

事業計画書 (全体)

2 枚中 1 枚

3 年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

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
案内配布				別紙「事業計画書」のとおり		環境
歳末夜警				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
青色防犯パトロール				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
見守り活動				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
防犯一斉行動				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
地域防災事業				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
体育系				別紙「事業計画書」のとおり		文化・スポーツ 子ども・青少年 健康
餅つき大会				別紙「事業計画書」のとおり		文化・スポーツ 子ども・青少年

※地域活動協議会の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）

2 枚中 2 枚

団体名：鶴見北地域活動協議会

3 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
ふれあい喫茶	別紙「事業計画書」のとおり					福祉
高齢者食事サービス	別紙「事業計画書」のとおり					福祉
子育てサロン	別紙「事業計画書」のとおり					福祉
いさいきサロン囲碁将棋	別紙「事業計画書」のとおり					福祉
百歳体操	別紙「事業計画書」のとおり					福祉
ネットワーク委員会活動	令和3年4月～4年3月	対象者：地域住民 スタッフ：50人		支援を要する住民の援助と関係機関 へのパイプ役、地域の実態把握、 ネットワーク委員会開催	地域住民の生活の中での見守り活 動をし、ポランディア活動の促 進、支え合い等の活性化を図る	福祉
生涯学習ルーム	令和3年4月～4年3月	対象者：地域住民 生涯学習推進員2人		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 学びを通じて住民間の交流促進に よるコミュニティづくりに寄与す る	
大阪市鶴見区学校体育施設開放事業	令和3年4月～4年3月	対象者：地域住民 参加予定人数：延15000 人 スタッフ人数：11人		私立小中学校の運動場などの 体育施設を学校体育の支障の 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	
児童いさいき放課後事業	令和3年4月～4年3月	対象者：鶴見小学校児 童参加予定人数：320 人 スタッフ10人		授業終了後に小学校校舎内で 児童を預かり、勉強指導や活 動を見守る	児童に安心して勉強、活動する場 の提供をする	

※地域活動協議会の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・分野以外の別紙参照とし、詳細の記入は省略していただいてもかまいません。

3 年度

収支予算書 (全体)

団体名：鶴見北地域活動協議会

収入

(単位：円)

項 目	予 算 額	備 考
地域活動協議会補助金	1,618,843	活動費・運営費含む
事業売上	225,600	ふれあい喫茶120,000 食事サービス105,600
委託料	326,000	生涯学習ルーム46,000 学校体育施設開放事業280,000
その他	421,751	連合・協賛金
合 計	2,592,194	

支出

(単位：円)

事 業 名	みなし	事業全体予算額	うち補助金額
薬剤散布	○	23,440	17,580
歳末夜警	○	50,650	16,987
青色防犯パトロール	○	224,884	168,662
見守り活動	○	20,500	15,375
防犯一斉行動	○	16,960	12,720
地域防災事業	○	92,250	69,187
広報活動	○	218,900	164,175
体育祭		470,500	190,250
餅つき大会		68,700	29,350
ふれあい喫茶	○	156,910	117,682
高齢者食事サービス	○	226,240	169,680
子育てサロン	○	104,560	78,420
いきいきサロン囲碁将棋	○	47,700	35,775
百歳体操	○	44,000	33,000
ネットワーク委員会活動		0	
生涯学習ルーム		46,000	
大阪市鶴見区学校体育施設開放事業		280,000	
児童いきいき放課後事業		0	
活 動 経 費		2,092,194	1,118,843
運 営 経 費		500,000	500,000
次 年 度 繰 越 金		0	0
合 計		2,592,194	1,618,843

※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

3 年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

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 3 年 5 月末～ 7 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：鶴見北地域全体 スタッフ人数：90 人 ④ 従事予定時間 10 人×3H×9 町会 ⑤ 実施内容・方法 各町会で地域全体の樹木、下水道、溝などをポンプ車で薬剤散布する ⑥ 広報の内容と方法 回覧・各町会毎に掲示版や、会議にて周知する 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	地域全体に薬剤散布することで、害虫減少をはかり住みやすい環境づくりを行う		
事業効果の 検証方法	対象：地域全体 測定方法：聞き取り調査 目標：薬剤散布することで、害虫が減少し環境づくりができた 100% 目指す		

