

事業計画書（全体）

3枚中 1枚

団体名：焼野地域活動協議会

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		防災・防犯
防災事業				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
地域防犯活動				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
防犯灯 維持管理				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
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
パークゴルフ大会				別紙「事業計画書」のとおり		文化・スポーツ
スポーツ・健康カーニバル				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

※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）

団体名：焼野地域活動協議会

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
焼野朝市	3年9月頃	対象者：地域住民 参加予定者：100名 スタッフ数20名	会議・準備作業 20人×4時間＝80時間 当日： 20名×5時間＝100時間	野菜・果実等の販売	地域住民に新鮮で安全な食物を提供する 世代や性別を超えた交流を行い、地域の親睦を深める	文化・スポーツ
エコキャップ・ペットボトル回収			別紙「事業計画書」のとおり			環境
福祉事業			別紙「事業計画書」のとおり			福祉
町の便利屋さん			別紙「事業計画書」のとおり			福祉
食事サービス			別紙「事業計画書」のとおり			福祉
ふれあい喫茶			別紙「事業計画書」のとおり			福祉
広報活動			別紙「事業計画書」のとおり			広報

※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)

3枚中 3枚

団体名：焼野地域活動協議会

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
焼野03会活動	3年4月～4年3月	対象者：地域住民 スタッフ数21名	21名×7時間×5回	焼野地域や鶴見区の行事への参加	地域コミュニティの活性化 担い手の拡充	子ども・ 青少年
焼野SORAN隊	3年4月～4年3月	対象者：地域住民 参加予定者：40名 スタッフ数6名	演舞： 40名×1時間×4回 練習：40名×3時間×8回	地域住民を中心として、南中 ソーランをはじめとする曲の 練習及び演舞	地域コミュニティの活性化 地域活動協議会行事への参加率の 向上	子ども・ 青少年
生涯学習ルーム事業	3年4月～4年3月	対象者：地域住民 参加予定： スタッフ：10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	
学校体育施設開放委員会	3年4月～4年3月	対象者：地域住民 参加予定：延15,000人 スタッフ：20人		市立小中学校の運動会など体 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。	
児童いきいき放課後事業	3年4月～4年3月	対象者：焼野小学校児 童 参加予定：200名 スタッフ：10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	

※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。

3 年度

収支予算書 (全体)

団体名：焼野地域活動協議会

収入

(単位：円)

項 目	予 算 額	備 考
地域活動協議会補助金	2,790,375	活動費・運営費含む
地域福祉活動売上	302,000	ふれあい喫茶 88,000円 高齢者食事サービス 198,000円 町の便利屋さん 4,000円 いきいきサロン 12,000円
委託料	186,000	生涯学習ルーム 46,000円 学校体育施設開放事業 140,000円
朝市売上	200,000	200円×1000個
パークゴルフ参加料	60,000	1,000円×60名
ペットボトル回収 売上	3,000	5円/Kg×600Kg
その他	1,202,279	連合・社協より
合計	4,743,654	

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	○	412,220	309,165
防災事業	○	279,300	209,475
地域防犯活動	○	128,300	96,225
防犯灯 維持管理	○	207,000	155,250
盆踊り大会		1,003,000	388,850
もちつき大会		309,000	119,900
スポーツ・健康カーニバル		117,000	58,500
パークゴルフ大会		67,200	32,100
エコキャップ・ペットボトル回収	○	1,500	1,125
焼野朝市		150,000	0
福祉事業	○	349,250	261,937
町の便利屋さん		14,960	7,480
食事サービス	○	398,300	298,725
ふれあい喫茶	○	265,704	199,278
広報活動	○	125,720	94,290
焼野SORAN隊		50,000	0
焼野03会活動		50,000	0
生涯学習ルーム		46,000	
学校体育施設開放事業		140,000	
児童いきいき放課後事業		0	
活 動 経 費		4,114,454	2,232,300
運 営 経 費		629,200	558,075
次 年 度 繰 越 金		0	0
合 計		4,743,654	2,790,375

