

九龍城區議會
申請修訂財政預算

主旨

本文件旨在請議員考慮通過綠領行動修訂「九龍城區減少廚餘推廣計劃」財政預算的申請。

背景

2. 本年度九龍城區議會獲環保署撥款150,000元，於區內舉辦社區參與環境保護活動。九龍城區議會於2012年7月31日以傳閱文件方式通過把該150,000元撥予綠領行動，與九龍城區議會合辦「九龍城區減少廚餘推廣計劃」。在籌備活動過程中，區內的屋苑及學校對舉辦廚餘講座、廚餘回收工作坊及參觀廚餘回收中心的反應與預期不同，而廚餘遊戲及玻璃樽回收攤位的場租獲得豁免，活動保險費的支出亦較預算為低；因此，綠領行動於2012年10月4日以書面向九龍城區議會申請修訂活動原先的財政預算，減少舉辦廚餘講座的場次、增加廚餘回收工作坊及參觀廚餘回收中心的次數，調撥講座的部分支出、回收攤位的場地租金及保險費支出的餘額予上述修訂的活動項目，另增加參加者紀念品的數量及預算增加遊戲攤位的導師費用，並調整部分項目的雜項支出，以作相應配合。上述修訂並不影響原本的活動撥款總額，有關修訂預算請參閱附件。

3. 根據九龍城區議會社區參與活動資助計劃撥款須知，獲資助者如對活動作出修訂或變更，包括更改活動內容、收支項目及增添活動原本獲准時沒有的支出項目，必須向區議會提出理由，並事先獲得書面批准。

徵詢意見

4. 請議員考慮通過修訂上述活動財政預算的申請，並於2012年10月11日(星期四)中午12時或之前回覆。按會議常規的規定，若秘書處收到的回覆中，支持意見達三分之二或以上，有關修訂將獲得通過。

九龍城區議會秘書處

2012年10月

九龍城區減少廚餘推廣計劃

修訂財政預算

項目		原來預算支出 \$	原來由環保署 分配給九龍城 區議會的撥款 \$	修訂預算支出 \$	修訂由環保署 分配給九龍城 區議會的撥款 \$
1.1	廚餘知多少講座 (6 次) 演講員酬金	5,400 ($\$300 \times 3$ 小時 $\times 6$ 次)	5,400	廚餘知多少講座 (3 次) 2,700 ($\$300 \times 3$ 小時 $\times 3$ 次)	2,700
1.2	印製講義	120	120	60	60
1.3	運輸費	180	180	90	90
1.4	雜項	300	300	150	150
2.1	廚餘問題及回收展覽 (10 次) 展板內容設計及製作 (一套四塊，共三套)	4,970	4,970	4,970	4,970
2.2	展板安裝及拆卸	4,500 ($\$450 \times 10$ 次)	4,500	4,500 ($\$450 \times 10$ 次)	4,500
2.3	運輸費	2,000 ($\$200 \times 10$ 次)	2,000	2,000 ($\$200 \times 10$ 次)	2,000
2.4	雜項	1,000	1,000	1,500	1,500
3.1	廚餘遊戲及玻璃樽回 收攤位 (2 次) 場地租用 (註一)	8,000 ($\$4,000 \times 2$ 次)	8,000	0	0
3.2	租用摺合檯連桌布	1,000 ($\$250 \times 2$ 張 $\times 2$ 次)	1,000	1,000 ($\$250 \times 2$ 張 $\times 2$ 次)	1,000
3.3	租用沙包	400 ($\$25 \times 8$ 個 $\times 2$ 次)	400	400 ($\$25 \times 8$ 個 $\times 2$ 次)	400
3.4	玻璃回收箱	1,000 ($\$200 \times 5$ 個)	1,000	1,000 ($\$200 \times 5$ 個)	1,000
3.5	攤位佈置	1,200 ($\$300 \times 2$ 個 $\times 2$ 次)	1,200	1,200 ($\$300 \times 2$ 個 $\times 2$ 次)	1,200
3.6	運輸費	450 ($\$225 \times 2$ 次)	450	450 ($\$225 \times 2$ 次)	450
3.7	導師費	1,200 ($\$200 \times 3$ 人 $\times 2$ 次)	1,200	2,160 ($\$180 \times 6$ 人 $\times 2$ 次)	2,160

