

事業計画書 (全体)

2年度

団体名：茨田地域活動協議会

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
広報活動				別紙『事業計画書』のとおり		広報
防災訓練				別紙『事業計画書』のとおり		防災・防犯
登校見守り活動				別紙『事業計画書』のとおり		防災・防犯
茨田夏祭り				別紙『事業計画書』のとおり		文化・ スポーツ 子ども・ 青少年
地域防犯活動				別紙『事業計画書』のとおり		防災・防犯
すくすくまつり				別紙『事業計画書』のとおり		子ども・ 青少年 健康
さくらまつり	2年4月予定	対象者：地域住民 スタッフ：3名 参加予定者：地域住民	3名×10日×1時間	中茶屋地区古川堤の堤防に咲 いている桜の木の下を通り抜 ける。 実施期間、朝門の開錠をして 夕方閉める	古川堤防の雑草の除草や、桜の木の 殺虫・剪定などをし、地域住民がお 花見しやすい環境の中で親睦をはか る。	文化・ スポーツ
徳庵ふれあいまつり	2年11月予定	対象者：地域住民 スタッフ：50名 参加予定人数：200名	10名×3時間 50名×6時間	屋台の出店 作品展	地域住民の親睦をはかる	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－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

事業計画書 (全体)

団体名：茨田地域活動協議会

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
地域内清掃	別紙『事業計画書』のとおり					
グラウンズゴルフ大会	別紙『事業計画書』のとおり					
歳末夜警	2年12月28日～30日	対象者：地域住民 スタッフ：30名	30名×5時間×3日 ×14町会	年末に増加する犯罪抑制の為 巡視を行う	犯罪などを未然に防ぐため	防災・防犯
ふれあい喫茶	別紙『事業計画書』のとおり					
カラオケ大会	2年6月予定	対象者：地域住民 参加予定人数：30人 スタッフ：10人	10名×5時間	茨田地域住民がカラオケを 歌って楽しむ	地域住民の親睦を図る	福祉
いきいき活動	別紙『事業計画書』のとおり					
子育てサロン	別紙『事業計画書』のとおり					
生涯学習ルーム	2年4月～3年3月	対象者：地域住民 生涯学習推進員8名		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 びを通じた地域住民間交流促進によ るコミュニケーションづくりへの寄与	
学校体育施設開放事業	2年4月～3年3月	対象者：地域住民 スタッフ：20名 参加予定人数：延べ 15000人		市立小中学校の運動場など体 育施設を学校教育の支障の無 い範囲で開放する	地域住民の健康・体力の維持促進、 生涯スポーツの振興、生活の質の向 上に寄与する。	
のろネコ	2年4月～3年3月	対象者：地域住民 スタッフ：15名 参加予定人数	15名×10時間×12ヵ 月	地域のノラネコを捕獲し去勢 して子猫が生まれないように し、ノラ猫を減らす。	地域のノラ猫の被害を減らし、地域 の環境をよくする。	環境

※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：茨田地域活動協議会

収入

(単位：円)

項 目	予 算 額	備 考
地域活動協議会補助金	1,908,439	活動費+運営費
委託料	175,000	45,000円:生涯学習 130,000円:学校体育施設開放事業
売上	242,000	ふれあい喫茶:242,000円
その他	1,080,481	連合・社協より
前年度繰越金（補助金除く）	0	
合 計	3,405,920	

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	○	363,200	249,900
広報活動	○	93,500	32,625
防災訓練	○	371,000	263,250
登校見守り活動	○	40,230	30,172
茨田夏祭り		788,500	244,250
地域防犯活動	○	66,000	27,000
すくすくまつり		83,500	31,750
さくらまつり		30,000	0
徳庵ふれあいまつり		30,000	0
地域内清掃	○	10,000	0
グラウンドゴルフ大会		44,000	12,000
カラオケ大会	○	50,000	0
歳末夜警		10,000	0
ふれあい喫茶	○	333,490	250,117
いきいき活動	○	307,000	230,250
子育てサロン	○	49,500	37,125
のろネコ	○	50,000	0
生涯学習ルーム		45,000	
学校体育施設開放事業		130,000	
活 動 経 費		2,894,920	1,408,439
運 営 経 費		511,000	500,000
次 年 度 繰 越 金		0	0
合 計		3,405,920	1,908,439