※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

令和 3 年度		団体名：焼野地域活動協議会	
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 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 週 2 回 年間計 9 6 回 ② 実施場所又は地域 焼野小学校下全域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 青色防犯パトロール隊 4 0 名 ④ 従事予定時間 $2 \text{ 名} \times 2 \text{ 日} \times 4 \text{ 週} \times 12 \text{ ヶ月} \times 30 \text{ 分} = 96 \text{ 時間}$ ⑤ 実施内容・方法 警察と連携して講習会を実施 防犯一斉行動への参加(毎月第 2 金曜日) ⑥ 広報の内容と方法 HP・焼野地域活動協議会だよりにて周知 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	・ひったくり・空き巣等の減少 ・地域の犯罪抑止。 ・地域住民の防犯知識の向上。		
事業効果の検証方法	対象：焼野小学校下 測定方法：町会別犯罪発生数の年度ごとの比較 目標：犯罪発生件数の前年度比 10%減		

3年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：焼野地域活動協議会

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 ※	34,720	34,720	52,080	26,040	7km×週8回×12ヶ月=672km 672Km÷3km/1L×155円/1L=34,720円 ✓
役務費 ※	142,000	142,000	213,000	106,500	自動車保険料 120,000円 自賠責保険料 22,000円
使用料及び賃借料 ※	120,000	120,000	180,000	90,000	駐車場@10,000円×12ヶ月
備品修繕料 ※	100,000	100,000	150,000	75,000	車検
公課費※	15,500	15,500	23,250	11,625	自動車税 7,500円
			0	0	重量税 6,600円
			0	0	印紙 1,400円
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	412,220	412,220	618,330	309,165	

※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)

672 km (活動距離)

672

m

(総距離) × 100

100.0

%(小数点第2位以下切り捨て)

(様式第 1 号―別紙 1―②)

事業計画書

令和 3 年度

団体名：焼野地域活動協議会

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 令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 3 1 日 ② 実施場所又は地域 焼野地域、焼野小学校および焼野福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ数 対象者：焼野地域住民 参加者予定人数：防災リーダーと町会長（50 名） スタッフ数：60 名 ④ 従事予定時間 事前会議：30 名×5 回×2 時間＝300 時間 訓練当日：60 名×4 時間＝240 時間 防災に関する研修：20 名×2 回×2 時間＝80 時間 ⑤ 実施内容・方法 土曜授業のお手伝い・避難所開設のシュミレーション・ つるみんぴっく研修・安心安全フェスタ研修・防災訓練・ 防災リーダー研修への参加 ⑥ 広報の内容と方法 焼野地域活動協議会だよりによる周知 ⑦ 団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見区役所・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	・地域住民の防災に対する意識の向上 ・災害が起こったときに、住民全員が自主的に避難できるようにする。		
事業効果の 検証方法	対象者：参加者 測定方法：防災意識に関するアンケート調査 目標：防災意識が向上した参加者が 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：焼野地域活動協議会

事業名：防災事業

分野：防災・防犯

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	242,000	242,000	363,000	181,500	無線機 175,000円 (@35,000円×5台) 耐切削手袋 60,000円 (@2,000円×30セット) ビニロンロープ 7,000円 (12mm30m)	
食糧費	37,300	37,300	55,950	27,975	防災訓練参加者用お茶 15,400円 (@140円×110本) アルファー米 21,900円 (@7,300円×3セット (24食1セット))	
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
合計	279,300	279,300	418,950	209,475		

※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 =

#DIV/0!

% (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第1号－別紙1－②)

令和3年度

事業計画書

団体名：焼野地域活動協議会

補助事業名	地域防犯活動	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1日～令和4年3月31日 a. 防犯一斉行動 毎月第2金曜日 16:00～17:00 b. 登下校見守り 学校の休日を除く月～金曜日 登下校時 c. 歳末夜警 令和3年12月28日～30日 d. イベント時間内 e. 防犯カメラの維持管理 ②実施場所又は地域 焼野小学校下、各種催事 ③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民全体 スタッフ数：a. 20名 b. 延べ120人/月 c. 70名/日 d. 7名 e. 8名 ④従事予定時間 a. 月1回×1時間×6ヶ月×20名＝120時間 b. 1日2回×2時間×週5日×20名×10ヶ月＝4000時間 c. 3日間×4時間×70名＝840時間 d. イベント年6回×5時間×7名＝210時間 e. 町会長8名×1時間×12ヶ月＝96時間 計5266時間 ⑤実施内容・方法 a. 焼野地域の、主に公園・焼野小学校を徒歩にて約1時間巡回 b. 登下校時の見守り c. 歳末夜警 d. 地域内催事の警備・巡視（盆踊り・餅つき大会・小学校運動会・だんじり曳航・古宮神社夏季大祭・全国交通安全講習会） e. 地域内の防犯灯の現状を把握・改善 ⑥広報の内容と方法 HP・焼野地域活動協議会だよりにて周知 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		
事業目的及び期待できる効果	・犯罪・交通事故の抑止 ・地域内の安全確保 ・登下校時の見守り		

