

事業計画書（全体）

団体名：鶴見地域活動協議会

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
青色防犯パトロール					別紙参照	防犯・防災
防災訓練					別紙参照	防犯・防災
薬剤散布					別紙参照	環境
地域内パトロール	令和3年4月 ～令和4年3月	対象者：地域住民 スタッフ人数：防犯リ―ガ3人 各町会5人 8人×11ヶ月＝88人	88人×1時間 延88時間	たすぎをかけて徒歩で 地域内を巡回する	児童の下校時にあわせ巡回し 不審者から児童を守る目的や、 空き巣等の撲滅を目指して 意識的に抑止力を高めて 各町会を見回っている	防犯・防災
歳末夜警	令和3年 12月28日～ 30日	対象者：地域住民 参加予定人数：延180人	30人×4.5H×3日 ＝405H 30人×2.5H×3日 ＝225H 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班に分けて 時間をずらして行う	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。	防犯・防災
子ども見守り隊	令和3年4月1日 ～令和4年3月 31日 平日の登校時間帯	対象者：鶴見地域小学 生 スタッフ人数：23人	6人×5日×4週/月 ×12ヶ月×0.5H 合計720H	児童の登校時間帯に 通学路に立ち 登校の見守りを行う	児童の登校を見守る事で 児童の安全を図る 登校時間に通学路を見守り隊員が監視す る事で、交通安全や不審者への抑止力と なる	防犯・防災
食事サービス					別紙参照	福祉
ネットワーク委員会活動	令和3年4月1日 ～4年3月31日	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 エンジン体操 1512時間	地域の実態把握 高齢者の閉じこもり予防や 健康維持でエンジン体操 を行う ネットワーク委員とふれあい員の スキル向上の為研修会を開く	地域住民のつながりによる生活の 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・支え合いの輪づくりの活性化	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―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。

団体名：鶴見地域活動協議会

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
子育てサロン	令和3年4月1日～ 令和4年3月31日 年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 10×3H×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 親相互と児童委員の情報交換の機会	福祉
ふれあい喫茶	令和3年4月1日 ～4年3月31日 (毎月第2・4 日曜日)	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14の班に分けて輪番制で実施 飲み物（コーヒ・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
憩の家事業						その他
体育祭						文化 スポーツ 健康
ラジオ体操	令和3年 8月2日～ 8月8日	対象者：地域住民 参加予定人数：800人 スタッフ人数：18人	0.6H×6人 ×7日 約25時間	鶴見南小学校校庭 ラジオ放送(NHK)の時間帯に 集合し放送に合わせて 体操を行う	地域の高齢者から幼児までの 各世代の交流と健康増進 夏休みの規則正しい生活習慣作り	文化 スポーツ 健康
パークゴルフ	令和3年 6月20日 予備日27日	対象者：地域住民 参加予定人数：約74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
餅つき大会						子ども 青少年
はぐくみ はたるのタペ	令和3年6月5日 又は6日	対象者：地域住民 参加予定人数：600人 スタッフ人数：60人	事前準備： 10人×2H×2回 当日：60人×5H 延：340時間	鶴見南小学校のピクトープに て ほたるの鑑賞会を行う	環境問題への関心や生物の観察力 愛護力などを育む 子ども達と地域・協力団体の方との コミュニケーションをはかることができる	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。

事業計画書 (全体)

