

事業計画書 (全体)

団体名：鶴見地域活動協議会

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
青色防犯パトロール	別紙参照					
防災訓練	別紙参照					
薬剤散布	別紙参照					
地域内パトロール	令和2年4月 ～令和3年3月	対象者：地域住民 スタッフ人数：延100人	100人×1H 100時間	防犯一斉パトロール	児童の下校時にあわせ巡回し 不審者等から児童を守る目的や 空き巣等の巡視を目標して巡回中に 事件がないように各町会を回っている	防災・防犯
歳末夜警	令和2年 12月28日～ 30日	対象者：地域住民 スタッフ人数：延180人	30人×4.5H×3日 30人×2.5H×3日 合計630H	防犯委員と地域住民が 3名1組で、15地域を 分担して巡回する。巡回は 地域住民が2班に分け 時間をずらして2回行う	年末に増加する犯罪を抑止するため 地域住民が地域は自分たちで守る という意識のもとより巡視を行う ことにより安全で安心な街づくりを 目指す。	防災・防犯
盆踊り大会	別紙参照					
食事サービス	別紙参照					
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 参加予定人数：102人 スタッフ人数：17人	見守り活動 百歳体操 ネットワーク研修 Eコマース 1512時間	地域の実態把握 高齢者の閉じこもり予防や 健康維持でエンジョイ体操 を行う	地域住民の生活の中での困り事の 解決や不幸な事故防止見守り 活動普及 地域福祉活動・ボランティア活動の促進	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
子育てサロン	令和2年4月～ 令和3年3月 9回 (1・5・8月休み)	対象者:未就学児と 保護者 参加予定人数 (20組40人/月) スタッフ人数:10人	午前10時 ～12時 10×3回×9回 270時間	親子相互交流の場 保健師による育児相談 ・身体測定 親子で季節の作品作り	子育ての相談相手 親子の周囲との孤立化防止 虐待防止	福祉
ふれあい喫茶	令和2年4月 ～3年3月 (毎月第2・4 日曜)	対象者:70歳以上の地 域住民 参加予定人数:1260人 スタッフ人数:延180人	13人×3H ×18回 702時間	地域住民のスタッフを15の班に分け輪番制で実施 飲み物(ジュース・紅茶) 他のメニューは任意	地域住民の安否確認 地域住民の親睦と交流を図る	福祉
別紙参照						
憩の家事業						その他
ラジオ体操	令和2年 8月3日～ 8月9日	対象者:地域住民 参加予定人数:1050人 スタッフ人数:18人	0.5H×15人 ×7日 約52時間	鶴見南小学校校庭、 ラジオ放送(NHK)の時間帯に 集合し放送にに合わせて 体操を行う	各地域の高齢者から幼児までの 各世代の交流と健康増進	文化 スポーツ 健康
パークゴルフ	令和2年 6月21日 予備日28日	対象者:地域住民 参加予定人数:72人 スタッフ人数:8人	打合せ 15人×1H×2回 当日80名×6H 510時間	個人戦 各町会及び各部会4名で チームを組み競技を行う	鶴見区の大会の予選会 パークゴルフを通じて親睦を 深め楽しんでもらう	文化 スポーツ 健康
別紙参照						
餅つき大会						子ども 青少年
はぐくみ ほたるのタペ	令和2年6月	対象者:地域住民 参加予定人数:600人 スタッフ人数:60人	5H×60人 2H×10人×2回 340時間	ほたるの鑑賞会	環境問題への関心や生物の観察力 愛護力などを育む	環境
はぐくみ文化祭	令和2年11月	対象者:地域小学生 参加予定人数:500人 スタッフ人数:100人	8H×100人×1回 2H×10人×2回 840時間	文化祭(フジパジャナホグー 作り等)を行う	地域と子ども達とのふれあいの 機会を作る	子ども 青少年

