

事業計画書 (全体)

団体名：茨田地域活動協議会

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
青色防犯パトロール			別紙『事業計画書』のとおり			防災 防犯
広報活動			別紙『事業計画書』のとおり			広報
防災訓練			別紙『事業計画書』のとおり			防災 防犯
登校見守り活動			別紙『事業計画書』のとおり			防災 防犯
茨田夏祭り			別紙『事業計画書』のとおり			文化 スポーツ 子ども 青少年
地域防犯活動			別紙『事業計画書』のとおり			防災 防犯
すくすくまつり		別紙『事業計画書』のとおり				子ども 青少年 健康
さくらまつり	31年4月予定	対象者：地域住民 スタッフ：3名 参加予定者：地域住民	3名×10日×1時間	中茶屋地区古川堤の堤防に咲 いている桜の木の下を通り抜 けする。実施期間、朝門の開錠をして 夕方閉める	古川堤防の雑草の除草や、桜の木の 殺虫・剪定などをし、地域住民がおお 花見しやすい環境の中で親睦をはか る。	文化 スポーツ 健康
徳庵ふれあいまつり	31年11月予定	対象者：地域住民 スタッフ：50名 参加予定人数：200名	10名×3時間 50名×6時間	屋台の出店 作品展	地域住民の親睦をはかる	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。

事業計画書 (全体)

団体名：茨田地域活動協議会

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
地域内清掃	別紙『事業計画書』のとおり				環境	
グラウンドゴルフ大会	別紙『事業計画書』のとおり				文化 スポーツ 健康	
歳末夜警	31年12月28日～30日	対象者：地域住民 スタッフ：30名	30名×5時間×3日 ×14町会	年末に増加する犯罪抑制の為 巡視を行う	犯罪などを未然に防ぐため	防災 防犯
ふれあい喫茶	別紙『事業計画書』のとおり				福祉	
カラオケ大会	別紙『事業計画書』のとおり				福祉	
いきいき活動	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	
生涯学習ルーム	31年4月～32年3月	対象者：地域住民 生涯学習推進員8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交流促進によ るコミュニケーションへの寄与	
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 スタッフ：20名 参加予定人数：延べ 15000人		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無い 範囲で開放する	地域住民の健康・体力の維持促進、 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。

31年度

収支予算書（全体）

団体名：茨田地域活動協議会

収入

(単位：円)

項 目	予 算 額	備 考
地域活動協議会補助金	1,665,729	活動費・運営費
委託料	174,999	44,999:生涯学習 130,000:学校体育施設開放事業
地域福祉活動売り上げ	252,000	ふれあい喫茶:242,000円 いきいき活動:10,000円
その他	1,161,811	連合・社協より
合計	3,254,539	

支出

(単位：円)

事 業 名	みなし	予 算 額	うち補助金額
青色防犯パトロール	○	299,410	187,057
広報活動	○	87,000	42,750
防災訓練	○	72,000	35,250
登下校見守り活動	○	77,700	35,775
茨田夏祭り		791,500	245,750
地域防犯活動	○	110,000	22,500
ふれあい喫茶	○	413,980	269,235
子育てサロン	○	77,700	35,775
いきいき活動	○	309,050	213,787
すくすくまつり		75,200	27,600
さくらまつり		30,000	0
徳庵ふれあいまつり		50,000	0
地域内清掃		10,000	0
グラウンドゴルフ大会		68,000	24,000
茨田カラオケ大会		55,000	26,250
歳末夜警		10,000	0
生涯学習ルーム		44,999	
学校体育施設開放事業		130,000	
活 動 経 費		2,711,539	1,165,729
運 営 経 費		543,000	500,000
合 計		3,254,539	1,665,729