団体名：鶴見地域活動協議会

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
はぐくみ文化祭	令和3年10月31日	対象者：地域住民 参加予定人数：500人 スタッフ人数：100人	10人×2H×2回 100人×8H×1回 延：840時間	地域・PTAなどと協力して 文化祭（プラバン・ホルダー 作り等）を行う	地域と学校の協力により 開かれた学校づくりを努める 物づくりの楽しさや遊びを通して 地域の子どもの想像力を育む	子ども 青少年
はぐくみ校庭開放	令和3年4月 ～令和4年3月	対象者：地域小学生 参加予定人数：延600人 スタッフ人数：延120人	10人×3H ×10日 300時間	月1回、日曜の午前中に 鶴見南小学校運動場を 開放して地域の子どもたちを 遊ばせる	子どもの遊び場の確保と 子どもがいそいそと遊び 健康と体力の向上を目指す	子ども 青少年
はぐくみ スポーツフェスタ	令和3年6月27日	対象者：地域の小学生 参加予定人数：300人 スタッフ人数：60人	60人×8H×1日 10人×2H×2日 520時間	運動場でドッジボール 講堂でタボニー等の 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
夏祭り	令和3年7月30日 ～31日	対象者：地域住民 参加予定人数：延2700 人 スタッフ人数：200人	準備：60人×4H 当日：120人×4H ×2日 1200時間	各種団体による夜店の出 店	地域住民に地域活動を提供すること 幅広く住民の地域への参画を促すと共に 地域活動の担い手の育成を図る	子ども 青少年
青少年スポーツ 親善交流会	令和3年7月 ～令和4年3月	対象者：地域の小学生 ・青少年 参加予定人数：160人 スタッフ人数：25人	25人×9H×1日 10人×4H×4日 385時間	校下対抗ソフトボール及び キャバレーボールの練習 大会への参加と 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3年6月 ～11月 土・祝日	対象者：地域住民 参加予定人数：20人 スタッフ人数：10人	10人×3H ×12回 360時間	ダンス・演劇・合唱などの パフォーマンスを指導する	文化活動を指導することにより 児童の情緒面を強化する チームワーク指導により児童の 協力意識を促す	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3年4月 ～令和4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～17時 (4+8)H×10人×40回 4,800時間	地域内の子どもを募り 練習及び大会参加	スポーツ指導による体力強化 チームワーク結成により協力意識を促す 礼儀・あいさつなどを強化する	子ども 青少年
広報活動						広報

別紙参照

※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：鶴見地域活動協議会

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
生涯学習ルーム事業	令和3年4月 ～令和4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 ～令和4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―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。

3 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	2,192,847	活動費： 1,692,847 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	186,000	生涯学習： 46,000 学校体育施設開放： 140,000
寄付金	550,000	体育祭協力金： 550,000
連合・社協 協力金	2,173,203	
前年度繰越金(補助金除く)	0	
合 計	5,414,050	

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	○	119,942	83,117
防災訓練	○	177,600	133,200
薬剤散布	○	110,160	82,620
地域内パトロール		12,480	0
歳末夜警		136,900	0
子ども見守り隊		69,000	0
食事サービス	○	402,660	301,995
ネットワーク委員会活動		123,838	0
子育てサロン		66,000	0
ふれあい喫茶		154,000	0
憩の家事業		873,960	436,980
体育祭		649,220	266,485
ラジオ体操		3,000	0
パークゴルフ		97,900	0
餅つき大会		479,000	224,500
はぐくみ ほたるの夕べ		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
夏祭り		296,000	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	○	218,600	163,950
生涯学習ルーム事業		46,000	
大阪市鶴見区学校体育施設開放事業		140,000	
活 動 経 費		4,831,410	1,692,847
運 営 経 費		582,640	500,000
次 年 度 繰 越 金		0	0
合 計		5,414,050	2,192,847

※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

R3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	防犯・防災
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 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53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	対 象： 地域住民 測定方法： 街頭犯罪件数 目 標： 前年度比較10%減		

令和
3年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 鶴見地域活動協議会

事業名： 青色防犯パトロール

分野： 防犯・防災

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	19,200	19,200	28,800	14,400	お茶代100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	9,552	9,552	14,328	7,164	隊員分保険 53人分 (174円×53人+手数料330円)
公課費 (※)	10,800	9,720	14,580	7,290	自動車税
合計	119,942	110,823	166,234	83,117	

※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)

$$\frac{423 \text{ km (活動距離)}}{470 \text{ km (総距離)}} \times 100 = 90.0 \% (\text{小数点第2位以下切り捨て})$$

