

## 事業計画書 (全体)

2枚目中 1枚

団体名： 茨田北地域活動協議会

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
青色防犯パトロール			別紙「事業計画書」のとおり			防災・防犯
防災訓練活動			別紙「事業計画書」のとおり			防災・防犯
防犯対策活動			別紙「事業計画書」のとおり			防災・防犯
茨田北盆踊り大会			別紙「事業計画書」のとおり			文化・スポーツ
もちつき大会			別紙「事業計画書」のとおり			文化・スポーツ 子ども・青少年
広報活動			別紙「事業計画書」のとおり			広報
花づくり活動			別紙「事業計画書」のとおり			環境
生きがづくり			別紙「事業計画書」のとおり			健康
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
見守り活動			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
百歳体操			別紙「事業計画書」のとおり			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。

団体名：茨田北地域活動協議会

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
子ども見守り隊	令和3年4月～ 令和4年3月	茨田北小学校児童 スタッフ：50人	50名 ×180日 ×0.5時間	通学時、危険個所に立ち、 子どもたちを誘導する、	子どもたちの通学を安全に見 守る	防災・防犯
防犯一斉行動	令和3年4月～ 令和4年3月	地域住民 スタッフ：20人	20名 ×12日 ×1時間	徒歩で地域内を巡回する	街頭犯罪の減少	防災・防犯
児童いきいき 放課後事業	令和3年4月～ 令和4年3月	対象者：茨田北小学校児童 参加者：346名 スタッフ：15人		授業終了後に、小学校舎内 で児童を預かり、勉強指導 や活動の見守りを行う	児童に安心して、勉強・活動 する場を提供する	
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 スタッフ：5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3年4月～ 令和4年3月	対象者：地域住民 参加予定：延べ3,600人 スタッフ：15人		市立小中学校の運動場など の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。

3年度

枚中 枚

## 収支予算書(全体)

団体名：茨田北地域活動協議会

収入

(単位：円)

項目	予算額	備考
地域活動協議会補助金	3,168,330	活動費及び運営費
寄付金	650,000	
地域福祉活動売上	264,000	ふれあい喫茶:¥48,000・食事サービス:¥216,000
バザー売上等	12,000	¥3,000×4回
広告料	80,000	¥20,000×4回
委託費	326,000	生涯学習:¥46,000・校庭開放:¥280,000
その他	276,376	茨田北連合より助成
前年繰越金(補助金除く)	0	
合計	4,776,706	

支出

(単位：円)

事業名	みなし	予算額	うち補助金額
青色防犯パトロール	○	364,460	273,345
防災訓練活動	○	129,000	96,750
防犯対策活動	○	879,400	659,550
茨田北盆踊り大会		1,083,960	541,980
もちつき大会		154,500	77,250
広報活動	○	320,536	240,402
花づくり活動	○	35,000	26,250
生きがいづくり		64,000	32,000
ふれあい喫茶	○	126,550	94,912
高齢者食事サービス	○	430,000	322,500
見守り活動	○	37,500	28,125
子育てサロン	○	79,300	59,475
百歳体操	○	109,500	82,125
児童いきいき放課後事業		0	0
子ども見守り隊		0	0
防犯一斉行動		0	0
生涯学習ルーム事業		46,000	
学校体育施設開放事業		280,000	
活動経費		4,139,706	2,534,664
運営経費		637,000	633,666
次年度繰越金(補助金除く)		0	
合計		4,776,706	3,168,330

※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

事業計画書

団体名 : 茨田北地域活動協議会

補助事業名	青色防犯パトロール	分野	防災・防犯
事業概要	<p>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 通年 週4回(月・火・木・金) 火・金 14時～15時 月・木 21時～22時</p> <p>②実施場所又は地域 茨田北全地域</p> <p>③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者 : 茨田北全住民 スタッフ人数 : 30名(防犯委員 町会長 女性会など)</p> <p>④従事予定時間 2名×1時間×16回(週4回×4週)×12か月</p> <p>⑤実施内容・方法 青色防犯パトロール車の巡回・防犯啓発のアナウンス</p> <p>⑥広報の内容と方法 茨田北広報紙 フェイスブック</p> <p>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</p>		
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	対象 : 地域全体 測定方法 : 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 目標 : 犯罪発生件数5%減		