3年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：焼野地域活動協議会

事業名：地域防犯活動

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	29,300	29,300	43,950	21,975	懐中電灯 15,000円 (@3000円×5台) カイロ 800円 (@400円×2箱) 単1電池 2,500円 (@125円×20本) 単2電池 1,000円 (@100円×10本) 誘導棒 10,000円 (@2,000円×5本)
食糧費	50,400	50,400	75,600	37,800	防犯一斉行動お茶 16,800円 (@140円×20名×6か月) イベント時お茶 33,600円 (@140円×6回×20人×2本)
使用料及び賃借料	9,000	9,000	13,500	6,750	歳末夜警 会館使用料9,000円 (@3,000円×3日)
光熱水費	39,600	39,600	59,400	29,700	@300円×11基×12ヶ月
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	128,300	128,300	192,450	96,225	

※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－別紙 1－②)

事業計画書

令和 3 年度

団体名：焼野地域活動協議会

補助事業名	防犯灯維持管理	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 3 1 日 ② 実施場所又は地域 焼野小学校下 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ数 対象者：地域住民 スタッフ人数：8 人 ④ 従事時間 町会長 8 名×1 時間×1 2 ヶ月＝9 6 時間 ⑤ 実施内容・方法 地域内の防犯灯の現状を把握・改善し、地域内の安全を図る ⑥ 広報の内容と方法 焼野地域活動協議会だよりによる周知 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	・防犯灯の維持管理を徹底し、地域内の安全を図る。 ・防犯灯の維持管理を徹底することにより、地域住民が安心して住める町になる。		
事業効果の検証方法	対象者：町会長 測定方法：聞き取り調査 目標：犯罪抑止が図れたと感じる割合が 80%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：焼野地域活動協議会

事業名：防犯灯 維持管理

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	207,000	207,000	310,500	155,250	@250円×69基×12ヶ月	
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
合計	207,000	207,000	310,500	155,250		

※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)

事業計画書

令和 3 年度

団体名：焼野地域活動協議会

補助事業名	盆踊り大会	分野	文化・スポーツ
	② 実施日時又は期間 令和 3 年 7 月 30・31 日 ③ 実施場所又は地域 焼野小学校 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：焼野小学校下の地域住民 参加予定人数：延べ 1600 人 スタッフ人数：80 人 ④ 従事予定時間 (準備) 80 人×4 時間×1 日=320 時間 (当日) 80 人×5 時間×2 日=800 時間 (後片付け) 80 人×4 時間×1 日=320 時間 計 1440 時間 ⑤ 実施内容・方法 地域住民による盆踊り 町会・社協各団体などによる出店 地域住民によるパフォーマンス ⑥ 広報の内容と方法 掲示板・回覧板・焼野地域活動協議会だより・HP にて周知 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	・地域コミュニティの活性化 ・生涯学習ルームや焼野 SORAN 隊等の地域活動の周知 ・盆踊りという伝統行事・文化の継承		
事業効果の検証方法	対象：参加者 測定方法：行事開催時に参加者へのアンケート調査を実施 目標：参加者の満足度 70%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：焼野地域活動協議会

事業名：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
消耗品費	311,500	311,500		155,750	内訳書参照
食糧費	278,000	56,800		28,400	お茶120円×240本（準備時80本・2日間160本） 軽食350円×80人（後片付け）
役務費	23,500	19,400		9,700	保険料12000円 ごみ処理3700円×2日
委託料	345,000	345,000		172,500	電気設備工事費 265000円 音頭取り出演80000円 （うち、音響設備賃料@30000円×1日 音響設備設置・撤収@1000円×1時間×4人 音響調整・機器管理@2000円×2時間×4人 プログラム企画@10000円×一式 進行・音頭取り@10000円×2時間
使用料および賃借料	45,000	45,000		22,500	レンタカー9000円×5台（準備3台・当日2台）
合 計	1,003,000	777,700		388,850	

