,440	35,160	17,580	

事業計画書

団体名：鶴見北地域活動協議会

補助事業名	薬剤散布	分野	環 境
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年5月下旬～7月 ② 実施場所又は地域 鶴見北地域全体 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：鶴見北地域全体 スタッフ人数：90人 ④ 従事予定時間 10人×3H×9町会 ⑤ 実施内容・方法 各町会で地域全体の樹木、下水道、溝などをポンプ車で薬剤散布する。 ⑥ 広報の内容と方法 回覧・各町会毎に掲示板や、会議にて周知する。 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	地域全体に薬剤散布することで害虫の減少を図り、住みやすい環境づくりを行う		
事業効果の検証方法	地域住民へ環境の取り組みに対する満足度等の聞き取り調査を行い、満足度100%を目指す。		

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：鶴見北地域活動協議会

事業名：歳末夜警

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	11.760	11.760	17.640	8.820	乾電池単3/4本入780円×8個+消費税10% 乾電池単2/4本入680円×2個+消費税10% コピー代30円×30枚、10円×180枚、ほうじ茶1袋700円
食糧費	22.000	0	0	0	夜食代
使用料及び賃借料	14.000	14.000	21.000	10.500	会館使用料 打合せ会議1回2000円・夜警1000×6H×2日間
合計	47.760	25.760	38.640	19.320	

(様式第1号一別紙1-②)

事業計画書

団体名：鶴見北地域活動協議会			
補助事業名	歳末夜警	分野	防災・防犯
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年12月28日、29日の2日間 ② 実施場所又は地域 対象場所：鶴見北地域 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100人（スタッフ含む） ④ 従事予定時間 10人×2H×1回・50人×4H×2日間 ⑤ 実施内容・方法 鶴見北公民館を本部として、各町会別で時間毎に4回地域を巡回する。 ⑥ 広報の内容と方法 ポスター・会議などで周知 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見警察署・鶴見消防署・鶴見防犯協会・鶴見区役所・鶴見防火協力会		
事業目的及び期待できる効果	鶴見北地域の歳末街頭犯罪防止と火災予防の啓発をし、意識の向上、犯罪、火災の減少を図る。		
事業効果の検証方法	参加者へのアンケートを実施し「意識が向上した」との回答80%を目指す		

31 年度

補助事業支予算書（活動費補助金事業別）

団体名：鶴見北地域活動協議会

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
消耗品費	4,800	4,800	7,200	3,600	コピー代10円×400枚・ファイル400円×2個
燃料費*	24,640	24,640	36,960	18,480	ガソリン代140円×176ℓ
備品修繕費*	63,000	63,000	94,500	47,250	車検代(代行料含む)43,000円 修理代20,000円
役務費*	83,160	83,160	124,740	62,370	任意保険料57,330円 自賠責保険料(車検)25,830円
公課費*	64,100	64,100	96,150	48,075	自動車税39,600円 重量税(車検)22,800円・印紙代1,700円
使用料及び賃借料	2,000	2,000	3,000	1,500	会館使用料(講習会)
合計	241,700	241,700	362,550	181,275	

※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)

$$\frac{1.700}{1.700} \text{ km(活動距離)} \div \frac{1.700}{1.700} \text{ km(総距離)} \times 100 = 100.0 \% (\text{小数点第2位以下切り捨て})$$

(様式第1号一別紙1-②)

事業計画書

31 年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

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3回実施(月・水・金) ② 実施場所又は地域 鶴見北地域内 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：30人 ④ 従事予定時間 1H×2人×3回×53週 ⑤ 実施内容・方法 ・地域全体を青色防犯パトロール車で巡回 ・防犯啓発のアナウンス ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞・体育祭プログラムへの掲載・会議での周知 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	日常的に青色防犯パトロール車で防犯啓発及び見守り活動を行うことにより地域住民の防犯意識の向上、街頭犯罪の減少を目的とする。		
事業効果の検証方法	前年度の地域内で発生した街頭犯罪件数20%減を目指す		

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：鶴見北地域活動協議会

事業名：見守り活動

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
消耗品費	19,200	19,200	28,800	14,400	カイロ1600円×12箱(60個入)
合計	19,200	19,200	28,800	14,400	

(様式第1号-別紙1-②)

