

第一号議案

2023年4月1日

2023年度 花畑自治会活動計画（案）

1. 収入の部

(1) 前年度繰越金

自治会費（銀行、現金）	432,539円
修繕費積立金（銀行、現金）	306,001円
合計	738,540円

(2) 自治会費概算

2023年3月31日の会員数が280戸（途中入会者分を除いています）、
世帯主が75歳未満である会員数が250戸とした場合
 $1,000円 \times 250 = 250,000円$

(3) 修繕積立費概算

2023年3月31日の会員数が280戸（途中入会者分を除いています）、
世帯主が75歳未満である会員数が250戸とした場合
 $1,000円 \times 250 = 250,000円$

(4) 事務委託料概算

事務委託料はつくば市が回覧配布作業を委託するのに対しての手数料です。
一つの自治会当たり50,000円＋会員戸数×1,900円です。ここから区会連合会に分担金として会員戸数×230円が控除されます。

2023年度は、9月と3月に振り込まれます。

2023年3月31日の会員数が280戸とした場合、
 $50,000 + (1,900 - 230) \times 280 = 517,600円$

(5) 入会金（集会所修繕費として積立てます）

新入会員10戸と想定した場合、
 $6,000円 \times 10 = 60,000円$

(6) 自主防災活動補助金（集会所修繕費として積立てます）

市役所の危機管理課と相談し、防災倉庫の建替え費用に対して補助を受けます。
2023年度依頼額 250,000円

(7) 収入合計

自治会費	1,200,139円
修繕費積立金	866,001円
合計	2,066,149円

2. 支出の部

(1) 役員手当

自治会長		60,000 円
副会長	30,000 × 2 =	60,000 円
顧問	20,000 × 3 =	60,000 円
班長代表	6,000 × 4 =	24,000 円
班長（戸数割り）	300 × 280 =	84,000 円
合計		288,000 円

(2) 地区任意団体・専門部会活動支援金

子供会、シルバークラブ、青年部、自警団への支給額は、会員数、活動内容を考慮して支援金を支給します。なお、各団体には、報告書の提出を義務付けます。

シルバークラブ	30,000 円
青年部（スポーツクラブ）	30,000 円
自警団	30,000 円
お囃子	30,000 円
子供会（1～3丁目）	45,000 円
花守会	50,000 円
餅つき大会実行委員会	30,000 円
自主防災会	20,000 円
合計	265,000 円

(3) 班活動助成金（第5号議案）

班内のコミュニケーション醸成のため、班内の懇親会に対して支援金を支給します。参加者あたり500円とし、**2024年3月8日(金)**までの申請に対して支給します。

(280戸 × 500円 = 140,000円)

2022年度実績： 4500円

(4) 総会／役員会／大掃除／防災計画有識者会合

総会資料作成、総会終了後の懇親会の助成金を支給します。また、2回目の役員会後及び防災計画検討会後の懇親会、年末に行う集会所の大掃除の後に開催する忘年会の助成金を支給します。(40,000円を計上)

(参考費用)

総会懇親会（2022年度実績）	34,181 円
忘年会（2022年度実績）	12,999 円
役員会後懇親会（新規）	10,000 円
合計	57,180 円

(5) 役員会等事務費、備品費

各種検討資料のコピー代、回覧・配布物資料コピー代等（30,000円を計上）

2022年度実績： 計 約 39,107 円

(6) 防災用具

防災用具に関しては 2017 年度より中長期的に購入計画を立て、備品をそろえています。電波利用料も防災用具費から支出します。2023 年度の支出として 40,000 円を想定しています。

年度	購入品
2017 年度	ストーブ 2 基、500ml ペットボトル 240 本、2L ペットボトル 60 本、無洗米 40kg、カレー120 食
2018 年度	無洗米 25kg、クラッカー50 個、カレー240 食、寝袋 5 個、キッチンタオル 10 袋
2019 年度	アルミ断熱シート 100 枚 (30,000 円)
2020 年度	カレー270 食、水 2L×108 本、無洗米 25kg
2021 年度	発電機修理
2022 年度	カレー160 食、水 500ml×48 本×3 セット、無洗米 5kg×2、マスク 600 枚
2023 年度	カレー150 食、水 2L×24 本、無洗米 25kg、ポータブル電源 (蓄電池)
2024 年度	カレー150 食、水 2L×24 本、無洗米 20kg、水中ポンプ
2025 年度	カレー150 食、水 2L×24 本、無洗米 25kg、ブルーシート 20 枚