項目		原來預算支出 \$	原來由環保署 分配給九龍城 區議會的撥款 \$	修訂預算支出 \$	修訂由環保署 分配給九龍城 區議會的撥款 \$
3.8	海報設計及印刷	4,800 (\$4 x 1,200 張)	4,800	4,800 (\$4 x 1,200 張)	4,800
3.9	雜項	1,160	1,160	1,550	1,550
4.1	廚餘回收工作坊 (6 次) 演講員酬金	5,400 (\$300 x 3 小時 x 6 次)	5,400	廚餘回收工作坊 (7 次) 6,300 (\$300 x 3 小時 x 7 次)	6,300
4.2	印製講義	120	120	120	120
4.3	運輸費	180	180	180	180
4.4	導師費 (註二) (每次工作三小時)	600 (\$100 x 6 次)	600	700 (\$100 x 7 次)	700
4.5	雜項	630	630	1,030	1,030
5.1	環保清潔講座及環保 酵素工作坊 (2 次) 導師費	2,160 (\$180 x 3 小時 x 2 人 x 2 次)	2,160	2,160 (\$180 x 3 小時 x 2 人 x 2 次)	2,160
5.2	印製講義	100	100	100	100
5.3	運輸費	100	100	100	100
5.4	雜項	350	350	350	350
6.1	環保肥皂工作坊 (2 次) 導師費	2,160 (\$180 x 3 小時 x 2 人 x 2 次)	2,160	2,160 (\$180 x 3 小時 x 2 人 x 2 次)	2,160
6.2	印製講義	200	200	200	200
6.3	運輸費	400	400	400	400
6.4	雜項	850	850	850	850
7.1	參觀廚餘回收中心 (4 次) 導師費	7,200 (\$300 x 6 小時 x 4 次)	7,200	參觀廚餘回收中 心 (6 次) 10,800 (\$300 x 6 小時 x 6 次)	10,800
7.2	印製講義	400 (\$100 x 4 次)	400	600 (\$100 x 6 次)	600
7.3	旅遊巴租用	6,000 (\$1,500 x 4 次)	6,000	9,000 (\$1,500 x 6 次)	9,000
7.4	雜項	1,200	1,200	1,500	1,500

項目		原來預算支出 \$	原來由環保署 分配給九龍城 區議會的撥款 \$	修訂預算支出 \$	修訂由環保署 分配給九龍城 區議會的撥款 \$
8.1	農耕體驗工作坊 (2次) 預備及提供工作坊的 場地、所需資源及設計 工作坊的內容流程	8,000 (\$4,000 x 2次)	8,000	8,000 (\$4,000 x 2次)	8,000
8.2	生態導賞員酬金	3,600 (\$300 x 6小時 x 2次)	3,600	3,600 (\$300 x 6小時 x 2次)	3,600
8.3	旅遊巴租用	4,000 (\$2,000 x 2次)	4,000	4,000 (\$2,000 x 2次)	4,000
8.4	導師費 (註三)	800 (\$100 x 4人 x 2次)	800	800 (\$100 x 4人 x 2次)	800
8.5	雜項	840	840	840	840
9.1	參加者紀念品 紀念品	15,000 (\$15 x 1,000份)	15,000	18,150 (\$9.075 x 2,000份)	18,150
9.2	運輸費	500	500	500	500
9.3	雜項	200	200	700	700
10	審核 聘用核數師費用	3,000	3,000	3,000	3,000
11.1	職員開支 聘請具環保工作經驗 的項目統籌員 (註四)	34,600 (\$100 x 346小時)	34,600	34,600 (\$100 x 346小時)	34,600
11.2	職員強積金	1,730	1,730	1,730	1,730
11.3	勞工保險 (7月至12月)	1,000	1,000	1,000	1,000
12	保險 保險費 (註五)	11,000	11,000	8,000	8,000
總額		150,000	150,000	150,000	150,000

註一：由於主辦團體可免費使用場地，因此無需繳付場租。

註二：導師負責協助工作坊進行，教導參加者進行廚餘回收分解。

註三：導師負責協助教導參加者進行農耕活動。

註四：項目統籌員的工作包括：

- 1) 聯絡及協調各學校／團體，進行遊說及會議等；
- 2) 規劃及跟進活動；
- 3) 邀請嘉賓出席活動；

- 4) 場地及物資安排，運送；
- 5) 場地及人手，義工招募；
- 6) 編寫邀請信；
- 7) 各宣傳品設計及製作統籌；
- 8) 跟進項目問題；以及
- 9) 於突發事件中，作出即時處理及與各方進行協調。

註五：保險費上限最高為 3,000 元，惟此活動屬全區性的大型活動，不但橫跨 5 個月，且包括數個戶外活動。