

団体名： 茨田地域活動協議会

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「事業計画書」のとおりに		防犯・防災
茨田夏まつり				別紙「事業計画書」のとおりに		文化 スポーツ 子ども 青少年
すくすくまつり				別紙「事業計画書」のとおりに		子ども 青少年 健康
防災訓練				別紙「事業計画書」のとおりに		防犯・防災
広報活動				別紙「事業計画書」のとおりに		広報
いざいさ活動				別紙「事業計画書」のとおりに		福祉
登校見守り活動				別紙「事業計画書」のとおりに		防犯・防災
グラウンドゴルフ大会				別紙「事業計画書」のとおりに		文化 スポーツ 健康 環境
ふれあい喫茶				別紙「事業計画書」のとおりに		福祉
子育てサロン				別紙「事業計画書」のとおりに		福祉

※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きます。

事業計画書 (全体)

2 枚中 2 枚

団体名： 茨田地域活動協議会

団体名：茨田地域活動協議会

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
	地域防犯活動				別紙「事業計画書」のとおり		防犯・防災
	徳庵ふれあいまつり	3年11月3日	対象者：地域住民 スタッフ7：50名 参加予定：200名	10名×3時間 50名×6時間	屋台の出店 空手の演武	地域住民の親睦を図る	文化 スポーツ
	さくらまつり	3年4月1日～ 10日頃	対象者：地域住民 スタッフ7：3名 参加予定：地域住民	3名×10日×1時間	中茶屋地区古川堤の堤防に咲 いている桜の通り抜けをす る。	地域住民の親睦を図る	文化 スポーツ
	歳末夜警	3年12月28日～ 30日	対象者：地域住民 スタッフ7：200名	200名×3日間×2時間	年末に町会単位で夜警をする	地域の防犯の抑止や、地域住民の防 犯意識の向上	防犯・防災
	茨田カラオケ大会	令和3年度に1回	対象者：地域住民 スタッフ7：15名 参加予定：地域住民	15名×2日間×3時間	地域住民が集まり カラオケ大会をする	地域住民の親睦を図る	福祉
	ふれあいのつどい	令和3年12月12日	対象者：地域住民 スタッフ7：40名 参加予定：地域住民	2名×7日間×3時間 40名×2日間×5時間	作品展・ふれあい喫茶の周知 福祉機器展などをとする	地域住民の親睦を図る	福祉・文化
	のろネコ	3年4月～4年3 月	対象者：地域住民 スタッフ7：5名	5名×40日間×5時間	ノラ猫を増やさない様に捕獲 する。去勢手術をし、また放 してあげる	地域の環境をよくする	環境
	生涯学習ルーム事業	3年4月～4年3 月	対象者：地域住民 スタッフ7：8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 びを通じて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	3年4月～4年3 月	対象者：地域住民 スタッフ7：20名 参加予定：地域住民		茨田小学校の運動場など体育 施設を学校教育の支障がない 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きます。

3 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	1,720,366	活動費：運営費含む
委託料	186,000	生涯学習ルーム事業：46,000円 学校体育施設開放事業：140,000円
売り上げ	100,000	ふれあい喫茶
その他	853,292	連合より
前年度繰越金（補助金除く）		
合計	2,859,658	

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	○	224,950	168,712
広報活動	○	76,600	42,450
防災訓練	○	109,600	82,200
登校見守り活動	○	50,600	21,450
茨田夏まつり		691,100	270,550
地域防犯活動	○	46,800	35,100
すくすくまつり		64,340	32,170
グラウンドゴルフ大会		44,000	12,000
いきいき活動	○	443,600	332,700
子育てサロン	○	68,450	51,337
ふれあい喫茶	○	228,930	171,697
歳末夜警		10,000	
茨田カラオケ大会		10,000	
さくらまつり		10,000	
徳庵ふれあいまつり		10,000	
ふれあいのつどい		30,000	
のろネコ		30,000	
生涯学習ルーム事業		46,000	
学校体育施設開放事業		140,000	
活 動 経 費		2,334,970	1,220,366
運 営 経 費		524,688	500,000
次 年 度 繰 越 金		0	0
合 計		2,859,658	1,720,366

※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

3 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 週 2 回程度 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：13 名 ④ 従事予定時間 13 名×2 日×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視 防犯啓発のアナウンス ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞により茨田青色防犯パトロールの周知を行う。 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見警察・鶴見区役所		
事業目的 及び 期待できる効果	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	対象：地域全体 測定方法：街頭犯罪件数 目標：昨年度街頭犯罪件数より 10 パーセント減少		