※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
はぐくみ校庭開放	令和2年4月 ～令和3年3月	対象者：地域小学生 参加予定人数：600人 スタッフ人数：120人	3H×10人 ×10日 300時間	鶴見南小学校運動場の開放	日曜日の子どもの遊び場確保	子ども 青少年
はぐくみ スポーツフェスタ	令和2年6月	対象者：地域住民 参加予定人数：300人 スタッフ人数：60人	8H×60人×1日 2H×10人×2日 520時間	運動場でドッジボール 講堂でキンボール等の 新しいスポーツを体験する	未体験のスポーツにふれあい ルールを学び競技の楽しさを味わう 学年を超えて親睦をはかる	子ども 青少年
青少年スポーツ 親善交流会	令和2年7月 ～令和3年3月	対象者：青少年 参加予定人数：160人/ 回 スタッフ人数：25人	9H×25人×1日 4H×10人×4日 385時間	ソフトボール・キックベース ボールの練習及び大会参加 ニュースポーツの普及	目標に向かう努力、リーダーシップ を発揮できる人材の育成 子どもたちの交流の場を設ける	子ども 青少年
子ども文化祭	令和2年6月 ～11月 土・祝日	対象者：地域住民 参加予定人数：20人/ 回 スタッフ人数：10人	3H×10人 ×12回 360時間	ダンス・合唱の練習と発表	団体活動を通じて団結力などを 高める 地域・他校との交流を深める	子ども 青少年
小学生ソフトボール・ キックベースボール	令和2年4月 ～令和3年3月	対象者：地域住民 参加予定人数：35人/ 回 スタッフ人数：10人	土曜：13～17時 日・祝日9時～ 11時 (4+8)H×10人×40回 4,800時間	練習及び大会参加	集団活動への慣れ スポーツを通じての団結 他校の子とも達との交流	子ども 青少年
広報活動						広報
別紙参照						
生涯学習ルーム事業	令和2年4月 ～令和3年3月	対象者：地域住民 生涯学習推進員：1人		各種講座の企画・運営	地域における学習活動の振興及び 学びを通じた、地域住民の交流 促進によるコミュニケーションに 寄与する	
大阪市鶴見区 学校体育施設 開放事業	令和2年4月 ～令和3年3月	対象者：地域住民 スタッフ人数：15人		鶴見南小学校の運動場など 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。

2 年度

収支予算書（全体）

団体名：鶴見地域活動協議会

収入

（単位：円）

項 目	予 算 額	備 考
地域活動協議会 大阪市一括補助金	2,414,992	活動費： 1,914,992 運営費： 500,000
地活協事業 参加費	96,000	パークゴルフ： 60,000 ネットワーク活動（エンジョイ体操） 36,000
地域福祉活動 売上金	216,000	ふれあい喫茶： 108,000 食事サービス： 108,000
委託料	175,000	生涯学習： 45,000 学校体育施設開放： 130,000
寄付金	575,000	盆踊り大会協力金： 575,000
連合・社協 協力金	2,092,872	
前年度繰越金（補助金除く）	0	
合 計	5,569,864	

支出

（単位：円）

事 業 名	みなし	事業全体予算額	うち補助金額
青色防犯パトロール	○	150,680	104,392
防災訓練	○	180,100	135,075
薬剤散布	○	110,160	82,620
地域内パトロール		12,220	0
歳末夜警		74,000	0
盆踊り大会		897,600	399,000
食事サービス	○	398,600	292,425
ネットワーク委員会		122,254	0
子育てサロン		68,000	0
ふれあい喫茶		154,000	0
憩の家事業		1,027,560	513,780
ラジオ体操		70,000	0
パークゴルフ		92,900	0
餅つき大会		479,000	224,500
はぐくみ ほたるのタベ		78,400	0
はぐくみ 文化祭		185,000	0
はぐくみ 校庭開放		62,500	0
はぐくみ スポーツフェスタ		64,500	0
青少年スポーツ親善交流会		60,750	0
子ども文化祭		100,000	0
小学生ソフトボール・キックベースボール		104,000	0
広報活動	○	217,600	163,200
生涯学習ルーム事業		45,000	
大阪市鶴見区学校体育施設開放事業		130,000	
活 動 経 費		4,884,824	1,914,992
運 営 経 費		685,040	500,000
次 年 度 繰 越 金		0	0
合 計		5,569,864	2,414,992

※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

R2年度

団体名: 鶴見地域活動協議会

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31日 年間を通じて毎週金曜日15:30～16:30定期、その他随時 ② 実施場所又は地域 鶴見地域全域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：鶴見地域住民 スタッフ人数：青色防犯パトロール隊員(総数57名) ④ 従事予定時間 4人×4回/月×12ヶ月×1時間＝192時間 ⑤ 実施内容・方法 青色パトロール車に4名が乗車しパトロール活動 車載スピーカーによる防犯広報活動（特に児童の下校時） ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示 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	・ 鶴見地域の小学生の下校時に犯罪防止を図る ・ 鶴見地域の安全安心なまちづくりに貢献をする		
事業効果の 検証方法	街頭犯罪件数の前年度比較 10%減を目指す		