3年度

枚中 枚

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田北地域活動協議会

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
燃料費(※)	27,000	27,000	40,500	20,250	ガソリン代 150円×150×12ヶ月 ¥27,000
役務費(※)	84,740	84,740	127,110	63,555	自動車任意保険 一年分 ¥84,740
使用料及び賃借料(※)	252,720	252,720	379,080	189,540	自動車リース料 21,060円×12ヶ月 ¥252,720 (軽自動車税もリース料に含む)
合 計	364,460	364,460	546,690	273,345	

※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)

$1,500 \text{ km}(\text{活動距離}) \div$

$1,500 \text{ km}(\text{総距離}) \times 100 =$

$100.0\%$  (小数点第2位以下切り捨て)

3年度

事業計画書

団体名 : 茨田北地域活動協議会

補助事業名	防災訓練活動	分野	防災・防犯
事業概要	<p>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 茨田北小学校防災学習(土曜授業) 10月頃 地域防災訓練(避難訓練・避難所開設訓練) 2月頃</p> <p>②実施場所又は地域 茨田北小学校(グラウンド、講堂、多目的室、教室)</p> <p>③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 ・北小土曜授業:茨田北小学校児童:700人 スタッフ:80人 ・地域防災訓練:地域住民参加予定:150人 スタッフ:150人</p> <p>④従事予定時間 ・50名×5日×3時間×2回</p> <p>⑤実施内容・方法 ・茨田北小学校の土曜授業にて児童に防災学習や消防プログラム体験 ・小学校への避難訓練/避難所開設訓練/消防プログラム訓練 ・防災講演会や避難所開設に向けた研修会の開催 ・防災リーダーへの各種訓練実施</p> <p>⑥広報の内容と方法 茨田北広報紙 回覧板 ポスター フェイスブック</p> <p>⑦他団体(地活協以外の団体)との連携 茨田北小学校 鶴見区役所 鶴見消防署 鶴見警察署 鶴見区社会福祉協議会</p>		
事業目的 及び 期待できる効果	安全・安心なまちづくりを目指し、防災訓練を通じて一人一人が災害時における自助・共助の重要性を学ぶとともに、防災意識の向上を図る。		
事業効果の 検証方法	対 象 : 参加者 測定方法: アンケート調査を行う。 目 標: 防災意識の向上について検証する。 参加者全員が防災意識を持ってもらえることを目指す。 防災意識の向上率90%以上を目標とする。		

3年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田北地域活動協議会

事業名： 防災訓練活動

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	86,000	86,000	129,000	64,500	炊出し代 150円×200食 (スタッフ・一般参加者のべ200人分) ビブス代 800円×70枚
印刷製本費	15,000	15,000	22,500	11,250	看板作成費 1,500円×10枚
食糧費	20,000	20,000	30,000	15,000	スタッフお茶代(500Pet) 150円×100本 会議用お茶代(2LPet) 250円×20本
燃料費	8,000	8,000	12,000	6,000	プロパンガス 10kg 4,000円×2本
合計	129,000	129,000	193,500	96,750	

※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)

km(活動距離)÷

km(総距離)×100＝

% (小数点第2位以下切り捨て)

3年度

事業計画書

団体名 : 茨田北地域活動協議会

補助事業名	防犯対策活動	分野	防災・防犯
事業概要	<p>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</p> <p>②実施場所又は地域 茨田北全地域</p> <p>③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者 : 茨田北全住民 スタッフ人数 : 15名</p> <p>④従事予定時間 15名×30分×12ヶ月</p> <p>⑤実施内容・方法 ・茨田北地域内に防犯カメラ15台を設置し常時録画する。 ・警察等の要請より録画記録を提供し事件解決の一助とする。 ・路地等の公的街路灯未設置の場所に設置し暗い道を減らす。</p> <p>⑥広報の内容と方法 運営委員会や町会長会等の各種会議にて周知する。</p> <p>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</p>		
事業目的 及び 期待できる効果	<p>・防犯カメラがあることによって街頭犯罪の抑止効果が期待できる。 常時録画のため事件や事故発生時に記録されている場合があり、 警察等と連携して早期解決に役立てる。</p> <p>・茨田北地域は旧村地域に路地が多く暗い通りが多数あるため、 街路灯を設置し道を明るくすることで事件の発生を抑止する。</p>		
事業効果の 検証方法	<p>対 象 : 地域全体 測定方法 : 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 目 標 : 犯罪発生件数5%減</p>		