※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

2 年度

団体名： 茨田地域活動協議会

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 毎週（火・木）第 2 第 4 土曜日 ② 実施場所又は地域 茨田地域内 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:25 名 ④ 従事予定時間 6 名×4 週×12 ヶ月×1 時間 ⑤ 実施内容・方法 青色防犯パトロール車による巡廻 防犯啓発のアナウンス ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞による防犯パトロール活動の報告と防犯情報の提供 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 今年度は昨年度より犯罪件数を 5 パーセント減らすことを目標とする。		

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	18,000	18,000	27,000	13,500	ガソリン代(@120円×150ℓ)
食糧費	30,000	0	0	0	青パト総会代
備品修繕料	50,000	50,000	75,000	37,500	青パト車検料
役務費	41,200	41,200	61,800	30,900	任意保険28,700円・ボラントア保険25人×500円 自賠責保険
使用料及び賃借料	180,000	180,000	270,000	135,000	駐車代(@15,000円×12ヵ月)
公課費	19,000	19,000	28,500	14,250	自動車税10,800円・重量税8,200円
合計	363,200	333,200	499,800	249,900	

※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)

1620 m (活動距離) 1620 m (総距離) × 100 = 100.00 % (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～令和3年3月31日 ② 実施場所又は地域 茨田地域全域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民の約3,000世帯へ配布 スタッフ人数：10名 ④ 従事予定時間 編集会議：4名×3H×6日 編集作業：2名×5H×5日 ⑤ 実施内容・方法 広報紙/年2回 ⑥ 広報の内容と方法 茨田地域活動協議会の広報紙・チラシを発行し、地域内の全世帯および小学校に配布する。 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	広報紙を発行することにより、茨田地域活動協議会を広く周知するとともに、イベントなどの情報を発信し、今まで地域活動に参加しなかった人たちへの参加を促す。 また、茨田地域活動協議会の新たな担い手の確保を目的とする。		
事業効果の 検証方法	検証方法：行事参加者を昨年度と比較 目標：前年度比3パーセント以上増加		

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	13,500	13,500	20,250	10,125	プリンターインク代 (10,000円) コピー用紙代 (③3,500円)
食糧費	50,000	0	0	0	
印刷製本費	30,000	30,000	45,000	22,500	広報紙 (5円×3,000枚) ×2回
合計	93,500	43,500	65,250	32,625	

※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)

m (活動距離) - m (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 年度中に 1 回 ② 実施場所又は地域 茨田小学校 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：20 人 参加予定人数：80 人 ④ 従事予定時間 事前会議 20 人×2 時間 当日 20 人×2 時間 ⑤ 実施内容・方法 地域の防災訓練 避難所開設訓練 可搬式ポンプの使い方など ⑥ 広報の内容と方法 地活会議などで参加の要請をする ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見消防署・鶴見区役所		
事業目的 及び 期待できる効果	効果：地域住民が防災の意識を持つようになる。		
事業効果の 検証方法	検証方法：参加住民に防災訓練をして防災の意識を持つようになったかを聞き取り調査し、50 パーセント以上の人が防災の意識を持ってくれることを目標とする。		

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	9,600	9,600	14,400	7,200	米7キロ2,100円 バッククッキング材料7,500円 (@75円×100人分)
食糧費	11,000 20,000	11,000 0	16,500 0	8,250 0	お茶@110円×100人 昼食代
燃料費	5,400	5,400	8,100	4,050	ガソリン代 @140円×10L フロバンガス10*4,000円
備品購入費	325,000	325,000	487,500	243,750	テント代 (@25,000×5張) ・机 (@10,000×20本)
合計	371,000	351,000	526,500	263,250	

※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)

m (活動距離)

m (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： 茨田地域地域活動協議会

補助事業名	登校見守り活動	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 1 日～令和 3 年 3 月 31 日 登校時間 8:00～8:30 ② 実施場所又は地域 茨田小学校通学路 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：茨田小学校児童 スタッフ人数:27 人 ④ 従事予定時間 15 人×登校日×30 分 ⑤ 実施内容・方法 茨田小学校登校時に危険な場所に立ち、登校を見守る。 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	目的：茨田小学校児童の登校時の安全を守る。 効果：茨田小学校児童が安心して通学できる環境づくり。		
事業効果の 検証方法	児童（学校を通じて）聞き取り調査をし、見守り隊の人が毎朝いてくれることに安心できるかを聞き、40 パーセント以上の児童が安心できると回答することを目標とする。		

