

議案第二号

平成29年度会計収支予算

(収入の部)

項目	28年度予算額	29年度予算額	増減額	摘要
1. 会費	1,670,000	1,640,000	▲ 30,000	
1) 当年度会費	1,670,000	1,640,000	▲ 30,000	
2. 美化清掃事業費	9,614,680	9,609,660	▲ 5,020	
1) 国 請負費	2,138,400	2,138,400	0	
2) 秋田県 補助金	101,000	101,000	0	
3) 青森県委託金	864,000	864,000	0	
4) 負担金	6,511,280	6,506,260	▲ 5,020	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181,260 商店部188,700 民宿部14,800 交通部113,400 焼山葛地区82,500 八甲田振興協議会642,600
3. 廃棄物処理負担金	19,773,425	19,453,522	▲ 319,903	
1) 廃棄物処理負担金	15,173,425	14,853,522	▲ 319,903	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 自然公園財団十和田支部270,000 旅館部3,584,841 商店部1,972,206 民宿部441,312 交通部495,400 八甲田振興協議会2,670,000 その他の事業所493,163
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	18,050,345	18,005,345	▲ 45,000	
1) 国 委託金	1,566,000	1,620,000	54,000	トイレ清掃
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	1,200,000	81,000	トイレ清掃
4) 市. 公社	1,413,745	1,413,745	0	トイレ清掃
5) 市除雪委託金	7,000,000	7,000,000	0	
6) 祭除雪委託金	180,000	0	▲ 180,000	
5. 観光推進協会管理費	2,369,596	2,359,212	▲ 10,384	
1) 観光推進費	2,169,596	2,159,212	▲ 10,384	十和田市627,000 小坂町465,000 旅館部349,712 商店部369,400 民宿部29,100 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	200,000	200,000	0	十和田市120,000小坂町80,000
6. 雑収入	260,000	260,000	0	
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	10,000	10,000	0	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	12,556,134	9,987,544	▲ 2,568,590	
1) 繰越金	12,556,134	9,987,544	▲ 2,568,590	
合計	64,295,180	61,316,283	▲ 2,978,897	

(支出の部)

項目	28年度予算額	29年度予算額	増減額	摘要
1. 美化清掃事業費	19,760,000	19,760,000	0	
1) 人件費	11,550,000	11,550,000	0	
(1) 賃金	10,000,000	10,000,000	0	業務職員、短期業務職員
(2) 法定福利費	1,500,000	1,500,000	0	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) 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	14,346,600	14,282,600	▲ 64,000	
1) 人件費	7,550,000	7,550,000	0	
(1) 賃金	6,500,000	6,500,000	0	短期業務職員、大岳清掃パート
(2) 法定福利費	1,000,000	1,000,000	0	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	6,796,600	6,732,600	▲ 64,000	
(1) 被服費	30,000	30,000	0	作業服
(2) 消耗品費	200,000	200,000	0	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	2,000,000	2,000,000	0	除雪費、リース料
(9) 清掃費	426,600	362,600	▲ 64,000	宇樽部地区清掃業務委託費
3. 管理費	16,550,000	17,030,000	480,000	
1) 人件費	9,340,000	9,340,000	0	
(1) 報酬	300,000	300,000	0	事務局長
(2) 交通費	240,000	240,000	0	事務局長
(3) 賃金	7,500,000	7,500,000	0	事務職員
(4) 法定福利費	1,200,000	1,200,000	0	労働保険料、社会保険料
(5) 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	80,000	80,000	0	
(1) 総会	50,000	50,000	0	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	28年度予算額	29年度予算額	増減額	摘要
3) 事業費	7,130,000	7,610,000	480,000	
(1) 旅費交通費	200,000	200,000	0	旅費、交通費
(2) 消耗品費	500,000	500,000	0	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	620,000	620,000	0	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	720,000	1,200,000	480,000	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	1,240,000	1,140,000	▲ 100,000	
1) 観光推進費	400,000	200,000	▲ 200,000	ホームページ等ネット環境整備費
	100,000	100,000	0	ホームページ外国語対応準備金
	0	100,000	100,000	案内業務外国語対応タブレット購入費
	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	審査料、賞金、賞状筆耕料等
3) 美しい十和田湖エコエリア発信事業	200,000	200,000	0	砂浜異物除去
5. 固定資産取得費	3,000,000	2,900,000	▲ 100,000	
(1) 車両運搬具	2,000,000	2,900,000	900,000	2tトラック購入費
	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	9,397,580	6,202,683	▲ 3,194,897	
(1) 予備費	9,397,580	6,202,683	▲ 3,194,897	
合計	64,295,180	61,316,283	▲ 2,978,897	

(付帯事項)

平29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