※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）

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

3 年度

内訳書

団体名：焼野地域活動協議会

事業名：盆踊り大会

分野：文化・スポーツ

項目	金額	内訳
消耗品費	311,500	提灯100,000円(@1000円×100個) 蛍光灯10000円(@200円×50本) 110,000
		電球12500円(@125円×100組) ロープ3500円(@3500円×1組) 6,000
		釘500円(@500円×1セット) 針金1000円(@250円×4本) 1,500
		木材19500円(@500円×30本 @450円×10本) よしず7500円(@1250円×6本) 27,000
		ゴミ袋4000円(@200円×20個) 紙コップ500円(@100円×5) 4,500
		紙皿500円(@100円×5) 割りばし500円(@250円×2) 1,000
		消毒液7500円(@750円×10本) サランラップ750円(@250円×3本) 8,250
		アルミホイル1000円(@250円×4本) マジック800円 墨汁(黒)250円(朱)350円 2,400
		荷造り用ひも1500円(@150円×10個) ガムテープ1250円(@250円×5本) 2,750
		養生テープ3750円(@250円×15本) セロテープ500円(@250円×2本) 4,250
		模造紙450円(@450円×1袋) 色画用紙700円(@350円×2袋) 1,150
		氷2500円(@250円×10個 アイスクーラー用) 工具500円(@500円×1セット) 3,000
		うちわ64000円(@80円×800枚) タオル60000円(@150円×400枚) 124,000
		やぐらジョイント5400円(@180円×30個) 電池300円(10本パック×1個) 5,700

令和 3 年度

団体名：焼野地域活動協議会

補助事業名	もちつき大会	分野	文化・スポーツ
事業概要	① 実施日時又は期間 令和 3 年 12 月 19 日 ② 実施場所又は地域 焼野小学校 中庭 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：焼野小学校下の地域住民 参加予定人数：約 800 人 スタッフ数：80 人 ④ 従事予定時間 80 人×6 時間＝480 時間 ⑤ 実施内容・方法 ・地域住民による餅つき ・町会・社協各団体などによる豚汁・うどん等の提供 ⑥ 広報の内容と方法 掲示板・回覧板・地域活動協議会だより・HP にて周知 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	・地域コミュニティの活性化 ・「餅つき」という現在無くなりつつある行事の継承と伝統文化の維持		
事業効果の検証方法	対象：参加者 測定方法：行事開催時に参加者へのアンケート調査を実施 目標：参加者の満足度 70%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：焼野地域活動協議会

事業名：もちつき大会

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
消耗品費	178,100	178,100		89,050	内訳書参照
燃料費	30,000	30,000		15,000	L P ガス2500円/5kg×10本 灯油5000円
役務費	17,900	13,700		6,850	保険料10000円 (@10円×1000名) ごみ処理3700円 (切手4200円 (@84円×50枚)) 7,900
使用料および賃借料	18,000	18,000		9,000	レンタカー18000円 (@9000円×1台×2日 (準備・当日))
食糧費	65,000	0		0	
合 計	309,000	239,800		119,900	

※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：焼野地域活動協議会

事業名：もちつき大会

分野：文化・スポーツ

項目	金額	内訳
消耗品費	80,000	餅80000円(@100円×800名)
	28,000	豚汁・うどん・ぜんざい28000円(各35円×800名)
	32,000	食器・割りばし・紙コップ32000円(@40円×800名)
	1,800	カセットコンロ用ボンベ1800円(@600円×3個)
	4,600	ゴミ袋1600円(@200円×8個) 蒸し布3000円(@300円×10枚)
	1,550	ビニール袋1050円(@350円×3) レジ袋500円(@250円×2)
	2,250	サランラップ1250円(@250円×5本) アルミホイル1000円(@250円×4本)
	1,250	洗剤750円(@150円×5本) スポンジ500円(@100円×5個)
	16,050	消毒薬11250円(@750円×15本) ゴム手袋4800円(@800円×6箱)
	4,250	養生テープ3750円(@250円×15本) セロテープ500円(@250円×2本)
	1,450	模造紙450円(@450円×1袋) コピー用紙1000円(1箱)
	4,900	マジック800円(@800円×1箱) 名札2000円 衛生帽2100円
	0	