補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 鶴見地域活動協議会

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
食糧費	24,960	24,960	37,440	18,720	お茶代130円×192本
燃料費 (※)	12,000	10,800	16,200	8,100	ガソリン@3,000円×4回
備品修繕料 (※)	10,000	9,000	13,500	6,750	車両修繕
役務費 (※)	58,390	52,551	78,826	39,413	任意保険1年分 (58,390円)
役務費	10,830	10,830	16,245	8,122	隊員分保険 57人分 (190×57人)
公課費 (※)	34,500	31,050	46,575	23,287	自動車税
合計	150,680	139,191	208,786	104,392	

※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)

423

km (活動距離) ÷

470

km (総距離) × 100 =

90.0

 % (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第1号―別紙1―②)

事業計画書

令和2年度

団体名： 鶴見地域活動協議会

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 ① 2020年5月17日（日）午前9時～12時（防災訓練） ② 2020年5月17日（日）午後1時～4時（避難所開設訓練） ② 実施場所又は地域 実施場所：鶴見南小学校校庭・体育館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 ① 対象者：地域役員住民 参加予定人数：400人 スタッフ人数：45名 ② 対象者：地域役員 参加予定人数：90名 ④ 従事予定時間 ① 45人×3H＝135H 会議45人×2H＝90H ② 90人×3H＝270H 合計495H ⑤ 実施内容・方法 ① ・避難訓練 ・非常食の炊き出し（担当女性部） ・消火訓練 ・AED操作 ・倒壊家屋からの救助訓練 ② ・避難所開設運営訓練 ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示・チラシ回覧 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 ① 鶴見区役所・鶴見消防署・鶴見警察署・鶴見南小学校 鶴見区社会福祉協議会・西部地域包括支援センター ② 大阪市危機管理室		
事業目的 及び 期待できる 効果	・ 訓練に参加することによって災害による被害を少なくする。 ・ 訓練に参加することで地域住民の繋がりが太くなる。 ・ 住民の防災減災の意識が高くなる。		
事業効果の 検証方法	・ 参加住民が災害に対する意識と、災害時にすばやい行動ができるか等をアンケート又は聞き取り調査し、80%以上の意識向上を目指す		

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

令和2年

事業名： 防災訓練

団体名： 鶴見地域活動協議会

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	95,800	95,800	143,700	71,850	非常食7kg×米 (400食×120円+消費税4,800円) 参加者用防災用品 (100円×400個) 日用品 (ラップ) 200円×10個・ ビニール袋100円×10個
燃料費	3,000	3,000	4,500	2,250	炊き出し用プロパンガス 3000円×1本
食糧費	81,300	81,300	121,950	60,975	会議用 お茶 120円×45本 弁当 (スタンプ用) 500円×45個 スポーツドリンク (参加者用) 120円×400本 スポーツドリンク (スタンプ用) 120円×45本
合計	180,100	180,100	270,150	135,075	

事業計画書

R2年度

団体名： 鶴見地域活動協議会

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4月1日～令和3年3月31日 ② 実施場所又は地域 実施場所： 鶴見南小学校下全域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 スタッフ人数： 約150人 対象者： 鶴見地域住民 ④ 従事予定時間 15回×2H×10名＝300時間 ⑤ 実施内容・方法 ・ 散布機を活用して地域内に薬剤を散布する ・ 薬剤は一括して購入保管する ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示 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	・ 地域の住環境向上推進のために害虫を駆除し衛生管理に努める ・ 地域住民の衛生管理に貢献できる ・ 害虫を駆除できる		
事業効果の 検証方法	・ 衛生管理状況について住民へ聞き取りする。 ・ 害虫駆除ができているかどうか、スタッフに聞き取りをし 「除去できていると思う方」80%以上を目指す		

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

R2年度

事業名：薬剂散布

分野：環境

団体名：鶴見地域活動協議会

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	110,160円	110,160	165,240	82,620	レナトツプ薬剂 18,360円×6缶
合計	110,160	110,160	165,240	82,620	