3年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田北地域活動協議会

事業名： 防犯対策活動

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
光熱水費	869,400 <sub>✓</sub>	869,400 <sub>✓</sub>	1,304,100 <sub>✓</sub>	652,050 <sub>✓</sub>	防犯カメラ電気代(300円×17台×12ヶ月) ¥61,200
使用料及び賃借料	10,000 <sub>✓</sub>	10,000 <sub>✓</sub>	15,000 <sub>✓</sub>	7,500 <sub>✓</sub>	防犯灯電気代(各町会所有分)内訳書参照 ¥808,200 関西電力・NTT電柱使用料 ¥10,000
合 計	879,400 <sub>✓</sub>	879,400 <sub>✓</sub>	1,319,100 <sub>✓</sub>	659,550 <sub>✓</sub>	

※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)

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

3年度

内 訳 書

団体名：茨田北地域活動協議会

事業名：

防犯対策活動

分野： 防 災 ・ 防 犯

項 目	金 額		内 訳			
	町会	台数	単価	月額		
光熱水費	347,760 ✓	105	276	28,980		
	106,560 ✓	48	185	8,880		
	17,400 ✓	10	145	1,450		
	72,000 ✓	40	150	6,000		
	264,480 ✓	152	145	22,040		
	808,200 ✓					

3年度

事業計画書

団体名 : 茨田北地域活動協議会

補助事業名	茨田北盆踊り大会	分野	文化・スポーツ
事業概要	<p>①実施日時又は期間 令和3年8月6日～7日（予備日8日） 午後6時～午後9時30分 （関連予定日 準備：8/1 撤収：8/8 練習会：7月中に3回開催）</p> <p>②実施場所又は地域 茨田北小学校 第2グラウンド （練習会は小学校体育館）</p> <p>③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者 : 茨田北地域内全住民 参加人数 : 当日/約3,000人 練習会/約50人×3回 スタッフ人数：約130名</p> <p>④従事予定時間 （盆踊り大会当日） 130名×4時間×2日 （設営・撤収時） 80名×4時間×2日 （盆踊り練習会） 5名×2時間×3日</p> <p>⑤実施内容・方法 盆踊り、各種団体による模擬店、屋台</p> <p>⑥広報の内容と方法 回覧、掲示板、茨田北広報紙、フェイスブック</p> <p>⑦他団体（地活協以外の団体）との連携 浜地車保存会、鶴見にほたるを飛ばそう会に出店依頼 茨田北小学校、中学校PTA委員による会場内外巡視</p>		
事業目的 及び 期待できる効果	<p>地域の老若男女が一同に参加できるイベントを行うことで、世代間交流を促進する。 全住民を対象にし、地域のコミュニティの形成を目指す。 今後の地域活動の担い手の育成をめざす。 茨田北地域の活性化と地域住民の交流。</p>		
事業効果の 検証方法	<p>対 象 : 参加者 測定方法：アンケート調査 目 標 : 満足度90%以上</p>		

3年度

補助事業支予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田北地域活動協議会

事業名： 茨田北盆踊り大会

分野： 文化・スポーツ

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)
役務費	94,000	94,000		47,000	保険加入費 3,000人X2日分 ごみ処理費 35,000円X2日分	¥24,000 ¥70,000
使用料及び賃借料	70,000	70,000		35,000	発電機等リース代 (発電機10,000円X3台+照明2,500円X2台)×2日	¥70,000
委託料	695,000	695,000		347,500	電気設備工事一式 警備・交通整理費 2,250円X2名X10時間 音頭・唄演奏料 5,000円X5人X3時間X2日	¥500,000 ¥45,000 ¥150,000
燃料費	26,000	26,000		13,000	発電機燃料費 軽油200L×130円	¥26,000
食糧費	45,000	45,000		22,500	本部スタッフ飲物代 150円X50名X2日 飲物代(準備・撤収・練習会)2Lper・250円X120本	¥15,000 ¥30,000
印刷製本費	16,800	16,800		8,400	チケット印刷代 2,000枚×8.4円	¥16,800
消耗品費	137,160	137,160		68,580	うちわ・椅子・飲物等 (別紙内訳書参照)	
合計	1,083,960	1,083,960		541,980		

※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)÷

km(総距離)×100=

% (小数点第2位以下切り捨て)