(様式第 1 号一別紙 1－②)

事業計画書

令和 3 年度

団体名：焼野地域活動協議会

補助事業名	スポーツ・健康カーニバル	分野	健康/子ども・青少年 文化・スポーツ
事業概要	① 実施日時又は期間 令和 3 年 11 月頃 ② 実施場所又は地域 焼野小学校 校庭・体育館・プール・多目的室 ③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：焼野小学校校下の地域住民 参加予定者数：100 人 スタッフ数：30 人 ④ 従事予定時間 会議・準備作業 10 人×4 時間＝40 時間 当日 30 人×3 時間＝90 時間 ⑤ 実施内容・方法 地元住民が幅広く参加できるスポーツ全般と健康に関する参加型カーニバルを開催する。 ＜運動場＞ ボール投げ計測・50M 走計測・ソフトボール体験 バドミントン体験・パークゴルフ体験 ＜体育館＞ 卓球・スリーアイズ ＜プール＞水泳体験 ＜多目的室＞血圧測定・ストレッチ ⑥ 広報の内容と方法 回覧板・焼野地域活動協議会だより・HP・ポスター等での周知 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携		
事業目的	・スポーツや健康をテーマに参加型のイベントを行い、世代や性別を超えた交流と地域の親睦を深める。 ・日々の運動の大切さを実感し、体力づくりを始めるきっかけとなる。		
事業効果の 検証方法	対象：参加者 測定方法：行事開催時に参加者へのアンケート調査を実施 目標：スポーツ・健康に対する意識が向上を感じた参加者が 70%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：焼野地域活動協議会

事業名： スポーツ・健康カーニバル

分野：子ども・青少年/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
食糧費	12,000	12,000		6,000	お茶代 @120×100人
消耗品費	95,000	95,000		47,500	パークゴルフクラブ@15000×5 75,000 パークゴルフ球@3000×5 15,000 卓球の球@50×100 5,000
役務費	10,000	10,000		5,000	保険代 (100人分)
合 計	117,000	117,000		58,500	

※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)

事業計画書

令和 3 年度

団体名：焼野地域活動協議会

補助事業名	パークゴルフ大会	分野	健康 文化・スポーツ
	① 実施日時又は期間 令和 3 年 10 月ごろ ②実施場所又は地域 鶴見緑地内パークゴルフ場 ③対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：焼野小学校下の地域住民 参加予定人数：50 人 スタッフ人数：10 人 ④従事予定時間 会議・準備作業 10 人×2 時間＝20 時間 当日 10 人×3 時間＝30 時間 ⑤実施内容・方法 地元住民が幅広く参加できるパークゴルフ大会を開催する。 4 人 1 チームでゲームを行い、成績優秀者は表彰する。 ⑥広報の内容と方法 掲示板・回覧板・焼野地域活動協議会だより・HP にて周知 ⑦他団体(地活協以外の団体) との連携		
事業目的	・スポーツを通して世代や性別を超えた交流を行い、地域の親睦を深める。 ・日々の運動の大切さを実感し、体力づくりを始めるきっかけとなる。		
事業効果の 検証方法	対象：参加者 測定方法：行事開催時に参加者へのアンケート調査を実施 目標：スポーツ・健康に対する意識が向上したと感じた参加者が 60% 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：焼野地域活動協議会

事業名：パークゴルフ大会

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
使用料及び賃借料	30,000	30,000		15,000	会場使用料@500×60人
食糧費	7,200	7,200		3,600	お茶代 @120×60人
役務費	6,000	6,000		3,000	保険代 (60人分)
参加賞	24,000	21,000		10,500	参加賞 (@400円×60人分)
合 計	67,200	64,200		32,100	

※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

令和 3 年度

団体名：焼野地域活動協議会

補助事業名	エコキャップ・ ペットボトル回収	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 焼野福社会館・他 ③ 対象者及び参加予定人数、スタッフ数 対象者：地域住民 スタッフ数：6 人 ④ 従事予定時間 6 人×1 時間×4 回＝24 時間 ⑤ 実施内容・方法 地域活動協議会が実施する事業（盆踊り・もちつき大会等）でエコキャップを集める。 住民各自が焼野福社会館に持参する。 ペットボトル回収の地域広報紙等の周知 ⑥ 広報の内容と方法 回覧板・焼野地域活動協議会だよりでの周知 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		
事業目的及び 期待できる効果	・ごみの分別収集の意識を高める。 ・分別回収によるごみの減量・再生資源の重要性を理解してもらう。		
事業効果の 検証方法	対象：焼野小学校下 測定方法：回収したエコキャップ・ペットボトルの重量を測定 目標：年間の収集量を前年より 10%増加を目指す		