3 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名: 茨田地域活動協議会

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
燃料費	13,000	13,000	19,500	9,750	12,130円×100%
役員費	28,700	28,700	43,050	21,525	任意保険料
使用料及び賃借料	180,000	180,000	270,000	135,000	駐車場代15,000円×12ヵ月
消耗品費	3,250	3,250	4,875	2,437	マスク1箱500円(50枚) 消毒液@1,000円×2本 ペーパータオル@250円×3箱
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	224,950	224,950	337,425	168,712	

※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)

600

km (活動距離) ÷

600

km (総距離) × 100 =

100.0

% (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

3 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 3 年 4 月 1 日～令和 4 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：茨田地域全世帯 スタッフ人数：4 名 ④ 従事予定時間 編集会議：4 名×3 時間×6 日 編集作業：2 名×5 時間×6 日 ⑤ 実施内容・方法 広報紙の発行/年 2 回 ⑥ 広報の内容と方法 茨田地域全世帯に配布 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	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々への参加を促す。 又、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	対象： 茨田地域全域 測定方法： イベントなどの参加者などに聞き取り調査 目標： 広報紙を見て来た参加者の割合 5 パーセントを目指す。		

3年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

事業名： 広報活動

分野： 広報

団体名： 茨田地域活動協議会

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	16,600	16,600	24,900	12,450	プリンターインク @5800円×2 = 11,600 コピー用紙代500枚500円×10 = 5,000
食糧費	20,000	0	0	0	
印刷製本費	40,000	40,000	60,000	30,000	広報紙3,000枚で20,000円×2回
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	76,600	56,600	84,900	42,450	

※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)

$\frac{\text{km (活動距離)}}{\text{km (総走行距離)}} \div$

$\text{km (総距離)} \times 100 =$

$\frac{\#DIV / 0!}{\% (小数点第2位以下切り捨て)}$

事業計画書

3 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	防犯・防災
事業概要	① 実施日時又は期間 令和 3 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 名 参加予定人数：80 名 ④ 従事予定時間 事前会議 20 人×3 時間 当日 20 人×2 時間 ⑤ 実施内容・方法 地域の防災訓練・避難所開設訓練など ⑥ 広報の内容と方法 地活会議などで参加者の要請をする 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	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	対象： 参加者 測定方法： 聞き取り調査 目標： 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。		

3 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
消耗品費	94,500	94,500	141,750	70,875	アルファ米1ケース 5キロ13,000円 防災食作り材料7,000円 電動エアマット@7,000円×10個 アルコールスプレー@1,000円×3本 パーパータオル200円×5箱 予備マスク500円(50枚入り)
燃料費	5,500	5,500	8,250	4,125	ガソリン代12,150円×10レ プロパンガス1本4,000円
食糧費	9,600	9,600	14,400	7,200	お茶@100円24本入り×4ケース
			0	0	
			0	0	
合計	109,600	109,600	164,400	82,200	

※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

3 年度

団体名： 茨田地域活動協議会

補助事業名	登校見守り活動	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 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：22 人 ④ 従事予定時間 13 名×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 地域広報紙に掲載 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	対象： 茨田小学校児童 測定方法： 学校を通じて聞き取り調査 目標： 見守り隊が毎朝いてくれることに安心できると回答する児童が 40 パーセントいることを目標とする。		

3 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
消耗品費	28,600	28,600	42,900	21,450	カイロ代 22人×@800円(30枚入り) マスク@500円(50枚入り)×22人
食糧費	22,000		0	0	見守りお礼
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	50,600	28,600	42,900	21,450	

※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

3 年度

団体名： 茨田地域活動協議会

補助事業名	茨田夏まつり	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 3 年 7 月 23 日（金）7 月 24 日（土） ② 実施場所又は地域 諸ロコミュニティーグラウンド 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：1200 人×2 日間 スタッフ人数：のべ 180 人 ④ 従事予定時間 準備：40 人×5 時間 当日：50 人×5 時間×2 日 片付け：54 人×5 時間 ⑤ 実施内容・方法 各種団体による屋台の出店 盆踊り、茨田高校軽音楽部の演奏・空手の演武 ⑥ 広報の内容と方法 広報紙・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。 地域住民が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。		
事業効果の 検証方法	対象： 夏まつり参加者 測定方法： アンケート調査 目標： 楽しかった、また来年も参加したい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。		

3 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

事業名: 茨田夏まつり

分野: 文化・スポーツ・子ども・青少年

団体名: 茨田地域活動協議会

枚中 枚

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	445.600	445.600		222.800	内訳書のとおり
食糧費	72.300	72.300		36.150	熱中症対策お茶代 (2.2130円×210本) 準備・当日・片付け作業者の軽食代 250円×180人分
役務費	23.200	23.200		11.600	保険料7000円 (前日の準備から4日間) ゴミ処理代2日分16200円
食糧費	150.000			0	参加者・来賓飲食代
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
合 計	691.100	541.100		270.550	

