2016/17財政年度葵青區議會財政預算(建議)

委員會	工作小組/指定組織	建議活動項目	2014/15	2015/16		2016/17	
			撥款額	原訂撥款額	修訂撥款額	建議撥款額	較15/16撥款額
行政及財務委員會	宣傳及社區關係工作小組	區議會網頁、年宵及社區宣傳	450,000	450,000	450,000	450,000	0
		葵青安全社區及健康城市協會	450,000	450,000	450,000	450,000	0
		葵涌及青衣區文藝協進會有限公司	400,000	500,000	500,000	400,000	-100,000
		葵青區體育會有限公司	300,000	300,000	300,000	300,000	0
		葵青區足球會有限公司	500,000	500,000	500,000	500,000	0
		葵青區撲滅罪行委員會	600,000	600,000	600,000	600,000	0
		葵青區防火委員會	250,000	250,000	250,000	250,000	0
		葵青區新來港定居人士及少數族裔服務諮詢委員會	30,000	30,000	30,000	30,000	0
		葵青區青年活動委員會	-	300,000	300,000	300,000	0
		葵涌東北分區委員會	75,000	75,000	75,000	75,000	0
		葵涌中南分區委員會	75,000	75,000	75,000	75,000	0
		葵涌西分區委員會	75,000	75,000	75,000	75,000	0
		青衣東北分區委員會	75,000	75,000	75,000	75,000	0
		青衣西南分區委員會	75,000	75,000	75,000	75,000	0
		地方組織撥款(文化藝術活動)		400,000	400,000	400,000	400,000
	地方組織撥款(其他活動)		800,000	800,000	800,000	800,000	0
	旅行津貼		850,000	850,000	850,000	850,000	0
		委員會小計	5,405,000	5,805,000	5,805,000	5,705,000	-100,000

2016/17財政年度葵青區議會財政預算(建議)

委員會	工作小組/指定組織	建議活動項目	2014/15	2015/16		2016/17	
			撥款額	原訂撥款額	修訂撥款額	建議撥款額	較15/16撥款額
康樂及文化委員會	慶祝國慶及回歸工作小組		1,080,000	980,000	980,000	1,080,000	100,000
	節日工作小組	- 中秋節	1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	0
		- 除夕晚會	600,000	600,000	600,000	600,000	0
		- 元宵節	1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	0
		- 端午節	600,000	600,000	600,000	750,000	150,000
		- 春節聯歡酒會	160,000	160,000	160,000	160,000	0
		- 千歲宴	600,000	600,000	600,000	600,000	0
	文化藝術及運動推廣工作小組	- 藝術節	820,000	920,000	920,000	920,000	0
		- 運動推廣	400,000	400,000	400,000	400,000	0
		- 文化活動推廣	350,000	450,000	450,000	350,000	-100,000
	港運會工作小組	- 支援全港運動會	140,000	140,000	140,000	70,000	-70,000
由民政處舉辦的活動	葵青區議會30載攜建共融 健康起動同樂日	-	800,000	800,000	-	-800,000	
	委員會小計	6,780,000	7,680,000	7,680,000	6,960,000	-720,000	
交通及運輸委員會	道路安全工作小組		250,000	250,000	250,000	250,000	0
	公共交通服務工作小組		150,000	150,000	150,000	50,000	-100,000
	關注貨櫃業工作小組		-	-	-	100,000	100,000
		委員會小計	400,000	400,000	400,000	400,000	0
社區事務委員會	安健社區工作小組	- 推廣環境衛生及食物安全	250,000	250,000	250,000	250,000	0
		- 推廣預防疾病及養生	100,000	100,000	100,000	100,000	0
		- 保護環境活動	202,000	202,000	202,000	202,000	0
		- 千人萬步健康路活動	65,000	65,000	65,000	75,000	10,000
		- 清潔香港活動	183,000	183,000	183,000	183,000	0
		- 長者友善社區計劃	30,000	30,000	30,000	230,000	200,000
	民生事務工作小組	- 教育活動	100,000	100,000	100,000	90,000	-10,000
		- 葵青區優秀學生選舉	60,000	60,000	60,000	60,000	0
		- 就業推廣	200,000	200,000	200,000	-	-200,000
		- 倡廉活動	60,000	60,000	60,000	-	-60,000
		- 康復及敬老活動	300,000	300,000	300,000	300,000	0
		- 禁毒活動	100,000	100,000	100,000	100,000	0
		- 和諧家庭同樂日	220,000	220,000	220,000	220,000	0
	地方行政發展工作小組	- 地方行政訓練計劃 / 國民教育	100,000	100,000	100,000	-	-100,000
		- 青年議會	-	-	-	-	0
		- 長者議會	-	-	-	-	0
- 社會共融活動		100,000	100,000	100,000	100,000	0	
	委員會小計	2,070,000	2,070,000	2,070,000	1,910,000	-160,000	

2016/17財政年度葵青區議會財政預算(建議)

委員會	工作小組/指定組織	建議活動項目	2014/15	2015/16		2016/17	
			撥款額	原訂撥款額	修訂撥款額	建議撥款額	較15/16撥款額
房屋事務委員會	公屋事務工作小組		80,000	80,000	80,000	80,000	0
	私人樓宇事務工作小組		80,000	80,000	80,000	80,000	0
		委員會小計	160,000	160,000	160,000	160,000	0
地區設施管理委員會	工程及發展工作小組		80,000	80,000	80,000	80,000	0
	設施管理及推廣工作小組		-	-	-	-	0
		委員會小計	80,000	80,000	80,000	80,000	0
聘請區議會職員(非公務員合約)	薪金、增薪撥備及應急費用		2,461,500	2,596,500	2,596,500	2,738,851	142,351
	約滿酬金		192,000	44,500	44,500	215,149	170,649
		聘請員工小計	2,653,500	2,641,000	2,641,000	2,954,000	313,000
康樂及文化事務署	康樂體育活動計劃		5,804,811	5,554,082	5,554,082	5,498,764	-55,318
	公共圖書館推廣活動計劃		99,986	77,738	77,738	74,275	-3,463
	免費文娛節目		1,017,000	1,017,000	1,017,000	1,017,000	0
		康文署小計	6,921,797	6,648,820	6,648,820	6,590,039	-58,781
	專用核數撥款	50,000	50,000	50,000	50,000	0	
	上年度未繳款額	550,000	520,000	520,000	800,000	280,000	
	總計	25,070,297	26,054,820	26,054,820	25,609,039	-445,781	
	撥款額	22,400,000	23,700,000	23,700,000	23,700,000	0	
	赤字	-2,710,297	-2,354,820	-2,354,820	-1,909,039	445,781	
	%	-12.10%	-9.94%	-9.94%	-8.06%		