事業計画書

令和3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	防犯・防災
事業概要	① 実施日時又は期間 ④ 令和3年5月16日（日）午前9時～12時 （防災訓練） 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 ④ 対象者：地域住民 参加予定人数：400人 スタッフ人数：45名 ④ 従事予定時間 ④ 45人×3H＝135H 会議45人×2H＝90H 合計225H ⑤ 実施内容・方法 ④ ・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 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 ④ 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		
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	対 象：参加者 測定方法：アンケート 目 標：参加者・防災意識について前年度比10%以上増		

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

令和3年
事業名： 防災訓練

分野： 防犯・防災

支出

(単位：円)					内訳
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	
消耗品費	115,800 _✓	115,800 _✓	173,700 _✓	86,850 _✓	非常食7kgア-米 (400食×120円+消費税4,800円) 52,800 参加者用防災用品 (150円×400個) 60,000 日用品 (ラップ) 200円×10個・ ビニール袋100円×10個 3,000
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	58,800 _✓	58,800 _✓	88,200 _✓	44,100 _✓	会議用 お茶 120円×45本 5,400 スポーツドリンク (参加者用) 120円×400本 48,000 スポーツドリンク (スタッフ用) 120円×45本 5,400
合計	177,600 _✓	177,600 _✓	266,400 _✓	133,200 _✓	

事業計画書

R3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3年4月1日～令和4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	対象：スタッフ 測定方法：聞き取り調査 目標：害虫駆除ができているかどうか、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）

団体名：鶴見地域活動協議会

R3年度

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	110,160	110,160	165,240	82,620	レナトップ薬剤 18,360円×6缶	
合計	110,160	110,160	165,240	82,620		

(様式第1号－別紙1－②)

事業計画書

R3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3年4月～令和4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 参加する事に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	対象：参加者 測定方法：参加者に聞き取り調査 目標：満足度70%		

R3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

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	(単位：円)
消耗品費	216,000	216,000	324,000	162,000	食材400円×45名×12回	216,000
	26,200	26,200	39,300	19,650	別紙内訳書のとおり	26,200
	20,300	20,300	30,450	15,225	イベントフレゼント(350円×58個)	20,300
	9,280	9,280	13,920	6,960	クリスマスケーキ(160円×58個)	9,280
食糧費	9,280	9,280	13,920	6,960	イベントお菓子(160円×58個)	9,280
	62,400	62,400	93,600	46,800	スタッフ用 食材400円×13名×12回	62,400
	46,800	46,800	70,200	35,100	会議用 茶桌 150円×13名×2日×12ヶ月	46,800
役務費	12,400	12,400	18,600	9,300	検便 400円×31名	12,400
合計	402,660	402,660	603,990	301,995		

※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)

R3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	26,200 ✓	食器・ふきん用 消毒洗剤 (500円×6個) 3,000
		食器洗剤 (200円×6個) 1,200
		キッチン用手袋 (200円×6箱) 1,200
		マスク (300円×6箱) 1,800
		食器 (補充用) (100円×10個) 1,000
		キッチンタオル (500円×6箱) 3,000
		布巾 (300円×50枚) 15,000

事業計画書

R3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3年4月1日～令和4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	対象： 参加者 測定方法： 利用回数 目標：前年度と比較し、10%増		

