

31年度

事業計画書(全体)

2枚目中 2枚

団体名: 茨田北地域活動協議会

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
百歳体操	別紙「事業計画書」のとおり					福祉
ほたるのタペ	別紙「事業計画書」のとおり					環境
子ども見守り隊	2019年4月～ 2020年3月	茨田北小学校児童・ スタッフ:50人	50名 ×180日 ×0.5時間	通学時、危険個所に立ち、 子どもたちを誘導する、	子どもたちの通学を安全に見守る	防災・防犯
防犯一斉行動	2019年4月～ 2020年3月	地域住民 スタッフ:20人	20名 ×12日 ×1時間	徒歩で地域内を巡回する	街頭犯罪の減少	防災・防犯
児童いきいき 放課後事業	2019年4月～ 2020年3月	対象者:茨田北小学校児童 参加者:346名 スタッフ:15人		授業終了後に、小学校舎内で 児童を預かり、勉強指導や 活動の見守りを行う	児童に安心して、勉強・活動する場 を提供する	
生涯学習ルーム事 業	2019年4月～ 2020年3月	対象者:地域住民 スタッフ:5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 学びを通じ九地域住民間の交流促進 によるコミュニティづくりへの寄与	
学校体育施設 開放事業	2019年4月～ 2020年3月	対象者:地域住民 参加予定:延べ3,600人 スタッフ:15人		市立小中学校の運動場などの 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-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

事業計画書(全体)

2枚目中 1枚

団体名: 茨田北地域活動協議会

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
青色防犯パトロール	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
防犯対策活動	別紙「事業計画書」のとおり					防災・防犯
茨田北盆踊り大会	別紙「事業計画書」のとおり					文化・スポーツ
もちつき大会	別紙「事業計画書」のとおり					文化・スポーツ 子ども・青少年
広報活動	別紙「事業計画書」のとおり					広報
花づくり活動	別紙「事業計画書」のとおり					環境
ふれあい健康まつり	別紙「事業計画書」のとおり					健康
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
見守り活動	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

※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。

31年度

収支予算書(全体)

団体名：茨田北地域活動協議会

収入		（単位：円）	
項 目	予 算 額	備 考	
地域活動協議会 補助金	2,956,691	活動費 及び 運営費	
寄 付 金	660,000		
地域福祉活動 売上	402,000	食事・ピザ：¥252,000・ふれあい喫茶：¥150,000	
バザー 売上	15,000	¥3,000×5回	
広告 料	60,000	¥15,000×4回	
委託 費	304,999	生涯学習：¥44,999・校庭開放：¥260,000	
そ の 他	118,293	茨田北連合より助成	
前年繰越金（補助金除く）	0		
合 計	4,516,983		

支 出	事 業 名	みなし	予 算 額	(単位：円) うち補助金額
	青色防犯パトロール	○	394,408	295,806
	防災訓練	○	262,000	196,500
	防犯対策活動	○	76,000	57,000
	茨田北盆踊り大会		1,175,000	587,500
	もちつき大会		144,500	72,250
	広報活動	○	344,096	258,072
	花づくり活動	○	28,000	21,000
	ふれあい健康まつり		78,500	39,250
	ふれあい喫茶	○	277,000	222,750
	高齢者食事サービス	○	496,000	372,000
	見守り活動	○	42,500	31,875
	子育てサロン	○	84,300	63,225
	百歳体操	○	142,500	106,875
	ほたるのタペ	○	55,000	41,250
	児童いきいき放課後事業		0	0
	子ども見守り隊		0	0
	防犯一斉行動		0	0
	生涯学習ルーム事業		44,999	
	学校体育施設開放事業		260,000	
	活動経費		3,924,803	2,365,353
	運営経費		592,180	591,338
	次年度繰越金(補助金除く)		0	
	合 計		4,516,983	2,956,691