事業計画書

31 年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

補助事業名	見守り活動	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～平成32年3月 ② 実施場所又は地域 鶴見北地域全体 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域全体小、中学生 スタッフ人数：16人 ④ 従事予定時間 16人×30分×207日 ⑤ 実施内容・方法 各指定場所で登下校の見守り 地域全体で常に見守り ⑥ 広報の内容と方法 老人会、保護者会時に活動内容の周知と啓発をする。 地域新聞・会議・各町会での周知 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・鶴見小学校・緑中学校		
事業目的及び 期待できる 効果	児童の登下校の安全、特に交通事故防止を重点的に実施、地域住民の 子どもに対する見守り意識を高め、事故減少を図る。 又、地域内での交流を深める。		
事業効果の 検証方法	見守り活動により、交通事故防止、意識の向上等が図られたか等を地域住民 へ聞き取り調査する。 交通事故防止、意識の向上等が図られたかとの回答80%を目指す。		

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：鶴見北地域活動協議会

事業名：防犯一斉行動

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
消耗品費	1,600	1,600	2,400	1,200	カイロ(12月、2月)×1600×1箱(60個入)
食糧費	19,200	19,200	28,800	14,400	お茶80円×30人×8ヶ月(2月、12月除く・1月、8月休み)
合計	20,800	20,800	31,200	15,600	

(様式第1号－別紙1－②)

事業計画書

団体名：鶴見北地域活動協議会

31 年度

補助事業名	防犯一斉行動	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～平成32年3月 月/1回(1月、8月休み) ② 実施場所又は地域 鶴見北地域全体 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：鶴見北地域住民 参加予定人数：30人/1回(スタッフ含む) ④ 従事予定時間 30人×1H×10回 ⑤ 実施内容・方法 地域全体を徒歩で、犯罪防止、見守り、啓発に回る ⑥ 広報の内容と方法 会議・各町会での周知 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	地域の街頭犯罪防止の意識の向上を高め、犯罪発生件数の減少を図る		
事業効果の 検証方法	犯罪件数を、前年度より20%減を目指す		

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：鶴見北地域活動協議会

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	52,800	52,800	19,200	39,600	防災グッズ90円×270個・ラミネートフィルム2000円 サランラップ300円×5個・ビニール手袋800円 手提げ袋900円・養生テープ500円・マジック200円 プリンターインク5000円・消毒液600円・ コピー代⑩10×1700枚(ポスター・図鑑・資料)
食糧費	22,950	22,950	34,425	17,212	お茶代85円×270人
使用料及び賃借料	6,000	6,000	9,000	4,500	会館使用料1回2000円×3回(打ち合わせ会議)
合計	81,750	81,750	122,625	61,312	

事業計画書

団体名：鶴見北地域活動協議会

補助事業名	防災訓練	分野	防災・防犯
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年11月10日(日) 午前10時～12時(一部午前9時～) ② 実施場所又は地域 鶴見小学校 鶴見北住宅2号棟 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：鶴見北地域住民 参加予定人数：230人 スタッフ人数：40人 ④ 従事予定時間 40人×4H(運営)10人×2H×3回(打合せ会議) ⑤ 実施内容・方法 ・町会毎に一時避難場所にて人員点呼し参加者の確認 ・収容避難所(鶴見小学校)まで避難誘導標識を確認しながら避難する。 ・災害対策本部を設置し避難所を開設する(受付場所の確保) ・ブース(A～D)体験実施 煙中デント、水消火器、AED、ミニ講座 担架作成、可搬式ポンプ、垂直避難訓練 ⑥ 広報の内容と方法 回覧・ポスター・地域新聞・会議などでの周知 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 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	・自主防災活動の円滑化に努め、地域住民の防災に対する意識の向上を図る ・安全、安心な町づくりを目指し、訓練を通して一人一人が自助、共助の重要性を学ぶ ・住宅での住民は津波(水害)が発生したと想定して垂直避難訓練をする		
事業効果の検証方法	参加者へ防災に対して、意識の向上等のアンケート調査を行う。 「意識が向上した」との回答100%を目指す。		

31年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：鶴見北地域活動協議会

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 補助対象予算額	うち 補助金額	内 訳
消耗品費	182,600	182,600		91,300	別紙内訳書のとおり
食糧費	168,000	20,000		10,000	スタッフお茶80×125人×2日 来賓接待費・反省会（148,000円）
役務費	46,000	46,000		23,000	ゴミ処理料（2日間）33,000円 紅白幕クリーニング13,000円
委託料	515,000	515,000		257,500	別紙内訳書のとおり
使用料及び賃借料	4,000	4,000		2,000	会館使用料1回2,000円×2回
光熱水費	20,000	20,000		10,000	電気料2日間（関西電力）
合 計	935,600	787,600		393,800	