2 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 茨田地域活動協議会

事業名： 登校見守り活動

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
役務費	13,500	13,500	20,250	10,125	ボランティア保険代@500円×27人
消耗品費	14,580	14,580	21,870	10,935	携帯カイロ (1箱30枚入り@540円×27人) 冬場のみ
食糧費	12,150	12,150	18,225	9,112	熱中症対策 お茶 (@150円×27人×3本) 夏場のみ
		0	0	0	
合計	40,230	40,230	60,345	30,172	

※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)

m (活動距離) m (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：茨田地域活動協議会

補助事業名	茨田夏祭り	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7月25日(土)・26日(日) ② 実施場所又は地域 諸口コミュニティ広場 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：1,200人×2日間 スタッフ人数：120人×2日間 ④ 従事予定時間 50名×5時間×4日間 ⑤ 実施内容・方法 各種団体による屋台の出店 盆踊り、茨田高校の軽音楽部の演奏、空手の演武 ⑥ 広報の内容と方法 広報誌・回覧・ポスター 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	祭りを通じて幅広い世代が参加することにより、世代間交流を行うとともに より良い地域コミュニティの形成をめざす。 地域住民の地域活動への参加のきっかけとすることで、今後の地域活動の担 い手の育成をめざす。 効果：地域コミュニティの活性化		
事業効果の 検証方法	検証方法：参加住民に、茨田夏祭りが楽しかったか？また来年も参加したい かをアンケート調査をし、楽しかったなどと回答する人が60パーセント以上 になることを目標とする。		

2 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 茨田地域活動協議会

事業名： 茨田夏祭り

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	422,600	422,600		211,300	内訳書のとおり
食糧費	26,400	26,400		13,200	熱中症対策お茶代 (500ml 1 本@110円×240本)
	300,000	0		0	参加協力者用飲み物・食べ物代
	22,500	22,500		11,250	準備・当日・片付けの軽食事代50人×150円×3日
役務費	17,000	17,000		8,500	保険料7000円 (前日の準備から4日間) ゴミ処理代5,000円×2日間
合 計	788,500	488,500		244,250	

※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)

m (活動距離)

m (総距離)

#DIV/0!

% (小数点第2位以下切り捨て)

2 年度

内訳書

団体名： 茨田地域活動協議会

事業名： 茨田夏祭り

分野： 文化・スポーツ、子ども・青少年

項目	金額	内訳
消耗品費	422,600	40,000 鉄パイプ (4m) 20本×2,000円
		36,000 鉄パイプ (6m) 12本×3,000円
		15,000 クラシブ自在 50個×300円
		60,000 角鉄パイプ 12個×5,000円
		40,000 コンパネ (12mm) 20枚×2,000円
		20,000 鉄パイプ杭 10本×2,000円
		25,000 プルーフシート5枚×5,000円
		74,000 参加こども用お菓子 (@100円×370個) ×2日
		4,000 紙コップ2,000個 (2,000円×2個)
		50,000 参加者用うちわ500ケ×100円
		50,000 LED電球100個×500円
		8,600 ごみ袋50020袋×430円

事業計画書

2 年度

団体名： 茨田地域活動協議会

補助事業名	地域防犯活動	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 1 日～令和 3 年 3 月 31 日 ② 実施場所又は地域 茨田地域内 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：14 人 ④ 従事予定時間 14 人×1 時間×12 ヶ月 ⑤ 実施内容・方法 地域の防犯灯 大阪市が認定していない道路の街路防犯灯の設置・維持管理。 防犯カメラの維持管理。 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	目的：地域住民に安心感を持ってもらい犯罪を防止する。 効果：安心・安全な町づくり。		
事業効果の 検証方法	検証方法：昨年の街頭犯罪件数と比較し、今年度の方が 3 パーセント以上犯罪件数が少なくなることを目標とする。		

