

# 令和4年度予算案

2022/5/22

町会 P.1

| No. | 勘定科目     | 実施期 | 実施内容           | 令和3年度   |         |        | 令和4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           | 50,000  | 50,107  | 100.2% | 20,000  | 39.9%  |                      |
| 2   | 会議費      | 年間  | 役員会会議(年12回) 他  | 150,000 | 164,909 | 109.9% | 220,000 | 133.4% |                      |
| 3   | 消耗品費     | 年間  | 消耗品の購入         | 20,000  | 18,426  | 92.1%  | 20,000  | 108.5% |                      |
| 4   | 印刷費      | 年間  | 資料印刷及びコピー作成    | 50,000  | 23,024  | 46.0%  | 20,000  | 86.9%  |                      |
| 5   | 光熱費      | 年間  | 防犯カメラ14基・街路灯等  | 90,000  | 85,623  | 95.1%  | 100,000 | 116.8% | 防犯カメラ14基80,000円、他    |
| 6   | 備品費及び設備費 | 年間  | 備品費及び設備費       | 300,000 | 220,998 | 73.7%  | 570,000 | 257.9% | 防災倉庫新設、祭用ベニヤ板、掲示板等   |
| 7   | 産業廃棄物処理費 | 年間  | 産業廃棄物処理費       | 70,000  | 70,180  | 100.3% | 0       | 0.0%   |                      |
| 8   | 事務・通信費   | 年間  | 役職者事務・通信費用     | 60,000  | 55,000  | 91.7%  | 60,000  | 109.1% |                      |
| 9   | 各部運営費    | 年間  | 各部部长経費及び活動費    | 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)  | 300,000 | 0       | 0.0%   | 300,000 |        | 日帰りバス旅行              |
|     |          | 11月 | 千早寄席(落語他)      | 150,000 | 138,639 | 92.4%  | 150,000 | 108.2% | 千早寄席                 |
|     |          |     |                | 450,000 | 138,639 | 30.8%  | 450,000 | 324.6% |                      |
| 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   | 210,000 | 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  | 38,724  | 193.6% | 30,000  | 77.5%  | ごみ置き場関係備品、資源ごみ回収、その等 |
|     |          | 3月  | 協力者への謝礼        | 80,000  | 65,637  | 82.0%  | 80,000  | 121.9% | 町会活動協力者謝礼            |
|     |          |     |                | 100,000 | 104,361 | 104.4% | 110,000 | 105.4% |                      |
| 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) | 100,000 | 17,915  | 17.9%  | 80,000  | 446.6% | 防犯パトロール用具購入          |
| 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)    | 160,000 | 93,341  | 58.3%  | 160,000 | 171.4% | 歳末警戒・図書カード、その他       |
|     |          | 2月  | 防災訓練の実施        | 26,000  |         |        | 116,000 |        | 5月・2月の2回実施予定         |
|     |          |     |                | 210,000 | 117,341 | 55.9%  | 300,000 | 255.7% |                      |
| 15  | 交通安全協力費  | 年間  | 春・秋交通安全キャンペーン  |         |         |        |         |        | 春・秋交通安全キャンペーン        |
|     |          | 3月  | 交通安全行事参加他      | 100,000 | 179,429 | 179.4% | 70,000  | 39.0%  | 交通安全自転車教室等           |
| 16  | 広報活動費    | 年間  | ホームページ更新等      | 30,000  | 18,004  | 60.0%  | 30,000  | 166.6% | ホームページ更新等            |
| 17  | 慶弔費      | 年間  | 香典支払           | 100,000 | 50,000  | 50.0%  | 100,000 | 200.0% |                      |
| 18  | 連合会分担費   | 年間  | 年会費支払          | 50,000  | 23,600  | 47.2%  | 50,000  | 211.9% |                      |

# 令和4年度予算案

| No.           | 勘定科目 | 実施期 | 実施内容  | 令和3年度            |                  |              | 令和4年度            |               | 備考          |
|---------------|------|-----|-------|------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|               |      |     |       | 予算               | 実績               | 消化率          | 予算案              | 前年実績比         |             |
| 19            | 賃借料費 | 年間  | 倉庫借用料 | 50,000           | 50,000           | 100.0%       | 50,000           | 100.0%        |             |
| 20            | 保険料  |     |       | 50,000           | 22,330           | 44.7%        | 50,000           | 223.9%        |             |
| 21            | 雑費   | 年間  | 雑費支払  | 100,000          | 71,344           | 71.3%        | 100,000          | 140.2%        | 各行事準備経費・会費等 |
| 22            | 修理費  |     |       |                  |                  |              | 70,000           |               |             |
| 23            | 予備費  |     |       | 1,433,080        | 112,160          | 7.8%         | 1,777,566        | 1584.8%       |             |
|               |      |     |       |                  |                  |              |                  |               |             |
| <b>**合計**</b> |      |     |       | <b>3,803,080</b> | <b>1,623,390</b> | <b>42.7%</b> | <b>4,487,566</b> | <b>276.4%</b> |             |

| 収入項目                     | 令和3年度            |                  |               | 令和4年度            |        | 備考                  |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------|---------------------|
|                          | 予算               | 実績               | 達成率           | 予算案              | 前年実績比  |                     |
| 前年度繰越（普通預金＋現金）           | 1,873,080        | 1,873,080        | 100.0%        | 2,277,566        | 121.6% | 預金2,269,910、現金7,656 |
| 町会費(令和3年度遅れ分令和3年4月以降入金分) |                  | 124,700          |               |                  |        |                     |
| 町会費(令和4年前納入金分)           | 1,400,000        | 1,363,280        | 97.4%         | 1,450,000        | 106.4% |                     |
|                          |                  |                  |               |                  |        |                     |
| その他収入（預金利息等）             |                  | 38               |               |                  |        |                     |
| 豊島区助成金（例年分）              | 470,000          | 439,058          | 93.4%         | 440,000          | 100.2% |                     |
| 資源リサイクル費                 | 60,000           | 100,800          | 168.0%        | 120,000          | 119.0% |                     |
|                          |                  |                  |               |                  |        |                     |
|                          |                  |                  |               |                  |        |                     |
| <b>小計</b>                | <b>3,803,080</b> | <b>3,900,956</b> | <b>102.6%</b> | <b>4,287,566</b> |        |                     |
| 宝くじ財団助成金（特別）             | 2,500,000        | 2,500,000        |               |                  |        |                     |
| 災害備蓄定期預金一時取崩し神田神輿支払い     | 2,652,516        | 2,652,516        |               |                  |        |                     |
| 東京都地域底力発展事業助成金           |                  |                  |               | 200,000          |        | 防災倉庫新設（千早2丁目公園内）    |
| <b>**合計**</b>            | <b>8,955,596</b> | <b>9,053,472</b> | <b>101.1%</b> | <b>4,487,566</b> |        |                     |

※1 神田神輿支払い合計額 宝くじ財団助成金分を一時災害備蓄定期預金取崩し分から2,500,000円+備品設備費より115,618円=2,615,618円

※2 災害備蓄定期預金一時取崩し分を12/1に戻し