

令和2年度予算（案）

2020/6/14

町会 P.1

No.	勘定科目	実施期	実施内容	令和元年度（平成31年度）					令和2年度		備考
				予算	予算修正案	実績	実績修正案	消化率	予算案	前年実績比	
1	総会費	5月	総会開催	60,000	60,000	48,372	48,372	80.6%	60,000	124.0%	
2	会議費	年間	役員会会議(年12回) 他	200,000	200,000	169,210	169,210	84.6%	170,000	100.5%	
3	消耗品費	年間	消耗品の購入	20,000	20,000	33,578	33,578	167.9%	20,000	59.6%	
4	印刷費	年間	資料印刷及びコピー作成	60,000	60,000	46,327	46,327	77.2%	60,000	129.5%	
5	光熱費	年間	従量電灯代								
		年間	街路灯及び防犯カメラ	60,000	60,000	74,339	74,339	123.9%	80,000	107.6%	
6	備品費及び設備費	年間	備品費及び設備費	400,000	400,000	162,364	162,364	40.6%	100,000	61.6%	
7	修理費	年間	修理費用	20,000	20,000	13,284	13,284	66.4%	20,000	150.6%	
8	事務・通信費	年間	役職者事務・通信費用	65,000	65,000	60,000	60,000	92.3%	60,000	100.0%	
9	各部運営費	年間	各部長経費及び活動費	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	30,000	100.0%	
10	社会文化費	7月	バスツアー補助(果物狩り)	420,000	420,000	316,938	316,938	75.5%	320,000	101.0%	
		11月	千早寄席(落語他)	130,000	130,000	126,190	126,190	97.1%	130,000	103.0%	
				550,000	550,000	443,128	443,128	80.6%	450,000	101.6%	
11	青少年育成費	9月	青年部「こども広場」運営費								
		年間	青少年育成委員会関連費用	230,000	230,000	210,000	210,000	91.3%	220,000	104.8%	
12	環境衛生費	年間	ごみ集積所清掃管理費								
		3月	協力者への謝礼	120,000	120,000	90,878	90,878	75.7%	100,000	110.0%	
13	防犯活動費	年間	防犯キャンペーンの実施								毎月防犯パトロール実施
		年間	目白警察関連費用(年会費支)	140,000	140,000	88,645	88,645	63.3%	140,000	157.9%	防犯カメラ3基分約10万円振替予定
14	防火防災活動費	年間	年会費支払い及び助成金支払い	24,000	24,000	24,000	24,000	100.0%	24,000	100.0%	
		10月	防災訓練の実施	80,000	80,000	47,392	47,392	59.2%	60,000	126.6%	
		12月	歳末警戒実施(3日間)	146,000	146,000	164,805	164,805	112.9%	146,000	88.6%	
				250,000	250,000	236,197	236,197	94.5%	230,000	97.4%	
15	交通安全協力費	年間	交通安全キャンペーン								
		9月	春・秋交通安全行事参加他	130,000	130,000	116,819	116,819	89.9%	120,000	102.7%	
16	慶弔費	年間	香典支払	130,000	130,000	50,000	50,000	38.5%	100,000	200.0%	
17	連合会分担費	年間	年会費支払	60,000	60,000	43,600	43,600	72.7%	50,000	114.7%	