

事業計画書 (全体)

団体名： 茨田東地域活動協議会

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
第8回茨田東ふれあいまつり				別紙「事業計画書」のとおひ		文化・スポーツ 子ども・青少年
広報活動				別紙「事業計画書」のとおひ		広報
地域内清掃 (美化)				別紙「事業計画書」のとおひ		環境
防災事業				別紙「事業計画書」のとおひ		防災・防犯
茨田東盆おどい				別紙「事業計画書」のとおひ		文化・スポーツ
おこやかスポーツフェスタ				別紙「事業計画書」のとおひ		健康 子ども・青少年
茨田東もちつき大会				別紙「事業計画書」のとおひ		文化・スポーツ 子ども・青少年
はぐくみ活動				別紙「事業計画書」のとおひ		健康 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： 茨田東地域活動協議会

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～ 令和3年3月	対象者：地域住民 生涯学習推進員：6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復興及び 学びを通じた地域住民間の交流促 進によるコミュニティづくりへの 寄与	
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 参加者：延15,000名 スタッフ：20名		市立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 生涯スポーツの復興、生活の質の 向上に寄与する	
学校体育施設開放事業	別紙「事業計画書」のとおりに記載					福祉
ふれあい喫茶	令和2年4月～ 令和3年3月 (月2回、8月・1月計1 回)	対象者：地域住民 参加者：75名/回 スタッフ：10名	前日14:00～16:00 当日8:30～16:30	コーヒー、軽食を安価で販売	地域住民のふれあいの場を提供	福祉
子育てサロン	別紙「事業計画書」のとおりに記載					福祉
いきいきサロン	別紙「事業計画書」のとおりに記載					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1-②（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：茨田東地域活動協議会

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
防犯活動 (各種イベント警備)	令和2年4月～ 令和3年3月	茨田東地域全域 スタッフ人数：10人	4時間×10人×5事業	茨田東地域活動協議会主催事業における警備	地域安全・安心なまちづくり 事故・犯罪の抑止	防災・防犯
防犯活動 (防犯一斉行動)	令和2年4月～ 令和3年3月 第2金曜日	茨田東地域全域 スタッフ人数：10人	1時間×10人×12か月	茨田東地域内を一斉に見回りし、防犯呼びかけを行う。		
防犯活動 (青色防犯パトロール)	令和2年4月～ 令和3年3月	茨田東地域全域 スタッフ人数：2人/回	1時間×2人 ×4日×12か月	茨田東地域内を青色パトロール車で巡回する。		
防犯活動 (子ども見守り)	令和2年4月～ 令和3年3月 小・学児童の 登下校日	茨田東地域全域 スタッフ人数：10人	1時間×10人×200日	小・学児童の登下校時、交差点などに立ち、児童の安全のため見守りを行う。		
防犯活動 (歳末夜警)	令和2年12月28日・29日	茨田東地域全域 スタッフ人数：50人	3時間×50人×2日	茨田東地域内を歳末の犯罪件数が増える時期に、防犯呼びかけを行う。		
防犯活動 (青少年非行防止パトロール)	令和2年4月～ 令和3年3月	茨田東地域全域 スタッフ人数：30人	1時間×30人×12か月	茨田東地域内を夜間に巡回し、青少年による非行防止のためのパトロールを行う。		

※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1-② (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：茨田東地域活動協議会

収入

(単位：円)

項 目	予 算 額	備 考
地域活動協議会補助金	1,304,211	
寄付金	350,000	盆踊り、もちつき寄付金
委託料	175,000	生涯学習ルーム 学校体育施設開放事業
その他	381,396	連合より
ふれあい喫茶売上	500,000	
前年度繰越金（補助金除く）		
合 計	2,710,607	

支出

(単位：円)

事 業 名	みなし	事業全体予算額	うち補助金額
第8回茨田東ふれあいまつり		170,900	75,950
広報活動	○	100,000	75,000
地域内清掃（美化）	○	0	0
防犯活動	○	0	0
防災事業	○	146,658	109,993
茨田東盆おどり		699,400	319,700
すこやかスポーツフェスタ		99,000	42,000
茨田東もちつき大会		140,800	70,400
はぐくみ活動		18,500	9,250
生涯学習ルーム事業		45,000	0
学校体育施設開放事業		130,000	0
ネットワーク委員活動	○	138,350	103,762
ふれあい喫茶		500,000	0
子育てサロン	○	46,759	35,069
いきいきサロン	○	37,800	28,350
活 動 経 費		2,273,167	869,474
運 営 経 費		437,440	434,737
次 年 度 繰 越 金		0	0
合 計		2,710,607	1,304,211

