

予算の補正流用等について

1 旅 費【流用】

(1) 流用の理由

令和元年11月15日(金)に熊谷市で開催の「地球温暖化対策地域協議会合同会議」に出席するため、3名分の交通費+宿泊費(朝食含む)13,890円を流用したが(令和元年10月25日 令和元年度第2回理事会で了承済)、横須賀市旅費支給事務取扱要領に準じた夕食代を計上していなかったため、予備費から旅費へ6,000円を流用した。

[横須賀市旅費支給事務取扱要領]

第12条関係(宿泊料の支給)

4 宿泊料に夕食または朝食代が含まれない場合の取扱いは、定額の範囲内で次のとおりとする。

(1) 宿泊料に夕食代が含まれていない場合は、夕食代として2,000円を支給する。

(2) 流用額及び科目(令和元年11月12日流用)

6,000円 (6,000円 (@2,000×3名))

①流用元：予備費

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正流用額	予算現額	執行済額	予算残額	今回流用額	流用後残額
予備費	484,949	18,088	503,037	0	503,037	△6,000	497,037

②流用先：事業費(自主財源) 旅 費

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正流用額	予算現額	執行済額	予算残額	今回流用額	流用後残額
旅 費	17,000	13,890	30,890	0	30,890	6,000	36,890

※「地球温暖化対策地域協議会合同会議」に係る旅費は、

3名分：交通費13,640円+宿泊費17,250円+夕食代6,000円=36,890円

2 [収入の部]雑収入－雑収入の科目新設及び補正、[支出の部]事業費(自主財源)一報償金の補正

【科目新設及び補正】

(1) 科目新設及び補正の理由

令和2年2月1日(土)にヨコスカ・ベイサイド・ポケットで開催される「横須賀かんきょうフォーラム」(横須賀市主催)において、横須賀市からの依頼により当協議会での活動を発表することとなり、横須賀市から当協議会へ謝礼金10,000円が支払われるため、[収入の部]の「雑収入」に「雑収入」の科目を新設及び増額補正するとともに、[支出の部]ではこの収入の性質を鑑み当日発表を行う高橋正明副会長へ支払う「報償金」5,000円及び「予備費」5,000円を増額補正した。

(2) 補正額及び科目(令和2年1月8日科目新設及び補正)

①[収入の部]雑収入－雑収入

(単位 円)

費 目	当初予算額	補正流用額	予算現額	執行済額	予算残額	今回補正額	流用後残額
雑収入	0	0	0	0	0	△5000	5,000

②[支出の部]報償金

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正流用額	予算現額	執行済額	予算残額	今回補正	流用後残額
報償金	55,000	0	55,000	24,000	31,000	5,000	36,000

[支出の部]予備費

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正流用額	予算現額	執行済額	予算残額	今回補正	流用後残額
予備費	484,949	12,088	497,037	0	497,037	5,000	502,037

3 イベント出展費【流用】

(1) 流用の理由

イベント等で配付している協議会周知（PR）用の協議会名入り「A4クリアファイル」の在庫数が少なくなったことから（残数35枚）、これまでと同様のデザインで500枚を作製するため、予備費からイベント出展費へ54,462円を流用した。

(2) 流用額及び科目（令和2年1月20日流用）

54,462円（54,835円（@98.5×500枚×消費税+振込手数料@660）－373円（予算残額））

①流用元：予備費

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正流用額	予算残額	執行済額	予算残額	今回流用額	流用後残額
予備費	484,949	17,088	502,037	0	502,037	△54,462	447,575

②流用先：事業費（自主財源） イベント出展費

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正流用額	予算現額	執行済額	予算残額	今回流用額	流用後残額
イベント出展費	63,000	0	63,000	62,627	373	54,462	54,835

4 環境教育・環境学習PT事業費

(1) 流用の理由

子ども環境体験教室で使用している電球比較実験器の手回し発電器の予備の購入及び筆記用具等の消耗品の補充のため、環境教育・環境学習PT事業費へ20,780円（予定）を流用したい。

なお、流用する金額については、春休み子ども環境体験教室の参加者数の決定及びエコショートツアー実地調査の実施後に確定することから、確定後に必要な金額を流用することとし、次回の理事会で詳細を報告したい。

(2) 経費の内訳：環境教育・環境学習PT事業費 **52,310円（予定）**

- ①子ども環境体験教室 資料代 @726×1セット＝660円
- ②子ども環境体験教室 応募結果通知代 @84×24通＝2,016円
- ③子ども環境体験教室 実験用飲料代 @108×30本＝3,240円
- ④子ども環境体験教室 実験用CO2 @638×5本＝3,190円
- ⑤子ども環境体験教室 工作用ウェットティッシュ @110×12袋＝1,320円
- ⑥子ども環境体験教室 筆記用具（ペン） @108.9×20本＋@2,079×10セット＋@979×4セット
＝26,884円
- ⑦エコトランク用 手回し発電機 @2,200×5個＝11,000円
- ⑧エコショートツアー実地調査費 4,000円

(3) 流用額及び科目 (予定)

環境教育・環境学習PT事業費 20,780 円 (52,310 円－31,530 円 (予算残額))

①流用元については、今後「事業費 (交付金)」の各事業の予算残額の中から流用予定

②流用先：環境教育・環境学習PT事業費 (単位 円)

科 目	当初予算額	補正流用額	予算現額	執行済額	予算残額	今回流用額	流用後残額
環境教育・環境学習PT費	113,000	0	113,000	81,470	31,530	20,780	52,310

5 よこすかエコポイント事務費

(1) 流用の理由

当初予算では申請件数を約 600 件と想定し経費を計上していたが、令和 2 年 1 月 17 日現在の申請件数は 382 件で、昨年の同時期の申請件数は 386 件であり、最終的には昨年並みの約 760 件 (昨年度 761 件) となることが想定され、また、事務手数料などが発生することから、エコポイント事務費へ 35,931 円 (予定) を流用したい。

なお、流用する金額については、最終的な申込件数により確定することから、確定後に必要な金額を流用することとし、今回の理事会で詳細を報告したい。

(2) 経費の内訳：エコポイント事務費 99,154 円 (予定)

- ①エコポイント券 @1,815×3 セット (100 枚入り) =5,445 円
- ②抽選結果通知用紙代 @726×2 冊=1,452 円
- ③抽選結果通知封筒代 @815×7 セット (100 枚入り) =5,705 円
- ④インクカートリッジ @2,648×1 箱+@5,460×1 箱=8,108 円
- ⑤抽選結果郵送代 @84×761 件 (平成 30 年度申請数) =63,924 円
- ⑥WAONポイント付与事務手数料 @11,000×一式=11,000 円
- ⑦協力事業者あて振込手数料 @880×4 社=3,520 円

(3) 流用額及び科目 (予定)

エコポイント事務費 35,931 円 (99,154 円－63,223 円 (予算残額))

①流用元については、今後「事業費 (交付金)」の各事業の予算残額の中から流用予定

②流用先：エコポイント事務費 (単位 円)

科 目	当初予算額	補正流用額	予算現額	執行済額	予算残額	今回流用額	流用後残額
エコポイント事務費	76,000	0	76,000	12,777	63,223	35,931	99,154