

王子本町二丁目町会

令和5年度（2023）予算

1. 一般会計（本会計）
2. 各部費予算
3. 積立金会計
4. 祭礼会計
5. 古紙会計と公園美化会計

2023.04.26

予算会議決定版

1. 一般会計：令和5年度予算(案)並びに令和4年度実績

[歳入]

(単位:円)

費目	5年度予算	4年度予算	4年度実績	増減	3年度実績	対3年増減	摘要
町会費	1,910,000	1,800,000	1,884,020	84,020	2,113,120	-229,100	796世帯
委託料	1,500,000	1,500,000	1,546,660	46,660	1,712,216	-165,556	区役所からの委託料
備品及席貸出料	2,000	3,000	2,000	-1,000	2,000	0	
雑収入	25,000	25,000	23,050	-1,950	23,980	-930	日赤の事務経費他
その他収入	230,025	20	29	9	25	4	
歳入計	3,667,025	3,328,020	3,455,759	127,739	3,851,341	-395,582	

[歳出]

会議費	120,000	120,000	132,362	-12,362	38,466	93,896	総会・役員会・監査会・三役会
印刷費	100,000	250,000	88,340	161,660	153,727	-65,387	回覧文書・コピー代他
事務所維持費	550,000	550,000	528,435	21,565	518,836	9,599	地代・電気・水道・ガス代等
備品及消耗品費	80,000	50,000	12,424	37,576	94,684	-82,260	事務用品・その他
防犯街灯費	390,000	300,000	326,788	-26,788	255,880	70,908	電気代・修理交換費
助成費	130,000	130,000	130,000	0	130,000	0	消防団・和朗会・交通少年団
入学及成人祝費	100,000	100,000	111,000	-11,000	51,000	60,000	新入学・成人祝費
敬老費	100,000	100,000	81,000	19,000	36,000	45,000	80歳の方への祝い品
中元・歳暮費	210,000	210,000	201,000	9,000	207,000	-6,000	役員・班長等
新年会・功労費	130,000	70,000	3,145	66,855	0	3,145	新年会補助
表彰費	200,000	0	10,500	-10,500	31,000	-20,500	役員・班長永年勤続
慶弔費	100,000	150,000	78,000	72,000	29,000	49,000	
夜警費	70,000	70,000	62,205	7,795	66,131	-3,926	
渉外費	200,000	200,000	82,800	117,200	47,000	35,800	
予備費	37,025	186,520	26,424	160,096	8,657	17,767	
総務部費	50,000	50,000	26,044	23,956	22,311	3,733	各部支援他
防災部費	240,000	240,000	71,929	168,071	109,874	-37,945	防災訓練・その他
防犯・交通部費	80,000	80,000	57,097	22,903	49,687	7,410	防犯・交通パトロール他
ファミリー部	700,000	191,500	1,176	190,324	2,806	-1,630	ラジオ体操・餅つき他
女性・日赤部費	80,000	80,000	30,026	49,974	11,213	18,813	会館清掃・各種募金・各部支援
会館修繕積立金費	0	200,000	788,000	-588,000	1,000,000	-212,000	
防災関連費	0		435,600	-435,600		435,600	
歳出計	3,667,025	3,328,020	3,284,295	43,725	2,863,272	421,023	
差引合計	0	0	171,464	84,014	988,069	-816,605	
当年度繰越金			3,064,205		1,904,672		

[預金]

項目	目標金額	4年度収入額	4年度支出額	4年度末残高	3年度末残高	対3年度増減
会館修繕積立金	10,000,000	788,178	88,000	6,034,565	5,334,387	700,178
特別会計積立金	5,000,000	1,108,780	960,040	3,557,301	3,408,561	148,740
地代更新積立金	3,600,000	146		4,021,546	4,021,400	146

補 足

1. 歳入は昨年比 20 万円強増えているが、これは昨年度に実施した「防災対策普及啓発事業」の助成金が今年度に入金するためである。
2. 備品及び消耗品費 8 万円には「プリンター購入費」を見込んでいる。大塚会計担当役員宅に備える。
3. 事務所維持費と防犯街灯費が膨らんでいるのは電気料金の値上がりを想定しているためである。
4. 新たに「功劳費」を設けた。積極的に活動してくれる役員に 3000 円程度の報奨金を支給する。科目は「新年会・旅行補助費」改め「新年会・報奨費」
5. 表彰費は 15 年以上在任して退任する役員への記念品を増額したためである。
6. 部費中、「厚生青少年部」は「ファミリー部」に名称を変更しています。
7. 3 年度実績欄最下段の「当年度繰越金」は、2 年度から 3 年度への繰越金である。

2. 各部費予算

総務部

(単位：円)

	4年実績	5年予算案	主な活動プラン
会議費	3,854	4,000	1.ラジオ体操への町会員の参加者アップ対策 2.各部の事業活動のバックアップ 3.役員会への出席役員の固定化現状の改善 4.町会会館の備品・消耗品等の欠品の削減
印刷費	15,452	5,000	
備品・消耗品費	4,450	11,000	
通信費	4,581	5,000	
ラジオ体操運営費	13,159	15,000	
その他	8,290	10,000	
合計	49,786	50,000	

防災部

(単位：円)

	4年実績	5年予算案	主な活動プラン
会議費		10,000	1.6月防災機器点検、防災倉庫点検整理 防災座談会 2.9月防災訓練(本町公園)11月防災セミナー(会館) 3.11月防災訓練(名主の滝小公園) 4.3月王二小地域三町会合同防災訓練
備品・消耗品費	36,153	63,000	
諸会費	17,100	37,000	
防災訓練費	13,341	120,000	
その他		10,000	
合計	66,594	240,000	

