

事業計画書

2 年度

団体名：茨田南地域活動協議会

補助事業名	茨田南地域防災活動	分野	防災・防犯
事業概要	① 実施日時又は期間 A 令和2年9月頃開催予定 地域防災訓練/避難所開設訓練 B 令和2年9月頃開催予定 茨田南小学校土曜授業 C 令和2年10月18日(日) 安心安全フェスタ D 令和3年3月頃開催予定 つるみんピック E 令和2年7月、令和3年3月 防災リーダー可搬式ポンプ操作等事前練習会 ② 実施場所又は地域 A B・・・茨田南小学校 講堂 C D・・・鶴見緑地公園内 E・・・鶴見消防署 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：A 茨田南小学校区住民 B 茨田南小学校児童、保護者 C D E 防災リーダー 参加予定人数：A 700人 B 500人 C D E 10名 スタッフ人数：A 120人 B 20人 C D E 10名 ④ 従事予定時間 ・事前会議・打ち合わせ A・40人×5回×2時間 B・2人×2回×2時間 C D E・10人×1回×2時間 ・当日スタッフ A・・・120人×4時間 B・20人×4時間 C D E・10人×3時間 ⑤ 実施内容・方法 A 一時避難場所から収容避難場所への避難経路の確認 A 収容避難場所の学校にて、防災に関する体験プログラムを実施 A 近隣地域の連携団体と協力し企画運営の検討を行う A 避難所開設にむけ実災害を想定した訓練 A B 小学校と連絡の上協議する C D E 防災リーダー会議にて訓練準備し行う		

	⑥ 広報の内容と方法 A・・・茨田南地域の掲示板にポスターの掲示、町会回覧板の活用 A・・・まったみなみ新聞「しんぼく」・ホームページの掲載 B・・・茨田南小学校全児童にチラシ配布 CDE・・・防災リーダー会議 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 AB・・・茨田南小学校 鶴見消防署 鶴見区役所 鶴見区社協 CDE・・・鶴見区役所 鶴見消防署
事業目的及び期待できる効果	・自分のための「防災訓練」という意識を住民一人一人が持つ ・みんなで力を合わせて災害を乗り切る地域を作り 防災対策のあり方を学ぶ ・助けあい、支えあいの輪を促し、地域でのあり方を考える
事業効果の検証方法	参加者アンケートを実施し、防災意識の向上等調査を行う 【目標：前年度比2%以上増】

1枚中 1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：茨田南地域活動協議会

事業名：茨田南地域防災活動

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	112,800	112,800	169,200	84,600	チラシ：7円×700枚
					アンケート：7円×700枚
					ポスター：20円×300枚
					回覧板用チラシ：7円×300枚
					アルファ化米：14,500円(50人分)×5箱
使用料及び賃借料	6,000	6,000	9,000	4,500	地域防災訓練当日：参加住民用お茶：200円(20)×12本
					大型扇風機：5,000円×4台
					会議：1,000円×6回
備品購入費	200,000	200,000	300,000	150,000	スポーツクーラー：100,000円×2台
食糧費	23,000	23,000	34,500	17,250	つまみんびつく・安心安全フェスタ・可搬式ポンプ事前練習会 お茶：100円×10人×3回分
合計	341,800	341,800	512,700	256,350	会議用お茶：100円×40人×5回

※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)

補助事業名	茨田南防犯活動	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～3年3月 ・一斉行動・・・毎月第2金曜日16時～17時（小学生の放課後の時間帯） ・小学校土曜授業交通安全教室・・・6月上旬（土） ・児童見守り・・・小学生登校日（月～金）見守り7時30分～8時30分 ・年末夜警（12月28日～30日） ② 実施場所又は地域 ・茨田南小学校区 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 ・対象者：茨田南小学校区住民 ・スタッフ人数：各活動に30人 ④ 従事予定時間 ・一斉行動 30人×1時間×12回/年 ・小学校土曜授業交通安全教室 30人×5時間×1日 ・児童見守り 2人×1時間×210日（小学生登校日） ・年末夜警 30人×3時間×3日 ⑤ 実施内容・方法 ・一斉行動・・・徒歩で地域を巡視しながら、あいさつと声掛けを行う ・小学生土曜授業交通安全教室・・・交通安全の大切さを小学生に指導、周知する ・児童見守り・・・小学生の登校時、交差点等にて見守り ・年末夜警・・・年末に地域内を徒歩にて巡回する ・通年・・・各種イベント時警備 ⑥ 広報の内容と方法 ・茨田南地域の掲示板にポスターの掲示 ・まっぴなみ新聞「しんぼく」に掲載・ホームページの掲載 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	・街頭犯罪の抑止 ・小学生への交通安全指導、周知 ・登校時・放課後の子どもに見守り ・年末犯罪の抑止、放火防止、火の用心周知、地域住民の防犯意識向上		
事業効果の検証方法	茨田南地域における令和2年1月～12月の街頭犯罪発生件数を前年同時期と比較することで事業の効果測定をする【前年度比：2%以上減】		