※地域活動協議会が行う事業すべてに記載してください
※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

31年度

事業計画書

団体名：茨田北地域活動協議会

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 2019年4月1日～2020年3月31日 通年 週4回 (月・火・木・金) 火・金 14時～15時 月・木 21時～22時 ②実施場所又は地域 茨田北全地域 ③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：茨田北全住民 スタッフ人数：30名(防犯委員 町会長 女性会など) ④従事予定時間 2名×1時間×16回(週4回×4週)×12か月 ⑤実施内容・方法 青色防犯パトロール車の巡回・防犯啓発のアナウンス ⑥広報の内容と方法 茨田北広報紙 フェイスブック 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、街頭犯罪の減少を目的とする。		
事業効果の検証方法	昨年の地域内で発生した街頭犯罪件数との比較による検証。 発生件数の前年比5%減を目指す。		

31年度

事業計画書

団体名： 茨田北地域活動協議会

補助事業名	防災訓練	分野	防災・防犯
	①実施日時又は期間 2019年4月1日～2020年3月31日 茨田北小学校防災学習(土曜授業) 6月頃 地域防災訓練(避難所開設訓練) 12月頃 ②実施場所又は地域 茨田北小学校(第2グラウンド、講堂、多目的室、教室) ③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 北小土曜授業:茨田北小学校児童:700人 スタッフ:50人 地域防災訓練:地域住民参加予定:300人 スタッフ:50人 ④従事予定時間 50名×5日×3時間×2回 ⑤実施内容・方法 茨田北小学校の土曜授業にて 児童に防災学習や消防プログラム体験 小学校への避難訓練・避難所開設訓練・消防プログラム訓練 避難所開設に向けた研修会・防災リーダー訓練 ⑥広報の内容と方法 茨田北広報紙 回覧板 ポスター フェイスブック ⑦他団体(地活協以外の団体)との連携 茨田北小学校 鶴見区役所 鶴見消防署 鶴見警察署 鶴見区社会福祉協議会		
事業目的及び期待できる効果	安全・安心なまちづくりを目指し、防災訓練を通じて一人一人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	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。 参加者全員が防災意識を持ってもらえらることを目指す。 防災意識の向上率90%以上を目標とする。		

(様式第1号-別紙2-②)

31年度

枚中 枚

補助事業支出予算書(活動費補助金事業別)

団体名： 茨田北地域活動協議会

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
燃 料 費 (※)	25,200	25,200	37,800	18,900	ガソリン代 150円×140×12ヶ月 ¥25,200
役 務 費 (※)	53,160	53,160	79,740	39,870	自動車任意保険 4ヶ月相当分 ¥53,160
使用料及び賃借料(※)	258,848	258,848	388,272	194,136	駐車場代 6,000円×12ヶ月 ¥72,000 自動車リース料 23,356円×8ヶ月(8月-3月) ¥186,848
消耗品費 (※)	50,000	50,000	75,000	37,500	ドライブレコーダー・放送設備(取付費込) ¥50,000
公 課 費 (※)	7,200	7,200	10,800	5,400	軽自動車税(年税額) 7,200円×1台 ¥7,200
合 計	394,408	394,408	591,612	295,806	

※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)

1,500

km(活動距離) ÷

1,500

km(総距離) × 100 =

100.0%

(小数点第2位以下切り捨て)

31年度

事業計画書

団体名：茨田北地域活動協議会

補助事業名	防犯対策活動	分野	防災・防犯
事業概要	①実施日時又は期間 2019年4月1日～2020年3月31日 ②実施場所又は地域 茨田北全地域 ③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：茨田北全住民 スタッフ人数：3名 ④従事予定時間 3名×30分×12ヶ月 ⑤実施内容・方法 茨田北地域内に防犯カメラ15台を設置し常時録画する。 警察等の申し出により録画記録を提供し 事件・事故の解決の一助とする。 ⑥広報の内容と方法 運営委員会等の各種会議にて周知する。 ⑦他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見区役所 鶴見警察署		
事業目的及び期待できる効果	防犯カメラがあることにより街頭犯罪の抑止効果が期待できる。 常時録画のため事件や事故発生時に記録されている場合があり、警察等と連携して早期解決に役立てる。		
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。 犯罪発生件数5%減を目標とする。		

