

事業計画書(全体)

3 年度

団体名： 茨田西地域活動協議会

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)の通り			防犯・防災
はぐくみ活動			別紙(事業計画)の通り			子ども・青少年
茨田西フェスタ			別紙(事業計画)の通り			子ども・青少年・文化・スポーツ・健康
盆踊り			別紙(事業計画)の通り			文化・スポーツ
防災事業			別紙(事業計画)の通り			防犯・防災
緑化推進			別紙(事業計画)の通り			環境
広報活動			別紙(事業計画)の通り			広報
ネットワーク委員会活動			別紙(事業計画)の通り			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、事業名以外は別紙参照と記入し、詳細の記入は省略していただいてかまいません。

事業計画書(全体)

団体名: 茨田西地域活動協議会

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
子育てサロン	3年4月～ 4年3月	対象者:地域住民 スタッフ:8名 参加者:のべ400名	8名×2時間×10回 (8月・1月をのぞく)	第3木曜日に会館で玩具・絵本等を提供し交流を図る	子育てに関する相談や支援・交流の場づくり	福祉
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:5名		自主講座の企画・運営 地域連携講座の運営	地域における学習活動の推進 学びを通じて地域住民の交流促進	
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 参加予定人数:のべ1,200人		茨田西小学校運動場・体育施設を学校教育の支障のない範囲で開放	地域住民の健康・体力維持増進 生涯スポーツの振興 生活の質の向上	
ふれあい喫茶	3年4月～ 4年3月	対象者:地域住民 スタッフ:10名 参加予定人数:70名	10名×10回×5時間	月1回会館で、コーヒーマスター・パン等を安価で提供する	地域住民の居場所づくり・交流の場づくり	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、事業名以外は別紙参照と記入し、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：茨田西地域活動協議会

収入

(単位：円)

項 目	予 算 額	備 考
地域活動協議会補助金	2,375,892	活動費・運営費含む
寄付金	600,000	盆踊り寄付金
売上金	50,000	・ふれあい喫茶 100円×500食＝ 50,000円
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
その他	1,001,615	自己資金
前年度繰越金（補助金除く）	0	
合計	4,213,507	

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	○	169,680	102,888
はぐくみ活動		77,500	38,750
盆踊り		989,700	444,850
茨田西フェスタ		972,009	486,004
防災事業	○	259,200	194,400
緑化推進		40,000	0
広報活動	○	596,000	447,000
ふれあい喫茶	○	70,000	0
ネットワーク委員会活動	○	216,000	162,000
子育てサロン	○	42,400	0
生涯学習ルーム事業		46,000	0
学校体育施設開放事業		140,000	0
活 動 経 費		3,618,489	1,875,892
運 営 経 費		588,180	500,000
次 年 度 繰 越 金		0	0
合 計		4,206,669	2,375,892

※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：茨田西地域活動協議会

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 3 1 日 週 2 回～3 回 (火曜日、木曜日、土曜日昼間 ・ 夜間、水曜日) ②実施場所又は地域 茨田西地域全域 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：パトロール実施者証所持者 24 人 ④従事予定時間 2 人×1 時間×8 回×12 ヶ月 ⑤実施内容・方法 茨田西地域内での昼間、夜間を青色回転灯付車両によるパトロール 防犯・防災の啓発・犯罪発生時の注意喚起 ⑥広報の内容と方法 地域新聞に掲載情報を提供 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	茨田西地域内においての犯罪の抑止、地域の見守り、啓発活動等を実施し地域の安全に寄与する。		
事業効果の 検証方法	対象：地域全体 測定方法：街頭犯罪発生件数 目標：前年比 5%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：茨田西地域活動協議会

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	
役務費	7,200	7,200	10,800	5,400	ボランティア保険 300円×24人分（年間）	
役務費（※）	81,480	65,184	97,776	48,888	車両任意保険 6,790円×12ヵ月＝81,480円	
公課費（※）	6,000	4,800	7,200	3,600	車両税 6,000円（年間）	
燃料費（※）	30,000	24,000	36,000	18,000	ガソリン代 150円×2000＝30,000円	
備品修繕料（※）	25,000	20,000	30,000	15,000	車両12ヵ月点検費・部品代	
消耗品費（※）	20,000	16,000	24,000	12,000	ドライブレコーダー交換	
合計	169,680	137,184	205,776	102,888		

※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）

1360 m（活動距離）

1700 m（総距離）

$\frac{1700}{1360} \times 100 = 80.00$ %（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：茨田西地域活動協議会