3年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：焼野地域活動協議会

事業名：エコキヤップ・ペットボトル回収

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	1,500	1,500	2,250	1,125	ごみ袋 (90L 10枚入り) 300円 ごみ袋 (70L 20枚入り) × 2 1200円
合 計	1,500	1,500	2,250	1,125	

※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)

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：焼野地域活動協議会

補助事業名	福祉事業	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 A：ネットワーク委員会・研修会：令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 B：見守り活動：令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 C：子育てサロン：令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 第 2 月曜日午前 10 時～12 時(1 月・8 月は除く) D：おしゃべり会：令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 第 1 水曜日午前 10 時～11 時 E：いきいきサロン：令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日(年 3 回程度) F：いきいき百歳体操：令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 ア：毎週火曜日 / イ：毎週土曜日 ② 実施場所又は地域 A・C・D・E・F(ア)：焼野福祉会館 / F(イ)：焼野住宅集会所 B：焼野地域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 A：対象者：地域住民 参加予定：ネットワーク委員 12 人×10 回 研修会 25 人×1 回 スタッフ 3 人 B：対象者：地域住民 参加予定：50 人 スタッフ 40 人 C：対象者：地域住民 参加予定：10 組 スタッフ 10 人 D：対象者：地域住民 参加予定：5 組 スタッフ 10 人 E：対象者：地域住民 参加予定：20 人×3 回(年間 60 人程度) スタッフ 10 人 F：対象者：地域住民 参加予定：ア：10 人×49 回(年間 490 人程度) イ：10 人×51 回(年間 510 人程度) スタッフ 2 人 ④ 従事予定時間 A：25 人×1 回×1.5 時間 12 人×10 回×1.5 時 B：40 人×12 日×2 時間 C：10 人×10 回×2 時間 D：10 人×12 回×1 時間 E：3 人×3 回×2 時間 F：ア：1 人×49 日×1.5 時間 イ：1 人×51 日×1.5 時間		

	⑤ 実施内容・方法 A・B:地域の実態把握(アンテナ役) A・B:支援を要する住民の援助と地域機関へのパイプ役 A・B:ネットワーク委員会・研修会の開催や研修会の調整 A・B:活動紹介ビラの作成 C:ボランティアスタッフによる絵本の読み聞かせ・手遊び・親子交流 D:育児中の親同士の情報交換・保健師による相談・身長体重などの計測 E:小物づくり F:介護予防と高齢者同士の交流・引きこもり予防 ⑥ 広報の内容と方法 掲示板・回覧板・焼野地域活動協議会だより・HPにて周知 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・鶴見区地域包括支援センター
事業目的 及び 期待できる効果	・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 見守り活動の普及 ・地域福祉活動・ボランティア活動促進 ・助け合い・支えあいの輪づくりの活性化
事業効果の 検証方法	対象：参加者 測定方法：参加時の聞き取り（各事業において）調査 目標：福祉活動に参加することで ・「楽しみができた」との回答 70%以上 ・「交流の場ができた」との回答 60%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：焼野地域活動協議会

事業名：福祉事業

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	106,750	106,750	160,125	80,062	コピー用紙A4 (5000枚入り) @3,000×1=3,000円 コピー用紙A3 (500枚入り) @1,000×1=1,000円 子育てサロン玩具@5,000×2=10,000円 子育てサロン参加費@350×45人=15,750円 いきいきサロン材料費@500×30人×3回=45,000円 手指消毒アルコール@1,000×12本=12,000円 消毒アルコール@1,000×12本=12,000円 フェイスマスク@200×10人=2,000円 (子育てサロン用) フェイスマスク@200×30人=6,000円 (百歳体操用)
食糧費	16,000	16,000	24,000	12,000	会議用お茶@100×12人×10回=12,000円 講習会用お茶@100×40人=4,000円
使用料及び賃借料	220,500	220,500	330,750	165,375	事務所使用料@10,000×12回=120,000円 会館使用料@1,000×1回=1,000円 子育てサロン会館使用料@1,000×22=22,000円 いきいきサロン会館使用料@1,000×3回=3,000円 百歳体操会館使用料@1,000×49回=49,000円 百歳体操会館使用料@500×51回=25,500円
役務費	6,000	6,000	9,000	4,500	子育てサロン保険代@30×20人×10回=6,000円
合計	349,250	349,250	523,875	261,937	