(様式第1号一別紙2一②)

31年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

枚中 枚

事業名： 防災訓練

分野： 防 災 ・ 防 犯

団体名： 茨田北地域活動協議会

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	105,000	105,000	157,500	78,750	炊出し代(児童700人+一般300人)100円×1,000人 ¥100,000 会議用お茶代(2LPet) 250円×20本 ¥5,000
燃 料 費	12,000	12,000	18,000	9,000	プロパンガス 3,000円×4本 ¥12,000
食 糧 費	15,000	15,000	22,500	11,250	スタッフお茶代(500Pet)150円×100本 ¥15,000
印刷製本費	30,000	30,000	45,000	22,500	看板作成費 1,500円×20枚 ¥30,000
備品購入費	100,000	100,000	150,000	75,000	発電機購入費 100,000円×1台 ¥100,000
合 計	262,000	262,000	393,000	196,500	

※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）

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

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

31年度

事業計画書

団体名：茨田北地域活動協議会

補助事業名	もちつき大会	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 2019年12月8日(日) ②実施場所又は地域 茨田北小学校 第2運動場 ③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：茨田北地域の住民 参加予定人数：約300名 スタッフ人数：140名 ④従事予定時間 30名×5時間 110名×3時間 ⑤実施内容・方法 臼と杵でつく昔ながらのもちつき・だんじり囃子の体験会 ⑥広報の内容と方法 回覧、ポスター、茨田北広報紙、フェイスブック 小学校から全児童への手紙の配布 各種団体の代表への案内状の配布 ⑦他団体（地活協以外の団体）との連携 茨田北小学校 浜地車保存会 安田地車保存会 大宮地車会		
事業目的及び期待できる効果	もちつき大会を開催し、地域の方々とともに”もちつき”という伝統文化に親しみ、地域・家族のふれあいを深めていただけることを目的とする。 もちつきを体験する子どもは伝統文化に親しみ、大人は昔ながらのもちつきの方法を懐かしく思い出せる一日となる。		
事業効果の検証方法	会場にてアンケートによる調査を行い今後の活動の参考にする。 満足度90%以上、もちつき体験率50%以上にしたいと考えます。		

31年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

枚中 枚

事業名：茨田北盆踊り大会

分野：文化・スポーツ

団体名：茨田北地域活動協議会

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
役 務 費	94,000	94,000		47,000	保険加入費 3000人X2日分 ¥24,000 ごみ処理費 35,000円X2日分 ¥70,000
使用料及び賃借料	78,000	78,000		39,000	発電機等リース代 (発電機10,000円X3台+テラスター3,000円X3台)×2日 ¥78,000
委 託 料	659,000	659,000		329,500	電気設備工事一式 ¥480,000 警備・交通整理費 2,200円X2名X10時間 ¥44,000 音頭・唄演奏料 4,500円X3時間X5人X2日 ¥135,000
燃 料 費	26,000	26,000		13,000	発電機燃料費 軽油200L×130円 ¥26,000
食 糧 費	12,000	12,000		6,000	本部スタッフ飲物代 150円X40名X2日 ¥12,000
消耗品費	289,200	289,200		144,600	タオル購入費 1,000枚×108円 ¥108,000 長机購入費 20脚×6,000円 ¥120,000 会場装飾費 (紅白幕9m1枚・紅白テープ3本等) ¥9,000 文具等消耗品購入費 10,000円 ¥10,000 飲物2L・紙コップ・氷代等 35,000円 ¥35,000 コピー代(回覧用220枚×10円・ポスター100枚×50円) ¥7,200
印刷製本費	16,800	16,800		8,400	チケット印刷代 2,000枚×8.4円 ¥16,800
合 計	1,175,000	1,175,000		587,500	

※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 = % (小数点第2位以下切り捨て)