3 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：薬剤散布

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	21,440	21,440	32,160	16,080	薬剤1801缶19,440円
使用料及び賃借料	2,000	2,000	0	0	コピー代@10×200枚(回覧、資料)
			3,000	1,500	会館使用料 打合せ会議1回×2000円
合計	23,440	23,440	35,160	17,580	

事業計画書

3 年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

補助事業名	歳末夜警	分野	防災・防犯
事業概要	① 実施日時又は期間 令和3年12月28日、29日の2日間 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：地域住民 参加予定人数：延100人（スタッフ含む） ④ 従事予定時間 10人×2H×1回・50人×4H×2日間（準備、運営、片付け） ⑤ 実施内容・方法 鶴見北公民館を本部として、各町会別で時間毎に4回地域を巡回する ⑥ 広報の内容と方法 ポスター・会議での周知 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見警察署・鶴見消防署・鶴見区役所・鶴見防犯協会・鶴見防火協力会		
事業目的 及び 期待できる効果	鶴見北地域の歳末街頭犯罪防止と火災予防の啓発をし、防犯等の意識の向上 犯罪、火災の減少を図る		
事業効果の 検証方法	対象：参加者 測定方法：アンケート調査 目標：防犯等の意識の向上80%		

3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：歳末夜警

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	8,650	8,650	12,975	6,487	乾電池4本入り 850円×7個(単3) 乾電池4本入り 750円×2個(単2)
使用料及び賃借料	14,000	14,000	21,000	10,500	コピー代@30×30枚 ほうじ茶 1袋300円 会館使用料
その他	28,000	0	0	0	打合せ会議1回2000円・夜警1000円×6H×2日間 夜食代他
合計	50,650	22,650	33,975	16,987	

事業計画書

3 年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

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 3 年 4 月～令和 4 年 3 月 週 3 回実施（月・水・金） ② 実施場所又は地域 鶴見北地域 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：26 人 ④ 従事予定時間 26 人×3 日×4 週×12 カ月×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 ・防犯啓発アナウンス ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞・会議での周知・体育祭プログラムへの掲載 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	日常的に青色防犯パトロール車で防犯啓発及び見守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	対象：地域全体 測定方法：街頭犯罪認知件数 目標：昨年度街頭犯罪件数より 10% 減少		

3 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：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
消耗品費	5,000	5,000	7,500	3,750	コピー代⑩10×200枚 消毒用アルコールなど3000円
燃料費※	22,500	22,500	33,750	16,875	ガソリン代150円×150ℓ
備品修繕費※	43,054	43,054	64,581	32,290	車検代(代行料含む)43,054円
役務費※	85,830	85,830	128,745	64,372	任意保険料 60,000円 自賠責保険料(車検)25,830円
公課費※	66,500	66,500	99,750	49,875	自動車税39,600円 重量税(車検)25,200円・印紙代1,700円(車検)
使用料及び賃借料	2,000	2,000	3,000	1,500	会館使用料1回2,000円×1回(講習会)
合計	224,884	224,884	337,326	168,662	

※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)

1,700 km (活動距離) ÷

1,700

km (総距離) × 100 =

100.0

%(小数点第2位以下切り捨て)

3 年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

補助事業名	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 3 年 4 月～令和 4 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：地域全体 小、中学生 スタッフ人数：14 人 ④ 従事予定時間 14 人×30 分×210 日 ⑤ 実施内容・方法 ・各指定場所で登下校の見守り ・地域全体で常に見守り ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞・会議での周知 老人会、保護者会時に活動内容の周知と啓発をする 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・鶴見小学校・緑中学校		
事業目的 及び 期待できる効果	児童の登下校の安全、特に交通事故防止を重点に実施し 地域住民の子どもに対する見守り意識を高め、事故減少を図る		
事業効果の 検証方法	対象：地域住民 測定方法：聞き取り調査 目標：事故減少を図り、見守ることで安心感や続けて欲しい 80% 目指す		