※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：茨田東地域活動協議会

補助事業名	第 8 回茨田東ふれあいまつり	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 1 0 月 2 5 日 (日) (予定) 午前 1 0 時～午後 3 時 (予定) ② 実施場所又は地域 茨田東小学校体育館 茨田東校下 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民、演技者を含み 3 0 0 名 スタッフ人数：4 0 名 ④ 従事予定時間 会議従事 延 2 1 0 時間 (1 5 名×1 時間×1 0 回) (3 0 名×1 時間×2 回) 実施時間 延 3 2 0 時間 (8 時間×4 0 名) ⑤ 実施内容・方法 舞台発表、演奏、模擬店、作品展 ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示及び町会に回覧板の配布 ホームページ (広報案内) ⑦ 他団体 (地活協以外の団体) との連携 保育所		
事業目的及び 期待できる効果	・幼稚園児から高齢者まで日常取り組んでいることを地域の人たちに発表して、活動を知ってもらおうと共に、文化の継承と世代間交流を図る ・地域の住民や、商店などがそれぞれ持ち味を生かして行事に主体的に参加することで、自主的な地域運営を目指す		
事業効果の 検証方法	効果：地域コミュニケーションの活性化と世代交流を図れる 検証：事業終了後にアンケート実施し、出演希望者の発掘を行う (出演を希望する人の割合を 2 % 増加をめざす)		

2 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

枚中 枚

事業名：第8回茨田東ふれあいまつり

分野：文化・スポーツ・子ども・青少年

団体名：茨田東地域活動協議会

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	71,900	71,900		35,950	別紙の通り
食糧費	24,000	24,000		12,000	
印刷製本費	10,000	10,000		5,000	
役務費	6,000	6,000		3,000	
使用料及び賃借料	19,000	0		0	
委託費	40,000	40,000		20,000	
合計	170,900	151,900		75,950	

※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)

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

2年度

補助事業支出予算書内訳

枚中 枚

事業名：第8回茨田東ふれあいまつり

分野：文化・スポーツ・子ども・青少年

団体名：茨田東地域活動協議会

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	内訳	内 訳
消耗品費	71,900	47,000	スピーカー
		3,000	プラベニア1枚
		4,000	両面テープ @500×8
		6,000	養生テープ @300×20
		6,600	補強材 @500×6本、防災シート @3600
		3,300	靴袋 @700×3、ゴミ袋 @300、タオル@300×3
		2,000	熱中症対策飲料 @200円10本 (2ℓ入り)
食糧費	24,000	24,000	従事者弁当、飲料 @600×40人 (弁当@470、お茶@130)
印刷製本費	10,000	10,000	A3ポスター500枚×8円、A4チラシ3000枚×2円
役務費	6,000	6,000	保険300名
使用料及び賃借料	19,000	19,000	運送代2t車
委託料	40,000	20,000	電気工事 (音響機器設備調整)
		15,000	延長ケーブル製作費
		5,000	ポスターデザイン料
合計	170,900	170,900	

2 年度

団体名：茨田東地域活動協議会

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 3 1 日 ② 実施場所又は地域 茨田東地域 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：6 名 ④ 従事予定時間 会議従事 延 5 1 時間（6 名×1 時間×6 回） （5 名×1. 5 時間×2 回） 写真・ビデオ撮影 延 5 0 時間（ビデオ：2 7 時間、写真：2 3 時間） 広報紙製作 延 6 4 時間 （合計延べ 1 6 5 時間） ⑤ 実施内容・方法 広報紙「ひがしの輪」 ホームページの更新 ビデオ、カメラによるイベント収録 Y o u T u b e への投稿 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、地域内の全世帯に配布する 地域内の企業に広報紙を配布 ホームページを開設している旨を広報紙に掲載 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 小学校、地域内企業に配布		
事業目的及び期待できる効果	広報紙やホームページを開設することにより、茨田東地域活動協議会を地域内外に周知する。 イベント情報を発信し、関心を持ってもらう。 地域活動協議会の新たな担い手の発掘。		
事業効果の検証方法	サンプリングによるアンケート調査で、広報紙を見たと答える方が 4 0 % 以上を目指す。		