(様式第1号一別紙1-②)

事業計画書

31年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

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8月2日（金）3日（土）の2日間 ② 実施場所又は地域 鶴見小学校 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：3000人 スタッフ人数：125人 ④ 従事予定時間 125人×2日間×10時間（準備、運営、片付け含む） ⑤ 実施内容・方法 盆踊り・各種団体屋台の出店 ⑥ 広報の内容と方法 回覧・ポスター・地域新聞・会誌などでの周知 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見地車保存会・鶴見小学校		
事業目的及び期待できる効果	盆踊りを通じて大人から子ども迄、幅広い世代が参加することで、世代間交流や地域のコミュニティづくりを図る。		
事業効果の検証方法	参加者に満足度等のアンケート調査をする。 参加したことで「地域住民同士のコミュニティづくりができた」との回答100%を目指す		

事業計画書

31年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

補助事業名	餅つき大会	分野	子ども・青少年 文化・スポーツ
事業概要	① 実施日時又は期間 平成32年2月上旬の日曜日		
	② 実施場所又は地域 鶴見北住宅第2集会所周辺		
	③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：鶴見北地域住民 参加予定人数：500人 スタッフ人数：60人		
	④ 従事予定時間 8人×1H・6人×3H・60人×7H (打合せ、準備、運営)		
	⑤ 実施内容・方法 地域住民による餅つき体験		
	⑥ 広報の内容と方法 回覧・ポスター・会議、各町会での周知		
	⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 ・地域のコミュニケーションづくり ・世代間交流ができる場の提供 ・餅つきという風物詩の継承		
事業目的及び期待できる効果			
事業効果の検証方法	参加者、スタッフへ地域住民同士の交流が出来たか等の聞き取り調査をする。 参加者、スタッフへ「地域住民同士の交流が出来た」との回答60%以上を目指す。		

31年度

内訳書

団体名：鶴見北地域活動協議会

事業名：盆踊り

分野：文化・スポーツ

項目	金額		内訳
消耗品費	182,600	64,800	タオル①120×500枚+消費税
		35,000	子ども用お菓子①70×500個
		9,000	氷代①450×20貫
		16,000	コピー代①10×1600枚
		30,000	うちわ代①60×500本
		1,600	紙コップ2400枚入①100×10個・ゴミ袋①300×2袋
		3,800	養生テープ①250×4個・結束バンド①400×1袋・領収書①1200×2セット
		2,400	両面テープ①400×6個
		5,000	紅白テープ①1,000×5個
		15,000	ランタン（東側の照明が暗いため）①2500×6個
委託料	515,000	240,000	電気工事費（1式）
		175,000	機組立・解体料（1式）
		100,000	音響設備1式貸出（音響の設置・撤去含む）20,000円×2日間
			音頭取り・進行10,000×6時間 出演者10人

(様式第1号一別紙1-②)

事業計画書

31年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

補助事業名	ホタルのタベ	分野	環 境
	① 実施日時又は期間 平成31年6月8日(土) ② 実施場所又は地域 鶴見小学校 プロティ ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：鶴見北地域住民 参加予定人数：400人 スタッフ：24人 ④ 従事予定時間 24人×4H ⑤ 実施内容・方法 ホタルの展示・「ホタルの生態」ビデオ上映 ⑥ 広報の内容と方法 ポスター・小学校での周知 ⑦ 他団体(地活協以外の団体)との連携 鶴見区にホタルを飛ばそう会・鶴見小学校 この地域で見ることの難しいホタルを観察することを通じて、自然や生き物に興味を持たせ、生命及び自然を尊重する精神を育むこと。 ホタルの生態を解説するビデオを視聴し、ホタルの生態を知ることによって地域や地球環境の保全に取り組む姿勢を育むこと。		
事業概要			
事業目的及び 期待できる 効果			
事業効果の 検証方法			

(様式第1号一別紙2-②)

枚中 枚

31年度

補助事業支出予算書(活動費補助金事業別)

団体名：鶴見北地域活動協議会

事業名：餅つき大会

分野：子ども・青少年、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	51.900	51.900		25.950	もち米480円×50K・コピー代30円×30枚、 10円×200枚・きな粉・海苔・箸・カップ等30 円×500人・豚汁材料20円×500人
食糧費	4.000	4.000		2.000	スタッフお茶24本入2000円×2ケース
使用料及び賃借料	10.000	10.000		5.000	住宅集会所使用料2日間(運営・準備)
合 計	65.900	65.900		32.950	