2 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田地域活動協議会

事業名： 地域防犯活動

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
食糧費	30,000	0	0	0	防犯会議費
光熱水費	36,000	36,000	54,000	27,000	防犯カメラ電気代他 @300×12台×10か月
合計	66,000	36,000	54,000	27,000	

※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)

m (活動距離)

m (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： 茨田地域地域活動協議会

補助事業名	すくすくまつり	分野	子ども・青少年 健康
事業概要	① 実施日時又は期間 令和 2 年 11 月 23 日(月・祝) ② 実施場所又は地域 茨田小学校 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：茨田小学校児童・茨田地域住民 参加予定人数：300 人 スタッフ人数：200 人 ④ 従事予定時間 200 人×4 時間 ⑤ 実施内容・方法 茨田小学校の体育館・運動場を使い様々なブースを作り、お餅つきをしたり運動で競わせたり、物づくりをしたり、協働作業などをする。 ⑥ 広報の内容と方法 ポスター・チラシ、小学校の保護者に配布する。 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 茨田小学校・茨田高校・中茶屋だんじり保存会		
事業目的 及び 期待できる効果	子ども同士、子どもと地域の大人たちや高校生たちと親睦を図る。 子どもたちがお餅つきや物づくりなどをして楽しむ。 運動をとおして、健康増進を図る。 子どもたちが地域の大人たちと顔つなぎをし、挨拶などができるようになる。地域で子ども自身がみんなとつながっていることを実感する。		
事業効果の 検証方法	検証方法：当日、子どもたちが挨拶ができ、知っている子どもたちが昨年より増えたかをスタッフに聞き取り調査をし、50 パーセント以上のスタッフが挨拶ができ、知っている子どもたちが増えたと回答することを目標とする。		

2 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 茨田地域活動協議会

事業名： すくすくまつり

分野： 子ども・青少年、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	15,000	15,000		7,500	クラフト材料150人×100円
消耗品費	48,500	48,500		24,250	もち米代・(1斗@8,000円×4斗) スタッフ用お茶20ペットボトル (@150円×10 本) 小物作り材料代 (150人×@100円)
食糧費	20,000	0		0	会議費
合 計	83,500	63,500		31,750	

※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)

m (活動距離)

m (総距離)

× 1 0 0

#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： 茨田地域活動協議会

補助事業名	地域内清掃	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 茨田地域内 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民 参加予定人数：20 人×14 町会×12 ヲ月 スタッフ人数：50 人 ④ 従事予定時間 20 人×14 町会×2 時間×12 ヲ月 50 人×1 時間×12 ヲ月 ⑤ 実施内容・方法 地域内の清掃 各町会を中心に定期的（月 1 回×12 ヲ月） ⑥ 広報の内容と方法 各町会が回覧や会議で周知。 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	目的：地域がきれいになることによって住みよいまち作りができる。 地域の人が毎月集まることによってコミュニケーションに役立つ。		
事業効果の 検証方法	検証方法：参加スタッフに町会がきれいになることによって環境が良くなるかを聞き取り調査をし、70 パーセント以上の参加スタッフが環境が良くなると答えることをめざす。		

事業計画書

2 年度

団体名：茨田地域活動協議会

補助事業名	グラウンドゴルフ大会	分野	文化・スポーツ／健康
事業概要	① 実施日時又は期間 令和 2 年 5 月 17 日(日) 令和 2 年 11 月 15 日(日) ② 実施場所又は地域 大阪市立茨田中学校グラウンド 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：40 人 参加人数：80 人×2 回 ④ 従事予定時間 40 人×5 時間×2 日 ⑤ 実施内容・方法 地域住民が集まってグラウンドゴルフ大会をする。 ⑥ 広報の内容と方法 回覧板 ⑦ 他団体(地活協以外の団体)との協力		
事業目的 及び 期待できる効果	グラウンドゴルフ大会を通じて日ごろの運動不足を解消し地域住民の親睦を図る。		
事業効果の 検証方法	検証方法：参加者にグラウンドゴルフをして外に外出する機会が増えたか？ 運動不足が解消されているかなどをアンケート調査をし、50 パーセント以上が運動不足が解消された、外出する機会が増えたと回答することを目標とする。		

