

(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	ホタルの夕べ	分野	環 境
事業概要	① 実施日時又は期間 令和 2 年 6 月上旬の土曜日 ② 実施場所又は地域 鶴見小学校 ピロティ ホタルの家 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		
事業目的及び期待できる効果	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。		
事業効果の検証方法	参加者の「環境保全に対する意識の向上が高まった」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：ホタルのタベ

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	30,900	30,900	46,350	23,175	ホタルの成虫300円×100匹 コピー代30円×30枚
食糧費	2,000	2,000	3,000	1,500	スナックお茶24本入2000円×1ケース
合計	32,900	32,900	49,350	24,675	

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	体育祭	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 令和 2 年 1 0 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：1 5 0 0 人 スタッフ人数：1 2 5 人 ④ 従事予定時間 9 人× 2 H・ 1 2 人× 2 H・ 1 2 5 人× 7 H（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 全戸（2 5 0 0 戸）へのプログラム事前配布 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	老若男女が参加できる競技や、参加できない高齢者は応援者として参加し、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	参加者へ、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 9 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： 体育祭

分野：文化・スポーツ・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
消耗品費	175,000	175,000		87,500	参加費100円×1500個・競技用材料15000円 コピー代10円×1000枚
食糧費	12,000	12,000		6,000	打合せ・準備・運営用スターの茶 2000円×6ヶース (1ヶース24本入)
印刷製本費	160,000	160,000		80,000	ﾌﾛｸﾞﾗﾑ印刷代64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	475,000	380,000		190,000	

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	広報活動	分野	広 報
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：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	行事において調査 広報紙の既読率を前年度より 5 %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：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	215,000	215,000	322,500	161,250	43円×2500部×2回/年
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	217,500	217,500	326,250	163,125	

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	ふれあい喫茶	分野	福 祉
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 毎月第1. 第3日曜日（8・1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：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・ジュース・パン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、参加の意思、感想を調べる 目標：徐々に減少傾向にあり、前年度を維持又は5%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：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	123,090	123,090	184,635	92,317	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	163,090	163,090	244,635	122,317	

2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	123,090	
	18,000	コーヒー豆500円×36袋
	500	紅茶1パック
	4,320	アイスクリーム 270円×16パック
	12,000	卵 200円×3パック×20回
	32,400	食パン 180円×9斤×20回
	6,600	牛乳 220円×30パック
	2,600	レモン130円×20個
	2,800	バナナ 140円×20房
	3,080	マーガリン 220円×14箱
	1,000	マヨネーズ200円×5本
	7,500	ドレッシング250×30本
	2,720	メロネイアンズニ 160円×17袋
	8,000	ポテトサラダ800×10袋
	4,200	キューリ等野菜 210円×20回
	720	緑茶 360円×2袋
	1,000	シロツメ 200円×5袋
	550	ストロー 110円×5袋
	1,100	ナフキン 110円×10袋
	600	砂糖300円×2袋
	6,000	コピー代10×600枚
	5,400	消毒液900円×6本
	2,000	ゴム手袋1000×2箱

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	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 令和 2 年 4 月～令和 3 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：264 人 スタッフ人数：1 回/8 人 ④ 従事予定時間 8 人×8 H×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		
事業目的及び期待できる効果	・手作りの昼食を安価で提供することにより外出の機会を創出し、高齢者の交流、会話の場を増やし、ひきこもりの防止にも繋げる。 ・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。		
事業効果の検証方法	・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		

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：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	152,660	152,660	228,990	114,495	食材④430×32人(ボランティア8人含む)×11回 スナックお茶2人130円×10本
食糧費	5,400	5,400	8,100	4,050	ケーキ④150×24人(参加者)・お菓子200円×9回
役務費	10,040	10,040	15,060	7,530	検便代④410×24人+振込手数料200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	203,100	203,100	304,650	152,325	

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	子育てサロン	分野	福祉
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（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：鶴見区内の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 ・缶バッチづくり・折り紙等の体験 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		
事業目的及び期待できる効果	・親子で外出できる場の提供 ・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 ・相談できる窓口になる		
事業効果の検証方法	参加者へ聞き取りを行い「次回も参加したい」との回答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：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	36,160	36,160	54,240	27,120	缶バッチマシーン18800円 材料代6300円(人参ゼリー作り、折り紙等) コピー代10円×500枚・インク代2760円 スタンプお茶2と3000円・紙コップ3300円
役務費	6,000	6,000	9,000	4,500	ボランティア保険600円×10回
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	62,160	62,160	93,240	46,620	

(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	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 令和 2 年 4 月～令和 3 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×49 回 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 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、外出することで閉じこもり予防や、脳の活性化が図れる。 又、人との繋がりから、他の場への参加にも繋がる。		
事業効果の検証方法	参加者に聞き取りを行い、参加することで、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		

枚中 枚

2年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

事業名：いきいきサロン囲碁・将棋

分野：福祉

団体名：鶴見北地域活動協議会

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	10,000	10,000	15,000	7,500	立看板
使用料及び賃借料	49,000	49,000	73,500	36,750	会館使用料1回1000円×49回
合計	59,000	59,000	88,500	44,250	

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	百歳体操	分野	福 祉
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 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/ 2 5 人 スタッフ人数：3 人（片付け含む） ④ 従事予定時間 1 回/ 1. 5 H× 3 人× 4 5 回 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	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友達も増え、他の場への参加も増える。		
事業効果の検証方法	参加者に聞き取りを行い、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 8 0 % 「参加者との交流ができてよかった」との回答 1 0 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：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	10,000	10,000	15,000	7,500	立看板
使用料及び賃借料	45,000	45,000	67,500	33,750	会館使用料1回1000円×45回
合計	55,000	55,000	82,500	41,250	

枚中 枚

2年度

補助事業支出予算書 (運営費補助金)

団体名： 鶴見北地域活動協議会

支出

(単位：円)

項 目	補助対象 予算額	うち補助金	内 訳
消耗品費	53,500	53,500	フリンターインク5,000円×5セット・コピー代10円×1,000枚 インクリボン2,000円×3本・USB2,000円×3個 フタイル500円×9枚・インスタントコーヒー1500円×1個 茶葉500円
役務費	126,500	126,500	電話代11,500円×11ヶ月
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	150,000	150,000	パソコン
合 計	450,000	450,000	