※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 毎週（火・木）隔週（水・土） ② 実施場所又は地域 茨田地域内 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 名 ④ 従事予定時間 6 名×4 週×12 ヶ月×1 時間 ⑤ 実施内容・方法 青色防犯パトロール車による巡廻 防犯啓発のアナウンス ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞による防犯パトロール活動の報告と防犯情報の提供 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		
事業目的 及び 期待できる効果	日常的に青色御防犯パトロール車で防犯啓発及び見回り活動を行うことにより地域住民の防犯意識の向上、街灯犯罪の減少目的とする。		
事業効果の 検証方法	昨年の地域内で発生した街灯犯罪件数との比較による検証 今年度は昨年度より犯罪件数を 5 パーセント減らすことを目標とする。		

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
報償費					
旅費交通費					
消耗品費					
燃料費	18,000	18,000	27,000	13,500	ガソリン代(@150円×120ℓ)
食糧費	50,000	0	0	0	青パト隊総会費
印刷製本費					
光熱水費					
備品修繕料					
役務費	40,610	40,610	60,915	30,457	任意保険25,610円・ボラnteア保険30人×500円
役務費					
使用料及び賃借料	180,000	180,000	270,000	135,000	駐車代(@15,000円×12ヵ月)
備品購入費					
図書購入費					
分担金					
公課費	10,800	10,800	16,200	8,100	自動車税10,800円
その他					
合計	299,410	249,410	374,115	187,057	

※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)

1620 km (活動距離)

1620 m (総距離)

100.00 % (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 茨田地域全域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民の約 3,000 世帯へ配布 スタッフ人数：14 名 ④ 従事予定時間 編集会議：4 名×3H×6 日 編集作業：2 名×5H×5 日 ⑤ 実施内容・方法 広報紙/年 2 回 ⑥ 広報の内容と方法 茨田地域活動協議会の広報紙・チラシを発行し、地域内の全世帯および小学校に配布する。 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	広報紙を発行することにより、茨田地域活動協議会を広く周知するとともに、イベントなどの情報を発信し、今まで地域活動に参加しなかった人たちへの参加を促す。 また、茨田地域活動協議会の新たな担い手の確保を目的とする。		
事業効果の 検証方法	検証方法：行事参加者を昨年度と比較 目標：前年度比 3 パーセント以上増加		

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
消耗品費	ゝ 27, 000	27, 000	ゝ 40, 500	ゝ 20, 250	プリンターインク代 (10, 000円×2セット) コピー用紙代(@3, 500円×2箱)
報償費					
消耗品費					
燃料費					
食糧費	30, 000	0	0	0	会議時飲み物代 ←あてぬる.
印刷製本費	ゝ 30, 000	30, 000	ゝ 45, 000	ゝ 22, 500	広報紙5円×(3, 000枚×2回)
光熱水費					
備品修繕料					
役務費					
委託料					
使用料及び賃借料					
備品購入費					
図書購入費					
分担金					
公課費					
その他					
合計	ゝ 87, 000	ゝ 57, 000	ゝ 85, 500	ゝ 42, 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) × 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： 茨田地域活動協議会

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 年度中に 1 回 ② 実施場所又は地域 茨田小学校 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民 スタッフ人数：50 人 参加予定人数：200 人 ④ 従事予定時間 事前会議 20 人×2 時間 当日 50 人×2 時間 ⑤ 実施内容・方法 地域の防災訓練 簡易担架の作り方や 応急手当訓練・ロープの結束訓練など ⑥ 広報の内容と方法 回覧・ポスターで周知 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見消防署・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	効果：地域住民が防災の意識を持つようになる。		
事業効果の 検証方法	検証方法：参加住民に防災訓練をして防災の意識を持つようになったかを検 聞き取り調査し、50 パーセント以上の人が防災の意識を持ってくれることを 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
報酬			0		
消耗品費	26,000	26,000	39,000	19,500	米28キロ8,000円 パッククッキング材料 (90円×200人分) 18,000 円
食糧費	20,000	20,000	30,000	15,000	お茶@100円×200人
燃料費	1,000	1,000	1,500	750	ガソリン代 @125円×8L
食糧費	25,000	0	0	0	反省会昼食代
光熱水費					
備品修繕料					
役務費					
委託料					
使用料及び賃借料					
備品購入費					
図書購入費					
分担金					
公課費					
会費					
その他					
合計	72,000	47,000	70,500	35,250	

