

議案第二号

平成30年度会計収支予算（案）について

(収入の部)

項目	29年度予算額	30年度予算額	増減額	摘要
1. 会費	1,640,000	1,670,000	30,000	
1) 当年度会費	1,640,000	1,670,000	30,000	
2. 美化清掃事業費	9,609,660	9,260,260	▲ 349,400	
1) 国 請負費	2,138,400	1,800,000	▲ 338,400	
2) 秋田県 補助金	101,000	105,000	4,000	
3) 青森県委託金	864,000	864,000	0	
4) 負担金	6,506,260	6,491,260	▲ 15,000	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182,200 民宿部8,000 交通部94,500 焼山蔦地区82,500 その他17,200 八甲田振興協議会642,600
3. 廃棄物処理負担金	19,453,522	19,914,082	460,560	
1) 廃棄物処理負担金	14,853,522	15,314,082	460,560	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170,000 旅館部3,887,241 商店部1,795,256 民宿部326,980 交通部382,400 八甲田振興協議会2,670,000 事業所440,212 その他475,633 トンネル業者239,760
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	18,005,345	18,191,785	186,440	
1) 国 委託金	1,620,000	1,728,000	108,000	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	1,200,000	1,268,000	68,000	トイレ清掃
4) 市. 公社	1,413,745	1,424,185	10,440	トイレ清掃
5) 市除雪委託金	7,000,000	7,000,000	0	
5. 観光推進協会管理費	2,359,212	2,331,112	▲ 28,100	
1) 観光推進費	2,159,212	2,131,112	▲ 28,100	十和田市627,000 小坂町465,000 旅館部349,712 商店部356,300 民宿部16,000 交通部182,500 その他34,600 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	9,987,544	9,747,043	▲ 240,501	
1) 繰越金	9,987,544	9,747,043	▲ 240,501	
合計	61,316,283	61,375,282	58,999	

(支出の部)

項目	29年度予算額	30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	14,282,600	14,322,600	40,000	
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	6,732,600	6,772,600	40,000	
(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	330,000	30,000	自賠責保険料、任意保険料
(4) 租税公課	120,000	130,000	10,000	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	362,600	362,600	0	宇樽部地区清掃業務委託費
3. 管理費	17,030,000	17,323,000	293,000	
1) 人件費	9,340,000	9,340,000	0	
(1) 報酬	300,000	300,000	0	常務理事
(2) 交通費	240,000	240,000	0	常務理事
(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	29年度予算額	30年度予算額	増減額	摘要
3) 事業費	7,610,000	7,903,000	293,000	
(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	100,000	70,000	慶弔費、交際費
(11) 手数料	80,000	100,000	20,000	住民票 理事変更 振込手数料
	0	200,000	200,000	顧問料、会計指導料、決算料
(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	623,000	3,000	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 一般財団法人地域活性化センター 3,000
(15) 十和田湖畔活性化事業協同組合	1,200,000	1,200,000	0	
4. 観光美化推進費	1,140,000	800,000	▲ 340,000	
1) 観光推進費	200,000	200,000	0	ホームページ等ネット環境整備費、観光事業費
	100,000	100,000	0	ホームページ外国語対応準備金
	100,000	0	▲ 100,000	
	240,000	0	▲ 240,000	
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	2,900,000	2,000,000	▲ 900,000	
(1) 車両運搬具	2,900,000	2,000,000	▲ 900,000	ダブルキャブ購入費
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	6,202,683	7,168,682	965,999	
(1) 予備費	6,202,683	7,168,682	965,999	
合計	61,316,283	61,375,282	58,999	

(付帯事項)

平成30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