3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：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
消耗品費	20,500	20,500	30,750	15,375	カイロ1600円×8箱(60個入り)=12800円 予備マスク(5枚入り)110円×5個×14人
合計	20,500	20,500	30,750	15,375	

事業計画書

3 年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

補助事業名	防犯一斉行動	分野	防災・防犯
事業概要	① 実施日時又は期間 令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月 月/1 回（8 月・1 月休み） ② 実施場所又は地域 地域全体 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：24 人 ④ 従事予定時間 24 人×1H×10 回 ⑤ 実施内容・方法 地域全体を徒歩で犯罪防止、見守り、啓発に回る。 ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞・会議での周知・各町会での周知 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	地域の街頭犯罪防止の意識の向上を高め、犯罪発生件数の減少を図る		
事業効果の 検証方法	対象：地域全体 測定方法：街頭犯罪認知件数 目標：昨年度街頭犯罪件数より 10% 減少		

3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：防犯一斉行動

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	みなし人体費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	1,600	1,600	2,400	1,200	カイロ(2月、12月)1600円×1箱
食糧費	15,360	15,360	23,040	11,520	お茶80円×24本×8回 (1月、8月休み)(2月、12月除く)
合計	16,960	16,960	25,440	12,720	

3 年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

補助事業名	地域防災事業	分野	防災・防犯
事業概要	① 実施日時又は期間 令和3年4月1日～令和4年3月31日 訓練日：令和3年11月17日 ② 実施場所又は地域 イオンモール鶴見緑地 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：45人 スタッフ人数：20人 ④ 従事予定時間 打合せ会議 20人×2H×2回 運営65人×2H×1回 ⑤ 実施内容・方法 ・一時避難場所（鶴見北住宅5号棟南側広場）人員点呼確認 ・収容避難所、イオンモール鶴見緑地5階～屋上まで避難する ・ブース→ 水消火器・担架作成等実施する ・防災の会議、打合せ ⑥ 広報の内容と方法 回覧・ポスター・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・鶴見消防署・イオンモール鶴見緑地		
事業目的 及び 期待できる効果	・自主防災（水害）活動を通じて、地域住民の水害に対する意識の向上を図る ・安心安全な町づくりを目指し、訓練を通じて一人一人が「自助・共助」の重要性を学ぶ ・今までの地震、水害対策を想定して確認する		
事業効果の 検証方法	対象：参加者 測定方法：アンケート調査 目標：防災（水害対策）についての意識の向上 80%目指す		

3 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：地域防災事業

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
消耗品費	81.750	81.750	122.625	61.312	フリーズドライ食品330円×65個・ラミネートフィルム 2500円 マジック 200円・養生テープ 300円 フリンターインク 1200円・消毒液 600円×2本 マスク50枚入500円×2箱(会議、当日用)・コピー代①10×500枚 投光器 8000円・スマホ充電器 2000円 スマホコード2400円・電工ドラムコード6000円 簡易トイレ1800円×10個・エアーマット1100円×10個 延長コード1500円(10m)
食糧費	6.500	6.500	9.750	4.875	お茶代 100円×65本
使用料及び賃借料	4.000	4.000	6.000	3.000	会館使用料 2000円×2回(打合せ会議)
			0	0	
合計	92.250	92.250	138.375	69.187	

事業計画書

3 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 3 年 4 月～令和 4 年 3 月 ② 実施場所又は地域 地域全体 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：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（年 2 回）全戸配布 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進を図る		
事業効果の 検証方法	対象：地域住民 測定方法：事業において調査 目標：広報紙の認知度 30% を目指す		

3 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	218,400	218,400	327,600	163,800	42円×2600部×2回
消耗品費	500	500	750	375	コピー代@10×50枚
合計	218,900	218,900	328,350	164,175	

事業計画書

3 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・健康
事業概要	① 実施日時又は期間 令和3年9月下旬～10月中旬の日曜日 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：地域住民 参加予定人数：1500人 スタッフ人数：120人 ④ 従事予定時間 9人×2H・12人×4H・120人×8H（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を行う ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞・回覧・ポスター・会議での周知 プログラム全戸配布 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	・町会でのコミュニティづくりや団結と仲間意識が生まれる ・世代間交流が図れる		
事業効果の 検証方法	対象：地域住民 測定方法：アンケート 目標：参加者の満足度80%		