3年度

内 訳 書

団体名：茨田北地域活動協議会

事業名：茨田北盆踊り大会

分野：文化・スポーツ

項目	金額	内 訳
	55,000	うちわ購入費 1,000枚×55円
	30,000	パイプ椅子購入費 20脚×1,500円
	9,960	会場装飾費(紅白幕1枚@8,280+紅白テーパー3本@560=1,680円)
	5,000	消毒用アルコールスプレー(本管用) 10本×500円
	5,000	紙コップ(準備・撤収・練習会含む) 100入10個×500円
	15,000	水代(当日2日分) 30貫×500円
	4,000	滑り止め手袋 10個×400円
	1,000	PPロープ 2個×500円
	3,000	ゴミ袋 10袋×300円
	1,000	領収書 4冊×250円
	1,000	マジック・筆ペン 10本×100円
	7,200	コピー代(回覧用220枚@10=2,200円・ポスター100枚@50=5,000円)
消耗品費	137,160 ✓	

3年度

事業計画書

団体名 : 茨田北地域活動協議会

補助事業名	もちつき大会	分野	文化・スポーツ 子ども・青少年
事業概要	<p>①実施日時又は期間 令和3年12月12日(日)</p> <p>②実施場所又は地域 茨田北小学校 第1運動場</p> <p>③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者 : 茨田北地域の住民 参加予定人数 : 約300名 スタッフ人数 : 120名</p> <p>④従事予定時間 準備 : 20名×5時間 当日 : 100名×3時間</p> <p>⑤実施内容・方法 臼と杵でつく昔ながらのもちつき・だんじり囃子の体験会</p> <p>⑥広報の内容と方法 回覧、ポスター、茨田北広報紙、フェイスブック 小学校から全児童への手紙の配布 各種団体の代表への案内状の配布</p> <p>⑦他団体(地活協以外の団体)との連携 茨田北小学校 浜地車保存会 安田地車保存会 大宮地車会</p>		
事業目的 及び 期待できる効果	<p>もちつき大会を開催し、地域の方々とともに「もちつき」という伝統文化に親しみ、地域・家族のふれあいを深めていただけることを目的とする。</p> <p>もちつきを体験する子どもは伝統文化に親しみ、大人は昔ながらのもちつきの方法を懐かしく思い出せる一日となる。</p>		
事業効果の 検証方法	<p>対象 : 参加者 測定方法 : アンケート調査 目標 : 満足度90%以上、もちつき体験率50%以上を目標にする。</p>		

3年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名: 茨田北地域活動協議会

事業名: もちつき大会

分野: 文化・スポーツ / 子ども・青少年

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)	
役務費	8,000	8,000		4,000	保険加入費 300人分	¥8,000	
消耗品費	108,500	108,500		54,250	もち米	¥500×150kg	¥75,000
					あんこ	¥400×10kg	¥4,000
					きな粉	¥250×10kg	¥2,500
					もちとり粉	¥250×10kg	¥2,500
					さとう	¥250×14袋	¥3,500
					しょうゆ	¥300×10本	¥3,000
					消毒剤	¥250×4本	¥1,000
					ごみ袋	¥250×4袋	¥1,000
					容器 (10入)	¥100×30個	¥3,000
					コピー代 [ポスタ(¥20X50)・アゲト(¥10X200)]		¥3,000
燃料費	20,000	20,000		10,000	アルコール消毒スプレー ¥1,000×10本	¥10,000	
食糧費	18,000	18,000		9,000	プロパンガス10kg	¥4,000×5本	¥20,000
					スタッフ用お茶(500Pet)	150円×120本	¥18,000
合計	154,500	154,500		77,250			

※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 =

% (小数点第2位以下切り捨て)