※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) × 100 % (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

31 年度

団体名： 茨田地域地域活動協議会

補助事業名	登下校見守り活動	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 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 登校日：8:00～8:30 ② 実施場所又は地域 茨田小学校通学路 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：茨田小学校児童 スタッフ人数:29 人 ④ 従事予定時間 15 人×登校日×30 分 ⑤ 実施内容・方法 茨田小学校登校時に危険な場所に立ち、登校を見守る。 ⑥ 広報の内容と方法 広報誌 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	目的：茨田小学校児童の登校時の安全を守る。 効果：茨田小学校児童が安心して通学できる環境づくり。		
事業効果の 検証方法	児童（学校を通じて）聞き取り調査をし、見守り隊の人が毎朝いてくれることに安心できるかを聞き、40 パーセント以上の児童が安心できると回答することを目標とする。		

31年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 茨田地域活動協議会

事業名： 登校見守り活動

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
役務費	／ 15,000	15,000	／ 22,500	／ 11,250	ボランティア保険代@500円×30人
報償費			0		
旅費交通費			0		
消耗品費	／ 16,200	16,200	／ 24,300	／ 12,150	携帯カイロ (1箱30枚入り@540円×30箱) 冬場のみ
燃料費			0		
食糧費	／ 16,500	16,500	／ 24,750	／ 12,375	熱中症対策 お茶 (@110円×30人×5ヵ月) 夏場のみ
食糧費	30,000	0	0	0	見守り隊総会費
光熱水費					
備品修繕料					
使用料及び賃借料					
備品購入費					
図書購入費					
分担金					
公課費					
会費					
その他					
合計	／ 77,700	／ 47,700	／ 71,550	／ 35,775	

※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：茨田地域活動協議会

補助事業名	茨田夏祭り	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 平成 31 年 7 月 13 日(土)・14 日(日) ② 実施場所又は地域 諸口コミュニティ広場 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：1,200 人×2 日間 スタッフ人数：120 人×2 日間 ④ 従事予定時間 60 名×5 時間×2 日間 ⑤ 実施内容・方法 各種団体による屋台の出店 盆踊り、茨田高校の軽音楽部の演奏、空手の演武 ⑥ 広報の内容と方法 広報誌・回覧・ポスター 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	祭りを通じて幅広い世代が参加することにより、世代間交流を行うとともに より良い地域コミュニティの形成をめざす。 地域住民の地域活動への参加のきっかけとすることで、今後の地域活動の担 い手の育成をめざす。 効果：地域コミュニティの活性化		
事業効果の 検証方法	検証方法：参加住民に、茨田夏祭りが楽しかったか？また来年も参加したい かをアンケート調査をし、楽しかったなどと回答する人が 60 パーセント以上 になることを目標とする。		

31年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 茨田地域活動協議会

事業名： 茨田夏祭り

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	427,600	427,600		213,800	別紙あり
食糧費	26,400	26,400		13,200	熱中症対策お茶代 (201本110円×240本)
食糧費 (対象外)	300,000	0		0	参加協力者用ビール・飲み物・食べ物代
食糧費	22,500	22,500		11,250	7月7日・13・15日準備・片付け分 1日50人×150円×3日間
役務費	15,000	15,000		7,500	保険料2,500円×2日間 ゴミ処理代5,000円×2日間
委託料					
使用料及び賃借料					
備品購入費					
その他					
合 計	791,500	491,500		245,750	

※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)

× 100

% (小数点第2位以下切り捨て)