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：茨田東地域活動協議会

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 (別紙予算書内訳の通り)
消耗品費	6,000	6,000	9,000	4,500	別紙の通り
印刷製本費	50,000	50,000	75,000	37,500	
委託料	44,000	44,000	66,000	33,000	
合計	100,000	100,000	150,000	75,000	

※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 = % (小数点第2位以下切り捨て)

2年度

補助事業支出予算書内訳

枚中 枚

事業名：広報活動

分野：広報

団体名：茨田東地域活動協議会

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	内訳	内 訳
消耗品費	6,000	6,000	プリンターインク @60000×1式
印刷製本費	50,000	50,000	広報紙 折り加工、着払い料を含む @25,0000×2回 (3,500枚/回)
委託料	44,000	44,000	ホームページ年間メンテナンス料
合計	100,000	100,000	

事業計画書

2 年度

団体名： 茨田東地域活動協議会

補助事業名	地域内清掃（美化）	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 毎月第 2、4 日曜日（1 月・8 月除く） ② 実施場所又は地域 茨田東地域全域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 環境衛生部、地域住民（延べ 300 名） ④ 従事予定時間 1 時間×15 人×2 回×10 ヶ月＝300 名 ⑤ 実施内容・方法 地域内清掃、環境美化啓発 ⑥ 広報の内容と方法 犬猫等のフン害の撲滅、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	地域を環境の良い美しい街にする		
事業効果の 検証方法	地域住民への聞き取り調査		

補助事業名	防災事業	分野	防災・防犯
事業概要	①実施日時又は期間 a 防災訓練 令和 2 年 10 月 11 日(日)or 18 日(日)午前(予定) b 避難所開設運営訓練 同日 午後(予定) 事前研修2回(日付未定) c ジュニア防災講習会 令和2年 6 月(予定) ②実施場所又は地域 茨田東小学校 茨田東小学校 茨田東小学校 ③対象者、参加予定人数、スタッフ数 地域住民 130 名 連合・防災リーダー70 名 小学校4・5・6年生 30 名 防災リーダー26 名 ジュニア防災リーダー20 名 +保護者 地域スタッフ50名 防災リーダー20 名 ④従事予定時間 前日準備 30 名×3 時間 当日 70 名×2時間 当日 20 名×6 時間 当日 80 名×5 時間 事前研修 70 名×2 時間 ×2 回 ⑤実施内容・方法 小学校を見学して使える教室 避難所の開設を実施 防災リーダーによる救急法 防災用品が何処にあるかの 講習とα米を使ったおにぎ 確認。 り作りを行う。 避難所開設運営訓練の見学を パッククッキング。 行う。 AED の体験。 防災会議や研修会の実施 炊き出し訓練(α 米、パッククッキング) ⑥広報の内容・方法 ポスターの掲示(各町会) 町会長会議で呼びかけ ポスターの掲示(各町会) 回覧板、各町会の会議で呼びかけ 回覧板 広報紙 各町会の会議で呼びかけ ⑦他団体(地活協以外の団体)との連携 市民協働課・区社協・消防署・ 市民協働課・区社協・ 市民協働課、区社協、消防 警察署・危機管理室・小学校 危機管理室 署		
事業目的 及び 期待できる 効果	地域の防災力強化の為。 防災会議、訓練の実施、研修会を通して、茨田東住民の防災意識の向上をはかる。		
事業効果の 検証方法	アンケートによる防災に関する意識調査で 40%以上を目指したい。		