2年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田南地域活動協議会

事業名：茨田南防犯活動

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	22,000	22,000	33,000	16,500	一斉行動・イベント警備用クーラーボックス:7,000円 拍子木:7,500円×2個
食糧費	36,000	36,000	54,000	27,000	お茶:150円×30人×8か月
合計	58,000	58,000	87,000	43,500	

※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)

事業計画書

2 年度

団体名：茨田南地域活動協議会

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～令和 3 年 3 月 ・週 4 回（土日祝除く） ・14 時～15 時 30 分 週 2 回 19 時半～21 時 週 2 回 ② 実施場所又は地域 ・茨田南小学校区 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 ・対象者：茨田南小学校区住民 ・スタッフ人数：青色防犯パトロール隊員 30 人 ④ 従事予定時間 ・2 人（運転者・同乗者）×16 日（ひと月）×90 分×12 ケ月 ・会議時間 2 時間×1 回×30 人 ⑤ 実施内容・方法 ・青色パトロール車による見回り活動 ・防犯注意を促すアナウンス ⑥ 広報の内容と方法 ・茨田南地域の掲示板にポスターの掲示、町会回覧板の活用 ・まっただみなみ新聞「しんぼく」に掲載 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	・地域の犯罪予防と地域住民の防犯意識の向上 ・日常的に青色防犯パトロール車で防犯啓発および子どもや高齢者の見守り活動を行う ・街頭犯罪の抑制・減少		
事業効果の検証方法	茨田南地域における令和元年 1 月～12 月の街頭犯罪発生件数を前年同時期と比較することで事業の効果測定をする 【目標：前年度比 2%減】		

2年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田南地域活動協議会

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	19,500	19,500	29,250	14,625	スタッフお茶代：150円×130本 資料コピー代：7円×60枚×12か月 回覧用チラシ白黒：7円×300枚
消耗品費	16,820	16,820	25,230	12,615	青パトステッカー本体：2,860円×2枚 記名印刷一式3,960円 会議会館使用料：1,000円×1回 駐車場：10,000円×12ヶ月
使用料及び賃借料(※)	121,000	121,000	181,500	90,750	オイル交換(エレメント含む)：6,000円×1回 点検整備代：22,000円 車検：検査手続き費用66,000円(部品交換等含む)☆ 自動車重量税印紙代：6,600円☆ 自動車検査登録印紙代：1,100円☆
備品修繕料(※)	94,000	94,000	141,000	70,500	軽自動車税：4,000円/年 自賠責保険料24ヶ月：25,070円☆ 車両任意保険料：62,000円/年
公課費(※)	11,700	11,700	17,550	8,775	ボランテア保険：360円×30名 ガソリン145円/ℓ÷10キロ×1,600キロ
役務費(※)	87,070	87,070	130,605	65,302	☆2年に一度の車検
役務費	10,800	10,800	16,200	8,100	
燃料費(※)	23,200	23,200	34,800	17,400	
合計	384,090	384,090	576,135	288,067	

※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)

$$\frac{1.600}{1.600} \text{ km (活動距離)} \div \frac{1.600}{100.0} \text{ km (総距離)} \times 100 = 100.0 \% (\text{小数点第2位以下切り捨て})$$

事業計画書

2 年度

団体名：茨田南地域活動協議会

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1日～3年3月31日 毎週木曜日 13時半～ ② 実施場所又は地域 ・茨田南福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 ・対象者：茨田南小学校区住民 参加予定：25名/回 スタッフ：3名/回 ④ 従事予定時間 ・3人×48回×1.5時間 ⑤ 実施内容・方法 ・重りを使った筋力運動DVDを使い体操指導 茶話会 合唱 ⑥ 広報の内容と方法 ・まっただみなみ新聞「しんぼく」に掲載・ホームページの掲載 ・茨田南地域掲示板にポスター掲示・町会回覧板の活用 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 ・鶴見区保健福祉センター・鶴見区社会福祉協議会 鶴見区地域包括支援センター		
事業目的及び期待できる効果	・高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく健康でいきいきとした暮らし、生活を送れるように支援すること ・身近な場所で継続して体操することによるコミュニケーション作り ・支援に関する相談や情報の伝達		
事業効果の検証方法	参加者アンケートを実施しへ、日常生活の向上等満足度を検証する 【目標：日常生活の向上等満足度 60%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：茨田南地域活動協議会