31年度

事業計画書

団体名：茨田北地域活動協議会

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 2019年4月1日～2020年3月31日 ②実施場所又は地域 茨田北地域 ③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 茨田北地域内全世帯・事業所等(約5000世帯) スタッフ人数：13人 ④従事予定時間 10名×15日×2時間+2名×15日×3時間+1名×30日×4時間 ⑤実施内容・方法 茨田北広報紙(はぐくみネット含)を年4回発行し地域内各戸に配布 茨田北地域ホームページの更新 フェイスブックによる発信 ⑥広報の内容と方法 地域や子ども達の行幕・情報を広報紙やホームページ フェイスブックに掲載し発信 ⑦他団体(地活協以外の団体)との連携 地域内企業や学校に協力依頼をする		
事業目的及び期待できる効果	茨田北地域広報紙発行やホームページ・フェイスブックを運営することにより、茨田北地域活動協議会を周知するとともに、イベントなどの情報を発信し、茨田北地域活動協議会活動等の知名度を上げる。 地域住民が地域の情報を共有する。 また、地域活動の協力者の増加に繋げる。		
事業効果の検証方法	イベントで実施するアンケートで茨田北地域活動協議会の活動及び広報紙等の既読率について調査する。 ⇒(認知85%、既読80%以上を目標) また、ホームページ・フェイスブックの認知度も調査する。 ⇒(認知60%以上を目標) 地域活動の協力者等の増減について聞き取り調査を行う。		

(様式第1号一別紙2-②)

31年度

補助事業支出予算書(活動費補助金事業別)

枚中 枚

事業名：もちつき大会

分野：文化・スポーツ / 子ども・青少年

団体名：茨田北地域活動協議会

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
役 務 費	8,000	8,000		4,000	保険加入費 300人分 ￥8,000
消耗品費	98,500	98,500		49,250	もち米 ￥500×150kg ￥75,000
					あんこ ￥400×10kg ￥4,000
					きな粉 ￥250×10kg ￥2,500
					もちとり粉 ￥250×10kg ￥2,500
					さとう ￥250×14袋 ￥3,500
					しょうゆ ￥300×10本 ￥3,000
					消毒剤・ごみ袋・容器等 ￥5,000
					コピー代 [ポスター(￥20X50)・アンケート(￥10X200)] ￥3,000
燃 料 費	20,000	20,000		10,000	プロパンガス10kg ￥4000×5本 ￥20,000
食 糧 費	18,000	18,000		9,000	スタッフお茶代 150円×60本×2日 ￥18,000
合 計	144,500	144,500		72,250	

※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)

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

31年度

事業計画書

団体名：茨田北地域活動協議会

補助事業名	花づくり活動	分野	環境
事業概要	①実施日時又は期間 2019年4月1日～2020年3月31日 ②実施場所又は地域 茨田北福祉会館周辺 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：10人 ④従事予定時間 10名×10日×3時間 ⑤実施内容・方法 種花事業と連携して実施する 花づくり広場で育成させた花苗を福祉会館周辺で育てる ⑥広報の内容と方法 茨田北広報紙 フェイスブック ⑦他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見区役所 グリーニングディネーター		
事業目的及び期待できる効果	地域の人が集まる福祉会館を花と緑で美しくしたい。 「花と緑あふれる地域」を目指して花づくり活動を行うことで 地域住民のつながりを深め、地域活性化につなげる。 花と緑のある美しい町にすることで、町づくりの目的意識を高める。		
事業効果の検証方法	毎月行うふれあい喫茶等で、地域住民に聞き取り調査を行う。 花づくり活動の認知率80%以上を目指す。		

(様式第1号一別紙2-②)

31年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

枚中 枚

事業名：広報活動 分野：広報

団体名：茨田北地域活動協議会

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
印刷製本費	148,000	148,000	222,000	111,000	茨田北News印刷代 5000部 (はぐくみネット含む) ¥37,000×4回 ¥148,000
委託料	159,096	159,096	238,644	119,322	茨田北News配布委託費 ¥7.5×4900部×4回 ¥147,000 ホームページ管理費 ¥1,008×12ヶ月 ¥12,096
消耗品費	37,000	37,000	55,500	27,750	プリンターインクセット ¥8,500×4個 ¥34,000 印刷用紙 A4 ¥1×1000枚 ¥1,000 印刷用紙 A3 ¥2×1000枚 ¥2,000
合 計	344,096	344,096	516,144	258,072	