補助事業名	体育祭	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10月の日曜日	② 実施場所又は地域 鶴見小学校 校庭 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：鶴見北地域住民 参加予定人数：1500人 スタッフ人数：125人 ④ 従事予定時間 9人×2H・12人×2H・125人×7H (打合せ、準備、運営) ⑤ 実施内容・方法 町会単位対抗の競技、地域住民が誰でも参加できる競技などを行う ⑥ 広報の内容と方法 回覧・ポスター・地域新聞・会議などでの周知 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携	
	老若男女が参加できる競技を行うことにより、世代間交流や地域のコミュニケーションづくりを図る。		
	参加者へ、体育祭を通じて住民同士の交流ができたか等のアンケート調査をする。 体育祭を通じて「住民同士の交流ができ楽しかった」との回答 100%を目指す。		
	事業目的及び期待できる効果		
	事業効果の検証方法		

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	30,900	30,900	46,350	23,175	ホテルの成虫300円×100匹 コピー代30円×30枚
食糧費	2,000	2,000	3,000	1,500	スタッフお茶24本入2000円×1ケース
合計	32,900	32,900	49,350	24,675	

(様式第1号一別紙1-②)

事業計画書

31年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

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～平成32年3月 ② 実施場所又は地域 鶴見北地域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：鶴見北地域住民 スタッフ人数：50人 ④ 従事予定時間 50人×2H×2回 ⑤ 実施内容・方法 広報紙の発行、全戸配布（年2回） 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、地域内全戸に配布する 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	・地域活動協議会の周知 ・イベント等の情報を発信し、地域活動への参加の促進や地域活動に対する興味、関心を持たせ、地域の新たな担い手の増加を図る		
事業効果の 検証方法	行事において、参加者へのアンケート調査を実施する。 広報紙の既読率を前年度より5%アップを目指す。		

(様式第1号一別紙2-②)

枚中 枚

31年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：鶴見北地域活動協議会

事業名： 体育祭

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	175,000	175,000		87,500	参加費100円×1500個・競技用材料15000円
食糧費	12,000	12,000		6,000	コピー代10円×1000枚 スタッフお茶2000円×5ケース・1000円×2 ケース
印刷製本費	155,000	155,000		77,500	プログラム印刷代62円×2500部
役務費	29,000	29,000		14,500	1日保険29000円（競技者300人）
使用料及び賃借料	4,000	4,000		2,000	会館使用料1回2000円×2回
その他	95,000	0		0	賞金（1位、2位、3位）米、反省会経費など
合 計	470,000	375,000		187,500	

事業計画書

31年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

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～平成32年3月 毎月第1、第3日曜日 ② 実施場所又は地域 鶴見北公民館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：鶴見北地域住民 参加予定人数：1000人 スタッフ人数：1回/12人 ④ 従事予定時間 12人×20回×4H（準備、運営） ⑤ 実施内容・方法 コーヒーマスター・パネ等を安価で提供する ⑥ 広報の内容と方法 ポスター・会議等での周知 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	独居者等の外出の機会を創り、人との交流の場として活用する。 又、地域活動につなげる場として地域のコミュニティの形成を目指す。 地域ボランティアへの参加促進のきっかけづくりの場とする。		
事業効果の 検証方法	聞き取り等により「次回も参加したい」と回答する人100%を目指す		

(様式第1号-別紙2-②)

枚中 枚

31年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：鶴見北地域活動協議会

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	220,000	220,000	330,000	165,000	年2回/88×2500部
消耗品費	2,500	2,500	3,750	1,875	コピー代10円×50枚・USB1個×2000円
合計	222,500	222,500	333,750	166,875	

31 年度

内訳書

団体名：鶴見北地域活動協議会

事業名：ふれあい喫茶

分野：福祉

項目	金額		内訳
消耗品費	139,740	19,800	コーヒー豆550円×36袋
		500	紅茶1パック
		21,600	ミックスジュース缶詰 360円×60缶
		3,360	アイスコーヒー 210円×16パック
		10,800	卵 180円×60パック
		34,000	食パン 170円×10斤×20個
		6,000	牛乳 200円×30パック
		2,600	レモン130円×20個
		2,800	バナナ 140円×20房
		2,940	マーガリン 210円×14箱
		800	マヨネーズ160円×5本
		2,720	×ロティアンミニ 160円×17袋
		16,000	ポテトサラダ800×20回
		4,000	キュウリ等野菜 200円×20回
		600	緑茶 300円×2袋
		1,000	シロップ 200円×5袋
		540	ストロー 108円×5袋
		1,080	ナフキン 108円×10袋
		600	砂糖300円×2袋
		8,000	コピー代 10円×800枚