令和 2 年度 茨田東災害部 年間活動計画表

会議時間(P M20 時～ P M21 時)【時間延長あり】

4 月 9 日木曜日	会議(福祉会館)	
5 月 9 日土曜日	会議(福祉会館)	
6 月 9 日火曜日	会議(福祉会館)	
6 月 日日曜日未定	茨田東ジュニア防災リーダー講習会 6 町会集会所 AM9 時～ P M15 時	
月未定	地域防災リーダー研修会(鶴見消防署)	
7 月 9 日木曜日	会議(福祉会館)	
7 月 31 日(金) 8 月 1 日(土) 予定	夏祭り(中央公園) P M18 時～ 番テント第 2 住宅遊歩道側 テント張り【 月 日日曜日】 防災部 イカ焼き出店 買い出し 昼から 準備集合 P M15 時～	
8 月 9 日日曜日	会議(福祉会館)	10 月防災訓練 に向けて
9 月 9 日水曜日	会議(福祉会館)	
10 月 9 日金曜日	会議(福祉会館)	
10 月 11 日日曜日 or 10 月 18 日日曜日 午前 予定	茨田東防災訓練 【小学校】	救助〔担架〕 ロープ 倒壊家屋 水消火器 煙中テント 救急法(A E D) 社協 市民協働課 他 起震車体験 はしご車 小学校見学
10 月 11 日 or18 日日曜日 午後 予定	茨田東小学校	避難所開設運営訓練
11 月 9 日月曜日	会議(福祉会館)	
12 月 9 日水曜日	会議(福祉会館)	
令和 3 年 1 月 9 日土曜日	会議(福祉会館)	
2 月 9 日火曜日	会議(福祉会館)	
3 月 9 日火曜日	会議(福祉会館)	次年度計画表

他 鶴見区震災訓練つるみんピック
安全・安心フェスタ

避難所開設訓練（練習）日程未定計 3 回 実践 1 回位

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 茨田東地域活動協議会

令和2年度

事業名： 防災事業

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
報酬 報酬費 旅費交通費					
消耗品費	105,824	105,824	158,736	79,368	α米6箱@12960×6箱 (1箱50人分入) ローゾ@2482×2本 パッキングツッキンゾ用食材@50円×100食×2回分 資料コピー@5×1000枚 袋@200×6個 ラップ@300×6個 電池@900×3セット 水②0@100×24本
燃料費					
食糧費	30,834	30,834	46,251	23,125	お茶 (当日、事前参加者) @1380×20箱 (1箱24本入り) スタツフ 30(a前日)+80(a当日)+70(b当日)+70±70(b事前研修) 130(a住民)+20±保護者10(aジュニア) テクエリアス (ジュニア防災講習会参加者スタツフ用) @1617×2箱 ボスター印刷@250×40枚
印刷製本費	10,000	10,000	15,000	7,500	
光熱水費					
備品修繕費					
役務費					
委託費					
使用料及び賃借料					
備品購入費					
図書購入費					
分担費					
公課費					
会費					
その他					
合計	146,658	146,658	219,987	109,993	

※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：茨田東地域活動協議会

補助事業名	茨田東盆踊り	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～令和 2 年 8 月 8 日（予定） ② 実施場所又は地域 茨田大宮中央公園 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民 参加予定者数：1 6 0 0 人（2 日間） スタッフ人数：1 2 0 名 ④ 従事予定時間 a. 従事時間 6 時間×2 日×1 2 0 名＝1, 2 0 0 時間 b. 櫓設営・撤去時間 1 0 時間×1 0 名＝1 0 0 時間 c. 会場設営・片付け 6 時間×1 2 0 名＝7 2 0 時間 ⑤ 実施内容・方法 公園内に出店のテントを 1 2 から 1 3 カ所を円形に張り、中央に櫓をたて歌って踊る。 子ども達にお菓子を配る。 ⑥ 広報の内容と方法 各町会掲示板にポスターを張る 各町会住民に回覧 ホームページの掲示板で広報する ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 連合振興町会、地域企業		
事業目的及び期待できる効果	・大人も子どもも参加できるイベントを行う事による世代交流。 ・全住民を対象にした、地域コミュニティづくり。 ・茨田東地域の伝統・文化を次世代へ継承する。 ・地域活動協議会の新たな担い手の発掘。		
事業効果の検証方法	・地域コミュニティの活性化、スタッフの増加を期待する ・アンケートを実施して、満足度 8 0 %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：茨田東地域活動協議会

事業名：茨田東盆踊り

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
備品購入費	111,000	111,000		55,500	別紙の通り
印刷製本費	3,000	3,000		1,500	
使用料及び賃借料	32,000	32,000		16,000	
委託料	320,000	320,000		160,000	
消耗品	124,000	124,000		62,000	(接待用飲料は含まず60,000円)
食糧費	82,800	22,800		11,400	
役務費	23,600	23,600		11,800	
燃料費	3,000	3,000		1,500	
合計	699,400	639,400		319,700	

※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 % (小数点第2位以下切り捨て)