3 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・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	175,000	175,000		87,500	参加費100円×1500個・コピー代@10×1000 枚
食糧費	10,000	10,000		5,000	競技用材料他15000円
印刷製本費	162,500	162,500		81,250	スタッフお茶代2000円×5ケース (24本入り) プログラム印刷@65×2500部
役務費	29,000	29,000		14,500	一日保険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	90,000	0		0	賞金 (1位、2位、3位) 米、反省会経費など
合 計	470,500	380,500		190,250	

事業計画書

3 年度

団体名：鶴見北地域活動協議会

補助事業名	餅つき大会	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4年1月下旬～2月上旬の日曜日 ② 実施場所又は地域 鶴見北住宅第2集会所周辺 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：400人（スタッフ含む） ④ 従事予定時間 準備10人×4H 運営50人×7H ⑤ 実施内容・方法 地域住民による餅つき体験 ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞・回覧・ポスター・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	・地域住民の交流 ・世代間交流を図る ・餅つきという風物詩の継承		
事業効果の 検証方法	対象：地域住民 測定方法：アンケート 目標：地域住民の交流、世代間交流の満足度80%		

3 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：餅つき大会

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	44,700	44,700		22,350	もち米@500円×40kg・コピー代@30×30枚 10円×180枚・きな粉、海苔、カツ等 30円×400人・豚汁材料20円×400人 ガスボンベ、テーブルクロス等2000円 スタッフお茶代2000円×2ケース (24本入り)
食糧費	4,000	4,000		2,000	
使用料及び賃借料	10,000	10,000		5,000	住宅集会所使用料2日間 (運営、準備)
その他	10,000	0		0	反省会他
合 計	68,700	58,700		29,350	

事業計画書

3 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3年4月～令和4年3月 毎月第1. 第3日曜日 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 参加予定人数：900人（45人×20回） スタッフ人数：1回/10人 ④ 従事予定時間 10人×3H×20回 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。コロナ禍での開催時は内容を変更して実施 ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞・ポスター・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	コロナ禍の日々の生活に安らぎを与え、独居者等の外出の機会をつくり人との交流の場として活用する。又、地域活動に繋げ、地域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	対象：参加者 測定方法：聞き取り調査により参加の意思、感想を調べる 目標：予定人数をクリアすること		

3 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	116,910	116,910	175,365	87,682	内訳書のとおり
使用料及び賃借料	40,000	40,000	60,000	30,000	2000円×20回
合計	156,910	156,910	235,365	117,682	

3 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	116,910	コーヒー豆550円×36袋
		アイスコーヒー270円×15パック
		卵200円×60パック
		食パン180円×9斤×20回
		牛乳200円×30パック
		シロップ200円×5袋
		バター140円×20房
		マーガリン210円×14箱
		フレッシュ160円×17袋
		緑茶300円×2袋
		ストロー110円×5袋
		マスク (予備) 400円×2箱 (50枚入り)
		ペーパータオル250円×5箱 (200枚入り)
		砂糖300円×2袋
		コピー代@10×600枚
		消毒液900円×6本
		ゴム手袋1000円×2箱
		立看板

事業計画書

3 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3年4月～令和4年3月 毎月第3金曜日（8月休み） 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・夫婦ともに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×8H×11回（準備、運営） ⑤ 実施内容・方法 1班～4班のボランティア6人＋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：朝から昼食を手作りし安価で提供する ※コロナ対策として各テーブル4人編成（アクリル仕切り板設置） 1階と2階に分け密を避ける 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 鶴見区社会福祉協議会・西部包括支援センター		
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通じての満足感を期待する。		
事業効果の 検証方法	対象：参加者 測定方法：聞き取り調査 目標：手作りの美味しい昼食を食べられることや、外出の場や交流の場が増えることで、次回も参加したいとの回答80%を目指す		