※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)

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

事業計画書

3 年度

団体名：焼野地域活動協議会

補助事業名	町の便利屋さん	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 令和 3 年 5 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 ② 実施場所又は地域 焼野地域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民 参加予定：10 人 スタッフ 3 人 ④ 従事予定時間 1 人×10 回×1 時間 合計 10 時間 ⑤ 実施内容・方法 高齢者・障がい者の日常的な困りごとを有償で対応する 掃除機掛け・草木の水やり・窓拭き ⑥ 広報の内容と方法 掲示板・回覧板・焼野地域活動協議会だより・HP にて周知 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・鶴見区地域包括支援センター		
事業目的 及び 期待できる効果	・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見守り活動の普及 ・地域福祉活動・ボランティア活動促進 ・助け合い・支えあいの輪づくりの活性化		
事業効果の 検証方法	対象：利用者 測定方法：利用者の聞き取り調査 目標：利用することで「助かった」との回答 80%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：焼野地域活動協議会

事業名：町の便利屋さん

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	6,000	6,000		3,000	@600×10回
役務費	8,960	8,960		4,480	有償ボランティア保険代@4,480円×2人=8,960円
合計	14,960	14,960	0	7,480	

※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：焼野地域活動協議会

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 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 ② 実施場所又は地域 焼野地域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：焼野地域住民 参加予定人数：約 660 人 スタッフ 11 人 ④ 従事予定時間 11 人×11 回×2 時間 ⑤ 実施内容・方法 配食弁当・味噌汁の提供 （会食ができるようになれば、会食による弁当・味噌汁の提供） ⑥ 広報の内容と方法 掲示板・回覧板・焼野地域活動協議会だより・HP にて周知 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	高齢者の安否の確認と地域住民同士の交流をすることで、よりよい地域 コミュニティーの形成を目指す		
事業効果の 検証方法	対象：参加者 測定方法：参加者聞き取り調査 目標：コロナ禍の中で外出を控える高齢者「地域の方と交流が保たれた」な どの満足度を確認する。満足度 60%以上の回答を、参加者の比率で前年比 10%増、次年度参加意思 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：食事サービス 分野：福祉 団体名：焼野地域活動協議会

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	371,200	371,200	556,800	278,400	お弁当代@500×60人×11回=330,000円 味噌汁代@50×60人×11回=33,000円 お茶代@400円×4パック=1,600円 携帯用アルコール消毒@600×11人=6,600円
食糧費	12,100	12,100	18,150	9,075	お茶代@100×11人×11回=12,100円
使用料及び賃借料	11,000	11,000	16,500	8,250	会館使用料1,000円×11回=11,000円
役務費	4,000	4,000	6,000	3,000	検便代（スタッフ）@400円×10人=4,000円
			0	0	
			0	0	
合計	398,300	398,300	597,450	298,725	

※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：焼野地域活動協議会

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 A:令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 毎月第 2 日曜日 10 時～12 時 (11 回実施) B: 令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 毎月第 3 日曜日 10 時～12 時(11 回実施) ② 実施場所又は地域 A:焼野市営住宅集会所 B:焼野福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：焼野地域住民 参加予定人数：約 880 人(A:440 人/B:440) スタッフ 17 人 ④ 従事予定時間 A:6 人×11 回×2 時間 B:11 人×11 回×2 時間 ⑤ 実施内容・方法 コーヒー・パン・卵・お菓子などの提供 ⑥ 広報の内容と方法 掲示板・回覧板・焼野地域活動協議会だより・HP にて周知 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	外出の機会を創出しながら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目指す		
事業効果の 検証方法	対象：参加者 測定方法：参加者聞き取り調査 目標：「交流の場がありよかった。」「情報交換のできる場所がありよかった」などの回答割合 60%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：焼野地域活動協議会