※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：茨田地域活動協議会

事業名：茨田夏まつり

分野：文化・スポーツ・子ども・青少年

項目	金額	内訳
消耗品費	445,600	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 クランプ自在 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 ブルーシート5枚×5,000円
		74,000 参加子ども用お菓子 (@100円×370個) ×2日
		15,000 アルコールスプレー@1000円×15個
		2,000 アルコールウェットティッシュ@200円×10個
		6,000 ペーパータオル@200円×30個
		4,000 紙コップ2,000個 (2,000円×2個)
		50,000 参加者用うちわ500枚×100円
		50,000 LED電球100個×500円
		8,600 ごみ袋500 (20枚入り) 430円×20セット

事業計画書

3 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 ② 実施場所又は地域 茨田地域 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：14 人 ④ 従事予定時間 14 人×1 時間×12 ヶ月 ⑤ 実施内容・方法 地域内の防犯灯 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 地域広報紙に掲載 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抑止する 効果：安心・安全な町づくり		
事業効果の 検証方法	対象：地域全体 測定方法：街頭犯罪件数 目標：昨年度街頭犯罪件数より 3 パーセント以上減少		

3年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名： 茨田地域活動協議会

事業名： 地域防犯活動 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
光熱水費	46.800	46.800	70.200	35.100	300円×13台×12か月
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	46.800	46.800	70.200	35.100	

※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

3 年度

団体名： 茨田地域活動協議会

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3年11月23日（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、運動したり、物づくりをしたり協働作業をする。 ⑥ 広報の内容と方法 小学校から児童全員に手紙を配り、参加を促す。 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	こども同士、子どもと地域の大人たちや高校生たちと親睦を図る。 子どもたちがおもちつきや物づくりなどをして楽しむ。 運動を通して健康増進を図る。 子どもたちが地域の大人たちにももの作りやお餅つき、グランドゴルフなどを教えてもらい、地域とつながっていることを実感してほしい。		
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： 大人たちと一緒に活動したことが楽しかったという子どもたちが40パーセント以上いることをめざす。		

3 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名： 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

枚中 枚

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	62,000	62,000		31,000	クラフト材料150人×100円 もち米代(1斗8,000円×4斗) 小物作り材料150人×100円
食糧費	2,340	2,340		1,170	お茶2斗130円×18本
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
合 計	64,340	64,340		32,170	

※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

3 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 環境
事業概要	① 実施日時又は期間 3年5月中旬・11月中旬 (年に2回) ② 実施場所又は地域 大阪市立茨田中学校グラウンド・諸口コミュニティグラウンド 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回 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。大会後、地域のゴミの収集活動をする。 ⑥ 広報の内容と方法 回覧・チラシ 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	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。大会後、自宅に戻るまでにゴミ収集活動をして、環境の意識を高める。		
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： 参加者の70パーセント以上が、運動になった、外出する機会が増えたと回答することを目標とする。		

3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・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	12,000	12,000		6,000	大会参加費（@150円×80人）
食糧費	12,000	12,000		6,000	熱中症対策お茶代（@100円×120人）
食糧費	20,000	0		0	スタッフ屋食代
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
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）

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

3 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 3 年 4 月 1 日～令和 4 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） 介護予防の体操や物づくり（100 名） ネットワーク委員会（50 名）、手芸サロン（220 名） スタッフ人数：100 歳体操（2 名）、介護予防の体操や物づくり（5 名） ネットワーク委員会（25 名）、手芸サロン（2 名） ④ 従事予定時間 100 歳体操 2 名×2 回×4 週×1 1 か月×2 時間 手芸サロン 2 名×2 回×1 1 か月×4 時間 介護予防の体操や物づくり 5 名×4 回×3 時間 ネットワーク委員会 2 5 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の開催や、研修会など ⑥ 広報の内容と方法 ポスターで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	対象： 地域住民 測定方法： 参加者へ、聞き取り調査 目標： 70 パーセント以上の参加者が来て良かったと回答することをめざす。		

3年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

事業名：いきいき活動

分野：福祉

団体名：茨田地域活動協議会

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
使用料及び賃借料	348,000	348,000	522,000	261,000	100歳体操1回2,000円×8回×11か月 手芸サロン1回2,000円×2回×11か月 介護予防体操・小物作り1回2,000円×4回 ネットワーク委員会事務所使用料 1か月10,000円×12か月
消耗品費	52,400	52,400	78,600	39,300	小物作り材料 300円×25人×2回 クレペリン1800円×3個(会議室2個・廊下1個) ×6(2ヶ月で交換) コピー用紙500枚500円×10
食糧費	23,200	23,200	34,800	17,400	小物作り・予防体操お茶500ml100円×100本 100歳体操お茶2ℓ120円×8回×11か月 手芸サロンお茶2ℓ120円×2回×11か月
雑償費	20,000	20,000	30,000	15,000	(体操)講師料1回10,000円×2回
			0	0	
			0	0	
合計	443,600	443,600	665,400	332,700	