事業計画書

令和2年度

団体名： 鶴見地域活動協議会

補助事業名	盆踊り大会	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7月31日・8月1日 ② 実施場所又は地域 実施場所： 鶴見南小学校校庭 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: 約3,000人(2日間で) スタッフ人数 300人 ④ 従事予定時間 当日売店 $120人 \times 4h \times 2日 = 960h$ 花台立て $15人 \times 2h = 30h$ 前日準備 $60人 \times 4h = 240h$ 合計 1,230h ⑤ 実施内容・方法 ・ 盆踊り ・ 各種団体による夜店の出店 ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示・チラシ回覧 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	- 日本の伝統文化である盆踊りを通じて地域住民の親睦と交流を図ることで安全・安心な交流の場を広げ、より豊かな住みよい地域コミュニティづくりを目指す。 - 地域住民に地域活動の機会を提供することで、幅広く住民の地域活動への参画を促すと共に、地域活動の担い手の育成を図る。		
事業効果の検証方法	満足度について、参加者にアンケート又は聞き取りを行い80%以上を目指す		

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 鶴見地域活動協議会

R2年度

事業名： 盆踊り大会

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	107,000円	107,000		53,500	タオル 2,000円×40打 氷代 500円×10貫 ボスター50円×50枚、チラシ5円×300枚 紅白テープ 800円×20本、ごみ袋 100枚入り2000円
消耗品費(対象外)	14,880円	0		0	出演者お菓子代 14,880円
食糧費	111,000円	111,000		55,500	お茶代 150円×300人分 子供用お菓子 55円×1,200名
食糧費(対象外)	84,720円	0		0	飲み物 54,720円・反省会 30,000円
役務費	40,000円	40,000		20,000	ゴミ処理 16,000円×2日分 紅白幕クレイング代 8,000円
委託料	540,000円	540,000			音頭取り出演料 設備貸出 20,000円×2日=40,000円 出演料 10人×1,000円×6H=60,000円 櫓設置代金 200,000円・電気工事 240,000円
合計	897,600	798,000		399,000	

事業計画書

R2年度

団体名： 鶴見地域活動協議会

補助事業名	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（1回/月第2木曜日） ② 実施場所又は地域 実施場所： 鶴見公民館 ③ 対象者及び参加予定人数、スタッフ人数 対象者： 70歳以上の高齢独居者もしくは夫婦二人暮らし （年度初めに募集） 参加予定人数： 対象者45人/回 スタッフ人数： 31人（13人/回 3チーム） ④ 従事予定時間 13人×10H×12ヶ月＝1560H ⑤ 実施内容・方法 ・ 利用者負担200円にて食事を提供 ・ 声かけ、見守りを行う ・ イベント 年3回 ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示 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 ・ 鶴見区保健福祉センター		
事業目的及び期待できる効果	・ 独居高齢者を対象に食事サービスを行い高齢者の健康の増進とボランティアさんとの交流を深め健康な生活の向上に気配りする ・ 声かけ、見守りにより引きこもりを防止する 参加する事よりコミュニケーションを図り見守りが出来る		
事業効果の検証方法	・ 食事の後で利用者と意見交流をして、聞き取り調査をする。 ・ 満足度80%以上目指す		

R2年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 鶴見地域活動協議会

事業名： 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	278,400	278,400	417,600	208,800	食材400円×58名×12回
	26,200	26,200	39,300	19,650	別紙内訳書のとおり
	17,400	8,700	13,050	6,525	イベントプレゼント(300円×58個)
	8,700	8,700	13,050	6,525	クリスマスケーキ(150円×58個)
	8,700	8,700	13,050	6,525	イベントお菓子(150円×58個)
食糧費	46,800	46,800	70,200	35,100	会議用 茶菓 150円×13名×2日×12ヶ月
役務費	12,400	12,400	18,600	9,300	検便 400円×31名
合計	398,600	389,900	584,850	292,425	

※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)

R2年度

内訳書

団体名： 鶴見地域活動協議会

事業名： 食事サービス

分野： 福祉

項目	金額		内訳
消耗品費	3,000		食器・ふじん用消毒洗剤 (500円×6個)
	1,200		食器洗剤 (200円×6個)
	1,200		キッチン用手袋 (200円×6箱)
	1,800		マスク (300円×6箱)
	1,000		食器 (補充用) (100円×10個)
	3,000		キッチンタオル (500円×6箱)
	15,000		布巾 (300円×50枚)
26,200			

事業計画書

R2年度

団体名： 鶴見地域活動協議会

補助事業名	憩の家事業	分野	その他
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31日 ② 実施場所又は地域 鶴見公民館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者： 地域住民 参加予定人数： 3,000名 スタッフ人数： 3名 ④ 従事予定時間 25時間×3名×12ヶ月=900時間 ⑤ 実施内容・方法 地域活動協議会に係る場を提供する 上記以外の団体や地域住民に対して場を提供する ⑥ 広報の内容と方法 広報紙 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	住民の親睦と交流を図り、健康で豊かな住み良い地域にする。 地域活動が活発になり、地域住民の交流が深まる 利用回数が増えることにより、親しみを持ってもらう		
事業効果の 検証方法	使用記録表で、利用回数を前年度と比較し、10%増を目指す		

