

② 資源向上(長寿命化) 予算 追加配分について

この資料作成後に、急に、町から、「長寿命化の追加配分があるかも...」とお知らせがきました。8月下旬くらいに、県から要望を調査される可能性があります。

80%くらい行くかも...とのことなので、4月の予定額の75.9%よりも、

+4.1%(+約400万)増えるかもしれません。

下に仮で80%の予算を算出していますが、まだいくら追加されるかは全く不明です。

追加がある場合、予算が変更になりますが、その時の対応はいかがでしょうか。

↓

A 県から追加の調査がきたら、臨時の運営委員会を開催する。(恐らく8月下旬?)

B 8月下旬くらいに県から追加要望の調査がきたら、各エリアの事務局に要望するか聞いて調査に回答し、(調査に関しては事務局だけで行う)、実際にいくら追加になったかは、その後の委員会で報告する。

C 追加を要望しない。

D その他

1. 収入の部				
項 目	75.90%	80%	比較	備考
前年度繰越金	73,459,254	73,459,254	0	
資源向上支払交付金(施設の長寿命化)	77,642,620	81,733,440	4,090,820	約80%で算出。
その他収入	335,480	335,480	0	貯金利息500円・前年度分保険掛け金払い戻し334980円
合 計	151,437,354	155,528,174	4,090,820	

2. 支出の部				
項 目	75.90%	80%	比較	備考
■事務局費(運営委員会全体分)	1,087,500	1,087,500	0	
運営委員年報酬(中山間代表分)	145,000	145,000	0	
運営委員費用弁償(中山間代表分)	58,000	58,000	0	
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	274,500	274,500	0	郵送料等
報告書作成ソフト購入費	130,000	130,000	0	別紙3参照
○事務委託費	6,827,000	6,827,000	0	
○組織活動費(施設の長寿命化)	143,522,854	147,613,674	4,090,820	
中球磨土地改良区エリア	35,923,018	36,200,500	277,482	
上村土地改良区エリア	19,438,062	19,752,963	314,901	
無土地改良区エリア	27,979,329	28,996,697	1,017,368	
幸野溝土地改良区エリア	20,056,571	20,821,506	764,935	
百太郎溝土地改良区エリア	40,125,874	41,842,008	1,716,134	
合 計	151,437,354	155,528,174	4,090,820	