※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)

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

3 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 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 毎月第 3 水曜日 (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） 参加予定人数：延べ 440 人（クリスマス時は 50 人） スタッフ人数：8 名 ④ 従事予定時間 8 名×4 時間×11 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。保健師が定期的に子どもたちの身長・体重を測り、育児相談もしてくれる。お絵描き・紙芝居・体操 ⑥ 広報の内容と方法 ポスターで開催日を告知 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	就学前の子ども達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	対象： 参加者 測定方法： 聞き取り 目標： 楽しかった、また来たいと答える参加者が 60 パーセント以上いることをめざす。		

3 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 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	33,250	33,250	49,875	24,937	クリスマスプレゼント350円×50個 =17,500 新しいおもちゃ購入代10,000円 除菌スプレー1000円×3本 = 3,000 ペーパータオル250円×11個 = 2,750
使用料及び賃借料	22,000	22,000	33,000	16,500	1回2,000円×11か月
役務費	13,200	13,200	19,800	9,900	保険代1回30円×40人×11か月
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	68,450	68,450	102,675	51,337	

※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)

3 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 令和3年4月～令和4年3月31日 毎月1回程度 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：45名/回（クリスマスのみ60名/回） スタッフ人数：88名 ④ 従事予定時間 8名×11回×5時間 ⑤ 実施内容・方法 コーヒー・紅茶・パン・ぜんざいなどを提供する。 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促す。		
事業効果の 検証方法	対象： ふれあい喫茶参加者。 測定方法： 聞き取り調査 目標： 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。		

3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	202,480	202,480	303,720	151,860	内訳のとおり
使用料及び賃借料	22,000	22,000	33,000	16,500	1回2,000円×11回
食糧費	4,450	4,450	6,675	3,337	内訳のとおり
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	228,930	228,930	343,395	171,697	

※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 ①

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	17,580	コーヒード豆@405円×36袋 ふれあいのつどい用 @500円×6袋
	13,200	玉子@240円×55パック
	79,200	パン@120円×11×60個
	3,600	紙皿@50枚入り300円×12
	6,000	耐熱紙コップ@50個入り500円×12
	3,000	フレッシュ@200円×12袋, ふれあいのつどい用@200円×3袋
	3,000	もち @500円×6袋
	12,000	小豆@1,000円×12袋
	3,000	砂糖@250円×12袋
	2,400	お手拭き@200円×12袋
	800	箸@200円×4袋
	4,500	缶詰3種類@150円×30缶
	2,200	牛乳@200円×11本
	1,200	シロップ@400円×3本
	300	塩@150円×2袋
	3,200	フードパック@800円×4パック

14,580

3,000

2,400

600

消耗品費

155,180

3 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	202,480 ✓	ペーパータオル@200円×12
		コーヒーポット@700円×3個
		ステイックシュガー@300円×6袋
		レモン@150円×12個
		紅茶@800円×2個
		昆布@300円×12個
		お茶@300円×3個
		クリスマスケーキ@350円×60個
		カセットボンベ@500円3本入り×2個
		アルコールスプレー@1,000円×6本
		クッキー@300円×11袋
		アルコールウェットティッシュ@150円×12個
		令和3内訳1
食糧費	4,450	ふれあいのつどい用キャンディー・チョコ @200円×20袋
		ふれあいのつどい用ジュース・お茶 @150円×3

3年度

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

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	123,900	99,212	コピー用紙代500枚A4@500円×15 = 7,500 コピー用紙代500枚A3@1,000円×5 = 5,000 コピー機カウンター代 (2,000円×12ヵ月) = 24,000 クレベリン×6×1,800円 (事務所内) 感染予防 = 10,800 プリンターインク代 5,200×3パック = 15,600 電話機40,000円 会議紙コップ5代50個入り100円×10 = 1,000 (145スト) パソコンソフト@20,000円
役務費	60,000	60,000	インターネット・電話契約料 (5,000円×12ヵ月)
使用料及び賃借料	335,748	335,748	地活事務所会館使用料 (25,000円×12ヵ月) = 300,000 会議室使用料1回2,000円×12回 = 24,000 コピー機リース料年間11,748円 (リース満了)
食糧費	5,040	5,040	会議用お茶226本入り840円×6ケース
合 計	524,688	500,000	