

事業計画書 (全体)

団体名： 鶴見北地域活動協議会

2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
薬剂散布	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号一別紙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

2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
ホテルのタペ	別紙「事業計画書」のとおりに					環境
体育祭	別紙「事業計画書」のとおりに					文化スポーツ・青少年
広報活動	別紙「事業計画書」のとおりに					広報
ふれあい喫茶	別紙「事業計画書」のとおりに					福祉
高齢者食事サービス	別紙「事業計画書」のとおりに					福祉
子育てサロン	別紙「事業計画書」のとおりに					福祉
いざいさサロン囲碁・将棋	別紙「事業計画書」のとおりに					福祉
百歳体操	別紙「事業計画書」のとおりに					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

2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
生涯学習ルーム事業	令和2年4月～3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 びを通じて住民間の交流促進による コミュニケーションに寄与する	
大塚市鶴見区学校体育施設開放事業	令和2年4月～3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	
児童いざい放課後事業	令和2年4月～3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	令和2年4月～3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	地域住民の生活の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。

2 年度

収支予算書（全体）

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
地域活動協議会補助金	1,890,528	活動費・運営費含む
事業売上	290,000	ふれあい喫茶190,000・食事サービス100,000円
委託料	305,000	生涯学習ルーム45,000・学校体育施設開放事業260,000
その他	878,564	達合・協賛金・出店料
合計	3,364,092	

支出

(単位：円)

事 業 名	みなし	事業全体予算額	うち補助金額
献血		19,060	9,530
薬剤散布	○	23,440	17,580
歳末夜警	○	52,902	18,676
青色防犯パトロール	○	148,980	111,735
見守り活動	○	9,600	7,200
防犯一斉行動	○	16,960	12,720
防災訓練	○	89,300	66,975
盆踊り		981,100	411,550
ホタルのタベ	○	32,900	24,675
体育祭		475,000	190,000
広報活動	○	217,500	163,125
ふれあい喫茶	○	163,090	122,317
高齢者食事サービス	○	203,100	152,325
子育てサロン	○	62,160	46,620
いきいきサロン囲碁・将棋	○	59,000	44,250
百歳体操	○	55,000	41,250
生涯学習ルーム		45,000	
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		2,914,092	1,440,528
運営経費		450,000	450,000
次年度繰越金			
合計		3,364,092	1,890,528

※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

(様式第 1 号―別紙 1―②)

事業計画書

2 年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

補助事業名	献 血	分野	健 康
事業概要	① 実施日時又は期間 令和 2 年 6 月 1 4 日（日）午前 1 0 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（6 9 歳まで） 参加予定人数：1 0 0 人 スタッフ人数：3 2 人 ④ 従事予定時間 7 H× 3 2 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を図る ・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 2 0 %アップを目指す		

枚中 枚

2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	

事業計画書

2年度

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 令和2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	地域住民へ環境に対する満足度100%を目指す		

枚中 枚

2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181ボトル1缶19,440円 コピー代⑩10×200枚(回覧、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

2 年度

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 令和 2 年 1 2 月 2 8 日、2 9 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 1 0 0 人（スタッフ含む） ④ 従事予定時間 1 0 人× 2 H× 1 回・ 5 0 人× 4 H× 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 7 0 %を目指す		

枚中 枚

2 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	10.902	10.902	16.353	8.176	乾電池単3 / 4本入780円×7個 + 消費税10% 乾電池単2 / 4本入680円×2個 + 消費税10% コビ一代30円×30枚、10円×180枚、缶うじ茶1袋700円
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円×6H×2日間
食糧費	28.000	0	0	0	
合計	52.902	24.902	37.353	18.676	

事業計画書

2 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 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 3 1 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 1 日×2 人×3 回×5 2 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との比較による検証		

枚 中 枚

2 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： 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	4,500	4,500	6,750	3,375	コピー代10円×350枚・フイルム500円×2個
燃料費*	22,880	22,880	34,320	17,160	ガソリン代130円×176ℓ
備品修繕費*	20,000	20,000	30,000	15,000	修理代20,000円
役務費*	60,000	60,000	90,000	45,000	任意保険料60,000円
公課費*	39,600	39,600	59,400	29,700	自動車税39600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	148,980	148,980	223,470	111,735	

※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)

1.700

 km (活動距離) ÷

1.700

 km (総距離) × 100 =

100.0

 % (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

2 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 令和 2 年 4 月～令和 3 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：14 人 ④ 従事予定時間 14 人×30 分×205 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。		
事業効果の検証方法	見守り活動により、交通事故防止、意識の向上等の為、続けて欲しいとの回答 80%を目指す		

枚中 枚

2 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	9,600	9,600	14,400	7,200	カ1ロ1600円×6箱(60個入)
合計	9,600	9,600	14,400	7,200	

事業計画書

2年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

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 令和2年4月～令和3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：24人/1回（スタッフ含む） ④ 従事予定時間 24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	前年度の地域内で発生した街頭犯罪件数との比較した街頭犯罪件数の増減より、事業実施の効果があったかを検証する。 街頭犯罪件数が増加している場合、より効果的に見回りを行えるよう、見回り区域の変更などを検討する。		

枚中 枚

2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1口(12月、2月)@1600×1箱
食糧費	15,360	15,360	23,040	11,520	お茶80円×24人×8ヶ月(2月、12月除く・1月、8月休み)
合計	16,960	16,960	25,440	12,720	

事業計画書

2年度

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 令和2年11月8日（日）午前10時～12時 ② 実施場所又は地域 鶴見小学校 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：180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 煙中テント、ミニ講座、担架作成映像（災害時） 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 ・今までの地震、災害（水害）を想定して「映像」を通して確認する		
事業効果の検証方法	参加者へ防災に対して、「意識が向上した」等の回答80%を目指す		

枚中 枚

2 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	63,500	63,500	95,250	47,625	防災グッズ100円×220個・ラミネートファイル2500円
					サランラップ3300円×3個・ビニール手袋800円
					手提げ袋1000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⑩10×1500枚(ポスター・図鑑・資料)
					アルコール1ケース15000円
食糧費	19,800	19,800	29,700	14,850	お茶代90円×220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	89,300	89,300	133,950	66,975	

事業計画書

2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 令和2年8月7日（金）8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」 「続けて欲しい」との回答100%を目指す		

2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	147,100	147,100		73,550	別紙内訳書のとおり
食糧費	20,000	20,000		10,000	スタッフお茶⑧80×125人×2日間
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	606,000	606,000		303,000	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
その他	158,000	0		0	来賓接待費・反省会等
合 計	981,100	823,100		411,550	

2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	147,100	66,000 タオル①120×500枚+消費税
		35,000 子ども用お菓子①70×500個
		18,000 氷代①450×20貫×2日間
		15,000 コピー代①10×1500枚
		2,100 紙コップ①100×15個・ゴミ袋①300×2袋
		3,000 養生テープ①200×2個・結束バンド①400×1袋・領収書①1200×1セット
		ロー21000円
		5,000 紅白テープ1000円×5個
		3,000 スタッフお茶2と6本入り①1000×3ケース
委託料	606,000	319,000 電気工事費1式（臨時工事費20,000円含む、関西電力）
		187,000 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