



二零一零年九月三十日
討論文件

文件STDC 68/2010

沙田區議會

沙田區議會二零一零至二零一一年度 開支科 9 (地區設施管理)修訂預算

目的

本文件請議員考慮通過開支科 9 的修訂預算及回撥 1,320,000 元至沙田區議會儲備(儲備)的撥款流用安排。

背景

2. 開支科 9 本年度的財政預算為 2,722,000 元，當中的 650,000 元及 1,328,400 元分別預留用作發展社區會堂電子申請系統的本年度支出，以及沙田區議會鄰里活動中心(活動中心)的營運開支^註。

3. 地區設施管理委員會在本年六月二十一日通過本年十月至二零一一年六月首階段開放活動中心予團體申請的時段為星期一至五下午六時至十時，以及星期六和星期日上午九時至下午十時。連同購置設備的支出，預計活動中心本年度所需的開支將下調至 680,000 元。

4. 另一方面，根據資訊科技總監辦公室(總監辦公室)指引，預算超過十五萬元的行政工作電腦化計劃應向總監辦公室申請撥款推行，故原定預留作發展系統的 650,000 元區議會撥款將不需使用。民政事務總署已就發展社區會

^註 預算營運開支按活動中心由本年七月開始每日開放 12 小時(上午九時至下午一時及下午二時至十時)，及平均使用率為百分之七十計算。

堂電子申請系統向總監辦公室提交二零二零至二一年度的撥款申請，總監辦公室現正覆核撥款申請。經上述調整後，開支科 9 的預算總額修訂至 1,402,000 元，詳情見附件。

5. 地區設施管理委員會及財務及常務委員會分別於本年八月三十一日及九月二十一日的會議上通過推薦開支科 9 的修訂預算及回撥 1,320,000 元至儲備的安排給區議會考慮。

流用安排

6. 若建議獲得通過，本年度的區議會儲備將由 300,794.33 元調整至 1,620,794.33 元。儲備金額乃預算數字，只供必要時作調撥使用。本年度區議會實際所獲撥款為 20,850,000 元，連調整後的儲備 1,620,794.33 元，區議會整體預算為 24,603,000 元，即仍超額承擔 18% (3,753,000 元)。

議決事項

7. 請議員考慮通過開支科 9 的修訂預算及上文第 6 段的撥款流用安排。

沙田區議會秘書處
STDC 13/20/20

二零二零年九月

開支科 9 (地區設施管理)修訂預算

計劃/已通過的活動項目	修訂預算(元)
(a) 壁球場推廣同樂日	44,600
(b) 沙田節之「閱滿關愛在沙田」	93,000
(c) 社區會堂電子申請系統 — 香港專業教育學院 最後一筆支款	2,000
(d) 社區會堂延長開放時間 (2010 年 4 至 9 月份； 早上及午間分別按五成及八成使用率計算)	538,884
(e) 社區會堂延長開放時間 (2010 年 10 月至 2011 年 2 月份；按七成使用率計算)	157,080
(f) 沙田區議會鄰里活動中心營運開支 (2010 年 10 月至 2011 年 2 月份；按六成使用率計算)	450,490
(g) 沙田區議會鄰里活動中心購置設備	79,000
(h) 社區會堂/中心短片播放版權費用	36,300
總計：	1,401,354 (約 1,402,000)