※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）

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

31年度

事業計画書

団体名：茨田北地域活動協議会

補助事業名	ふれあい健康まつり	分野	健康
事業概要	①実施日時又は期間 2019年5月19日(日) 午前10時～12時		
	②実施場所又は地域 茨田北小学校 体育館		
事業概要	③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：茨田北地域全住民 参加予定人数：200名 スタッフ人数：30名		
	④従事予定時間 30名×5日×3時間		
事業概要	⑤実施内容・方法 体力測定 百歳体操 ゲーム(カーリコンコン) 献血 福祉機器展 乳幼児の食育 親子コーナー		
	⑥広報の内容と方法 回覧 ボスター 茨田北広報紙 フェイスブック		
事業目的及び期待できる効果	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 鶴見区役所 食推協		
	・健康に対する意識を向上させ、生き生きと楽しく暮らせる地域になるように地域活性化を図る。 ・乳幼児連れの親子の参加を促し食育の意義を高める。 ・子どもから高齢者までの方の幅広い参加により、世代間交流を深めることができる。 ・個別に行っていた献血活動を同時開催することにより、献血参加数を増やすことが期待できる。		
事業効果の検証方法	会場にてアンケート調査を行う。 健康への意識向上度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)

枚中 枚

事業名：花づくり活動

分野：環境

団体名：茨田北地域活動協議会

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	25,000	25,000	37,500	18,750	土	500円×40袋 ¥20,000
					プリンター	500円×10個 ¥5,000
食糧費	3,000	3,000	4,500	2,250	お茶代	150円×10人×2回 ¥3,000
合 計	28,000	28,000	42,000	21,000		

※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= % (小数点第2位以下切り捨て)

31年度

事業計画書

団体名：茨田北地域活動協議会

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 2019年4月11日～2020年3月31日 毎月2回(第2日曜・第4日曜) ②実施場所又は地域 茨田北福祉会館(第4日曜)・浜公民館(第2日曜) ③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：茨田北全住民 参加予定人数：のべ1500名 スタッフ人数：20名/回 ④従事予定時間 20名×4時間×12回×2カ所 ⑤実施内容・方法 コーヒーマーなどの飲物とお菓子を提供(利用者負担100円) ふれあい喫茶の時間内で出前講座を実施する ⑥広報の内容と方法 ポスター・広報紙・回覧板・フェイスブック ⑦他団体(地活協以外の団体)との連携 鶴見区役所 地域事業所		
	地域でお住まいの方々が、気楽に集まって交流することとて つながりを深め、より住みよい地域をつくる。 高齢者の閉じこもりを予防する。 地域住民同士のつながりができる。 参加者などのいろいろな情報交換ができる。 参加者が増えることにより、閉じこもりが減る。		
事業効果の検証方法	利用者に聞き取り調査を行い、参加者数等を前年度と比較する。 参加者数、延べ100人の増加を目指す。		

(様式1号--別紙2--②)

31年度

枚中 枚

補助事業支出予算書(活動費補助金事業別)

団体名：茨田北地域活動協議会

事業名：ふれあい健康まつり

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	68,000	68,000		34,000	ブルーシート 3,000円×5枚 ￥15,000 参加賞 100円×230個 ￥23,000 カーリンコンセット 14,000円×1個 ￥14,000 ポスター作成費 50円×40枚 ￥2,000 チラシ作成費 10円×1,000枚 ￥10,000 お茶(20pet) 200円×20本 ￥4,000 スタッフお茶代(500pet) 150円×30本 ￥4,500 保険加入費 30円×200人 ￥6,000
食糧費	4,500	4,500		2,250	
役務費	6,000	6,000		3,000	
合 計	78,500	78,500		39,250	

※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)