3年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

事業名： 憩の家事業

分野： その他

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	51,000	51,000		25,500	プリンターインク代 $6,000 \times 5 \text{セット} \times 0.6 = 18,000$ (運営費と接分) コピー用紙 $3,000 \times 5 \text{ケース} \times 0.6 = 9,000$ (運営費と接分) LED照明器具に交換 $20,000 \times 2 \text{個} \times 0.6 = 24,000$ (運営費と接分)
役務費	159,360	159,360		79,680	火災保険料・NHK受信料 $85,600 \times 0.6 = 51,360$ (運営費と接分) 電話代 $7,000 \times 12 \text{ヶ月} \times 0.6 = 50,400$ (運営費と接分) フロバイダー契約料 $8,000 \times 12 \text{ヶ月} \times 0.6 = 57,600$ (運営費と接分)
光熱水費	345,600	345,600		172,800	電気代 $42,000 \times 12 \text{ヶ月} \times 0.6 = 302,400$ (運営費と接分) ガス代 $4,000 \times 12 \text{ヶ月} \times 0.6 = 28,800$ (運営費と接分) 水道代 $2,000 \times 12 \text{ヶ月} \times 0.6 = 14,400$ (運営費と接分)
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 $50,000 \times 0.6 = 30,000$ (運営費と接分)
使用料及び賃借料	288,000	288,000		144,000	複合機リース料 $22,000 \times 12 \times 0.6 = 158,400$ (運営費と接分) 駐車場賃借料 $18,000 \times 12 \times 0.6 = 129,600$ (運営費と接分)
合 計	873,960	873,960		436,980	

※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) ÷

m (総距離) × 100

#DIV/0!

% (小数点第2位以下切り捨て)

公民館使用回数と、運営費・憩の家按分率

R3年4月～R4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		

事業計画書

3 年度

団体名： 鶴見地域活動協議会

補助事業名	体育祭	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3年9月26日(日) 予備日： 10月3日 ② 実施場所又は地域 実施場所： 中央公園グラウンド ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者： 地域住民 参加予定人数： 延べ1500人 スタッフ人数： 延べ100人 ④ 従事予定時間 ・運営会議、備品点検など： 30名×4時間 ・前日準備： 70名×2時間 ・当日： スタッフ100名×8時間 1500名×6時間 ⑤ 実施内容・方法 各種競技を実施 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 地域企業		
事業目的及び期待できる効果	事業を通じて、各住民の親睦と交流を図り、健康でより豊かな住みよい地域コミュニティを目指す。 ・ 日頃の運動不足を解消する ・ 地域と住民との関わりを一層強化する ・ 世代を交えたコミュニケーションの活性化		
事業効果の検証方法	対象：参加者 測定方法：アンケート調査を行う 目標：参加満足度70%以上		

3年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 鶴見地域活動協議会

事業名： 体育祭

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
報償費	5,000	0		0	謝礼
消耗品費	283,970	213,970		106,985	別紙内訳表のとおり
食糧費	71,250	30,000		15,000	準備・撤収・会議時などのお茶代：@150×100人×2日 30,000 【対象外】 来客弁当 @500×25個 12,500 来客用お茶 @150×25本 3,750 反省会代 @250×100 25,000
印刷製本費	212,000	212,000		106,000	プログラム印刷代：@53×4000部
役務費	77,000	77,000		38,500	保険 損害：¥50,000 賠償：¥12,000 ゴミ処理： ¥15,000
合 計	649,220	532,970		266,485	

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

3年度

事業名： 体育祭

内訳書

分野： 文化・スポーツ・健康

団体名： 鶴見地域活動協議会

項目	金額	内訳
消耗品費	213,970	1,800 石灰 @600×3袋
		5,000 氷 @500×10貫
		1,000 紙コップ @250×4
		2,000 ティッシュ @100×20箱
		2,000 ゴミ袋 @100×20袋
		【競技用】
		10,000 パン @100×100個
		1,900 飴 @950×2袋
		1,320 小麦粉 @330×4袋
		2,000 風船 @1000×2袋
		1,950 ピストル弾 @650×3箱
		165,000 参加賞：@110×1500人
		10,000 スタッフ用進行プログラム（用紙・インク代） @100×100部（1部10枚）
		10,000 写真代 @20×500枚
合 計	283,970	【補助対象外】
		50,000 賞品
		20,000 景品
		283,970

(様式第1号－別紙1－②)

事業計画書

令和3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3年11月21日(日) 予備日：11月28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	対象： 参加者 測定方法：アンケート調査 目標： 満足度90%、来年度参加意思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 容	記
報償費	30,000	0		0		
消耗品費	346,000	346,000		173,000	別紙内記表のとおり	
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)

