

予算の流用について

1 イベント出展費

(1) 流用の理由

- ①「横須賀かんきょうフォーラム 2018」(市主催事業)における環境クイズラリーでの参加賞提供については、今年度も協議会のPRのため、昨年度同様に参加賞を市へ提供することとしたが、昨年度まで提供していた「ハンディLEDライト」の残数が少ないため、新たに協議会名入り「A4クリアファイル」を500枚作製することとした。
- ②全4問の問題中2問を協議会が作成する地球温暖化問題とし、全問正解者の中から抽選で10人に図書カードを提供することとした。

①、②の理由から必要経費を積み上げると25,326円の不足となったため、予備費からイベント出展費へ25,326円流用した(平成29年12月)。

(2) 経費：イベント出展費 **61,948円**

①フォーラム参加賞作成費

クリアファイル @102.6×500枚+振込手数料@648=51,948円

②フォーラム用商品代

図書カード @1,000×10枚=10,000円

(3) 流用額：**25,326円**

①流用元：予備費

内訳	当初予算額	執行済額	不用額	流用額	予算残額
予備費	685,503	0	685,503	△25,326	660,177
合計	685,503	0	685,503	△25,326	660,177

②流用先：イベント出展費

内訳	当初予算額	執行済額	不用額	流用額	予算残額
グラス代、キャンドル代ほか	65,000	28,378	36,622	0	0
フォーラム参加賞作成費・賞品代	0	0	0	25,326	0
合計	65,000	28,378	36,622	25,326	61,948

2 よこすかエコポイント事務費

(1) 流用の理由

- ①当初予算では、申請件数を 500 件と想定し経費を計上
- ②申請件数等
 - ア 平成 30 年 2 月 1 日（木）現在での申請件数： 624 件
 - イ 平成 30 年 2 月 7 日（水）締切時の予測件数：約 700 件
- ③エコポイント券交付者全員にアンケートを実施（エコポイントの意識調査）
- ④「よこすかエコポイント」アンケート実施要領
 - ア 目 的：来年度以降の同事業の実施方法等の検討のため
 - イ 期 間：平成 30 年 2 月 16 日（金）～3 月 30 日（金）
 - ウ 対 象 者：平成 29 年度「よこすかエコポイント」当選者
 - エ 回収方法：よこすかエコポイント交付決定通知書にアンケート及びアンケート回収用封筒を同封し、事務局あて送付していただく。
- ⑤WAONポイント付与に係る事務手数料

WAONポイントを付与するにあたり、イオンリテール(株)の社内規定により、10,800 円（税込）／回の事務手数料が発生する。

①～⑤の理由から、必要経費を積み上げると 74,648 円の不足となったため、予備費からよこすかエコポイント事務費 74,648 円流用したい。

(2) 経費：よこすかエコポイント事務費 94,648 円

- ①エコポイント券（増） @1,200×1セット（100枚入り）＝1,200 円
- ②エコポイント券郵送料（増） @92×200枚＝18,400 円
- ③アンケート回収郵送料（新） @82×700件＝57,400 円
- ④郵送料窓付用封筒（新） @712×7セット（100枚入り）＝4,984 円
- ⑤回収用封筒（新） @932×2設置（500枚入り）＝1,864 円
- ⑥WAONポイント付与事務手数料 @10,800×一式＝10,800 円

(3) 流用：74,648 円

①流用元：予備費

内訳	当初予算額	執行済額	不用額	流用額	予算残額
予備費（フォーラム経費）	685,503	0	685,503	△25,326	
予備費（よこすかエコポイント）				△74,648	
合計	685,503	0	685,503	△99,974	585,529

②流用先

内訳	当初予算額	執行済額	不用額見込	流用額	予算残額
チラシ代、エコポイント券ほか	72,000	0	20,000	0	0
フォーラム参加賞作成費・賞品代	0	0	0	74,648	0
合計	72,000	0	20,000	74,648	94,648