2 年度

補助事業支出予算書内訳

枚 中 枚

事業名：茨田東盆踊り

分野：文化・スポーツ

団体名：茨田東地域活動協議会

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	内訳	内 訳
備品購入費	111,000	111,000	槽一式@110,000 (参考 http://ashiba-hanbai.com/setitem/?mode=2&id=52)
印刷製本費	3,000	3,000	ポスター印刷 100部×@30
使用料及び賃借料	32,000	32,000	バルーン投光器@12000円、運送用トラックレンタル20000円
委託料	320,000	150,000 170,000	音頭取り一式 電気設備工事、電材費
消耗品	124,000	100,000 18,000	子ども菓子@100×1000 ウチワ@100×150、タオル@500×6 (5枚入り)
燃料費	3,000	6,000 3,000	LEDランプ 40W @300×20個 ガソリン @150×20L
食糧費	82,800	16,800 6,000 60,000	設営、撤去、開催日2日 お茶 @140×120 槽設営時 弁当 ((@450+150) ×10) 接待用
役務費	23,600	23,600	保険 @6,300 (700人分) ×2日、ごみ処理費@11000 (2日分)
合計	699,400	699,400	

補助事業名	すこやかスポーツフェスタ	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 6 月 7 日 (日) 午前 10 時～正午 ② 実施場所又は地域 茨田東小学校体育館 茨田東校下 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：茨田東地域住民 約 300 名 スタッフ人数：45 名 ④ 従事予定時間 会議従事 延 135 時間 (15 名×1 時間×5 回) (30 名×1 時間×2 回) 実施時間 延 270 時間 (6 時間×45 名) ⑤ 実施内容・方法 ・スリーアイズ ・鶴見区歯科医師会 (口腔ケア) ・食生活推進員協議会 ・区社協 (血圧、血管年齢測定) ・とみやま整骨院 (無料マッサージ) ・ふれあい喫茶 ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示及び町会に回覧板の配布、小学全生徒に配布 ホームページ「広報案内」に掲示 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・地域包括支援センター／鶴見区歯科医師会 鶴見区食生活改善推進委員協議会／とみやま整骨院		
事業目的及び期待できる効果	地域間世代交流、健康促進および食事から健康を考える すこやかスポーツフェスタで健康確認し、体の状態を知ってもらう事、及び食に対する意識付		
事業効果の検証方法	事業終了後のアンケート実施 昨年度実績で、参加者のうち 18 歳～40 歳が 10% だったので、子どもの呼びかけと同時に、父兄にも来場してもらい、20% 以上をめざす。		

2年度

枚中 枚

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

事業名：すこやかスポーツフェスタ

分野：子ども・青少年、健康

団体名：茨田東地域活動協議会

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	53,000	53,000		26,500	別紙の通り
印刷製本費	10,000	10,000		5,000	
使用料及び賃借料	15,000	0		0	
役務費	6,000	6,000		3,000	
委託料	15,000	15,000		7,500	
合計	99,000	84,000		42,000	

※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

% (小数点第2位以下切り捨て)

2年度

補助事業支出予算書内訳

枚中 枚

事業名：すこやかスボーツフェスタ

分野：子ども・青少年、健康

団体名：茨田東地域活動協議会

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	内訳	内 訳
消耗品費	53,000	20,000	食推協ブース食材分 (@1000×200人分)
		15,000	ふれあい喫茶ブース分 (500×300人分)
		5,000	ブルーシート4枚 @1250
		5,000	養生テープ 10個 @500
		1,000	靴袋 @200×5
		1,000	ゴミ袋 @200×5
		3,000	紙コップ @300×10
		3,000	熱中症対策飲料 (20ペットボトル) @200×15本
		10,000	A3ポスター500枚×8円、A4チラシ3000枚×2円
		15,000	運送費2t車1台
印刷製本費	10,000		
使用料及び賃借料	15,000	15,000	保険300名分
役務費	6,000	6,000	電気工事 (仮設コンセント工事、材料費含む)
委託料	15,000	10,000	ポスターデザイン料 (委託)
		5,000	
合計	99,000	99,000	