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

31年度

内訳書

団体名： 茨田北地域活動協議会

事業名： ふれあい喫茶

分野： 福 祉

項目	金額	内訳
消耗品費	48,000	20,000 コーヒー豆 500円×40袋
		9,600 アイスコーヒー 200円×48本
		4,000 氷 200円×20袋
		3,000 お茶 300円×10箱
		1,200 紅茶 400円×3箱
		3,000 シュガー 100円×30袋
		5,400 フレッシュ 150円×36袋
		1,800 ゴミ袋 300円×6袋

(様式1号—別紙2—②)

31年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

枚中 枚

団体名： 茨田北地域活動協議会

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	48,000	48,000	72,000	36,000	別紙内訳書のとおり
食 糧 費	225,000	225,000	337,500	168,750	お菓子 150円×1,500個 ￥225,000
使用料及び賃借料	24,000	24,000	36,000	18,000	会館使用料 2,000円×12回 ￥24,000
合 計	297,000	297,000	445,500	222,750	

※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)÷ km(総距離)×100＝ %（小数点第2位以下切り捨て）

31年度

枚中 枚

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名： 茨田北地域活動協議会

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
食 糧 費	420,000	420,000	630,000	315,000	弁当代 500円×70人×12回 ￥420,000
消耗品費	42,000	42,000	63,000	31,500	味噌汁具材 50円×70人×12回 ￥42,000
使用料及び賃借料	24,000	24,000	36,000	18,000	会館使用料 2,000円×12回 ￥24,000
役 務 費	10,000	10,000	15,000	7,500	検便代 500円×20人 ￥10,000
合 計	496,000	496,000	744,000	372,000	

※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＝ %（小数点第2位以下切り捨て）

事業計画書
団体名： 茨田北地域活動協議会

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 2019年4月1日～2020年3月31日 毎月1回 第3火曜日 ②実施場所又は地域 茨田北福祉会館 ③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対 象 者： 茨田北地域内 65歳以上の高齢者 参 加 人 数： 70名/回 ス タ ッ フ 人 数： 20名/回 ④従事予定時間 20名×5時間×12回 ⑤実施内容・方法 業者弁当と手作りの味噌汁を提供（利用者負担 300円） 食事サービス時間内に出前講座を実施 ⑥広報の内容と方法 広報紙 掲示板 初めての方には申込書を書いてもらい、次回の案内カードを渡す。 毎回、次回の予約をしてもらい、次回の案内カードを渡す。 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などの専門職 鶴見区地域包括支援センター		
	地域の人のふれあいを深める。 利用者同士、ボランティアとの世代間交流をはかる。 閉じこもりを防止し健康の増進をはかる。 食事サービスに参加することにより、地域とつながることができる。 高齢者の実態を把握することができ、関係機関につなぐことができる。 参加者にいろいろな情報を提供することができる。		
事業効果の 検証方法	利用者に聞き取り調査を行い、参加者数等を前年度と比較する。 参加者10%増を目標とする。		

31年度

31年度

枚中 枚

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

事業名： 見守り活動

分野： 福祉

団体名： 茨田北地域活動協議会

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	22,500	22,500	33,750	16,875	ネームプレート	100円×100枚 ￥10,000
					名札ホルダー	100円×100枚 ￥10,000
					会議用お茶(2LPet)	250円×10本 ￥2,500
使用料及び賃借料	20,000	20,000	30,000	15,000	会館使用料	2,000円×10回 ￥20,000
合 計	42,500	42,500	63,750	31,875		