女性部

(単位：円)

	4年実績	5年予算案	主な活動プラン
会議費	25,026	27,000	1.日赤年3回集金 2.町会事務所掃除 3.各部活動の強力
印刷費		500	
備品・消耗品費	5,000	500	
諸会費		22,000	
反省会費		13,500	
その他		16,500	
合計	3,0026	80,000	

防犯交通部

(単位：円)

	4年実績	5年予算案	主な活動プラン
備品・消耗品費	1,000	4,000	1.防犯パトロール、月に2回実施 2.年末夜警パトロール 3.春秋の交通安全運動 4.違法駐車合同パトロール、偶数月に参加
諸会費	49,000	50,000	
反省会費	6,997	26,000	
合計	57,097	80,000	

ファミリー部（厚青部含む）

(単位：円)

	4年実績	5年予算案	主な活動プラン
印刷費		20,000	1.餅つき 12月 2.星空シアター（野外映画上映会）5/5（金）こどもの日 3.例大祭 8月 4.子ども夜警 12月 5.秋のシルバーウィークイベント
備品・消耗品費	1,716	5,000	
餅つき大会費		160,000	
星空シアター運営費		350,000	
その他		165,000	
合計	1,716	700,000	

3. 積立金会計

(単位：円)

項目	目標金額	3年度末残高	4年度実績			5年度予算		
			収入	支出	残高	収入	支出	残高
会館修繕積立金	10,000,000	5,334,387	788,178	88,000	6,034,565	2,600,000	3,000,000	5,634,565
特別会計積立金	5,000,000	3,408,561	1,108,780	960,040	3,557,301	1,421,546		4,978,847
地代更新積立金	3,600,000	4,021,400	146	0	4,021,546	0	4,021,546	0

1. 地代更新積立金4期末残高から260万円を会館修繕積立金に、142万1546円を特別会計積立金（神輿修繕積立金）に振替える。
2. 会館修繕積立金5年度支出は、期中に和室のフローリング化や照明のLED化等を計画しているその予算であるが、概々算であって精緻な見積もりが出た時には数字が前後することがある。

4. 祭礼会計

〈 収入の部 〉

(単位：円)

科目	2018 実績	R01 年実績	R05 年予算	R01 年比
奉納金	1,388,300	1,360,000	1,100,000	81
奉納金民踊(盆踊)	87,000	76,000	70,000	92
提灯献灯料	216,000	215,000	180,000	84
盆踊抽選会	33,100	22,400	0	0
模擬店売上	221,260	169,400	200,000	118
ちびっこ広場売上	0	65,300	60,000	92
公園美化補助金	17,240	0	355,000	
収入合計	1,962,900	1,908,100	1,965,000	103

〈 収支の部 〉

差引収支合計	▲ 254,249	▲ 73,022	▲ 450,000	616
--------	-----------	----------	-----------	-----

〈 繰越金の計算 〉

前期繰越金	379,426	125,287	52,265	42
当期収支	▲ 254,249	▲ 73,022	▲ 450,000	616
来期繰越金	125,177	52,265	▲ 397,735	-761

〈 支出の部 〉

(単位：円)

科目	2018 実績	R01 年実績	R05 年予算	R01 年比
神酒所、神饌料	93,000	103,000	110,000	107
神酒所供物料	29,814	39,786	45,000	113
神酒所設営片付	202,534	0	100,000	
保険料	87,800	87,800	100,000	114
祭礼手拭	255,528	189,000	230,000	122
神輿・山車巡行	392,750	333,622	450,000	135
民謡大会費	308,162	85,730	80,000	93
祭礼工事費	0	262,000	400,000	153
祭礼電気工事費	0	245,700	200,000	81
抽選会経費	37,558	0	0	
葵太鼓	25,065	31,552	60,000	190
提灯経費	3,900	7,550	10,000	132
模擬店経費	324,562	215,638	180,000	83
ちびっこ広場経費	0	55,838	50,000	90
食事関連費	156,487	83,722	100,000	119
渉外費	43,762	15,000	30,000	200
反省会費	94,248	82,471	100,000	121
半纏洗濯費	30,000	31,600	40,000	127
印刷費	80,370	9,044	20,000	221
写真代(仮)	35,000	6,603	10,000	151
雑費・渉外費	16,609	0	20,000	
その他	0	95,466	80,000	84
支出合計	2,217,149	1,981,122	2,415,000	122

2023.04.20 田口作成

5. 古紙会計と公園美化会計

〈古紙会計〉

(単位：円)

科目	R04実績	R05予算	前年比	決定
北区報奨金	213,360	180,000	84	
金利	28		0	
収入合計	213,388	180,000	84	
回収費	64,930	64,890	100	
自衛隊協力費	40,110	40,110	100	
神社七百年祭寄付				
その他				
支出合計	105,040	105,000		
差引	108,348	75,000	69	

〈公園美化会計〉

(単位：円)

科目	R04実績	R05予算	前年比	決定
業務受託料	895,392	920,000	103	
その他				
収入合計	895,392	920,000	103	
美化委託費	500,000	530,000	106	
見守り事業費	0	35,000		
自衛隊協力費	0			
祭礼補助金	355,000	355,000	100	
支出合計	855,000	920,000	108	
差引	40,392	0	0	

前期繰越	2,771,044	2,879,392
当期収支	108,348	75,000
翌期繰越	2,879,392	2,954,392

前期繰越	637,517	677,909
当期収支	40,392	0
翌期繰越	677,909	677,909

2023.04.22 田口作成

注) 合計の繰越額はそのまま「神輿修繕費積立金」となります。