補助事業名	茨田東もちつき大会	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 2 月 6 日 (日) (予定) 午前 9 時～ 1 2 時 (予定) ② 実施場所又は地域 茨田東小学校校庭 茨田東校下 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民 3 0 0 名 スタッフ人数：1 0 0 名 ④ 従事予定時間 会議従事 延 1 3 5 時間 (1 5 名×1 時間×5 回) (3 0 名×1 時間×2 回) 実施時間 延 4 0 0 時間 (4 時間×1 0 0 名) ⑤ 実施内容・方法 茨田東小学校校庭内で、もちつきを行う。 ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示及び町会にチラシ回覧の配布 ホームページ (広報案内) ⑦ 他団体 (地活協以外の団体) との連携 茨田北中学校、保育所、地元企業		
事業目的及び 期待できる効果	・ 幼児から高齢者まで校庭に集まり、年齢を超えてのふれあいや、交流促進、青少年の健全育成や、家族 3 世代が楽しく食べ参加できる場を設ける ・ 児童数が少なくなり、また高齢化が進む中で、もちつき大会を通じて、事業に参加する気持ちをたかめてほしい		
事業効果の 検証方法	事業でのアンケート実施し、子どもも大人も次の開催時も参加したいという人が、回答者の 8 0 % を超える様な事業にする。		

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：茨田東地域活動協議会

事業名：茨田東もちつき大会

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	130,800	130,800		65,400	別紙の通り
役務費	6,000	6,000		3,000	
印刷製本費	4,000	4,000		2,000	
合計	140,800	140,800		70,400	

※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 % (小数点第2位以下切り捨て)

2年度

補助事業支出予算書内訳

枚中 枚

事業名：茨田東もちつき大会

分野：文化・スポーツ・子ども・青少年

団体名：茨田東地域活動協議会

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	内訳	内 訳
消耗品費	130,800	48,000	もち米 100kg×@480
		6,200	たわし2個×@650、養生テープ10個×@220、手袋3個×@300、洗剤6個×@300
		20,000	茹で小豆2個×@4000、豚汁用食材@40×300人分
		8,000	醤油10個×@400、味噌5個×300、もちとり粉25個×@100
		2,300	しゃもじ4個×@400、黄粉2個×@350
		4,100	お茶12本×@250、水11本×@100(20ペットボトル)
		14,000	フードコンテナー@2000×5、シート@2000×2
役務費	6,000	4,000	床シート @4000
		24,200	セイロ三段セット(アルミ合金)
		6,000	保険料 300名×@20
印刷製本費	4,000	4,000	A3ポスター @4000(500枚)
合計	140,800	140,800	

(様式第 1 号―別紙 1―②)

事業計画書

2 年度

団体名： 茨田東地域活動協議会

補助事業名	はぐくみ活動	分野	健康・子ども・青少年
事業概要	① 実施日時又は期間 令和 3 年 2 月 予定 ② 実施場所又は地域 茨田東小学校体育館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域の子ども 参加予定：70 名 スタッフ：15 名 ④ 従事予定時間 15 名×2 時間 ⑤ 実施内容・方法 昔遊び ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 茨田東小学校、老人会		
事業目的 及び 期待できる効果	茨田東地域内において人と人とのつながりにより子どもをはぐくみ心身ともに子ども達の健康を願う 地域の子ども達との交流が深まる		
事業効果の 検証方法	参加者に聞き取り調査を行い満足度 100%を目指す		

2年度

補助事業文出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 茨田東地域活動協議会

事業名： はぐくみ活動

分野： 健康・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	みなし人件費合 補助対象予算額	うち 補助金額	内 訳
消耗品費	18,500	18,500		9,250	けん玉@600×10、お手玉5個入り@500×10 おはじき40個入り@250×10、ごま@500×10
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
合 計	18,500	18,500		9,250	

※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)

(様式第 1 号一別紙 1－②)

事業計画書

2 年度

団体名： 茨田東地域活動協議会

補助事業名	ネットワーク委員活動	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 ①ネットワーク委員会：令和2年4月1日～令和3年3月31日 毎月第1水曜日（5月・8月・1月は除く） ②見守り・相談：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 ①茨田東福祉会館 ②茨田東地域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 ①対象者：地域住民 ②対象者：地域住民 ①スタッフ人数：25名 ②スタッフ人数：約100名 ④ 従事予定時間 ①25名×10回×1.5時間 ②100人×1時間×12ヶ月 ⑤ 実施内容・方法 高齢者の見守り活動、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 地域のボランティア活動の推進等 ⑥ 広報の内容と方法 地域広報紙・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、鶴見区社会福祉協議会、鶴見区包括支援センター		
事業目的 及び 期待できる効果	高齢者の孤独死の減少（安否確認） 要援護者の支援 ボランティア活動の促進 地域福祉の促進		
事業効果の 検証方法	参加者へのアンケート調査を実施し、見守り意識の向上目標を80%とし 助けあいの輪を更に広げる		