2 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 茨田地域活動協議会

事業名： グラウンドゴルフ大会

分野： 文化・スポーツ・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	12,000	12,000		6,000	大会参加賞 (@150円×80人)
食糧費	12,000 20,000	12,000 0		6,000 0	熱中症対策お茶代 (@100円×120人)
合 計	44,000	24,000		12,000	

※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)

m (活動距離) - m (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 a: ふれあい喫茶 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日 毎月第 3 土曜日・第 4 金曜日 (8 月は休み) B: ふれあいのつどい 12 月頃 ② 実施場所又は地域 中茶屋公民館・諸口第 4 集会所 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 a: 対象者: 地域住民 参加予定人数: 延べ 1,100 名 スタッフ人数: 延べ 275 名 b: 対象者: 地域住民 参加予定人数: 180 名 スタッフ人数: 25 名 ④ 従事予定時間 a: 25 名×11 回×4 時間 b: 25 名×1 回×4 時間 ⑤ 実施内容・方法 a: コーヒー・ジュース・サンドイッチ・ぜんざいなどを提供する。 b: ふれあい喫茶の周知のため、コーヒー等の試食会を開催する。 ⑥ 広報の内容と方法 ポスターで開催日の告知。 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	外出の機会を創出し、つながりやいきがづくりを目的とする。 また、地域住民の交流を促すことで、より良い地域コミュニティの形成をめ ざす。		
事業効果の 検証方法	ふれあい喫茶に来ることで地域住民との交流が増えたかなどの聞き取り調査 をし、50 パーセント以上の人が交流が増えたと回答することを目標とする。		

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	271,490	271,490	407,235	203,617	別紙内訳書のとおり
使用料及び賃借料	44,000	44,000	66,000	33,000	2,000円×2ヵ所×11ヵ月
食糧費	18,000	18,000	27,000	13,500	別紙内訳書のとおり
合計	333,490	333,490	500,235	250,117	

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

2 年度

内訳書

団体名： 茨田地域活動協議会

事業名： ふれあい喫茶

分野： 福祉

項目	金額	内訳
消耗品費	29,730	コーヒー豆@405円×66袋 ふれあいのつどい用 @500円×6袋
	31,680	玉子@240円×132パック
	41,250	食パン1枚@15円×250枚×11か月
	13,200	レタス@300円×44個
	14,080	きゅうり@80円×176本
	33,000	ハム大パック1000円×22パック 小パック250円×44パック
	8,800	マヨネーズ@400円×22本
	5,500	マーガリン@250円×22個
	22,000	小豆@1,000円×22袋
	5,500	砂糖@250円×22袋
	4,400	お手拭き@200円×22袋
	1,600	箸@200円×8袋
	7,500	缶詰3種類@150円×50缶
230,740		
	3,400	牛乳@200円×17本
	2,400	シロップ@400円×6本
	300	塩@150円×2袋
	6,400	フートパック@800円×8パック

2年度

内訳書

事業名： ふれあい喫茶

分野： 福祉

団体名： 茨田地域活動協議会

項目	金額		内訳
消耗品費		5,000	フレッシユ@200円×22袋
		5,500	ふれあいのつどい用@200円×3袋
		3,000	もち @500円×11袋
		3,300	ステイックシユガー@300円×8袋
		1,600	ふれあいのつどい用@300円×2袋
		6,600	レモン@150円×22個
		1,800	紅茶@800円×2個
		2,100	昆布@300円×22個
		3,000	お茶@300円×6個
		4,400	コービーポット@700円×3個
		450	カセットポソベ@500円3本入り×6個
			クッキー@200円×22袋
			ふれあいのつどい用キヤンデイー・チョコ @200円×20袋
食糧費			ふれあいのつどい用20シユース・お茶 @150円×3本
	18,000	18,000	クリスマスお菓子@150円×120個

