

令和2年度予算(案)

2020/6/14

町会 P.2

| 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 | |
| 18 | 貸借料費 | 年間 | 倉庫借用料 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.0% | 50,000 | 100.0% | |
| 19 | 保険料 | | | 50,000 | 50,000 | 41,925 | 41,925 | 83.9% | 50,000 | 119.3% | |
| 20 | 雑費 | 年間 | 雑費支払 | 120,000 | 120,000 | 129,898 | 129,898 | 108.2% | 120,000 | 92.4% | |
| | 小計 | | | 2,745,000 | 2,745,000 | | | | 2,230,000 | | |
| 21 | 予備費 | | | △502,724 | 844,856 | | | 0.0% | 1,168,216 | | |
| | **合計** | | | 2,242,276 | 3,589,856 | 2,138,564 | 2,138,564 | 59.6% | 3,398,216 | 158.9% | |

収入予算

| 収入項目 | 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 | 達成率 | 予算案 | 前年実績比 | |
| 前年度繰越(普通預金+現金) | 334,096 | 1,717,076 | 334,096 | 1,717,076 | 100.0% | 1,498,216 | 87.3% | ※1 修正案 |
| 町会費(平成31年度分前納分平成31年3月末入金分) | 1,382,980 | | 1,382,980 | | | | | |
| 町会費(平成31年度分遅れ分平成31年4/1以降入金分) | 25,200 | 25,200 | 34,200 | 34,200 | 135.7% | | | |
| 町会費(令和2年度分前納分令和2年3月末入金分) | | 1,347,580 | | 1,347,580 | 100.0% | 1,400,000 | 103.9% | ※2 修正案 |
| その他収入(雑収入、利息) | | | 1,808 | 1,808 | | | | |
| 豊島区補助金 | 470,000 | 470,000 | 508,336 | 508,336 | 108.2% | 470,000 | 92.5% | |
| 資源リサイクル費 | 30,000 | 30,000 | 27,780 | 27,780 | 92.6% | 30,000 | 108.0% | |
| **合計** | 2,242,276 | 3,589,856 | 2,289,200 | 3,636,780 | 101.3% | 3,398,216 | 93.4% | |

※1 平成31年度予算・実績修正案の前年度繰越金の金額は、平成31年3月末までに集金された町会費平成31年度(令和元年度)分が含まれます。

(前年度繰越金 334,096 + 平成31年度3月末 集金分 1,382,980 = 1,717,076)

今までは前年度繰越金とは別に計上されておりましたが、既に入金済である事から繰越金として計上することとします。

※2 // の町会費令和2年度の金額は、令和2年3月末までに集金された金額です。前年度までの予算案には、次年度分という事で、

実績には計上されておりましたが、今年度より、実際には集金済みなので、平成31年度(令和元年度)の実績に計上するとともに

予算の方にも同額を計上いたしました。尚、消化率・達成率・前年実績比は修正案を元に計算しています。

※ 財政調整定期預金より 太鼓革張り修理 534,400

※ 災害備蓄定期預金より 防犯カメラ3基 1,188,880