3年度

事業計画書

団体名 : 茨田北地域活動協議会

補助事業名	広報活動	分野	広 報
事業概要	<p>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</p> <p>②実施場所又は地域 茨田北地域</p> <p>③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 茨田北地域内全世帯・事業所等(約4500世帯) スタッフ人数:13人</p> <p>④従事予定時間 10名×15日×2時間+2名×15日×3時間+1名×30日×4時間</p> <p>⑤実施内容・方法 茨田北広報紙(はぐくみネット含)を年4回発行し地域内各戸に配布 茨田北地域ホームページの更新 Facebook・Twitterによる発信</p> <p>⑥広報の内容と方法 地域や子ども達の行事・情報を広報紙やホームページ Facebook・Twitterに掲載し発信</p> <p>⑦他団体(地活協以外の団体)との連携 地域内企業や学校に協力依頼をする</p>		
事業目的及び期待できる効果	<p>茨田北地域広報紙発行やホームページ・Facebook・Twitterを運営することにより、茨田北地域活動協議会を周知するとともに、イベントなどの情報を発信し、茨田北地域活動協議会活動等の知名度を上げる。</p> <p>地域住民が地域の情報を共有する。 また、地域活動の協力者の増加に繋げる。</p>		
事業効果の検証方法	<p>対 象 : 地域住民 測定方法: アンケート 目 標 : 地活協の認知度=85%、広報紙の既読=80%以上を目標 ホームページ・フェイスブックの認知度60%以上を目標 その他 : 地域活動の協力者等の増減について聞き取り調査を行う。</p>		



3年度

補助事業支予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田北地域活動協議会

事業名： 広報活動

分野： 広報

(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	148,000,	148,000	222,000,	111,000	茨田北News印刷代 (はぐくみネット含む) 4500部印刷 ¥37,000×4回 ¥148,000
委託料	135,536,	135,536	203,304,	101,652	茨田北News配布委託費 ¥7×4400部×4回 ¥123,200 ホームページ管理費 ¥1,028×12ヶ月 ¥12,336
消耗品費	37,000,	37,000	55,500,	27,750	プリンターインクセット ¥8,500×4個 ¥34,000 印刷用紙 A4 ¥1×1000枚 ¥1,000 印刷用紙 A3 ¥2×1000枚 ¥2,000
合計	320,536,	320,536	480,804,	240,402	

※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)

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

3年度

事業計画書

団体名 : 茨田北地域活動協議会

補助事業名	花づくり活動	分野	環 境
事業概要	<p>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</p> <p>②実施場所又は地域 茨田北福祉会館周辺</p> <p>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: 10人</p> <p>④従事予定時間 10名×10日×3時間</p> <p>⑤実施内容・方法 種花事業と連携して実施する 花づくり広場で育成させた花苗を福祉会館周辺で育てる</p> <p>⑥広報の内容と方法 茨田北広報紙 フェイスブック</p> <p>⑦他団体(地活協以外の団体)との連携 鶴見区役所 グリーンコーディネーター</p>		
事業目的 及び 期待できる効果	<p>地域の人が集まる福祉会館を花と緑で美しくしたい。 「花と緑あふれる地域」を目指して花づくり活動を行うことで 地域住民のつながりを深め、地域活性化につなげる。 花と緑のある美しい町にすることで、町づくりの目的意識を高める。</p>		
事業効果の 検証方法	<p>対 象 : 地域住民</p> <p>測定方法: 毎月行うふれあい喫茶等で、地域住民に聞き取り調査を行う。</p> <p>目 標: 花づくり活動の認知率80パーセント以上を目指す</p>		

3年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田北地域活動協議会

事業名： 花づくり活動

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	30,000	30,000	45,000	22,500	土 500円×40袋 ¥20,000 プリンター 500円×20個 ¥10,000
食糧費	5,000	5,000	7,500	3,750	お茶2Lpet 250円×2本×10回 ¥5,000
合計	35,000	35,000	52,500	26,250	

※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 =

% (小数点第2位以下切り捨て)

3年度

事業計画書

団体名 : 茨田北地域活動協議会

補助事業名	生きがいづくり	分野	健康
事業概要	<p>①実施日時又は期間 令和3年10月頃 10時～15時</p> <p>②実施場所又は地域 茨田北福祉会館 1階・2階</p> <p>③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者 : 茨田北地域全住民 参加予定人数 : 80名 スタッフ人数 : 10名</p> <p>④従事予定時間 10名×3日×2時間 10名×1日×5時間</p> <p>⑤実施内容・方法 ・健康コーナー (体力測定 百歳体操) ・作品展</p> <p>⑥広報の内容と方法 回覧 ポスター 茨田北広報紙 フェイスブック YouTube配信</p> <p>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</p>		
事業目的 及び 期待できる効果	<ul style="list-style-type: none"><li>・生き生きと暮らせる地域になるように地域活性化を図る。</li><li>・地域の方々の作品発表の場を提供する。</li><li>・参加者の生きがいづくりや積極的な地域活動の参加が期待できる。</li></ul>		
事業効果の 検証方法	<p>対象 : 参加者</p> <p>測定方法 : アンケート調査</p> <p>目標 : 生きがいや健康への意識向上度 80%以上</p>		