補助事業名	はぐくみ活動	分野	子ども・青少年
事業概要	① 実施日時又は期間 1) 令和3年4月1日～令和4年3月31日 登下校の見守り 2) 令和3年12月 昔遊び 3) 令和4年1月 卒業式練習用リボン作成 ② 実施場所又は地域 1) 茨田西地域全体 2) 3) 茨田西小学校校庭・講堂他 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：茨田西地域内の子ども 参加者：2) 3) 子ども 約200人 スタッフ人数：1) 50人 2) 30人 3) 50人 ④ 従事予定時間 1) 見守り 10人×1時間×200日 2) 昔遊び 30人×3時間×1日 3) リボン作成：50人×1時間 ⑤ 実施内容・方法 登下校の見守り：朝夕時に地域内数か所にて見守り 昔遊び：けん玉・お手玉・コマ回し（スタッフ協力のみ） 卒業式用リボン作成：5年生児童が卒業生と先生の計130人分のリボンを作成 ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞による情報提供 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携		
事業目的 及び 期待出来る 効果	地域の人と人のつながりにより、子どもを育む「教育コミュニティ」づくりの推進 子どもの登下校時の見守り 世代間交流		
事業効果の 検証方法	対象：参加した児童 測定方法：聞き取り 目標：昔遊びを通じて高齢者と交流できたと感じた児童60%以上		

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：茨田西地域活動協議会

事業名：はぐくみ活動

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	内訳
食糧費	40,000	40,000		20,000	見守り隊従事者お茶代 100円×400本 (7・8・9月の活動のみお茶を配る(夏休み期間除く平 日40日分))
消耗品費	30,000	30,000		15,000	卒業式での児童のリボン作成材料費 200円×130人=26,000円 アルコール消毒液 @800×5本
報償費	7,500	7,500		3,750	リボン作成講師料7,500円
合計	77,500	77,500	0	38,750	

※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 =

#DIV/0!

% (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第1号一別紙1-②)

事業計画書

3年度

団体名：茨田西地域活動協議会

補助事業名	盆踊り	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7月31日(土) 予備日：令和3年8月1日(日) ② 実施場所又は地域 茨田西小学校 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民 参加予定人数：1,500人 スタッフ人数：120人(うち本部スタッフ30人) ④ 従事予定時間 当日：9時間×120人×1日(準備含む) 片付け：120人×4時間 ⑤ 実施内容・方法 従来の音楽だけでなく新しい音楽の振り付けなどを取り入れ、子ども・大人が楽しめる盆踊りを行う。 町会・各種団体による屋台の出店、中高生による屋台の出店。 ⑥ 広報の内容と方法 チラシの回覧、ポスター掲示、地域新聞等での情報提供 ⑦ 他団体(地活協以外の団体)との連携 地域内企業、事務所、店舗		
事業目的 及び 期待できる効果	多くの地域住民に参加を求め地域活動を身近に感じてもらい、交流促進や親睦を深める。 盆踊りを子どもたちに伝える。 地域活動への参加・きっかけをつくる。		
事業効果の 検証方法	対象：参加者・スタッフ 測定方法：アンケート 目標：「とても楽しかった」「楽しかった」合計80%以上、 「多世代交流ができた」80%以上		

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：茨田西地域活動協議会

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
委託料	730,000	730,000		365,000	会場設営電気工事代一式 400,000円 音頭取り・演奏者@1,000円×5時間×10人×1日、 音響機器@100,000円×1日
役務費	32,000	32,000		16,000	檣組立・解体 90,000円×2日 ごみ処理代10,000円×1日 傷害保険22,000円×1日
印刷製本費	2,400	2,400		1,200	ポスター印刷40円×30枚×2種類
消耗品費	63,800	63,800		31,900	子どもお菓子 (参加費) 100円×600人×1日 = 60,000円 マスク1箱50枚入り @ 600×4 = 2,400円 アルコール消毒液IL@700×2 = 1,400円
燃料費	2,000	2,000		1,000	ガソリン@150円×7ℓ 軽油@95円×10ℓ
食糧費	134,500	34,500		17,250	本部スタッフ用昼食代@750円×30人 スタッフ用お茶代@100×120人 (補助対象外経費：スタッフ用おにぎり、飲み物など 100,000円)
使用料及び賃借料	25,000	25,000		12,500	トラック代@25,000円 (12,500円×2日分)
合 計	989,700	889,700		444,850	

※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)

m (活動距離) × 100 ÷ m (総距離) × 100 = % (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：茨田西地域活動協議会

