

令和2年度 会計中間報告

令和2年(2020年)11月22日 自治会会計担当 岩瀬

令和2年度予算の中で「道路維持・美化ボランティア活動助成金」として¥40,000を計画しました。

この度、本件前期実行実績の報告を受けました。…(下表)

これに関して次の通り会計処理を実施します。

1. 予算編成の趣旨に沿って資材等購入費用を一般会計から支出します。…¥23,435
2. 本年度後期に実施されるボランティア活動に対する助成金として予算残高の全額を前払いします。…¥16,565 (=¥40,000 - ¥23,435)

【補足説明】:

- ◇ 前期実施内容は、現地実態調査の結果、要求内容に疑義ないものと判断しました
- ◇ 支援金を事後請求の実績支払方式でスタートしましたが、ボランティア活動に当たる個人が一時建て替え払いする必要があるため、その負担軽減のため、後期分は予算前払い、実績清算方式に変更するのが適切であると判断します
- ◇ 予算前払い実績清算方式は従来から体育会や子供会への支援金で採用しています

以上

令和2年11月2日までの
道路&側溝整備の購入資材の清算について

2020/11/7 井野口

◆ 令和2年(～11/2) 悪路道路修繕、側溝工事向け、購入材料費用

No	内容-材料()は数量	数量	時期	領収書No.
①	セメント(2)	2袋	¥800 4月～	x
②	鉄筋-鋼材(3)	5.25m-3本	¥560 4月	x
③	型枠(側溝整備用)	1.8m×0.9m-1ヶ	¥1,730 5月6日	No.1
④	セメント(4)		¥1,663 6月2日	No.2
⑤	セメント(1), 砂(3)		¥1,088 6月20日	No.3
⑥	砂(1), セメント(3)		¥1,440 7月7日	No.4
⑦	セメント(3), ブロック(2), アゼ板(2)		¥2,272 8月6日	No.5
⑧	セメント(2), 側溝用具		¥1,709 8月28日	No.6
⑨	セメント(4), ブロック(2), 鉄棒(パイプ)		¥3,289 9月7日	No.7
⑩	セメント(5), 砂(2)		¥2,491 9月22日	No.8
⑪	ワイヤーネット, 桶台(ゴミ受けフィルター)		¥550 10月2日	No.9
⑫	シャープブレード(替刃)道務協賛別		¥4,268 11月2日	No.10
⑬	セメント(4)		¥1,575 11月2日	No.11
合計			¥23,435	

(注1)セメント:25kg, 砂20kg
(注2)No①～②は領収書なし(利用場所は中島部付近道路、宮本町の側溝工事、熊谷駅側の側溝工事)

尚、R2年7月18日 ¥10,000支援金の振払いとして受領済(井野口)

◆ 上記購入以外で利用した材料(地域住民からの提供等)

内容	サイズ	数量	用途
⑭ グレーティング	100cm×30cm	4ヶ	側溝-ゴミ対応
⑮ U字溝	100cm×24cm	7ヶ	側溝敷設
⑯ みかけ石	20～30ヶ	一式	側溝敷設
⑰ リサイクル・コンクリート(昨年自治会より)		一式	道路修復用

◆ その他 住民からの支援&協力

⑱	電気、側溝蓋の清掃(厚刈・巻刈)向け みかけ石割がしの金槌、弁借出し キャリアの貸し出し等
---	---