2 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 茨田東地域活動協議会

事業名： ネットワーク委員活動

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	14,600	14,600	21,900	10,950	コピー代@5×200枚×12ヶ月 茶葉@200×1箱 紙コップ@300×1袋 お茶2L@150×14本
食糧費	3,750	3,750	5,625	2,812	茶菓子@150×25人
使用料及び賃借料	120,000	120,000	180,000	90,000	事務所会館使用料@10,000×12ヶ月
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	138,350	138,350	207,525	103,762	

※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： 茨田東地域活動協議会

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2水曜日 10時～12時（8月・1月はなし） ② 実施場所又は地域 茨田東福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：茨田東地域幼児と保護者 参加人数：20人／回 スタッフ：10人／回 ④ 従事予定時間 10人×10回×3時間 ⑤ 実施内容・方法 小学校就学前の子どもと保護者が集まり、幼児体操や絵本の読み聞かせ等を通じてコミュニケーションを図る ⑥ 広報の内容と方法 掲示板、ホームページ ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 区役所、ココプラザ、子育て支援センター		
事業目的 及び 期待できる効果	小学校就学前までのお子さんと保護者が自由に集い気軽に交流を行う事で子育ての負担感を軽減する		
事業効果の 検証方法	参加者へのアンケート調査を実施して、参加意欲の調査を行う。 目標：継続して参加したいと思う人の割合30%		

2年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 茨田東地域活動協議会

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
報償費	5,000	5,000	7,500	3,750	講師謝礼1回分
消耗品費	32,759	32,759	49,138	24,569	プリンターインク6色@6,147、フタリカ@1,056×2 絵本@1,080×10冊 消毒液@350×2本 コピー代@10×30枚×10回 メモ@5,000×2個
食糧費	3,000	3,000	4,500	2,250	お茶500ml@100×30本
役務費	6,000	6,000	9,000	4,500	保険(区社協加入)@600×10ヶ月
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	46,759	46,759	70,138	35,069	

※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： 茨田東地域活動協議会

補助事業名	いきいきサロン	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 3 1 日 ①百歳体操：毎月第 1 以外の水曜日 午後 1 時 3 0 分～ ②サロン事業：年 4 回 ② 実施場所又は地域 茨田東福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 ①対象者：地域住民 ②対象者：地域住民 参加者：約 3 0 名／回 参加者：約 2 5 名／回 スタッフ：5 名 スタッフ：5 名 ④ 従事予定時間 ① 5 人×3 6 回×0. 5 時間 ② 5 人×4 回×1. 5 時間 ⑤ 実施内容・方法 ①椅子に腰かけてビデオを見ながら、手足に重りをつけての筋力運動 ②手芸、調理実習、歩こう会 ⑥ 広報の内容と方法 掲示板 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、鶴見区食生活改善推進員協議会		
事業目的 及び 期待できる効果	高齢者、障害者が生きいきと健康に暮らせる 百歳体操で体力をつけて、いくつになっても自分の事は自分でするをモットーに手・指を使って脳の活性化を図る		
事業効果の 検証方法	保健福祉センターの保健師による百歳体操の効果測定を行う（6 月・12 月） 参加者へのアンケート 高齢者の引きこもりを防ぐため参加者 1 0 %増を目指す		

2 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 茨田東地域活動協議会

事業名： いきいきサロン

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	31.800	31.800	47.700	23.850	調理実習材料費@250×25人 茶葉@300×5パック ガスボンベ@500×2パック 紙コップ@200×15袋 手芸材料費@200×25人×2回 タオル@150×25枚 お茶2L@150×42本
使用料及び賃借料	6.000	6.000	9.000	4.500	会館使用料@500×12ヶ月
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	37.800	37.800	56.700	28.350	

※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)

枚中 枚

2年度

補助事業支出予算書 (運営費補助金)

団体名： 茨田東地域活動協議会

支出 (単位：円)

項 目	補助対象 予算額	うち補助金	内 訳
使用料及び賃借料	176.760	176.760	AEDレンタル@4.730×12ヶ月 事務所使用料@10.000×12ヶ月
役務費	110.000	110.000	NTT通信費 (1年間) 令和2年5月～令和3年3月
消耗品費	35.000	32.297	コピー@5×7,000
報酬	115.680	115.680	事務員報酬@964×10時間×12ヶ月
合 計	437.440	434.737	