補助事業名	茨田西フェスタ	分野	子ども・青少年/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 10 月 31 日 ② 実施場所又は地域 ・ 茨田西小学校校庭・講堂他 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 ・ 対象者：地域住民 ・ 参加者予定人数：1400 人 ・ スタッフ人数：100 人 ④ 従事予定時間 ・ 打合せ：10 人×2 時間×5 回 ・ 事前準備：50 人×5 時間 ・ 当 日：100 人×10 時間 ⑤ 実施内容・方法 ・ 区内のダンスチームや大道芸人などを招聘し、子どもや高齢者が 楽しみ触れ合う場を提供する 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 期待出来る 効果	地域住民（こども達や次世代）に親睦の機会を提供し、連帯感を醸成する。各種団体が実行委員会で定めた各々の役割を果たし、円滑な運営をおこなうことにより、団体間の連携を強化する。 地域活動の機会を提供することで、幅広い住民に対し、活動への参画を促し、次の担い手の育成をはかる。		
事業効果の 検証方法	対象：参加者・スタッフ 測定方法：アンケート 目標：満足度 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：茨田西地域活動協議会

事業名： 茨田西フェスタ

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
印刷製本費	1,500	1,500		750	掲示用ポスター (A3がー) 50円×30枚
委託料	300,000	300,000		150,000	当日司会等 運営一式 (10,000円×5時間×6人)
報償費	400,000	400,000		200,000	区内ダンスチーム謝礼金@10,000円×5時間×3組 = 150,000円、大道芸人謝礼金@10,000円×5時間×5組 = 250,000円
消耗品費	141,509	141,509		70,754	別紙内訳書参照
燃料費	20,000	20,000		10,000	プロパンガス10K@4000円×5本
食糧費	95,000	95,000		47,500	スタッフ用弁当750円×100個=75,000円 スタッフ用お茶100円×200本=20,000円
役務費	14,000	14,000		7,000	参加者傷害保険料 (1日分)
				0	
				0	
				0	
合 計	972,009	972,009		486,004	

※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)

% (小数点第2位以下切り捨て)

3年度

無足大

団体名：茨田西地域活動協議会

事業名：茨田西フェスタ

分野：子ども・青少年・文化・スポーツ・健康

[illegible]

事業計画書

令和 3 年度

団体名：茨田西地域活動協議会

補助事業名	防災事業	分野	防犯・防災
事業概要	① 実施日時又は期間 訓練 令和 3 年 11 月 20 日（日） ② 実施場所又は地域 訓練 茨田西小学校・地域全体 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 訓練 地域住民 420 人 スタッフ 80 人 合計 500 人 ④ 従事予定時間 訓練 80 人×4 時間、 打ち合わせ 15 人×2 時間×3 回 ⑤ 実施内容・方法 ・まちなか訓練：初期消火、垂直避難訓練など ・一時避難訓練、避難経路の確認、救助訓練、炊き出し訓練 ・避難所開設運営訓練 ・防災情報の発信：LINE 公式アカウント「茨田西防災」、「防災特別号」の活用 ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示 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、鶴見区社会福祉協議会 西部包括支援センター、地域内の事業所、店舗		
事業目的 及び 期待できる効果	大規模災害の発生に備え、自らが慌てず行動（自助）できる体制を整え、町会での災害対策体制の確立に向けた訓練を行い、安全で安心なまちづくりをめざす。		
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：防災意識が高まったと感じた人の割合 70%		

3年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：茨田西地域活動協議会

事業名：防災事業

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	255,200	255,200	382,800	191,400	炊き出し訓練用アルファ化米 12,000円×5箱 =60,000円 梅干・沢庵 200円×10パック=2,000円 割り箸・手提げ袋 100円×10パック=1,000円 参加者配布用防災グッズ 150円×400個=60,000円 パッキンキング材料費 100円×50人=5000円 マイレットS-500トイレ@63,600円(500個入り)×2セット (1人に付き2個配付)
燃料費	4,000	4,000	6,000	3,000	炊き出し用訓練プロパンガス 10kg 4,000円
合計	259,200	259,200	388,800	194,400	

※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： 茨田西地域活動協議会

補助事業名	緑化推進	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 茨田西地域全体 茨田西地域コミュニティ広場 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：5名 スタッフ人数：25名 ④従事予定時間 1時間×2名×20回 ⑤実施内容・方法 鶴見区の種花事業に参加し、今津の種花広場にて種まき、水やり、花苗の配布を実施 地域に配布された花苗をポットに移植 地域の各所に配布して展示 ⑥広報の内容とその方法 地域集会所等にて、活動写真の掲示 地域新聞・ホームページにて情報提供 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、地域内の2保育所		
事業目的 及び 期待出来る 効果	地域住民が季節ごとに花の色彩や香りを感じられるような、変化にとんだ豊かな花のあるまちづくりをめざす。 担い手が生きがいをもってまちづくりに参加 花を育てることを通じて、人の輪の拡大		
事業効果の 検証方法	対象：スタッフ 測定方法：聞き取り 目標：花のあるまちづくりができていると思う人の割合80%以上		

