

議案第二号

平成27年度会計収支予算

について

(収入の部)

項目	26年度予算額	27年度予算額	増減額	摘要
1. 会費	1,940,000	1,770,000	▲ 170,000	
1) 当年度会費	1,940,000	1,770,000	▲ 170,000	
2. 美化清掃事業費	9,301,900	9,233,200	▲ 68,700	
1) 国 請負費	1,764,000	1,764,000	0	
2) 秋田県 補助金	115,000	99,000	▲ 16,000	
3) 青森県委託金	864,000	864,000	0	
4) 負担金	6,558,900	6,506,200	▲ 52,700	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160,600 商店部195,200 民宿部10,000 交通部132,300 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	20,096,669	19,592,151	▲ 504,518	
1) 廃棄物処理負担金	15,496,669	14,992,151	▲ 504,518	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3,446,345 商店部2,155,414 民宿部356,980 交通部633,000 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	21,167,525	20,913,725	▲ 253,800	
1) 国 委託金	1,512,000	1,512,000	0	
2) 青森県 委託金	6,696,000	6,771,600	75,600	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	904,525	1,331,125	426,600	トイレ清掃
5) 市除雪委託金	10,000,000	10,000,000	0	
6) 祭除雪委託金	180,000	180,000	0	十和田湖冬物語
7) 自然公園財団委託金	756,000	0	▲ 756,000	和井内トイレ清掃
5. 観光推進協会管理費	3,415,174	8,866,800	5,451,626	
1) 観光推進費	2,215,174	2,158,800	▲ 56,374	十和田市627,000 小坂町465,000 旅館部308,900 商店部382,400 民宿部20,000 交通部255,500 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	1,200,000	0	十和田市1,120,000 小坂町80,000
3) 十和田湖観光交流センター業務委託	0	5,508,000	5,508,000	十和田市
6. 雑収入	265,000	250,000	▲ 15,000	
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	15,000	0	▲ 15,000	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	6,367,454	9,352,445	2,984,991	
1) 繰越金	6,367,454	9,352,445	2,984,991	
合計	62,554,722	69,979,321	7,424,599	

(支出の部)

項目	26年度予算額	27年度予算額	増減額	摘要
1. 美化清掃事業費	22,910,000	19,924,241	▲ 2,985,759	
1) 人件費	14,700,000	11,714,241	▲ 2,985,759	
(1) 給料手当	7,100,000	1,164,241	▲ 5,935,759	業務職員(4月分、5月分)
(2) 賃金	5,000,000	9,000,000	4,000,000	短期業務職員
(3) 法定福利費	2,550,000	1,500,000	▲ 1,050,000	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	12,020,000	15,196,600	3,176,600	
1) 人件費	5,550,000	6,300,000	750,000	
(1) 賃金	4,500,000	5,500,000	1,000,000	短期業務職員、大岳清掃パート
(2) 法定福利費	1,000,000	750,000	▲ 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	6,470,000	8,896,600	2,426,600	
(1) 被服費	30,000	30,000	0	作業服
(2) 消耗品費	300,000	300,000	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	4,000,000	2,000,000	除雪費、リース料
(9) 清掃費	0	426,600	426,600	宇樽部地区清掃業務
3. 管理費	14,397,663	15,918,000	1,520,337	
1) 人件費	9,300,000	9,100,000	▲ 200,000	
(1) 報酬	300,000	300,000	0	事務局長
(2) 賃金	7,500,000	7,500,000	0	短期事務職員
(3) 法定福利費	1,400,000	1,200,000	▲ 200,000	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

項目	26年度予算額	27年度予算額	増減額	摘要
2) 会議費	130,000	130,000	0	
(1) 総会	100,000	100,000	0	
(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	
3) 事業費	4,967,663	6,688,000	1,720,337	
(1) 旅費交通費	200,000	440,000	240,000	旅費、交通費
(2) 消耗品費	450,000	450,000	0	事務用品、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
(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	1,500,000	3,000,000	1,500,000	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	振込手数料等
(12) 修繕費	50,000	50,000	0	案内所改修等
(13) 備品費	49,663	50,000	337	事務用備品
(14) 負担金	728,000	708,000	▲ 20,000	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 50,000 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 4,000 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 全国旅行業協会 70,000 奥入瀬温泉活性化協議会 10,000
4. 観光美化推進費	2,140,000	7,648,000	5,508,000	
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
	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	1,200,000	0	砂浜異物除去事業、奥入瀬エコロードフェスタ
4) 十和田湖観光交流センター業務委託	0	5,508,000	5,508,000	人件費等
5. 固定資産取得費	400,000	1,000,000	600,000	
(1) 車両運搬具	200,000	0	▲ 200,000	
(2) 工具器具備品	200,000	1,000,000	800,000	乗用芝刈り機購入費
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	10,686,059	10,291,480	▲ 394,579	
(1) 予備費	10,686,059	10,291,480	▲ 394,579	
合計	62,554,722	69,979,321	7,424,599	

(付帯事項)

平成27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