

議案第2号

平成28年度会計収支予算

(収入の部)

項目	27年度予算額	28年度予算額	増減額	摘要
1. 会費	1,770,000	1,670,000	▲ 100,000	
1) 当年度会費	1,770,000	1,670,000	▲ 100,000	
2. 美化清掃事業費	9,233,200	9,614,680	381,480	
1) 国 請負費	1,764,000	2,138,400	374,400	
2) 秋田県 補助金	99,000	101,000	2,000	
3) 青森県委託金	864,000	864,000	0	
4) 負担金	6,506,200	6,511,280	5,080	青森市756,000 鹿角市126,000 平川市252,000 小坂町630,000 十和田市1,519,000 自然公園財団十和田支部2,000,000 旅館部177,480 商店部196,500 民宿部15,800 交通部113,400 焼山蔦地区82,500 八甲田振興協議会642,600
3. 廃棄物処理負担金	19,592,151	19,773,425	181,274	
1) 廃棄物処理負担金	14,992,151	15,173,425	181,274	青森市 1,528,000 鹿角市 37,800 平川市 110,800 小坂町 650,000 十和田市 2,600,000 祭ごみ処理費180,000 自然公園財団十和田支部270,000 旅館部3,720,231 商店部2,170,498 民宿部386,884 交通部495,400 八甲田振興協議会2,670,000 その他の事業所353,812
2) 家庭用廃棄物負担金	3,000,000	3,000,000	0	十和田市
3) 販売収入	1,600,000	1,600,000	0	収集ゴミ袋売上分1,100,000資源ゴミ収入分500,000
4. 施設清掃事業費	20,913,725	18,050,345	▲ 2,863,380	
1) 国 委託金	1,512,000	1,566,000	54,000	
2) 青森県 委託金	6,771,600	6,771,600	0	トイレ清掃
3) 秋田県 委託金	1,119,000	1,119,000	0	トイレ清掃
4) 市. 公社	1,331,125	1,413,745	82,620	トイレ清掃
5) 市除雪委託金	10,000,000	7,000,000	▲ 3,000,000	
6) 祭除雪委託金	180,000	180,000	0	十和田湖冬物語
5. 観光推進協会管理費	8,866,800	2,369,596	▲ 6,497,204	
1) 観光推進費	2,158,800	2,169,596	10,796	十和田市627,000 小坂町465,000 旅館部342,296 商店部385,200 民宿部31,100 交通部219,000 自然公園財団十和田支部100,000
2) 美しい十和田湖エコエリア発信事業	1,200,000	200,000	▲ 1,000,000	
3) 十和田湖観光交流センター業務委託	5,508,000	0	▲ 5,508,000	
6. 雑収入	250,000	260,000	10,000	
1) 雑収入	250,000	250,000	0	銀行利子 清掃協力費 コピー代他
2) 施設使用料	0	10,000	10,000	会議室使用料
7. 基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
1) 基本財産利息収入	1,000	1,000	0	定期預金利息
8. 繰越金	9,352,445	13,217,594	3,865,149	
1) 繰越金	9,352,445	13,217,594	3,865,149	
合計	69,979,321	64,956,640	▲ 5,022,681	

(支出の部)