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	2,100	2,100	3,150	1,575	コピー代：7円×25枚×12か月
使用料及び賃借料	48,000	48,000	72,000	36,000	会館使用料：1,000円×48回
合計	50,100	50,100	75,150	37,575	

※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

2 年度

団体名：茨田南地域活動協議会

補助事業名	ネットワーク委員会活動	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 (一) ネットワーク委員会・研修会：令和 2 年 4 月 1 日～3 年 3 月 31 日（年 2 回実施） (二) 見守り活動：令和 2 年 4 月 1 日～3 年 3 月 31 日 ② 実施場所又は地域 (一) 茨田南福社会館 (二) 茨田南地域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 (一) ・対象者：茨田南小学校区住民 参加予定：50 名/回 (二) ・対象者：茨田南小学校区住民 スタッフ人数：50 人/回 ④ 従事予定時間 (一) 50 名×2 時間×2 回 (二) 50 人×300 日×1 時間 ⑤ 実施内容・方法 ・地域の実態把握（アンテナ役） ・支援を要する住民の援助と関係機関へのパイプ役 ・ネットワーク委員会会議の開催や研修会 ⑥ 広報の内容と方法 ・まったみなみ新聞「しんぼく」に掲載 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、鶴見区地域包括支援センター		
事業目的及び期待できる効果	・地域住民のつながりによる生活の中での困りごとの解決や不幸な事故防止 ・見守り活動の普及 ・地域福祉活動、ボランティア活動の促進 ・助け合い、支えあいの輪づくりの活性化		
事業効果の検証方法	参加者への聞き取り調査を実施し、見守り意識の向上と助け合いの輪の広がりについて検証する【目標：活動への意欲度 60%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：茨田南地域活動協議会

事業名：ネットワーク委員会活動

分野：福祉

支出 (単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 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	5,012	5,012	7,518	3,759	ファイル:300円×3冊 修正テープ:400円×3つ コピー代:7円×100枚×2回(ネットワーク委員会活動) コピー代:7円×108枚×2回(要援護者見守り相談)
食糧費	10,000	10,000	15,000	7,500	お茶:100円×50人×2回
使用料及び賃借料	122,000	122,000	183,000	91,500	会議会館使用料:1,000円×2回(ネットワーク委員会活動) 事務所使用料:10,000円×12ヶ月(要援護者見守り相談)
報償費	10,000	10,000	15,000	7,500	講師謝礼:5000円×2時間×1名(ネットワーク委員会活動)
合計	147,012	147,012	220,518	110,259	

※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

2 年度

団体名：茨田南地域活動協議会

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 1 日～3 年 3 月 31 日 毎月第 3 木曜日 10 時～12 時 (5.8 月休み) ② 実施場所又は地域 ・茨田南福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 ・対象者：茨田南小学校区内子育て保護者・未就園児 参加予定：延べ 300 組 スタッフ：11 名 ④ 従事予定時間 ・11 人×2 時間×10 回 ⑤ 実施内容・方法 ・絵本読み聞かせ、身体測定、おゆうぎ等 ・遊具を使用しての自由遊び ・保護者へのリラクゼーションマッサージ ・区役所防犯担当者による交通安全の説明会 ⑥ 広報の内容と方法 ・まっただみなみ新聞「しんぼく」に掲載・ホームページの掲載 ・茨田南地域掲示板にポスター掲示・町会回覧板の活用 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 ・鶴見区役所・鶴見区保健福祉センター・鶴見区社会福祉協議会 子育てプラザ		
事業目的及び期待できる効果	・子ども同士・保護者同士の交流 ・親子の孤立予防 ・子育てに関する相談や支援、交流の場を提供する		
事業効果の検証方法	参加者へアンケートを実施し、親子共に孤立予防にサロンが役立っているか検証する【目標：役立っていると回答が 60%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：茨田南地域活動協議会