(7) 集会所整備維持管理費

防災倉庫 No. 1 は、防災関連のカレーや米、クラッカーなどを備蓄しています。2020 年度から屋根から雨漏りが発生したため、今はブルーシートで屋根を覆って雨漏りを防いでいる状況です。建替え費用は約 580,000 円と見込まれます。

2022 年度に市の建築指導課及び施設公園課と相談し、建替えについて問題の無いことを了承いただくとともに、2023 年度の市の予算計画に 250,000 円の補助を入れていただきました。不足分を修繕費積立金から約 330,000 円を支出予定です。

(これまでの経緯)

2020 年度 書面決議において建替えを承認

2021 年度 年度内の建替えを事項できず順延

2022 年度 つくば市と再度協議、2023 年度中の建替えを承認

あわせて、2022 年度役員会において必要性が指摘されたマイク・スピーカーアンプセットの購入費用 70,000 円と、老朽化した掃除機の更新費用 (2 台分) 80,000 円を計上します。

(8) 花畑内イベントへの参加

花畑フラワーフィールドーズにより近隣公園で年 2 回のイベント (フローマーケット) が開催されており、自治会としてもブースを出展し、地域交流の場として活用したいと思います。

具体的には、昨年度に引き続き、近隣に住む子どもたちを対象とした班対抗のミニゲームを行い、優勝した班に対して景品を贈呈したいと思います。(10,000 円×2 回)

(9) 防災訓練

毎年春 (5 月中旬) と秋 (10 月下旬) に防災訓練を行っています。

春の防災訓練は、親子で体験できる防災教室、トランシーバ訓練/揚水訓練及び青年部 (スポーツクラブ) の協力を得て炊出し訓練を行う予定です。

秋は集会所を本部として、会員世帯の安否確認を行う予定です。今年度も引き続き訓練を行い、緊急時対応力の向上に努めたいと思います。

緊急時対応マニュアルについては、2022年度より防災計画検討会を開催し、原案を作成しています。引き続き、作成・改訂を進めていきます。

(自主防災委員会支援金に含む)

(10) ふれあいイベント支援

花畑花壇は班長の協力も頂いて環境、憩い、交流等地域のふれあい場となる様に公園内花壇の整備を行います。(花守会活動支援金に含む)

(11) 地域環境整備

自治会員からのご意見、ならびに関係組織(自警団等)の協力を得て、防犯灯の設置やカーブミラーの設置申請、道路修繕申請、駐車違反等を市等関係部署に依頼します。(費用0円)

(12) 夏祭り・餅つき大会

今年度もコロナ感染対策をとった上で夏祭り及び餅つき大会を開催し、地域や世代間の交流をより一層進め、花畑地区の活性化を図ります。

(夏祭りは寄付金で運営。餅つき大会は、餅つき大会実行委員会活動支援金に含む)

(13) 支出合計

(1) 役員手当	288,000円
(2) 地区任意団体・専門部会活動支援金	265,000円
(3) 班活動助成金	140,000円
(4) 総会／役員会／大掃除／防災計画有識者会合	40,000円
(5) 役員会等事務費、備品費	30,000円
(6) 防災用具	40,000円
(7) 集会所整備維持管理費(防災倉庫建替え、備品)	730,000円
(8) 区内イベント支援金	20,000円
合計	1,553,000円

3. 収支

	自治会費	修繕費積立金	合計
収入	1,200,139円	866,001円	2,066,140円
支出	973,000円	580,000円	1,553,000円
次年度繰越金	227,139円	286,001円	513,140円

