

(3) 資源向上(長寿命化) 補正予算

| 1. 収入の部 | | | | |
|--------------------|-------------|-----|-------------|---|
| 項目 | 当初予算額 | 補正額 | 補正後予算額 | 備考 |
| 前年度繰越金 | 103,609,144 | 0 | 103,609,144 | 令和2年度豪雨災害以降、業者が多忙で、予定していた工事がほとんど発注出来ていないため繰越額が多い。 |
| 資源向上支払交付金(施設の長寿命化) | 82,530,593 | ▲ 1 | 82,530,592 | 6月の予算額が、小数点以下の処理を忘れており1円多かったので、その訂正。 |
| その他収入 | 169,117 | 0 | 169,117 | 貯金利息949円・前年度分保険掛け金払い戻し168168円 |
| 合計 | 186,308,854 | ▲ 1 | 186,308,853 | |

| 2. 支出の部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------|-------------|--|--|----|----|--------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 項目 | 当初予算額 | 補正額 | 補正後予算額 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■事務局費(運営委員会全体分) | 959,449 | 0 | 959,449 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運営委員年報酬(中山間代表分) | 145,000 | 0 | 145,000 | 6人分(次ページ参照) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運営委員費用弁償(中山間代表分) | 59,500 | 0 | 59,500 | 次ページ参照 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 紙代・文具代 等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印刷費 | 430,000 | 0 | 430,000 | コピー代等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役務費 | 274,949 | 0 | 274,949 | 郵送料等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○事務委託費 | 6,497,000 | 130,000 | 6,627,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初</th> <th>補正</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支援センター</td> <td>2,585,000</td> <td>2,585,000</td> </tr> <tr> <td>百太郎溝</td> <td>2,612,000</td> <td>2,742,000</td> </tr> <tr> <td>幸野溝</td> <td>1,300,000</td> <td>1,300,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6,497,000</td> <td>6,627,000</td> </tr> </tbody> </table> | | 当初 | 補正 | 支援センター | 2,585,000 | 2,585,000 | 百太郎溝 | 2,612,000 | 2,742,000 | 幸野溝 | 1,300,000 | 1,300,000 | | 6,497,000 | 6,627,000 |
| | 当初 | 補正 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支援センター | 2,585,000 | 2,585,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百太郎溝 | 2,612,000 | 2,742,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幸野溝 | 1,300,000 | 1,300,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,497,000 | 6,627,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○組織活動費(施設の長寿命化) | 178,852,405 | ▲ 130,001 | 178,722,404 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中球磨土地改良区エリア | 39,339,896 | ▲ 17,285 | 39,322,611 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上村土地改良区エリア | 18,530,618 | ▲ 10,039 | 18,520,579 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無土地改良区エリア | 47,116,630 | ▲ 23,866 | 47,092,764 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幸野溝土地改良区エリア | 21,090,558 | ▲ 24,293 | 21,066,265 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百太郎溝土地改良区エリア | 52,774,703 | ▲ 54,518 | 52,720,185 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 186,308,854 | ▲ 1 | 186,308,853 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(別紙) 積算根拠

【長寿命化】

■運営委員会役員報酬(長寿命化組織選出委員分)

| 役職名 | 金額/年 | 人数 | 金額 |
|-----|--------|----|---------|
| 会長 | 50,000 | 0名 | 0 |
| 副会長 | 25,000 | 1名 | 25,000 |
| 会計 | 40,000 | 1名 | 40,000 |
| 監査役 | 25,000 | 0名 | 0 |
| 委員 | 20,000 | 4名 | 80,000 |
| | 合計 | 6名 | 145,000 |

※中山間集落選出委員分については、長寿命化の予算から支出

※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。

※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。

■運営委員会費用弁償(長寿命化組織選出委員分)

| 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 | 1名 |
| | 合計 | 6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 | 1名 | 1,500/回 | 1,500 |
| R5.4.19 | 第1回運営委員会 | 4名 | 1,500/回 | 6,000 |
| R5.6.23 | 第2回運営委員会 | 6名 | 1,500/回 | 9,000 |
| R05.8月 | 委員引継ぎ会 | 6名 | 1,500/回 | 9,000 |
| R05.10月 | 第3回運営委員会 | 6名 | 1,500/回 | 9,000 |
| 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 | 2名 | 1,500/回 | 3,000 |
| 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 | 6名 | 1,500/回 | 9,000 |
| 予備1回分 | 運営委員会 | 6名 | 1,500/回 | 9,000 |
| | | | | 59,500 |

■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 | 274,159 | 40,000 | 274,949 |
| 役務費2(運営委員会報告資料全構成員の郵送料等) | 234,159 | | 234,949 | |
| 報告書作成ソフト年保守料 2本 | 0 | | 0 | |
| | 754,159 | | 754,949 | |