31年度

内訳書

団体名: 茨田地域活動協議会

事業名: 茨田夏祭り

分野: 文化・スポーツ

項目	金額	内訳
	16,000	鉄パイプ 2m×16本×1,000円
	3,000	鉄パイプ 3m×2本×1,500円
	30,000	鉄パイプ 4m×15本×2,000円
	5,000	鉄パイプ 5m×2本×2,500円
	30,000	鉄パイプ 6m×10本×3,000円
	15,000	クランプ自在 50個×300円
	10,000	ペース 20個×500円
	120,000	コンパネ 12mm×60枚×2,000円
	2,000	鉄パイプ杭
	5,000	ブルーシート
	5,000	木ねじ
	74,000	参加ごども用お菓子
	4,000	紙コップ22,000個 (2,000円×2個)
	50,000	参加者用うちわ500ヶ
427,600	50,000	LED電球100個×500円
	8,600	ごみ袋50ㇲ20袋×430円

事業計画書

31 年度

団体名： 茨田地域活動協議会

補助事業名	地域防犯活動	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 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 ② 実施場所又は地域 茨田地域内 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：14 人 ④ 従事予定時間 14 人×1 時間×12 カ月 ⑤ 実施内容・方法 地域の防犯灯 大阪市が認定していない道路の街路防犯灯の設置・維持管理。 防犯カメラの維持管理。 ⑥ 広報の内容と方法 会議で周知。 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	目的：地域住民に安心感を持ってもらい犯罪を防止する。 効果：安心・安全な町づくり。		
事業効果の 検証方法	検証方法：昨年の街灯犯罪件数と比較し、今年度の方が 3 パーセント以上犯罪件数が少なくなることを目標とする。		

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： 茨田地域活動協議会

事業名： 地域防犯活動

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
報酬					
報償費					
旅費交通費					
消耗品費	30,000	0	0	0	防犯灯交換LED蛍光灯
燃料費					
食糧費	50,000	0	0	0	会議時飲み物代
印刷製本費					
光熱水費	20,000	20,000	30,000	15,000	防犯カメラ電気代 10台×@2,000円 (年間)
備品修繕料					
役務費					
委託料					
使用料及び賃借料	10,000	10,000	15,000	7,500	電柱共架料 10本×@1,000円 (年間)
備品購入費					
図書購入費					
分担金					
会費					
その他					
合計	110,000	30,000	45,000	22,500	

※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)

#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： 茨田地域地域活動協議会

補助事業名	すくすくまつり	分野	子ども・青少年 健康
事業概要	① 実施日時又は期間 平成 31 年 11 月 23 日(土・祝) 実施場所又は地域 茨田小学校 ② 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：茨田小学校児童・茨田地域住民 参加予定人数：300 人 スタッフ人数:200 人 ③ 従事予定時間 200 人×4 時間 ④ 実施内容・方法 茨田小学校の体育館・運動場を使い様々なブースを作り、お餅つきをしたり運動で競わせたり、物づくりをしたり、協働作業などをする。 ⑤ 広報の内容と方法 ポスター・チラシ、小学校の保護者に配布する。 ⑥ 他団体（地活協以外の団体）との連携 茨田小学校・茨田高校・中茶屋だんじり保存会		
事業目的 及び 期待できる効果	こども同士、こどもと地域の大人たちや高校生たちと親睦を図る。 こどもたちがお餅つきや物づくりなどをして楽しむ。 運動をとおして、健康増進を図る。 子どもたちが地域の大人たちと顔つなぎをし、挨拶などができるようになる。 地域で子ども自身がみんなとつながっていることを実感する。		
事業効果の 検証方法	検証方法：当日、子どもたちが挨拶ができ、知っている子どもたちが昨年より増えたかをスタッフに聞き取り調査をし、50 パーセント以上のスタッフが挨拶ができ、知っている子どもたちが増えたと回答することを目標とする。		