事業計画書

令和 3 年度

団体名：茨田西地域活動協議会

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 6 月、1 月、3 月をめぐりに地域新聞（通常版）の発行、 10 月をめぐりに防災特別号を発行 ② 実施場所又は地域 茨田西地域全体 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：6 人 ④ 従事予定時間 6 人×のべ 20 時間×4 回 1 人×1 時間×12 ヶ月 ⑤ 実施内容・方法 地域新聞および防災特別号の作成・発行・配布 ホームページの見直し ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞の配布 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 地域内企業、事業所、店舗など		
事業目的 及び 期待出来る効果	茨田西地域活動協議会の周知、地域のイベントの周知		
事業効果の 検証方法	対象：盆踊り参加者 測定方法：聞き取り 目標：読んでいる人の割合 50%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：茨田西地域活動協議会

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	560,000	560,000	840,000	420,000	通常版 (30円×4000部)×3=360,000円 防災特別号 (50円×4000部)×1=200,000円 (作成外部委託料"通常版@20円" "特別号@40円 配布外部委託@10円 全て税込み)	
消耗品費	30,000	30,000	45,000	22,500	写真現像代200枚×60円=12,000円 プリンターインク代6,000×3セット=18,000円	
食糧費	6,000	6,000	9,000	4,500	広報委員お茶代(6人×会議10回) 60本×100円	
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
合計	596,000	596,000	894,000	447,000		

※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) - m (総距離) × 100 = % (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

3 年度

団体名：茨田西地域活動協議会

補助事業名	ネットワーク委員会活動	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 茨田西社会福祉会館 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 ① 50 名/回、②15 名/回、③15 名/回 スタッフ人数：50 名（ネットワーク委員・ふれあい員） ④ 従事予定時間 ① 25 人×6 回（研修会、役員会） ② 1 時間×12 回×15 名 ③ 1 時間 30 分×4 回×15 名 ⑤ 実施内容・方法 ① 高齢者の見守り活動・ネットワーク委員・ふれあい員研修会の実施。 ② 健康体操：第 2 水曜日午後 2 時～3 時 ③ ふれあいサロン：第 3 水曜日午後 1 時 30 分～3 時 （音楽療法・絵手紙・クラフト・認知症予防学習。） ⑥ 広報の内容と方法 地域新聞による告知や地域福祉に関する情報提供をする。 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 ココ介護支援事業所・茨田第 2 保育所・西部包括支援センター 社会福祉協議会		
事業目的 及び 期待できる効果	《目的》：要援護者の支援。高齢者の引きこもりを防ぐ。 地域の行事等でのボランティア活動の促進。 ふれあい員活動（見守り・声掛け）の促進・情報の共有。 《効果》：援助を要する住民を早く専門職に繋げることが出来る。 家の中に引きこもる方を少なくする。 福祉に対する認識がたかまる。		
事業効果の 検証方法	対象：サービス利用者、ボランティア 測定方法：聞き取り 目標：満足度 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： 茨田西地域活動協議会

事業名： ネットワーク委員会活動

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	みなし人件費合 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	14,000	14,000	21,000	10,500	コピー用紙 (500枚入り) @600×5冊 プリンターインク 6色@6,000 ファイル@200×5冊 アルコール消毒液@800×5本
報償費	60,000	60,000	90,000	45,000	健康体操講師料@5,000×12回
使用料及び賃借料	142,000	142,000	213,000	106,500	健康体操会場使用料@1,000×12回 ふれあいサロン会館使用料@1,000×4回 ネットワーク委員会役員会・研修会会館使用料 @1,000×6回 ネットワーク員会事務所の会館使用料@10,000×12回
合計	216,000	216,000	324,000	162,000	

※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)

#DIV/0!

3 年度

補助事業支出予算書 (運営費補助金)

団体名： 茨田西地域活動協議会

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	280,000/	280,000	茨田西福祉会館 事務所使用料 @12,000円×12ヶ月=144,000円/ コピー機使用料8,000円×12ヶ月=96,000円 (令和3年4月より契約) 地活協運営委員会・部会会館使用料 2,000円×20回=40,000円/ A4コピー用紙 4,000円×10箱=40,000円/
消耗品費	121,000/	121,000	インクジェット7,000円×3個=21,000円 / コピー使用カウンタ料@2.5×2000枚×12ヶ月=60,000/
報 酬	115,680/	27,500	事務局人件費 @964円×10時間×12ヶ月
役務費	71,500/	71,500	電話代・プロバイダー料 6,500×11ヶ月
合 計	588,180/	500,000	