※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）

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
団体名： 茨田北地域活動協議会

補助事業名	見守り活動	福祉
	分野	
事業概要	①実施日時又は期間 2019年4月1日～2020年3月31日	
	②実施場所又は地域 茨田北全地域	
事業概要	③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者： 茨田北全住民 スタッフ人数： 100名（ふれあい員）/回	
	④従事予定時間 100名×2回×1時間	
事業概要	⑤実施内容・方法 「見守り活動名簿」をもとにふれあい員が訪問し、 声掛けをする	
	⑥広報の内容と方法 茨田北広報紙 回覧板 ポスター	
事業概要	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	安心でくらせる町づくりの為。 「見守り活動名簿」により、ふれあい員活動がし易くなる 高齢者の方の不安を少しでも解消することができる。 災害時に必要な地域のつながりができる。 イベントに参加を促すことで、閉じこもり防止につながる。	
事業効果の 検証方法	以下のような聞き取り調査を行う。 (1) スタッフに対して ・活動への意欲調査 (2) 見守り対象者に対して ・活動前より安心できるようになったか ・活動に対して望むこと 見守り活動の認知率を80%以上にし、見守り希望者の増加を目指す。	

31年度

31年度

枚中 枚

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名： 茨田北地域活動協議会

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
報 償 費	3,000	3,000	4,500	2,250	絵本読み聞かせ謝礼 3,000円/年 ￥3,000
消耗品費	43,300	43,300	64,950	32,475	プリンターインク代 1セット×6,000円 ￥6,000 筆記具 5個×100円 ￥500 印刷用紙 A4 500枚×1円 ￥500 印刷用紙 B4 500枚×2円 ￥1,000 折り紙 2冊×150円 ￥300 クリスマス会参加賞 50個×150円 ￥7,500 クリスマス会飾り付用品及び工作材料費 ￥12,500 玩具 2個×5,000円 ￥10,000 敷物:1枚×2,500円 毛布:1枚×2,500円 ￥5,000
食 糧 費	12,000	12,000	18,000	9,000	スタッフお茶500Pet 8本×150円×10回 ￥12,000
役 務 費	6,000	6,000	9,000	4,500	ボランティア保険 20人分600円×10回 ￥6,000
使用料及び賃借料	20,000	20,000	30,000	15,000	会館使用料 10回×2,000円 ￥20,000
合 計	84,300	84,300	126,450	63,225	

※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 = % (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

団体名： 茨田北地域活動協議会

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 2019年4月～2020年3月 子育てひろば 10回/年 第3月曜（1月・8月は休み） おしゃべり会 12回/年 第1水曜 ②実施場所又は地域 茨田北全地域 茨田北福祉会館（ひろば） 焼野福祉会館（おしゃべり会） 焼野と合同 ③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者： 地域子育てママ・乳幼児 30～40名/回 スタッフ人数： 8名/回（12月は約50名が参加） ④従事予定時間 7名×22日×2時間 + 1名×22日×3時間 ⑤実施内容・方法 絵本の読み聞かせ、身長・体重測定、玩具・遊具の提供 各種イベント 自己紹介：子供の成長状況や悩みを話す…子育ての仲間づくり ⑥広報の内容と方法 フェイスブック ホームページに掲載 茨田北広報紙 ⑦他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見区役所 鶴見区子育て支援センター 子ども子育てプラザ		
事業目的及び期待できる効果	以下の目的に応じた場を提供する ・核家族増加の中でいろいろな人と話す機会 ・子育てで不安の多い母親の悩み相談・解消 ・育児仲間が集まり、楽しく過ごす身近な交流の場 ・子どもたちが安全で安心して遊べる場 ・いろいろな子育て情報の提供 期待できる効果 ・子育て世代につながりが生まれる。情報交換が活発になる ・正確な子育て情報を提供できる。		
事業効果の検証方法	参加状況を記録し前年度との比較する。 参加者に聞き取り調査等を行う。 参加者10%増加を目指す。		