(様式第1号一別紙2-②)

枚中 枚

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：鶴見北地域活動協議会

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	139,740	139,740	209,610	104,805	別紙内訳書のとおり
使用料及び賃借料	40,000	40,000	60,000	30,000	会館使用料1回2000円×20回
合計	179,740	179,740	269,610	134,805	

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：鶴見北地域活動協議会

事業名：高齢者食事サービス

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	165.860	165.860	248.790	124.395	食材④440×34人(ボランティア8人含む)×11回 スタッフお茶2人入130円×10本
食糧費	5.700	5.700	8.550	4.275	ケーキ④150×26人(参加者)・お菓子200円×9回
役務費	9.970	9.970	14.955	7.477	検便代④410×24人+振込手数料130円
使用料及び賃借料	35.000	35.000	52.500	26.250	会館使用料1回3000円×11回 打合せ会議1回2000円×1回
合計	216.530	216.530	324.795	162.397	

事業計画書

団体名：鶴見北地域活動協議会

補助事業名	高齢者食事サービス	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年4月～平成32年3月 毎月第3金曜日(8月除く) ② 実施場所又は地域 鶴見北公民館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民で70歳以上の独居の方・夫婦共に80歳以上の二人暮らしの方 参加予定人数：286人 スタッフ人数：1回/8人 ④ 従事予定時間 8人×8H×11回 ⑤ 実施内容・方法 6人編成の1班～4班、スタッフ2人で輪番制 前日：メニューを決め、買い物、下ごしらえ等の準備をする。 当日：早朝よりスタッフにより手作りの昼食を作り安価で提供する。 ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞・会議等での周知 ⑦ 他団体(地活協以外の団体)との連携 ・手作りの昼食を安価で提供することにより地域住民同士の交流を促す ・外出の機会を創出し、高齢者の交流の場を増やし、ひきこもりの防止に繋げる。 ・スタッフ間の交流・若い世代へボランティアの啓発・ボランティア活動をしての満足感を期待する。		
事業目的及び期待できる効果	・参加者、スタッフへ満足度等の聞き取りをする。 ・参加者することにより、外出の機会や交流の場が増え、手作りの昼食を美味しく食べられ楽しみで毎回参加したいとの回答100%を目指す。		
事業効果の検証方法			

(様式第1号一別紙1-②)

31 年度

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：鶴見北地域活動協議会

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	32,600	32,600	48,900	24,450	マット17000円×1セット・材料代5000円 材料代5000円(人参ゼリー作り、折り紙、のり等) コピー代⑩10×800円 スタッフお茶2②130円×20本 ボランティア保険(20人)
役務費	6,000	6,000	9,000	4,500	
使用料及び賃借料	20,000	20,000	30,000	15,000	会館使用料1回2000円×10回
合計	58,600	58,600	87,900	43,950	

事業計画書

団体名：鶴見北地域活動協議会

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～平成32年3月（1月、8月除く）毎月第2月曜日 但し、祝日の場合第3月曜日 ② 実施場所又は地域 鶴見北公民館1階 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：25組（50人） スタッフ人数：1回/13人。 ④ 従事予定時間 13人×4H×10回（準備、片付け含む） ⑤ 実施内容・方法 ・子ども、保護者の交流の集い・保健師の乳がんの話・身体測定 ・栄養士によるゼリー作りや食の話・交通安全指導・消防署による講習等 ⑥ 広報の内容と方法 ポスター・会議などでの周知 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 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	- 参加者が地域とかわかっていく第一歩になる - 参加者同士の輪が広がる - 親子のつながり、保護者子ども同士のつながりを深める		
事業効果の検証方法	参加者に参加意思の聞き取り調査をする 参加者へ「次回も参加したい」との回答100%を目指す		

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：鶴見北地域活動協議会

事業名：いきいきサロン囲碁・将棋

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
使用料及び賃借料	47,000	47,000	70,500	35,250	会館使用料1回1000円×47回
消耗品費	2,000	2,000	3,000	1,500	コピー代10×200枚
合計	49,000	49,000	73,500	36,750	