公民館使用回数と、運営費・憩の家按分率

R2年4月～R3年3月

利用の種類	利用回数	備考	按分率
①地域活動協議会の会議	120回	運営費	$120/300 \div 0.4$
②上記以外	180回	憩の家事業費	$180/300 \div 0.6$
内訳			
・地活協事業 140回			
・構成団体以外の地域団体 35回			
・地域外の団体 5回			
合計	300回		

2年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 鶴見地域活動協議会

事業名： 憩の家事業

分野： その他

支出

(単位：円)

項 目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費合 補助対象予算額	うち 補助金額	内 訳
消耗品費	75,000	75,000		37,500	プリンターインク代 6,000×5セット×0.6=18,000 (運営費と按分) コピー用紙 3,000×5ヶース×0.6=9,000 (運営費と按分) LED照明器具に交換 20,000×4個×0.6=48,000 (運営費と按分)
役務費	159,360	159,360		79,680	火災保険料・NHK受信料 85,600×0.6=51,360 (運営費と按分) 電話代 7,000×12ヶ月×0.6=50,400 (運営費と按分) プロバイダー契約料 8,000×12ヶ月×0.6=57,600 (運営費と按分)
光熱水費	345,600	345,600		172,800	電気代 42,000×12ヶ月×0.6=302,400 (運営費と按分) ガス代 4,000×12ヶ月×0.6=28,800 (運営費と按分) 水道代 2,000×12ヶ月×0.6=14,400 (運営費と按分)
備品修繕料	30,000	30,000		15,000	床暖房保守点検費用・防災設備点検 50,000×0.6=30,000 (運営費と按分)
使用料及び賃借料	417,600	417,600		208,800	複合機リース料 22,000×12×0.6=158,400 (運営費と按分) 駐車場賃借料 18,000×2×12×0.6=259,200 (運営費と按分)
合 計	1,027,560	1,027,560		513,780	

※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) $\frac{\text{km (活動距離)}}{\text{m (総距離)}} \times 100$ #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第1号—別紙1—②)

事業計画書

2 年度

団体名: 鶴見地域活動協議会

補助事業名	餅つき大会	分野	子ども・青少年
事業概要	① 実施日時又は期間 令和2年11月15日(日) 予備日:29日 ② 実施場所又は地域 実施場所:鶴見南小学校校庭 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: 1000人 スタッフ人数: 150人 ④ 従事予定時間 当日:150人×5時間×1日 準備:20人×2時間×2日 ⑤ 実施内容・方法 餅つきと餅の供食 ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示・チラシ回覧 ⑦ 他団体(地活協以外の団体)との連携 なし		
事業目的 及び 期待できる効果	「餅つき」という伝統文化を子ども達に伝え、多世代が参加することで、地域コミュニティの活性化をはかる。		
事業効果の 検証方法	参加者アンケートをとり、事業の満足度、来年度参加意思の調査を行う。(満足度90%、来年度参加意思80%)		

2 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 鶴見地域活動協議会

事業名： 餅つき大会

分野： 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
報償費	30,000	0		0	
消耗品費	346,000	346,000		173,000	別紙内訳表のとおり
燃料費	18,000	18,000		9,000	プロパン@6,000×3本
食糧費	15,000	15,000		7,500	スタッフお茶：@100×150本
役務費	70,000	70,000		35,000	保険 傷害：¥38,000
					賠償：¥14,000
					ゴミ処理： ¥18,000
合 計	479,000	449,000		224,500	

※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＝ #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