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	46,800	46,800	70,200	35,100	画用紙:110円(5枚入)×10袋 厚紙画用紙:66円×100枚 シール:165円×20袋 子ども名札:440円(10枚入)×1袋 おもちゃ用電池:110円×5個 積木一式:5,500円 絵本:1,100円×5冊 CD:2,750円×2枚 クリスマス参加賞:150円×50袋 クリスマス飾り一式:3,300円 トリートメントオイル:2,200円×2本(保護者の為のリラクゼーション用) のり:110円×5個 セロテープ:110円×5個 大学ノート:110円×1冊 コピー代:7円×100枚 コピー代:20円×60枚(カラー予定表) 写真現像代:33円×60枚 会館使用料:1,000円×10回 保護者の為のリラクゼーション指導料:2,000円(2時間)×2名×2回 保険料(30人分):600円×10回 スタッフ交通費:1,000円×3名×3回
印刷製本費	1,980	1,980	2,970	1,485	
使用料及び賃借料	10,000	10,000	15,000	7,500	
報償費	8,000	8,000	12,000	6,000	
役務費	6,000	6,000	9,000	4,500	
旅費交通費	9,000	0	0	0	
合計	81,780	72,780	109,170	54,585	

※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

2 年度

団体名： 茨田南地域活動協議会

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 1 日～3 年 3 月 31 日 ② 実施場所又は地域 茨田南地域内 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 茨田南地域全世帯（4,300 世帯）、企業等 スタッフ人数 26 名（広報部会 8 名＋町会長 18 名） ④ 従事予定時間 会議 194 時間、広報紙・サイト制作 208 時間、資料作成・会計 50 時間、 広報紙配布（町会長）72 時間 合計 524 時間 ⑤ 実施内容・方法 茨田南新聞「しんぼく」（以下、「しんぼく」）を 4 月・7 月・10 月・1 月の年 4 回発行。1 回 4,500 部を発行。茨田南地域活動協議会（以下、茨田南地活協）ホームページを適時更新する ⑥ 広報の内容と方法 茨田南地活協の行事の予告・結果報告及び地域情報を掲載する ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 「しんぼく」及びウェブサイトを知周するために、地元企業のウェブサイトにはリンクの依頼をする。		
事業目的及び期待できる効果	茨田南地活協の活動内容を各世帯に知らせ、イベント等の情報を発信し、地域住民の参加を促す。地域活動の新たな担い手の発掘を目的とする。 茨田南地活協事業以外に、各団体紹介や地域情報を発信する。		
事業効果の検証方法	広報活動によって行事に参加した割合約 10 パーセント増加を目標とする。 各部会が行う行事においてアンケート調査を行う。		

2年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 茨田南地域活動協議会

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
役務費	44,647	44,647	66,970	33,485	OCN光フレッツ利用料44,647円(年間)
消耗品費	600	600	900	450	会議用茶葉600円×1袋(12回分)
	6,000	6,000	9,000	4,500	パソコンレンタル代(6,000円×1回)
印刷製本費	237,600	237,600	356,400	178,200	広報印刷費4,500部×4回 (59,400円×4回)
使用料及び賃借料	40,546	40,546	60,819	30,409	レンタルサーバー費2,780円×12ヶ月+税
					ドメイン管理費 NTTコム3,500円/年+税
合計	329,393	329,393	494,089	247,044	

※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)

1枚中 1枚

2年度

補助事業支出予算書 (運営費補助金)

団体名：茨田南地域活動協議会

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	151,000	151,000	コピー代:8000円×12ヶ月	96,000
			プリンターインク代(6色):5,000円×2セット	10,000
			コピー用紙:A4 600円(500枚入)×10冊	6,000
			コピー用紙:B4 600円(500枚入)×10冊	6,000
			封筒定型:7500円(1000枚入)×2箱	15,000
			封筒定型外:7500円(1000枚入)×2箱	15,000
			筆記用具:ボールペン100円×10本	1,000
			マジック100円×10本	1,000
			クリアファイル100円(5枚入)×10個	1,000
			労働保険料:1500円	1,500
役務費	97,500	97,500	事務所電話代:8,000円×12ヶ月	96,000
使用料及び賃借料	192,000	192,000	地活協事務所会館使用料:10,000円×12ヶ月	120,000
			地活協会議时会館使用料:1,000円×6回(運営委員会・役員会・4部会)×12ヶ月	12,000
			事務員報酬:964円×45時間×12ヶ月	
合 計	961,060	516,830		