31年度

31年度

事業計画書

団体名：茨田北地域活動協議会

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 2019年4月～2020年3月 ②実施場所又は地域 茨田北地域 茨田北福祉会館：月4回（第2・4月曜・第1・3水曜） 上記の内、第4月曜の百歳体操後「おしゃべり会」を開催 浜公民館：月4回（毎金曜） ③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：60歳以上の地域住民 参加人数：約15名/回 延べ人数約1,500名 スタッフ人数：1名/回（おしゃべり会開催時 2名/回） ④従事予定時間 1時間×1名×4回×12ヶ月×2か所 ⑤実施内容・方法 百歳体操：ビデオを見ながら椅子に座って体操をする おしゃべり会：おしゃべりしたり、童謡や唱歌を唄う 脳トレなどをする 年に一回押し花工作をする ⑥広報の内容と方法 活動案内のポスターを作り掲示版に掲示 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 鶴見区包括支援センター		
事業目的及び期待できる効果	・高齢者の引きこもりを防ぐ ・高齢者の交流の場とする ・体操を続けることで体力の維持が出来る ・参加者同士おしゃべりすることで脳の活性化となり認知症予防になる		
事業効果の検証方法	参加者に以下のよう聞き取り調査等を行う Q. 出かけるきっかけになりましたか Q. 交流が出来ましたか Q. 体力維持につながりましたか Q. 参加してよかった、続けたいですか 今後も続けたいという感想が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）

枚中 枚

事業名：百歳体操

分野：福祉

団体名：茨田北地域活動協議会

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	46,500	46,500	69,750	34,875	お茶20pet 250円×8本×12ヶ月 ¥24,000 ビデオ・DVDプレーヤー ¥15,000 押し花工作材料 300円×20個 ¥6,000 印刷用紙 500円×3冊 ¥1,500
使用料及び賃借料	96,000	96,000	144,000	72,000	会館使用料 2,000円×4回×12ヶ月 ¥96,000
合 計	142,500	142,500	213,750	106,875	

※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）

km(活動距離)÷ km(総距離)×100= %（小数点第2位以下切り捨て）

31年度

枚中 枚

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

事業名： ほたるのタベ

分野： 環 境

団体名： 茨田北地域活動協議会

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	47,500	47,500	71,250	35,625	ホタル購入費 ￥40,000 (今年度は学校工事の為、ほたる池での繁殖が困難となり生体の購入をします)
					コピー代(ポスター¥50X100枚・チラシ¥10X250枚) ￥7,500
食糧費	7,500	7,500	11,250	5,625	スタッフお茶代 500per 150円×50本 ￥7,500
合 計	55,000	55,000		41,250	

※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）

km(活動距離)÷
km(総距離)×100=
%（小数点第2位以下切り捨て）

31年度

事業計画書

団体名： 茨田北地域活動協議会

補助事業名	ほたるのタベ	分野	環境
事業概要	①実施日時又は期間 2019年6月1日(土)または8日(土) 午後7時30分から ②実施場所又は地域 茨田北小学校内 ほたる池・体育館 ③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対 象 者： 茨田北全住民 (夜間開催のため子どもは保護者同伴) 参加予定人数： 500名 スタッフ人数： 50名 ④従事予定時間 50名×4時間 ⑤実施内容・方法 ほたるの幼虫・成虫の観察およびビデオ放映での自然環境考察 ⑥広報の内容と方法 ポスター・広報紙・回覧板・フェイスブック 全児童へお知らせ配布 ⑦他団体(地活協以外の団体)との連携 鶴見にほたるを飛ばそう会		
事業目的及び期待できる効果	ほたるの一生を通じて自然環境と命の大切さを学ぶ。		
事業効果の検証方法	現地にてアンケート実施し、自然環境とほたるの生態との関係の認知度80%以上を目指す。		

(様式第1号―別紙2―③)

31年度

枚中 枚

補助事業支出予算書（運営費補助金）

団体名： 茨田北地域活動協議会

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	436,080	436,080	茨田北福祉会館 事務所使用料 20,000円×12か月 ￥240,000
			茨田北福祉会館 会議使用料 2,000円×30回 ￥60,000
			コピー機器 リース代 11,340円×12か月 ￥136,080
消耗品費	156,100	155,258	コピー機 従量利用料 9,000円× 12か月 ￥108,000
			プロジェクタースクリーン 25,000円× 1台 ￥25,000
			封筒代 3円× 200枚 ￥600
			プリンターインク 6,000円× 1セット ￥6,000
			紙コップ代 3円× 500個 ￥1,500
			会議用お茶 2Lペット 250円× 60本 ￥15,000
合 計	592,180	591,338	