4. 活動スケジュール

(1) イベント関係

2023年度のイベントに係わる予定表を表1に示します。

(2) 回覧板作成

回覧板作成の日程を表2に示します。

参加者は自治会長、副会長、班長代表です。集会所に **19:00 集合** となります。

以上

表1 2023年度 花畑自治会 活動予定表

年月日	時間	活動内容	参加者					
			顧問	自治会長 ／副会長	班長代表	班長	自治会員 注1	イベント 役員注2
2023年4月16日(日)	10:30～	自治会第1回役員会／防災訓練打合せ	○	○	○	○		○(防)
2023年4月16日(日)	11:00～	花畑夏祭り 第1回実行委員会 (実施計画調整)		○	○	○		○(夏)
2023年5月14日(日)	午前中	春の防災訓練 (カレー炊出し訓練を含む)	○	○	○	○	○	○(防)
2023年5月21日(日)	10:00～	団体支援金支給 (書面決議で承認された場合)		○				○
2023年5月21日(日)	9:00～	第5回FF会フローマーケット出店		○	○(有)	○(有)		
2023年5月下旬(日)	(仮)	花畑夏祭り 第2回実行委員会 (実施計画調整)		○	○	○		○(夏)
2023年5月28日(日)	午前中	花古株の撤去及び耕転		○			○(有)	○(花)
2023年6月4日(日)	午前中	各公園花壇の花植		○			○(有)	○(花)
2023年6月上旬	朝	市内一斉清掃					○	
2023年6月下旬	(仮)	花畑夏祭り 第3回実行委員会 (実施計画調整)		○	○	○		○(夏)
2023年7月上旬	(仮)	花畑夏祭り 第4回実行委員会 (寄付金集計等)		○	○	○		○(夏)
2023年7月下旬	(仮)	花畑夏祭り	○	○	○	○	○	○(夏)
2023年8月上旬	(仮)	花畑夏祭り 第5回実行委員会 (会計集計)		○	○	○		○(夏)
2023年8月下旬(土)	(仮)	花畑夏祭り 第6回実行委員会 (反省会)		○	○	○		○(夏)
2023年8月下旬(土)	10:00～	第2回ペットボトルロケット大会		○	○(有)	○(有)		
2023年9月10日(日)	10:00～	第2回自治会役員会(防災訓練、餅つき大会)／懇親会	○	○	○	○		○
2023年10月22日(日)	午前中	花古株の撤去及び耕転		○			○(有)	○(花)
2023年10月下旬(日)	午前中	秋の防災訓練	○	○	○	○	○	○(防)
2023年10月下旬(日)	午後	餅つき大会 第1回実行委員会		○				○(餅)
2023年11月5日(日)	午前中	各公園花壇の花植		○			○(有)	○(花)
2023年11月中旬(日)	9:00～	第6回FF会フローマーケット出店		○	○(有)	○(有)		
2023年11月下旬		餅つき大会 第2回実行委員会		○				○(餅)
2023年12月上旬(日)	午前中	市内一斉清掃					○	
2023年12月中旬(日)	午前中	餅つき大会	○	○				○(餅)
2023年12月23日(土)	14:00～	集会所大掃除／忘年会 (自治会有志)					○(有)	
2024年2月11日(日)	10:00～	第3回自治会役員会 (役員手当支給、名簿確認作業、活動計画説明)	○	○	○	○		○
2024年3月3日(日)	10:00～	第4回自治会役員会 (新旧役員紹介、総会資料確認)	○	○	○	○		○
2024年3月24日(日)	10:00～	花畑自治会総会 (決算、活動報告、予算、活動計画、懇親会)	○	○	○	○	○	○

注1：(有)は有志を指す。注2：(防)は自主防災委員、(花)は花守会、(夏)は夏祭り実行委員会、(餅)は餅つき大会実行委員会を指す。

表 2 2023 年度 回覧板作成日程

No.	年月日	時間	活動内容	参加者					
				顧問	自治会長 /副会長	班長代表	班長	自治会員	イベント 役員
1	2023年4月3日(月)	19:00～	回覧板作成、FY2022書面決議書回覧		○	○			
2	2023年4月17日(月)	19:00～	回覧板作成		○	○			
3	2023年5月1日(月)	19:00～	回覧板作成、FY2022書面決議書回収		○	○			
4	2023年5月15日(月)	19:00～	回覧板作成		○	○			
5	2023年6月1日(木)	19:00～	回覧板作成		○	○			
6	2023年6月15日(木)	19:00～	回覧板作成		○	○			
7	2023年7月3日(月)	19:00～	回覧板作成		○	○			
8	2023年7月17日(月)	19:00～	回覧板作成		○	○			
9	2023年8月1日(火)	19:00～	回覧板作成 ※8月は1回のみ		○	○			
10	2023年9月1日(金)	19:00～	回覧板作成		○	○			
11	2023年9月15日(金)	19:00～	回覧板作成		○	○			
12	2023年10月2日(月)	19:00～	回覧板作成		○	○			
13	2023年10月16日(月)	19:00～	回覧板作成		○	○			
14	2023年11月1日(水)	19:00～	回覧板作成		○	○			
15	2023年11月15日(水)	19:00～	回覧板作成		○	○			
16	2023年12月1日(金)	19:00～	回覧板作成		○	○			
17	2023年12月15日(金)	19:00～	回覧板作成		○	○			
18	2024年1月15日(月)	19:00～	回覧板作成 ※1月は1回のみ		○	○			
19	2024年2月1日(木)	19:00～	回覧板作成		○	○			
20	2024年2月15日(木)	19:00～	回覧板作成		○	○			
21	2024年3月1日(金)	19:00～	回覧板作成		○	○			
22	2024年3月15日(金)	19:00～	回覧板作成、自治会会計監査		○	○			

参加者は自治会長、副会長、班長代表です。集会所に 19:00 集合となります。