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	249,204	249,204	373,806	186,903	食材費 @150×40×22回=132,000円 コーヒー豆@2,487×22回=54,714円 アイスコーヒー@100×30本=3,000円 砂糖@300×10袋=3,000円 フレッシュ@200×25袋=5,000円 ジュース@150×22本=3,300円 ストロー@100×4袋=400円 紙コップ@1,000×8 (120個入り) =8,000円 紙皿@300×18 (50枚入り) =5,400円 お手拭き@250×9 (100枚入り) =2,250円 マドラー@260×9 (100本入り) =2,340円 布巾@500×6袋=3,000円 ゴミ袋@300×10=3,000円 洗剤@200×4本=800円 手指消毒アルコール@1,000×3本=3,000円 消毒アルコール@1,000×3本=3,000円 アクリル板@1500×10枚=15,000円 フェイスシールド@200×10=2,000円
使用料及び賃借料	16,500	16,500	24,750	12,375	会館使用料@1,000×11回=11,000円 (福祉会館) 会館使用料@500×11回=5,500円 (市住集会所)
合計	265,704	265,704	398,556	199,278	

※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)

#DIV/0!

事業計画書

3 年度

団体名： 焼野地域活動協議会

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 焼野小学校下 全域 ③ 対象者及び参加予定人数、スタッフ数 対象者：地域住民1600世帯および企業等へ 全戸配布 スタッフ数：10名程度 ④ 従事予定時間 編集会議 10名×2時間×6回 編集作業 3名×4時間×16日間 ⑤ 実施内容・方法 焼野地域活動協議会ホームページ、インスタグラムの作成・更新 焼野地域活動協議会だよりの作成・配布（3回） ⑥ 広報の内容と方法 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	・ 地域情報の発信 ・ 地域で活動を行っている団体等を地域に周知する。 地域活動協議会の行事への参加率の向上 地域で活動を行っている団体等が地域住民に認知される		
事業効果の 検証方法	対象：行事参加者 測定方法：アンケート調査 目標：行事開催を知った媒体についての回答率が広報紙、ホームページ、 Instagram合わせて10%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：焼野地域活動協議会

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
消耗品費	13,000	13,000	19,500	9,750	インク代 10,000円 (@5,000円 × 2セット)
印刷製本費	66,000	66,000	99,000	49,500	コピー用紙 3,000円 (@3,000円 × 1箱) 広報紙 (@22,000円 × 3回) 2000部/回
使用料及び賃借料	46,720	46,720	70,080	35,040	サーバーレンタル料 25,920円 (@2,160円 × 12ヶ月) ドメイン使用料 10,000円 (@10,000円 × 1年) ソフトウェア(オフィス365)使用料 10,800円 (@900円 × 12ヶ月)
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	125,720	125,720	188,580	94,290	

※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)

補助事業支出予算書 (運営費補助金)

3 年度

団体名：焼野地域活動協議会

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	145,200	122,075	プリンターインク 18000円 (@9,000円×2セット) ラミネートフィルム3000円 (@1000円×3箱 A3/A4/B5各1箱) コピー用紙 6,000円 (@1000円×6箱 A4 4箱・B4 1箱 A3 1箱) ホッチキス針700円 (大@400円×1 小@300円×1) 写真用紙1,500円 (@500円×3袋) マジック1,000円 (@1000×1箱) セロテープ1,000円 (@100円×10本) ガムテープ1200円 (@150円×8本)カラマジック1,300円 (@1300×1箱) 養生テープ2500円 (@250円×10本) ごみ袋1000円 (@250円×4) コピー機カウンター使用料 (@9000円×12ヶ月)
印刷製本費	30,000	30,000	封筒 30000円 (@15,000円×2 大2000部, 小2000部)
役務費	84,000	84,000	電話代84000円 (@7,000円×12ヶ月)
使用料および賃借料	322,000	322,000	コピー機リース料162000円 (@13,500×12ヶ月) 福祉会館使用料120000円 (@10,000円/月×12ヶ月)
			運営委員会4回・第1部会12回・第2部会8回・第3部会12回 第4部会4回 1,000円×40回)
食糧費	48,000	0	部会用お茶 48000円 (@120円×10名×10回×4部会)
合 計	629,200	558,075	