事業計画書

2 年度

団体名： 茨田地域活動協議会

補助事業名	いきいき活動	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～令和3年3月31日 ② 実施場所又は地域 茨田福祉会館 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：100歳体操（1000名）小物作り（100名）介護予防体操（90名）手芸サロン：250名 スタッフ人数：100歳体操（30名）小物作り（20名）介護予防体操（9名）ネットワーク委員会（50名）手芸サロン（22名） ④ 従事予定時間 100歳体操 3名×4週×11か月×2時間 小物作り 10名×2回×5時間 手芸サロン 2名×11回×4時間 介護予防体操 3名×3回×3時間 ネットワーク委員会 25名×2回×2時間 ⑤ 実施内容・方法 介護予防のための体操や手芸、小物作りなどをする。地域の見守り活動。 ネットワーク委員会会議の開催や研修会の開催 ⑥ 広報の内容と方法 回覧、ポスターで開催日を掲示して、参加者を募集する。 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見区役所 鶴見区社会福祉協議会		
事業目的 及び 期待できる効果	体操や物づくりで健康増進になり、引きこもりの予防や、仲間づくりに役立つ。助け合い・支えあいの輪づくり。		
事業効果の 検証方法	参加者にいきいき教室に参加して良かったかを聞き取り調査し、良かったと回答することが60パーセント以上あることをめざす。		

2 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名: 茨田地域活動協議会

事業名: いきいき活動

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	25,000	25,000	37,500	18,750	1回材料費250円×50人×2回
	13,200	13,200	19,800	9,900	100歳体操お茶20@150円×2本×4回×11ヵ月
	600	600	900	450	小物作りお茶20@150円×2本×2回
	3,300	3,300	4,950	2,475	手芸サロンお茶20@150円×2本×11回
報償費	15,000	15,000	22,500	11,250	講師料1回5,000円×3回 (介護予防体操)
	10,000	10,000	15,000	7,500	1回2,000円×5回 (小物作り・介護予防体操)
	22,000	22,000	33,000	16,500	1回2,000円×11回 (手芸サロン)
	120,000	120,000	180,000	90,000	1ヵ月10,000円×12ヵ月(ネットワーク委員会事務所使用料)
使用料及び賃借料	88,000	88,000	132,000	66,000	100歳体操1回2,000円×4回×11ヵ月
	9,900	9,900	14,850	7,425	介護予防体操お茶500ml@110円×30本×3回
合計	307,000	307,000	460,500	230,250	

※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 = #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～令和 3 年 3 月 31 日 毎月第 3 水曜日 (5 月愛 love こどもフェスタ準備のため休み) (8 月は休み) ② 実施場所又は地域 茨田福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：就学前の子どもと親 (妊娠中の人も含む) 40 名/回 スタッフ人数：8 名 ④ 従事予定時間 8 名×4 時間×10 か月 ⑤ 実施内容・方法 子どもたちが安心して遊べる場所の提供。 定期的に保健師が子どもたちの体重・身長を測り、また育児などの相談にも応じる。 お絵描き・紙芝居・体操。 ⑥ 広報の内容と方法 ポスターで開催日の告知 ⑦ 他団体 (地活協以外の団体) との連携 鶴見区役所・鶴見子育て支援センター		
事業目的 及び 期待できる効果	就学前の子どもたちが気軽に安心して遊べる場所、幼い子どもについての悩みなどを相談できる場所を提供している。 親同士につながりができ、助け合える仲間ができる。		
事業効果の 検証方法	参加者を対象としたアンケートによる、満足度調査をし、満足しているとの回答が 60 パーセント以上をめざす。		

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	17,500	17,500	26,250	13,125	クリスマスプレゼント@150円×40個 おもちゃ購入代@2,300円×5個
役務費	12,000	12,000	18,000	9,000	保険代 1回30円×40人×10ヵ月
使用料及び賃借料	20,000	20,000	30,000	15,000	1回2000円×10ヵ月
合計	49,500	49,500	74,250	37,125	

※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)

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

補助事業支出予算書 (運営費補助金)

団体名：茨田地域活動協議会

2 年度

支出 (単位：円)

項 目	補助対象 予算額	うち補助金	内 訳
報酬			
報償費			
旅費交通費			
消耗品費	7, 000 24, 000	7, 000 24, 000	コピー用紙代 (3, 500円×2箱) コピー機カウンター代 (2, 000円×12ヵ月)
光熱水費			
備品修繕料			
役務費	60, 000	49, 000	インターネット・電話契約料 (5, 000円×12ヵ月)
委託料			
使用料及び賃借料	420, 000	420, 000	コピー機リース料 (10, 000円×12ヵ月) 地活事務所会館使用料 (25, 000円×12ヵ月)
備品購入費			
公課費			
合 計	511, 000	500, 000	