3年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名: 茨田北地域活動協議会

事業名: 生きがいづくり

分野: 健康

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	53,000	53,000		26,500	展示用テーブルクロス 1,000円×10枚 ¥10,000 展示用パネル 1,500円×10枚 ¥15,000 ポスター作製費 50円×40枚 ¥2,000 チラシ作成費 10円×1,000枚 ¥10,000 参加賞 200円×80枚 ¥16,000	
食糧費	9,000	9,000		4,500	スタッフ弁当代 750円×10個 ¥7,500	
使用料及び賃借料	2,000	2,000		1,000	スタッフお茶代 150円×10本 ¥1,500 福祉会館使用料 2,000円×1回 ¥2,000	
合計	64,000	64,000		32,000		

※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 =  % (小数点第2位以下切り捨て)

3年度

事業計画書

団体名 : 茨田北地域活動協議会

補助事業名	ふれあい喫茶	分野	福祉
事業概要	<p>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1回(第4日曜)</p> <p>②実施場所又は地域 茨田北福祉会館(第4日曜)</p> <p>③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者 : 茨田北全住民 参加予定人数 : 40名/回 スタッフ人数 : 10名/回</p> <p>④従事予定時間 10名×4時間×12回</p> <p>⑤実施内容・方法 コーヒーなどの飲物とお菓子を提供(利用者負担100円)</p> <p>⑥広報の内容と方法 ポスター・広報紙・フェイスブック</p> <p>⑦他団体(地活協以外の団体)との連携 地域の事業所</p>		
事業目的 及び 期待できる効果	外出の機会を創出し、つながりや生きがいづくりを目的とする。 また、地域住民同士の交流を促すことで、よりよい地域コミュニティの形成をめざす事ができる		
事業効果の 検証方法	対 象 : 参加者 測定方法 : 参加者への聞き取り調査 目 標 : 参加者の満足度 80%以上を目指す		

3年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名: 茨田北地域活動協議会

事業名: ふれあい喫茶

分野: 福祉

(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	102,550 /	102,550 /	153,825 /	76,912 /	コーヒー・紅茶・砂糖等 (別紙内訳書参照) ¥102,550
使用料及び賃借料	24,000 /	24,000 /	36,000 /	18,000 /	会館使用料 2,000円×12回 ¥24,000
合計	126,550 /	126,550 /	189,825 /	94,912 /	

※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)

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

3年度

内 訳 書

団体名：茨田北地域活動協議会

事業名： ふれあい喫茶

分野： 福 社

項 目	金 額	内 訳
消耗品費	7,500 /	コーヒー豆 500円×15袋
	4,000 /	アイスコーヒー 200円×20本
	2,000 /	水 200円×10袋
	1,500 /	お茶 300円×5箱
	800 /	紅茶 400円×2箱
	1,000 /	シユガー 100円×10袋
	2,250 /	フレッシュ 150円×15袋
	1,500 /	ゴミ袋 300円×5袋
	10,000 /	玉子 200円×50パック
	72,000 /	お菓子 150円×480個



3年度

事業計画書

団体名 : 茨田北地域活動協議会

補助事業名	高齢者食事サービス	分野	福祉
事業概要	<p>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1回 第3火曜日</p> <p>②実施場所又は地域 茨田北福祉会館</p> <p>③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者 : 茨田北地域内 65歳以上の高齢者 参加人数 : 60名/回 スタッフ人数 : 20名/回</p> <p>④従事予定時間 20名×5時間×12回</p> <p>⑤実施内容・方法 業者弁当と手作りのお味噌汁を提供 (利用者負担 300円) 食事サービス時間内に出前講座を実施 会館での会食が出来ない場合は配食サービスとして実施</p> <p>⑥広報の内容と方法 広報紙 掲示板 初めての方には申込書を書いてもらう。 毎回、次回の予約をしてもらい、次回の案内カードを渡す。</p> <p>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</p>		
事業目的 及び 期待できる効果	<p>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、利用者同士やボランティアとの交流をはかることでよりよい 地域コミュニティの形成をめざす。</p> <p>高齢者の実態を把握することができ、関係機関につなぐことができる。 参加者にいろいろな情報を提供することができる。</p>		
事業効果の 検証方法	<p>対象 : 参加者 測定方法 : 参加者への聞き取り調査 目標 : 参加者の10%増を目指す</p>		