31年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 茨田地域活動協議会

事業名： すくすくまつり

分野： 子ども・青少年・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
報酬					
報償費					
消耗品費	15,000	15,000		7,500	クラフト材料150人×100円
消耗品費	40,200	40,200		20,100	もち米代・(1斗@8,000円×3斗) 熱中症対策お茶20ペットボトル (@110円×20 本) 小物作り材料代 (200人×@70円)
燃料費					
食糧費	20,000	0		0	昼食代
役務費					
委託料					
備品購入費					
分担金					
公課費					
会費					
その他					
合 計	75,200	55,200		27,600	

※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)

事業計画書

31 年度

団体名： 茨田地域活動協議会

補助事業名	地域内清掃	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 ② 実施場所又は地域 茨田地域内 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民 参加予定人数：200 名×12 ヶ月 スタッフ人数：50 人 ④ 従事予定時間 50 人×1 時間×12 ヶ月 200 名×1 時間×12 ヶ月 ⑤ 実施内容・方法 地域内の清掃 各町会を中心に定期的（月 1 回×12 ヶ月） ⑥ 広報の内容と方法 各町会が回覧や会議で周知。 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	目的：地域がきれいになることによって住みよいまち作りができる。 地域の人が毎月集まることによってコミュニケーションに役立つ。		
事業効果の 検証方法	検証方法：参加スタッフに町会がきれいになることによって環境が良くなるかを聞き取り調査をし、70 パーセント以上の参加スタッフが環境が良くなると答えることをめざす。		

事業計画書

31 年度

団体名：茨田地域活動協議会

補助事業名	グラウンドゴルフ大会	分野	文化・スポーツ・健康
事業概要	① 実施日時又は期間 平成 31 年 5 月 19 日(日)・平成 31 年 11 月 17 日(日) ② 実施場所又は地域 大阪市立茨田中学校グラウンド ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民 スタッフ数：50 人 参加人数：100 人×2 回 ④ 従事予定時間 50 人×2 日×5 時間 ⑤ 実施内容・方法 地域住民が集まってグラウンドゴルフ大会をする。 ⑥ 広報の内容と方法 回覧板 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	グラウンドゴルフ大会を通じて日ごろの運動不足を解消し地域住民の親睦を図る。		
事業効果の 検証方法	検証方法：グラウンドゴルフをして、外に外出する機会が増えたか？運動不足が解消されているかなどをアンケート調査をし、50 パーセント以上の運動不足が解消された、外出する機会が増えたと回答することを目標とする。		

31年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 茨田地域活動協議会

事業名： グラウンドゴルフ大会

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
報酬					
報償費					
旅費交通費					
消耗品費	ゝ24,000	24,000		ゝ12,000	大会参加賞 (@100円×120人×2回)
燃料費					
食糧費	ゝ24,000	24,000		ゝ12,000	熱中症対策お茶代 (@100円×120人×2回)
食糧費	20,000	0		0	大会昼食代
光熱水費					
備品修繕料					
役務費					
委託料					
備品購入費					
公課費					
会費					
その他					
合 計	ゝ68,000	ゝ48,000		ゝ24,000	

※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)

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： 茨田地域活動協議会

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 3 土曜日・第 4 金曜日（8 月は休み） ② 実施場所又は地域 中茶屋公民館・諸口第 4 集会所 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：1,100 名 スタッフ人数：275 名 ④ 従事予定時間 25 名×11 回×4 時間 ⑤ 実施内容・方法 コーヒー・ジュース・サンドイッチ・ぜんざいなどを提供する。 ⑥ 広報の内容と方法 ポスターで開催日の告知。 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、地域住民の交流を促すことで、より良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	ふれあい喫茶に来ることで地域住民との交流が増えたかなどの聞き取り調査をし、50 パーセント以上の人が交流が増えたと回答することを目標とする。		