項目	27年度予算額	28年度予算額	増減額	摘要
1. 美化清掃事業費	19,924,241	19,760,000	▲ 164,241	
1) 人件費	11,714,241	11,550,000	▲ 164,241	
(2) 給料手当	1,164,241	0	▲ 1,164,241	
(2) 賃金	9,000,000	10,000,000	1,000,000	業務職員、短期業務職員
(3) 法定福利費	1,500,000	1,500,000	0	労働保険 社会保険料
(4) 福利厚生費	50,000	50,000	0	健康診断受診料、救急医薬品
2) 会議費	100,000	100,000	0	
(1) 会議費	100,000	100,000	0	会議室使用料
3) 事業費	8,110,000	8,110,000	0	
(1) 被服費	30,000	30,000	0	作業服
(2) 消耗品費	700,000	700,000	0	廃棄物収集用ポリ袋
(3) 保険料	500,000	500,000	0	自賠責保険料、任意保険料
(4) 租税公課	310,000	310,000	0	自動車税、重量税
(5) 車両費	2,470,000	2,470,000	0	車検整備、修理費、タイヤ更新料
(6) 修繕費	50,000	50,000	0	集積小屋修理等
(7) 備品費	50,000	50,000	0	ゴミ集積小屋
(8) 手数料	4,000,000	4,000,000	0	一般廃棄物処分手数料
2. 施設管理事業費	15,196,600	14,346,600	▲ 850,000	
1) 人件費	6,300,000	7,550,000	1,250,000	
(1) 賃金	5,500,000	6,500,000	1,000,000	短期業務職員、大岳清掃パート
(2) 法定福利費	750,000	1,000,000	250,000	労働保険、社会保険料
(3) 福利厚生費	50,000	50,000	0	健康診断受診料、救急医薬品
2) 事業費	8,896,600	6,796,600	▲ 2,100,000	
(1) 被服費	30,000	30,000	0	作業服
(2) 消耗品費	300,000	200,000	▲ 100,000	薬剤、清掃用具、トイレトペーパー
(3) 保険料	300,000	300,000	0	自賠責保険料、任意保険料
(4) 租税公課	120,000	120,000	0	自動車税、重量税
(5) 車両費	1,970,000	1,970,000	0	車検整備、修理費、タイヤ更新料
(6) 修繕費	50,000	50,000	0	小規模補修費
(7) 清掃維持費	1,700,000	1,700,000	0	浄化槽清掃、維持管理費、
(8) 除雪費	4,000,000	2,000,000	▲ 2,000,000	除雪費、リース料
(9) 清掃費	426,600	426,600	0	宇樽部地区清掃業務
3. 管理費	15,918,000	16,550,000	632,000	
1) 人件費	9,100,000	9,340,000	240,000	
(1) 報酬	300,000	300,000	0	事務局長
(2) 交通費	0	240,000	240,000	事務局長
(2) 賃金	7,500,000	7,500,000	0	事務職員
(3) 法定福利費	1,200,000	1,200,000	0	労働保険料、社会保険料
(4) 福利厚生費	100,000	100,000	0	健康診断受診料、救急医薬品
2) 会議費	130,000	80,000	▲ 50,000	
(1) 総会	100,000	50,000	▲ 50,000	会場使用料等
(2) 常任理事会	10,000	10,000	0	
(3) 役員会	10,000	10,000	0	
(4) 部会	10,000	10,000	0	

項目	27年度予算額	28年度予算額	増減額	摘要
3) 事業費	6,688,000	7,130,000	442,000	
(1) 旅費交通費	440,000	200,000	▲ 240,000	旅費、交通費
(2) 消耗品費	450,000	500,000	50,000	事務用品、カラーコピーキット、新聞
(3) 通信運搬費	400,000	400,000	0	電話料 郵便料 宅急便運賃料金
(4) 印刷製本費	10,000	10,000	0	事務用紙印刷代
(5) 光熱水料費	700,000	700,000	0	電気料、水道料、燃料費
(6) 保険料	220,000	220,000	0	事務所火災保険料、自動車保険料
(7) 租税公課	3,000,000	3,000,000	0	固定資産税、重量税、消費税
(8) 車両費	200,000	200,000	0	車体検査料、整備費、燃料費
(9) 貸借料	350,000	350,000	0	事務所用地使用料 ダスキーンリース
(10) 雑費	30,000	30,000	0	慶弔費
(11) 手数料	80,000	80,000	0	住民票 理事変更 振込手数料
(12) 修繕費	50,000	50,000	0	小規模修理等
(13) 備品費	50,000	50,000	0	事務用備品
(14) 負担金	708,000	620,000	▲ 88,000	青森県観光連盟 360,000 秋田県観光連盟 25,000 秋田十和田湖を美しくする会30,000 交通渋滞対策協議会費 37,500 十和田湖商工会費 24,000 上北労働基準協会費 15,000 青森県社会保険協会費 3,500 十和田市観光協会費70,000 酸ヶ湯集団施設地区運営協議会50,000 十和田湖ひめますブランド推進協議会 5,000
(15) 十和田湖畔活性化事業協同組合	0	720,000	720,000	十和田湖畔活性化事業協同組合職員派遣
4. 観光美化推進費	7,648,000	1,240,000	▲ 6,408,000	
1) 観光推進費	400,000	400,000	0	ホームページ等ネット環境整備費
	0	100,000	100,000	ホーム外国語対応準備金
	240,000	240,000	0	顧問料、会計指導料、決算料
2) 写真コンテスト	300,000	300,000	0	
3) 美しい十和田湖エコエリア発信事業	1,200,000	200,000	▲ 1,000,000	砂浜異物除去
4) 十和田湖観光交流センター業務委託	5,508,000	0	▲ 5,508,000	
5. 固定資産取得費	1,000,000	3,000,000	2,000,000	
(1) 車両運搬具	0	2,000,000	2,000,000	タイヤショベル購入費
	0	1,000,000	1,000,000	2tトラック購入費準備費
(2) 工具器具備品	1,000,000	0	▲ 1,000,000	
6. 特定資産取得支出	1,000	1,000	0	
(1) 定期預金支出	1,000	1,000	0	
7. 予備費	10,291,480	10,059,040	▲ 232,440	
(1) 予備費	10,291,480	10,059,040	▲ 232,440	
合計	69,979,321	64,956,640	▲ 5,022,681	

(付帯事項)

平28年度予算執行にあたり、運用上配分された予算額に不足を生じた場合は、各款項目内における流用を認めるものとする