事業計画書

団体名：鶴見北地域活動協議会

補助事業名	いきいきサロン囲碁・将棋	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年4月～平成32年3月 毎週水曜日 ② 実施場所又は地域 場所：鶴見北公民館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：鶴見北地域住民（場合には鶴見区住民） 参加予定人数：10人 スタッフ人数：1人 ④ 従事予定時間 1回/3H×1人 ⑤ 実施内容・方法 囲碁・将棋の場の提供 ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞・会議での周知・回覧 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	趣味を生かし、閉じこもり予防や、脳の活性化が図れる。 又、人との繋がりがから、他の場への参加にも繋がる。		
事業効果の検証方法	参加者へ満足度等の聞き取りを行う 参加者して「閉じこもり予防、人とのつながりが出来ての良かった」「続けて欲しい」との回答100%を目指す		

31 年度

31 年度

補助事業支予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：鶴見北地域活動協議会

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	2,000	2,000	3,000	1,500	コピー代10×200枚
使用料及び賃借料	40,000	40,000	60,000	30,000	会館使用料1回1000円×40回
合計	42,000	42,000	63,000	31,500	

(様式第1号一別紙1-②)

事業計画書

31 年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

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～平成32年3月 毎週月曜日 ② 実施場所又は地域 場所：鶴見北公民館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：鶴見北地域住民 参加予定人数：1回/25人 スタッフ人数：3人 (片付け含む) ④ 従事予定時間 1回/1.5H×3人 ⑤ 実施内容・方法 いきいき百歳体操を行う ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞・会議での周知 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	誰もが座ってできる筋力トレーニングをする事で、筋力低下の予防、 継続することで、筋力をつけ転倒予防などに繋げる。 又、参加者との交流ができる。		
事業効果の 検証方法	参加者へ満足度等の聞き取り調査を行う 百歳体操に参加して「続けることにより転倒予防になっていると思う」と の回答80%を目指す		

＜申込責任者＞

＜電 話＞

使用年月日	平成	年	月	日()	時分	秒分
使用目的	冠婚葬祭・役員会議・親睦会・法人の会議・その他()					
使用料金						

◎会議の使用については、使用目的により次の通り使用料を申し受ける

使 用 の 目 的	使 用 時 間	使 用 金 額
鶴見北地活協事務局	1ヶ月	10,000
鶴見北地活協(予算・決算等の申請)に係る会議	1時間	1,000
上記以外の会議(社協・町会・部会等)	1回	1,000
鶴見北地活協(連合・社協含む)会員の任意の親睦会議	1日	5,000
鶴見北住民の冠婚葬祭式場として	1日	25,000
鶴見北地域の団体・企業等の会合	1時間	2,000
選挙演説会	選挙管理委員の規定額	
ふれあい喫茶	1回	2,000
子育てサークル	1回	2,000
食事サーブス	1回	3,000
百歳体操	1回	1,000
いきいきサロン	1回	1,000
民謡会	1回	1,000
カラオケ部	1回	1,000
お誕生会4回/年	無 料	
その他の活動(鶴見北住民の法事等)	1日	10,000

注1 保護家庭で民生委員の申し込みによる葬儀式の費用は無料

注2 上記に該当しない会議又は行事の使用料については、運営委員会で決定する。

◎会館の利用時間は、特に定めがないが、近隣に迷惑の掛からないように使用して下さい。

会館の鍵の貸し出し・返却について

鍵の貸出	平成 年 月 日 ()	氏名	管理者
鍵の返却	平成 年 月 日 ()	氏名	印

鶴見北公民館運営委員会

枚中 枚

団体名： 鶴見北地域活動協議会

(単位：円)

項 目	補助対象 予算額	うち補助金	内 訳
消耗品費	133.500	133.500	プリンターインク5,000円×6セット・コピー代10円×2000枚 インクリボン2000円×3本・USB2000円×5個 ファイル500円×10枚・ゴム印5,000円×5個 会議用机7,500円×5
役務費	156.500	156.500	電話代11,500円×11ヶ月・ゴミ処理料30,000円(机、いす等)
使用料及び賃借料	120.000	120.000	地活協事務所会館使用料10,000円×12ヶ月
備品購入費	130.000	90.000	パソコン130,000円
合 計	540.000	500.000	