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	308,580	308,580	462,870	231,435	別紙内訳書のとおし
使用料及び賃借料	44,000	44,000	66,000	33,000	2000円×2カ所×11か月
食糧費	6,400	6,400	9,600	4,800	別紙内訳書のとおし
食糧費	55,000		0	0	屋食費
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	413,980	358,980	538,470	269,235	

※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

団体名： 茨田地域活動協議会

分野：福祉

項目	金額	内訳
消耗品費		
	29,730	コーヒー豆@405円×66袋 ふれあいのつどい用 @500円×6袋
	31,680	玉子@240円×132パック
	41,250	食パン1枚@15円×250枚×11か月
	13,200	レタス@300円×44個
	21,120	きゅうり@80円×264本
	33,000	ハム大パック1000円×22パック 250円×44パック
	13,200	マヨネーズ@300円×44本
	5,500	マーガリン@250円×22個
	22,000	小豆@1,000円×22袋
	5,500	砂糖@250円×22袋
	4,400	お手拭き@200円×22袋
	1,600	箸@200円×8袋
	22,500	缶詰3種類@150円×50缶
	3,400	牛乳@200円×17本
2,400	シロップ@400円×6本	
300	塩@150円×2袋	
6,400	フートパック@800円×8パック	

31年度

内訳書

団体名： 茨田地域活動協議会

事業名： ふれあい喫茶

分野： 福祉

項目	金額	内訳
消耗品費	5,000	ツレッシュ200円×22袋 ふれあいのつどい用200円×3袋
	5,500	もち 500円×11袋
	3,000	スティックシュガー300円×8袋 ふれあいのつどい用300円×2袋
	3,300	レモン150円×22個
	1,600	紅茶800円×2個
	6,600	昆布300円×22個
	26,400	クリスマス用ケーキ材料（ロールケーキ・果物）220円×120個
食糧費	4,400	クッキー200円×22袋
	2,000	ふれあいのつどい用キャンディー・チョコ 200円×10袋
	6,400	

事業計画書

31 年度

団体名： 茨田地域地域活動協議会

補助事業名	カラオケ大会	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 平成 31 年 6 月 予定 ② 実施場所又は地域 茨田福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：茨田地域 70 歳以上の方 参加予定人数：30 人 スタッフ人数：10 人 ④ 従事予定時間 10 人×5 時間 ⑤ 実施内容・方法 茨田地域の 70 歳以上の方がカラオケを歌って、楽しむ ⑥ 広報の内容と方法 回覧板で開催日を周知 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	地域の高齢者が集まってカラオケを歌ったり、聞いたりすることで親睦を図り、引きこもりの防止になる。		
事業効果の 検証方法	検証方法：当日、参加者やスタッフにカラオケ大会が楽しかったかを聞き取り調査し、楽しかったという回答が 60 パーセント以上あることをめざす。		

31年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 茨田地域活動協議会

事業名： カラオケ大会

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	・ 35,000	35,000	・ 52,500	・ 26,250	カラオケ機材リース代30,000円 会館使用料5,000円
報償費					
旅費交通費					
消耗品費					
燃料費					
食糧費	20,000	0	0	0	大会昼食代
食糧費					
光熱水費					
備品修繕料					
役務費					
委託料					
備品購入費					
公課費					
会費					
その他					
合 計	55,000	・ 35,000	52,500	26,250	

※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) × 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： 茨田地域活動協議会