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	396,000	396,000	594,000	297,000	弁当代 500円×60人×12回 ¥360,000 味噌汁具材 50円×60人×12回 ¥36,000
使用料及び賃借料	24,000	24,000	36,000	18,000	会館使用料 2,000円×12回 ¥24,000
役務費	10,000	10,000	15,000	7,500	検便代 500円×20人 ¥10,000
合計	430,000	430,000	645,000	322,500	

※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 =

% (小数点第2位以下切り捨て)

3年度

事業計画書

団体名 : 茨田北地域活動協議会

補助事業名	見守り活動	分野	福 社
事業概要	<p>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 見守り活動 定期訪問：年2回 加えて必要に応じて随時 地域福祉部会 報告会及び研修会：年5回実施</p> <p>②実施場所又は地域 茨田北全地域 ・ 茨田北福祉会館</p> <p>③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対 象 者 : 茨田北地域住民 スタッフ人数：100名(ふれあい員)／回</p> <p>④従事予定時間 見守り活動 : 100名×2回×1時間 会議・研修会 : 50名×5回×1時間30分</p> <p>⑤実施内容・方法 「見守り活動名簿」をもとにふれあい員が訪問する ・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 ・地域福祉部会の開催や研修会の開催</p> <p>⑥広報の内容と方法 茨田北広報紙 町会長会等の会議などでの周知</p> <p>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</p>		
事業目的 及び 期待できる効果	<ul style="list-style-type: none"><li>・地域住民のつながりによる生活の中での困りごとの解決や不幸な事故防止</li><li>・見守り活動の普及</li><li>・地域福祉活動・ボランティア活動の促進</li></ul>		
事業効果の 検証方法	<p>対 象 : 参加者</p> <p>測定方法：参加者への聞き取り調査</p> <p>目 標 : 見守り活動の認知率を80%以上にし、見守り希望者の増加を目指す</p>		

3年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田北地域活動協議会

事業名： 見守り活動

分野： 福祉

(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	ファイル (引継ぎ用) 100円×100枚 ￥10,000
食糧費	17,500	17,500	26,250	13,125	会議用お茶(2Lpet) 250円×10本 ￥2,500 研修会お茶(500Pet) 150円×100本 ￥15,000
使用料及び賃借料	10,000	10,000	15,000	7,500	会館使用料 2,000円×5回 ￥10,000
合計	37,500	37,500	56,250	28,125	

※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)

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

3年度

事業計画書

団体名 : 茨田北地域活動協議会

補助事業名	子育てサロン	分野	福 社
事業概要	<p>①実施日時又は期間 令和3年4月～令和4年3月 子育てひろば 10回/年 第3月曜(1月・8月は休み) おしゃべり会 12回/年 第1水曜</p> <p>②実施場所又は地域 茨田北全地域 茨田北福社会館(ひろば) 焼野福社会館(おしゃべり会) 焼野と合同開催</p> <p>③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対 象 者 : 地域子育てママ・乳幼児 30～40名/回 スタッフ人数: 8名/回 (12月は約50名が参加)</p> <p>④従事予定時間 6名×22日×2時間 + 2名×22日×3時間</p> <p>⑤実施内容・方法 絵本の読み聞かせ、身長・体重測定、玩具・遊具の提供 各種イベント 自己紹介: 子供の成長状況や悩みを話す…子育ての仲間づくり</p> <p>⑥広報の内容と方法 茨田北広報紙 フェイスブック ホームページに掲載</p> <p>⑦他団体(地活協以外の団体)との連携 鶴見区役所保健福祉課 鶴見区子育て支援センター 子ども子育てプラザ</p>		
事業目的 及び 期待できる効果	<p>以下の目的に応じた場を提供する</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・核家族増加の中でいろいろな人と話す機会</li><li>・子育てで不安の多い母親の悩み相談・解消</li><li>・育児仲間が集まり、楽しく過ごす身近な交流の場</li><li>・子どもたちが安全で安心して遊べる場</li><li>・いろいろな子育て情報の提供</li></ul> <p>期待できる効果</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・子育て世代につながりが生まれる。情報交換が活発になる</li><li>・正確な子育て情報を提供できる。</li></ul>		
事業効果の 検証方法	<p>対 象: 参加者 測定方法: 聞き取り調査 目 標: 満足度80%以上</p>		

