

第3号議案
令和5年度 農地維持・資源向上 予算の承認について

(1)

① 農地維持・資源向上(共同) 予算

1. 収入の部				
項 目	前年度予算額	本年度予算額	比較	備考
前年度繰越金	22,648,981	20,774,540	▲ 1,874,441	
農地維持支払交付金	35,156,300	35,166,700	10,400	交付金 計 55,639,936
資源向上(共同)支払交付金	20,467,620	20,473,236	5,616	
その他収入	125,711	265,812	140,101	貯金利息260円・前年度保険戻し入れ 2176円、前年度保険給付金2176円
合 計	78,398,612	76,680,288	▲ 1,718,324	

※交付金増額の理由は面積増加ではなく、昨年度は相殺額があったが今年度は無い
ため。(相殺額とは、対象農地除外の際に発生する費用)

2. 支出の部																
項 目	前年度予算額	本年度予算額	比較	備考(根拠別紙)												
■事務局費(運営委員会全体分)	1,108,803	1,104,360	▲ 4,443													
(内訳)																
運営委員年報酬	200,000	200,000	0													
運営委員費用弁償	115,000	110,500	▲ 4,500													
消耗品費	50,000	50,000	0	紙代・文具代 等												
印刷費	430,000	430,000	0	コピー代等												
役務費	274,203	274,260	57	郵送料等												
報告書作成ソフト年保守料	39,600	39,600	0	保守のみ(2本分)												
○事務委託費	5,755,000	5,755,000	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和4年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支援センター</td> <td>2,915,000</td> <td>2,915,000</td> </tr> <tr> <td>百太郎溝</td> <td>2,840,000</td> <td>2,840,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5,755,000</td> <td>5,755,000</td> </tr> </tbody> </table>		令和4年度	令和5年度	支援センター	2,915,000	2,915,000	百太郎溝	2,840,000	2,840,000		5,755,000	5,755,000
	令和4年度	令和5年度														
支援センター	2,915,000	2,915,000														
百太郎溝	2,840,000	2,840,000														
	5,755,000	5,755,000														
○予備費	1,000,000	1,000,000	0													
○組織活動費(農地維持・共同)	70,534,809	68,820,928	▲ 1,713,881													
農業支援センター事務委託組織	20,749,260	18,353,402	▲ 2,395,858	12組織分(繰越金が減った等の理由で減。R03繰越約390万円、R04繰越約170万円)												
百太郎溝土地改良区事務委託組織	49,785,549	50,467,526	681,977	12組織分(繰越金が増えた等の理由で増。R03繰越約1600万円、R04繰越約1800万円)												
合 計	78,398,612	76,680,288	▲ 1,718,324													

令和5年度の事務員給与額が間もなく決定予定なので、10月の運営委員会で事務委託費の増額の変更をはかる可能性が高いです。

(別紙) 積算根拠

■ 運営委員年報酬(多面的組織選出委員分)

役職名	金額/年	人数	金額
会長	50,000	1名	50,000
副会長	25,000	0名	0
会計	40,000	0名	0
監査役	25,000	2名	50,000
委員	20,000	5名	100,000
委員(土地改良区代表者)	0	4名	0
	合計	12名	200,000

※会長及び副会長並びに会計は、必要に応じて事務局が処理する書類について決済を行う。(報酬に含む)

※監査は、年2回(中間・期末)行うこととし、監査役にて行う。(外部監査もあり)(会長等の参加も可。)

※ 監査役のうち1名は、土地改良区(代表者)の中から選出する。

※ ただし、その他の土地改良区(代表者)の委員については無報酬とする。

※ 役員改選の際の運営委員会の費用弁償は旧・新役員ともに支払う。

■ 運営委員費用弁償(多面的組織選出委員分)

運営委員会役員数		
委員	無土地改良区エリア組織	2名
	上村土地改良区エリア組織	1名
	中球磨土地改良区エリア組織	1名
	幸野溝土地改良区エリア組織	1名
	百太郎溝土地改良区エリア組織	2名
	上村土地改良区(代表者)	1名
	中球磨土地改良区(代表者)	1名
	幸野溝土地改良区(代表者)	1名
	百太郎溝土地改良区(代表者)	1名
	錦町土地改良区(代表者)	1名
	合計	12名

運営委員会取り決め(会議等日当)		
項目	単価	備考
費用弁償	2,000/1回	あさぎり町外
費用弁償	1,500/1回	あさぎり町内

年スケジュール

年・月	会議等	人数・回数	運営委員会役員会議費用弁償	
R5.4.5	令和4年度期末監査	2名	1,500/回	3,000
R5.4.19	第1回運営委員会	6名	1,500/回	9,000
R5.6.23	第2回運営委員会	12名	1,500/回	18,000
R05.8月	委員引継ぎ会	12名	1,500/回	18,000
R05.10月	第3回運営委員会	12名	1,500/回	18,000
R05.12月	技術研修	1名	2,000/回	2,000
R06.1月	令和5年度中間監査	3名	1,500/回	4,500
R06.2月	ブロック会議	1名	2,000/回	2,000
R06.3月	第4回運営委員会	12名	1,500/回	18,000
予備1回分	運営委員会	12名	1,500/回	18,000
				110,500

■ 事務局費(事務費)

※ 役務費2の予算額に、利息(予算額)を上乗せする。

費用名	前年度予算		今年度予算	
消耗品費(運営委員会資料等の紙代 その他文具用品等)	50,000		50,000	
印刷費1(運営委員会資料等の印刷 費)	200,000	430,000	200,000	430,000
印刷費2(運営委員会報告資料全構成 員の印刷費・封筒 等)	230,000		230,000	
役務費1(切手代・JAネットバンク月額 利用料3,300円*12か月÷2=19,800 等)	40,000	274,203	40,000	274,260
役務費2(運営委員会報告資料全構成 員の郵送料 等)	234,203		234,260	
報告書作成ソフト年保守料 2本	39,600		39,600	
	793,803		793,860	