3 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	179,900	179,900	269,850	134,925	食材 @ 450 × 32人 (ポランティア78人含む) × 11回 ケーキ300円 × 24人・お菓子200円 × 9回・コピー代 @ 10 × 50枚 マスク1000円 (50枚入) × 5箱・洗剤200円 × 10本 スポンジ100円 × 20個・ゴミ袋等3000円
食糧費	1,300	1,300	1,950	975	スタッフお茶(2ℓ)130円 × 10本
役務費	10,040	10,040	15,060	7,530	検便代 @ 410 × 24人分 + 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	226,240	226,240	339,360	169,680	

事業計画書

3 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3年4月～令和4年3月（1月、8月休み）毎月第2月曜日 但し、祝日の場合は第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：鶴見区内未就学児とその保護者 参加予定人数：25組（50人）×10回 スタッフ人数：1回/10人 ④ 従事予定時間 10人×4H×10回（準備、片付け） ⑤ 実施内容・方法 ・子ども、保護者の交流の集い・保健師による身体測定、乳がん予防の話 ・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 ・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・鶴見警察署・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 ・参加者同士の輪を広める ・親子の繋がり、保護者子ども同士の繋がり深める ・相談できる窓口 ・諸団体への繋がり		
事業効果の 検証方法	対象：参加者 測定方法：アンケート調査 目標：次回も参加したい100%		

3 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	77,060	77,060	115,590	57,795	缶バッチマシ18800円 人参ゼリー材料、折り紙、画用紙、5000円 インク代2760円、紙コップ7300円、コピー代⑩10×500枚 敷物35,200円・消毒液他10,000円
食糧費	1,500	1,500	2,250	1,125	スタッフお茶2ℓ入り10本
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	104,560	104,560	156,840	78,420	

事業計画書

3 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 3 年 4 月～令和 4 年 3 月 毎週水曜日 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（場合によっては鶴見区住民） 参加予定人数：1 回/10 人 スタッフ：1 人 ④ 従事予定時間 3 H×1 人×46 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	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、人との交流から、他の場への参加に繋がる。		
事業効果の 検証方法	対象：地域住民（場合によっては鶴見区住民） 測定方法：参加者への聞き取り調査 目標：参加することで楽しみが増えた 80% 趣味をいかし参加することで交流が出来た 80%		

3 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：いきいきサロン囲碁将棋

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	1,700	1,700	2,550	1,275	コピー代@10×170枚
使用料及び賃借料	46,000	46,000	69,000	34,500	会館使用料1回1000円×46回
合計	47,700	47,700	71,550	35,775	

事業計画書

3 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 3 年 4 月～令和 4 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：地域住民 参加予定人数：1 回/20 人 (コロナ対策として 1 回 8 人～10 人程度で 2 回に分けて行う) スタッフ人数：3 人 (片付け含む) ④ 従事予定時間 1. 5 H×3 人×46 回 ⑤ 実施内容・方法 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ことで、筋力低下の予防 継続することで、筋力をつけ転倒予防等に繋げる 又、参加者との交流で友達づくりや、他の場への参加も増える		
事業効果の 検証方法	対象：地域住民 測定方法：参加者への聞き取り調査 目標：続けることで転倒予防や、つまづくことが少なくなった 80% 参加者との交流ができてよかった 80%		

3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
使用料及び賃借料	44,000	44,000	66,000	33,000	会館使用料1回1000円×44回
合計	44,000	44,000	66,000	33,000	

3 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	213,900	213,900	プリンターインク5,000円×5セット
			インクリボン1,300円×3個・USB2,000円×3個
			複合機30,000円・コピー代⑩10×1400枚
			電話機20,000円・脚立10,000円・ラジオ×25,000円
			文具用品、日用品10,000円・消毒用品10,000円
食糧費			コピー用紙10,000円・アクリル板50,000円
	9,600	9,600	お茶代80円×24本×5回(会議用)
	156,500	156,500	電話代11,500円×11ヶ月
使用料及び賃借料			ごみ処理料30,000円
	120,000	120,000	地活協事務所 会館使用料10,000円×12ヶ月
合 計	500,000	500,000	