

令和3年度予算案

No.	勘定科目	実施期	実施内容	令和2年度			令和3年度		備考
				予算	実績	消化率	予算案	前年実績比	
1	総会費	5月	総会開催	60,000	41,244	68.7%	50,000	121.2%	
2	会議費	年間	役員会会議(年12回) 他	170,000	112,610	66.2%	150,000	133.2%	
3	消耗品費	年間	消耗品の購入	20,000	2,016	10.1%	20,000	992.1%	
4	印刷費	年間	資料印刷及びコピー作成	60,000	47,371	79.0%	50,000	105.5%	
5	光熱費	年間	従量電灯代						
		年間	街路灯及び防犯カメラ	80,000	82,296	102.9%	90,000	109.4%	防犯カメラ、共架料金、他
6	備品費及び設備費	年間	備品費及び設備費	100,000	369,600	369.6%	300,000	81.2%	掲示板撤去・植樹他、宝くじ財団助成金不足分の支払い分、倉庫ペンキ塗り変え、他
7	産業廃棄物処理費	年間	修理費用	20,000	0	0.0%	70,000		テーブル、テント廃棄処理費
8	事務・通信費	年間	役職者事務・通信費用	60,000	30,000	50.0%	60,000	200.0%	
9	各部運営費	年間	各部部長経費及び活動費	30,000	26,650	88.8%	30,000	112.6%	
10	社会文化費	7月	バスツアー補助(果物狩り)	320,000		0.0%	300,000		日帰りバス旅行
		11月	千早寄席(落語他)	130,000	130,682	100.5%	150,000	114.8%	千早寄席
				450,000	130,682	29.0%	450,000	344.3%	
11	青少年育成費	9月	青年部「こども広場」運営費						子ども広場
		年間	青少年育成委員会関連費用	220,000	0	0.0%	210,000		
12	環境衛生費	年間	ごみ集積所清掃管理費	20,000	217	1.1%	20,000	9216.6%	箒、塵取り等
		3月	協力者への謝礼	80,000	81,471	101.8%	80,000	98.2%	
				100,000	81,698	81.7%	100,000	122.4%	
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	185,060	132.2%	100,000	54.0%	
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	100.0%	24,000	100.0%	
		12月	歳末警戒実施(3日間)	146,000	84,629	58.0%	160,000	189.1%	26000
		2月	防災訓練の実施	60,000			26,000		
				230,000	108,629	47.2%	210,000	193.3%	
15	交通安全協力費	年間	春・秋交通安全キャンペーン						
		3月	交通安全行事参加他	120,000	48,524	40.4%	100,000	206.1%	