

横須賀市地球温暖化対策地域協議会
令和元年度一般会計予算執行見込【令和2年1月29日現在】
(単位:円)

【収入の部】

科 目	当初 予算額 (A)	補正額及び 流充用額 (B)	予算現額 (C)=(A+B)	収入済額	収入 見込額 (D)	収入未済額 (E)=(D-C)	説明
交 付 金	700,000	0	700,000	700,000	700,000	0	市からの交付金
雑 収 入	0	52,724	52,724	31,924	49,124	△ 3,600	
参加費	0	14,400	14,400	3,600	10,800	△ 3,600	環境教育PT開催教室参加費
受取利息	0	5	5	5	5	0	預金利子
寄附金	0	28,319	28,319	28,319	28,319	0	イオンリテール株式会社ご寄附
雑収入	0	(※1) 10,000	10,000	0	10,000	0	横須賀かんきょうフォーラム発表謝礼(2月1日開催)
繰 越 金	719,949	0	719,949	719,949	719,949	0	前年度からの繰越金
合 計	1,419,949	52,724	1,472,673	1,451,873	1,469,073	△ 3,600	

【支出の部】

科 目	当初 予算額 (A)	補正額及び 流充用額 (B)	予算現額 (C)=(A+B)	支出済額	支出 見込額 (D)	予算残額 (E)=(C-D)	説明
事業費（交付金）	700,000	0	700,000	424,898	701,922	△ 1,922	
省エネ推進PT	204,000	0	204,000	167,569	167,569	36,431	節電コンクール、緑のカーテンコンテスト等
環境教育・環境学習PT	113,000	0	113,000	81,470	133,780	△ 20,780	子ども環境体験教室、親子エコ体験!!バスツアー等
節電啓発事業	180,000	△ 284	179,716	112,798	161,358	18,358	緑のカーテン講習会講師謝礼・ゴーヤ苗代、LED電球購入費等
協議会ニュース	50,000	284	50,284	50,284	50,284	0	印刷費
ホームページ	77,000	0	77,000	0	77,000	0	運用維持費
エコポイント事務費	76,000	0	76,000	12,777	111,931	△ 35,931	チラシ用紙代、エコポイント券等用紙代、郵送料
事業費（自主財源）	135,000	79,352	214,352	122,797	188,632	25,720	
イベント出展	63,000	(※3) 54,462	117,462	62,627	117,462	0	グラスペイント物品代、かんきょうフォーラム景品代等
報償金	55,000	(※1) 5,000	60,000	24,000	35,000	25,000	イベントにおけるスタッフ謝礼
旅費	17,000	(※2) 19,890	36,890	36,170	36,170	720	協議会合同会議出張旅費
事 務 費	100,000	10,746	110,746	37,758	39,438	71,308	
事務費	100,000	0	100,000	27,012	28,692	71,308	郵送料、理事会等の会場使用料、用紙代等
備品購入費	0	10,746	10,746	10,746	10,746	0	協議会備品代
予 備 費	484,949	△ 37,374	447,575	0	0	447,575	
合 計	1,419,949	52,724	1,472,673	585,453	929,992	542,681	

* 事業費（交付金）が交付金を超過した場合は、自主財源から支出する。

※1 収入：雑収入に【雑収入】新設・増額補正（補正額 10,000円）、支出：予備費及び報償金を増額補正（補正額 各5,000円）
（理由：横須賀かんきょうフォーラムの活動発表への参加に伴う謝礼等）

※2 支出：予備費から旅費へ6,000円流用（理由：協議会合同会議出席にあたり追加発生した宿泊費）

※3 支出：予備費からイベント出展へ54,462円流用
（理由：協議会周知（PR）のためのグッズとしてA4クリアファイルの追加作製）

●【支出の部】の「環境教育・環境学習PT」及び「エコポイント事務費」の不足が見込まれる額（△20,780円、△35,931円）は、今後、「事業費（交付金）」の各事業の「予算残額（E）」欄の中から流用予定

●【支出の部】の「予算残額」合計欄の542,681円は、来年度への繰越（見込）額