

令和5年度予算案

2023/5/25

町会 P.1

No.	勘定科目	実施期	実施内容	令和4年度			令和5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	20,000	6,600	33.0%	60,000	909.1%	
2	会議費	年間	役員会会議(年12回) 他	220,000	180,277	81.9%	220,000	122.0%	
3	消耗品費	年間	消耗品の購入	20,000	4,963	24.8%	30,000	604.5%	
4	印刷費	年間	資料印刷及びコピー作成	20,000	15,093	75.5%	20,000	132.5%	
5	光熱費	年間	防犯カメラ14基・街路灯等	100,000	100,005	100.0%	110,000	110.0%	防犯カメラ14基82,000円、他
6	備品費及び設備費	年間	備品費及び設備費	570,000	572,206	100.4%	200,000	35.0%	
7	修理費	年間	修理費	70,000	0	0.0%	50,000		
8	事務・通信費	年間	役職者事務・通信費用	60,000	65,000	108.3%	70,000	107.7%	
9	各部運営費	年間	各部部長経費及び活動費	30,000	30,000	100.0%	30,000	100.0%	
10	社会文化費	2月	バスツアー補助(果物狩り)	300,000	209,293	69.8%	350,000	167.2%	日帰りバス旅行秋ブドウ狩り
		11月	千早寄席(落語他)	150,000	86,046	57.4%	120,000	139.5%	千早寄席
				450,000	295,339	65.6%	470,000	159.1%	
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	15,000	7.1%	250,000	1666.7%	
12	環境衛生費	年間	ごみ集積所清掃管理費	30,000	5,558	18.5%	20,000	359.8%	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	67,249	84.1%	80,000	119.0%	町会活動協力者謝礼
				110,000	72,807	66.2%	100,000	137.3%	
13	防犯活動費	年間	防犯キャンペーンの実施		10,000				
		年間	目白警察関連費用(年会費支)	80,000	14,910	18.6%	80,000	536.6%	年会費、毎月の防犯パトロール備品
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	51,923	216.3%	25,000	48.1%	年会費、消防第5分団活動費
		12月	歳末警戒実施(3日間)	160,000	102,882	64.3%	170,000	165.2%	歳末警戒・図書カード、その他
		5月	防災訓練の実施	116,000	59,120	51.0%	105,000	177.6%	5月・2月の2回実施予定
				300,000	213,925	71.3%	300,000	140.2%	
15	交通安全協力費	3月	交通安全行事参加他						自転車教室等
		年間	春・秋交通安全週間キャンペーン	70,000	51,939	74.2%	80,000	154.0%	春秋交通安全キャンペーン旗振り等
16	広報活動費	年間	ホームページ更新等	30,000	13,266	44.2%	30,000	226.1%	ホームページ更新等、サポート代
17	慶弔費	年間	香典支払	100,000	75,500	75.5%	100,000	132.5%	香典料
18	連合会分担費	年間	年会費支払	50,000	45,600	91.2%	50,000	109.6%	

令和5年度予算案

2023/5/25

町会 P.2

No.	勘定科目	実施期	実施内容	令和4年度			令和5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%	神輿倉庫代
20	保険料	年間	年払い	50,000	15,300	30.6%	50,000	326.8%	傷害保険
21	雑費	年間	雑費支払	100,000	129,366	129.4%	100,000	77.3%	各行事準備経費・会費等
22	予備費			1,777,566	33,978	1.9%	200,000	588.6%	
予算計							2,650,000		
23	次期繰越金						2,012,818		
合計				4,487,566	2,011,074	44.8%	4,662,818	231.9%	

収入項目	令和4年度			令和5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）	2,277,566	2,277,566	100.0%	2,652,818	116.5%	預金2,652,333、現金485
町会費(令和4年度遅れ分令和4年4月以降入金分)		137,500				
町会費(令和5年前納入金分)	1,450,000	1,366,040	94.2%	1,450,000	106.1%	令和6年度分3月入金予定
その他収入（預金利息等）		118				
豊島区助成金（例年分）	440,000	758,408	172.4%	440,000	58.0%	
資源リサイクル費	120,000	124,320	103.6%	120,000	96.5%	
小計	4,287,566	4,663,952	102.6%	4,662,818		
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）
合計	4,487,566	4,663,952	103.9%	4,662,818		