補助事業名	いきいき活動	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 歳体操（1100 名）小物作り（100 名）介護予防体操（60 名）手芸サロン：250 名 スタッフ人数：100 歳体操（30 名）小物作り（20 名）介護予防体操（6 名）ネットワーク委員会（100 名）手芸サロン（22 名） ④ 従事予定時間 100 歳体操 3 名×4 週×11 か月×2 時間 小物作り 10 名×2 回×5 時間 手芸サロン 2 名×11 回×4 時間 介護予防体操 3 名×2 回×3 時間 ネットワーク委員会 100 名×4 回×2 時間 ⑤ 実施内容・方法 介護予防のための体操や手芸、小物作りなどをする。地域の見守り活動。 ネットワーク委員会会議の開催や研修会の開催 ⑥ 広報の内容と方法 回覧、ポスターで開催日を掲示して、参加者を募集する。 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見区役所 鶴見区社会福祉協議会		
事業目的 及び 期待できる効果	体操や物づくりで健康増進になり、引きこもりの予防や、仲間づくりに役立つ。助け合い・支えあいの輪づくり。		
事業効果の 検証方法	参加者にいきいき教室に参加して良かったかを聞き取り調査し、良かったと回答することが 60 パーセント以上あることをめざす。		

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： 茨田地域活動協議会

事業名： いきいき活動

分野： 福祉

支出 (単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象	みなし人件費含	うち	内訳
消耗品費	25,000	25,000	37,500	18,750	1回材料費250円×50人×2回
報償費	6,000	6,000	9,000	4,500	講師料1回3000円×2回 (介護予防体操)
使用料及び賃借料	238,000	238,000	357,000	178,500	1回2000円×4回 (小物作り・介護予防体操)
					1回2000円×11回 (手芸サロン)
					1回2000円×4回×11ヵ月 (100歳体操)
					1ヵ月10000円×12ヵ月 (ネットワーク委員会事務所使用料)
消耗品費	16,050	16,050	24,075	12,037	100歳体操お茶20@150円×2本×4回×11ヵ月
					手芸サロンお茶20@150円×11ヵ月
					介護予防体操お茶20@150円×2本×2回
					小物作りお茶20@150円×2本×2回
食糧費	24,000	0	0	0	会議時飲み物代
合計	309,050	285,050	427,575	213,787	

※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 毎月第3水曜日（8月は休み） ② 実施場所又は地域 茨田福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：就学前の子どもと親（妊娠中の人も含む）約40人/回 スタッフ人数：8名/回 ④ 従事予定時間 8名×4時間×11か月 ⑤ 実施内容・方法 子どもたちが安心して遊べる場所。 定期的に保健師が子どもたちの体重・身長を測り、また育児などの相談にも応じる。 お絵描き・紙芝居・体操。 ⑥ 広報の内容と方法 ポスターで開催日の告知 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見区役所・鶴見子育て支援センター		
事業目的 及び 期待できる効果	就学前の子どもたちが気軽に安心して遊べる場所、幼い子どもについての悩みなどを相談できる場所を提供している。 親同士につながりができ、助け合える仲間ができる。		
事業効果の 検証方法	参加者を対象としたアンケート調査による満足度調査をし、満足しているとの回答が60パーセント以上をめざす。		

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	12,500	12,500	18,750	9,375	ｸﾘｽﾏｽのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ材料代250円×50個
役務費	13,200	13,200	19,800	9,900	保険代 1回30円×40人×11か月
使用料及び賃借料	22,000	22,000	33,000	16,500	1回2000円×11か月
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	47,700	47,700	71,550	35,775	

※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)

枚中 枚

31年度

補助事業支出予算書 (運営費補助金)

団体名：茨田地域活動協議会

支出 (単位：円)

項 目	補助対象 予算額	うち補助金	内 訳
報酬			
報償費			
旅費交通費			
消耗品費	7,000	7,000	コピー用紙代 (3,500円×2箱)
消耗品費	24,000	24,000	コピー機カウンター代 (2,000円×12ヵ月)
光熱水費			
備品修繕料			
役務費	78,000	59,000	インターネット・電話契約料 (6,500円×12ヵ月)
委託料			
使用料及び賃借料	360,000	360,000	コピー機リース料 (10,000円×12ヵ月) 地活事務所会館使用料 (20,000円×12ヵ月)
備品購入費	50,000	50,000	パソコン購入
公課費			
合 計	519,000	500,000	