2年度

内訳書

団体名： 鶴見地域活動協議会

事業名： 餅つき大会

分野： 子ども・青少年

項目	金額	内訳	
	149,400	もち米：@830×180kg	149,400
	20,000	参加賞：@50×400人	20,000
		【ぜんざい材料費】	
	13,800	ゆであずき@400×30缶、砂糖@250×6袋、塩昆布@100×3	13,800
		【豚汁材料費】	
消耗品費	48,000	(豚肉、大根、人参、白菜、味噌、他調味料) @48×1000人分	48,000
		【各種もち材料】	
		片栗粉@350×20袋 きなこ@300×7袋 海苔@350×20袋	16,100
	41,400	あん玉@800×20袋 醤油@300×6本 砂糖@250×6袋 水2L @100×60本	25,300
	73,400	【その他】	
		木炭@700×3 軍手@600×7 蒸し布巾@800×15 養生シート@2100×2	22,500
		紙皿@350×10 おわん@600×50 紙コップ@200×20 割箸@300×5	39,000
		ﾌｰﾄﾞﾊﾟｯｸ@500×8 洗剤@100×5 消毒ｽﾌﾟﾚｰ@600×3 ｶｲﾛ@600×3	8,100
		ｶﾚｯﾄﾞｼｬｰ@300×10 ﾁｬｯｼｬｰ@100×3 ﾋﾞﾝﾞ袋@100×5	3,800

(様式第1号－別紙1－②)

事業計画書

2 年度

団体名： 鶴見地域活動協議会

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 実施場所：鶴見地域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者： 地域住民 スタッフ人数： 4名 ④ 従事予定時間 会議：2H×4人×2回 作成：15H×2人×2回 ⑤ 実施内容・方法 広報紙の発行（年2回 5,000部） ⑥ 広報の内容と方法 鶴見地域活動協議会に関する広報紙を発行して、地域内の全世帯に配布する。 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 なし		
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、鶴見地域活動協議会を周知する。 又、イベント等の活動情報を発信することにより、地域活動への参加を呼びかけ地域の活性化を図る。		
事業効果の検証方法	イベント会場にて、広報紙のアンケート調査を行う。 広報紙の認知度…70%以上		

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	13,000	13,000	19,500	9,750	ｲﾝｶｰﾄﾘﾝｼﾞ @5,000×2セット A3用紙 @3,000×1箱
印刷製本費	55,000	55,000	82,500	41,250	印刷代：@5.5×5000部×2回 (2つ折り加工込)
使用料及び賃借料	20,000	20,000	30,000	15,000	ｲﾝｽﾀｰﾀｰｼｯﾄ使用料：@2,000×10か月分
委託料	129,600	129,600	194,400	97,200	ﾎｽﾀｲﾝｸﾞ委託料 @13.5×4,800部×2回
合計	217,600	217,600	326,400	163,200	

※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)

令和
2
年度

補助事業支出予算書 (運営費補助金)

団体名： 鶴見地域活動協議会

支出

(単位：円)

項 目	補助対象予算額	うち 補助金額	内 訳
消耗品費	50,000	50,000	フリンターインク代 $6,000 \times 5 \text{ セット} \times 0.4 = 12,000$ (憩の家と按分) コピー用紙 $3,000 \times 5 \text{ ケー} \times 0.4 = 6,000$ (憩の家と按分) LED照明器具に交換 $20,000 \times 4 \text{ 個} \times 0.4 = 32,000$ (憩の家と按分)
役務費	106,240	94,000	火災保険料・NHK受信料 $85,600 \times 0.4 = 34,240$ (憩の家と按分) 電話代 $7,000 \times 12 \text{ ヶ月} \times 0.4 = 33,600$ (憩の家と按分) フロバイター契約料 $8,000 \times 12 \text{ ヶ月} \times 0.4 = 38,400$ (憩の家と按分)
光熱水費	230,400	230,400	電気代 $42,000 \times 12 \text{ ヶ月} \times 0.4 = 201,600$ (憩の家と按分) ガス代 $4,000 \times 12 \text{ ヶ月} \times 0.4 = 19,200$ (憩の家と按分) 水道代 $2,000 \times 12 \text{ ヶ月} \times 0.4 = 9,600$ (憩の家と按分)
備品修繕料	20,000	20,000	床暖房保守点検費用・防災設備点検 $50,000 \times 0.4 = 20,000$ (憩の家と按分)
使用料及び賃借料	278,400	105,600	複合機リース料 $22,000 \times 12 \times 0.4 = 105,600$ (憩の家と按分) 駐車場賃借料 $18,000 \times 2 \times 12 \times 0.4 = 172,800$ (憩の家と按分)
合 計	685,040	500,000	

公民館使用回数と、運営費・憩の家按分率

R2年4月～R3年3月

利用の種類	利用回数	備考	按分率
①地域活動協議会の会議	120回	運営費	$120/300 \div 0.4$
②上記以外	180回	憩の家事業費	$180/300 \div 0.6$
内訳			
・地活協事業 140回			
・構成団体以外の地域団体 35回			
・地域外の団体 5回			
合計	300回		