3 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
消耗品費	149,400 ✓	もち米： @830×180kg
	20,000 ✓	参加賞： @50×400人
		【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 12,000 ✓ 1,800
		【豚汁材料費】
	48,000 ✓	(豚肉、大根、人参、白菜、味噌、他調味料) @48×1000人分
		【各種もち材料】
	41,400 ✓	片栗粉@350×20袋 きなこ@300×7袋 海苔@350×20袋 11,900 ✓ 2,100 ✓ 7,000 ✓
	346,000 ✓	あん玉@800×20袋 醤油@300×6本 砂糖@250×6袋 水2L@100×60本 16,000 ✓ 1,800 ✓ 4,500 ✓
		【その他】
	73,400 ✓	木炭@700×3 軍手@600×7 蒸し布巾@800×15 養生シート@2100×2 24,000 ✓ 4,200 ✓ 12,000 ✓ 4,200 ✓
		紙皿@350×10 おわん@600×50 紙コップ@200×20 割箸@300×5 3,500 ✓ 30,000 ✓ 8,000 ✓ 1,500 ✓
		フードパック@500×8 洗剤@100×5 消毒スプレー@600×3 カロ@600×3 4,000 ✓ 500 ✓ 1,800 ✓ 1,800 ✓
		カセットボンベ @300×10 チャッカマン@100×3 ビジ袋@100×5 3,000 ✓ 300 ✓ 500 ✓

事業計画書

3 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3年4月～令和4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	対象：地域住民 測定方法：イベント会場にて、広報紙のアンケート調査を行う 目標：広報紙の認知度 70%以上		

3 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

事業名： 広報活動

団体名： 鶴見地域活動協議会

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	10,000	10,000	15,000	7,500	インカートリッジ @5,000×2セット
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	24,000	24,000	36,000	18,000	イラストレーターソフト使用料：@2,000×12か月分
委託料	129,600	129,600	194,400	97,200	ポスティング委託料 @13.5×4,800部×2回
合計	218,600	218,600	327,900	163,950	

※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）

km（活動距離）÷

km（総距離）×100＝

#DIV/0!

%（小数点第2位以下切り捨て）

3 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	34,000	34,000	プリンターインク代 $6,000 \times 5 \text{セット} \times 0.4 = 12,000$ (聴の家と按分) コピー用紙 $3,000 \times 5 \text{ヶース} \times 0.4 = 6,000$ (聴の家と按分) LED照明器具に交換 $20,000 \times 2 \text{個} \times 0.4 = 16,000$ (聴の家と按分)
役務費	106,240	94,000	火災保険料・NHK受信料 $85,600 \times 0.4 = 34,240$ (聴の家と按分) 電話代 $7,000 \times 12 \text{ヶ月} \times 0.4 = 33,600$ (聴の家と按分) フロバイダー契約料 $8,000 \times 12 \text{ヶ月} \times 0.4 = 38,400$ (聴の家と按分)
光熱水費	230,400	230,400	電気代 $42,000 \times 12 \text{ヶ月} \times 0.4 = 201,600$ (聴の家と按分) ガス代 $4,000 \times 12 \text{ヶ月} \times 0.4 = 19,200$ (聴の家と按分) 水道代 $2,000 \times 12 \text{ヶ月} \times 0.4 = 9,600$ (聴の家と按分)
備品修繕料	20,000	20,000	床暖房保守点検費用・防災設備点検 $50,000 \times 0.4 = 20,000$ (聴の家と按分)
使用料及び賃借料	192,000	121,600	複合機リース料 $22,000 \times 12 \times 0.4 = 105,600$ (聴の家と按分) 駐車場賃借料 $18,000 \times 12 \times 0.4 = 86,400$ (聴の家と按分)
合 計	582,640	500,000	

 ※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)
 km (活動距離) ÷ #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

公民館使用回数と、運営費・憩の家按分率

R3年4月～R4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		