3年度

補助事業支予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田北地域活動協議会

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
報償費	3,000	3,000	4,500	2,250	絵本読み聞かせ謝礼 3,000円/年 ¥3,000
消耗品費	38,300	38,300	57,450	28,725	プリンターインク代 1セット×6,000円 ¥6,000 筆記具 5個×100円 ¥500 印刷用紙 A4 500枚×1円 ¥500 印刷用紙 B4 500枚×2円 ¥1,000 折り紙 2冊×150円 ¥300 クリスマス会参加賞 50個×200円 ¥10,000 クリスマス会用品 50個×150円 ¥7,500 玩具 2個×5,000円 ¥10,000 敷物 1枚×2,500円 ¥2,500
食糧費	12,000	12,000	18,000	9,000	スタッフお茶500Pet 8本×150円×10回 ¥12,000
役務費	6,000	6,000	9,000	4,500	ボランティア保険 600円×10回 ¥6,000
使用料及び賃借料	20,000	20,000	30,000	15,000	会館使用料 2,000円×10回 ¥20,000
合計	79,300	79,300	118,950	59,475	

※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=

% (小数点第2位以下切り捨て)

3年度

事業計画書

団体名 : 茨田北地域活動協議会

補助事業名	百歳体操	分野	福祉
事業概要	<p>①実施日時又は期間 令和3年4月～令和4年3月</p> <p>②実施場所又は地域 茨田北全地域 茨田北福祉会館：月4回（毎月曜日） └上記の内、第4月曜の百歳体操後「おしゃべり会」を開催</p> <p>③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：60歳以上の地域住民 参加人数：約15名/回 延べ人数約750名 スタッフ人数：1名/回（おしゃべり会開催時 2名/回）</p> <p>④従事予定時間 1時間×1名×4回×12ヶ月</p> <p>⑤実施内容・方法 百歳体操：ビデオを見ながら椅子に座って体操をする おしゃべり会：おしゃべりしたり、童謡や唱歌を唄う 脳トレなどをする</p> <p>⑥広報の内容と方法 活動案内のポスターを作り掲示板に掲示</p> <p>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</p>		
事業目的 及び 期待できる効果	<ul style="list-style-type: none"><li>・高齢者の引きこもりを防ぐ</li><li>・高齢者の交流の場とする</li><li>・体操を続けることで体力の維持が出来る</li><li>・参加者同士おしゃべりすることで脳の活性化となり認知症予防になる</li></ul>		
事業効果の 検証方法	<p>対象：参加者 測定方法：参加者への聞き取り調査 目標：今後も続けたいという感想が80%以上</p>		

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
消耗品費	1,500	1,500	2,250	1,125	印刷用紙 500円×3冊 ¥1,500
食糧費	12,000	12,000	18,000	9,000	お茶20pet 250円×4本×12ヶ月 ¥12,000
使用料及び賃借料	96,000	96,000	144,000	72,000	会館使用料 2,000円×48回 ¥96,000
合計	109,500	109,500	164,250	82,125	

※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)

$$\frac{\text{km(活動距離)}}{\text{km(総距離)}} \times 100 = \text{ } \%$$

(小数点第2位以下切り捨て)



3年度

枚中 枚

補助事業支出予算書 (運営費補助金)

団体名： 茨田北地域活動協議会

支出

(単位：円)

項目	補助対象 予算額	うち補助金	内 訳
使用料及び賃借料	518,400	518,400	茨田北福祉会館 事務所使用料 25,000円×12か月 ¥300,000 茨田北福祉会館 会議使用料 2,000円×30回 ¥60,000 コピー機器 リース代 13,200円×12か月 ¥158,400
消耗品費	106,100	102,766	コピー機 従量利用料 8,000円× 12か月 ¥96,000 コピー用紙 2,000円×4箱 ¥8,000 封筒代 3円× 200枚 ¥600 紙コップ代 3円× 500個 ¥1,500
食糧費	12,500	12,500	会議用お茶2Lペット 250円× 50本 ¥12,500
合計	637,000	633,666	