

## ② 資源向上(長寿命化) 予算(案)

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	103,609,144	73,459,254	▲ 30,149,890	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)	82,530,592	77,642,620	▲ 4,887,972	約75.9%で算出。決定額は、10月運営委員会にはかる。
その他収入	169,117	335,480	166,363	貯金利息500円・前年度分保険掛け金払い戻し334980円
合 計	186,308,853	151,437,354	▲ 34,871,499	

2. 支出の部																			
項 目	前年度予算額	本年度予算額	比較	備考															
■事務局費(運営委員会全体分)	959,449	1,087,500	128,051																
運営委員年報酬(中山間代表分)	145,000	145,000	0	次ページ参照															
運営委員費用弁償(中山間代表分)	59,500	58,000	▲ 1,500	〃															
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	274,949	274,500	▲ 449	郵送料等															
報告書作成ソフト購入費	0	130,000	130,000	別紙3参照															
○事務委託費	6,627,000	6,827,000	200,000																
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>今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。(百太郎溝土地改良区分)</p> </div>																			
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和5年度</th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支援センター</td> <td>2,585,000</td> <td>2,785,000</td> </tr> <tr> <td>百太郎溝</td> <td>2,742,000</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>6,627,000</td> <td>6,827,000</td> </tr> </tbody> </table>						令和5年度	令和6年度	支援センター	2,585,000	2,785,000	百太郎溝	2,742,000	2,742,000	幸野溝	1,300,000	1,300,000		6,627,000	6,827,000
	令和5年度	令和6年度																	
支援センター	2,585,000	2,785,000																	
百太郎溝	2,742,000	2,742,000																	
幸野溝	1,300,000	1,300,000																	
	6,627,000	6,827,000																	
○組織活動費(施設の長寿命化)	178,722,404	143,522,854	▲ 35,199,550																
中球磨土地改良区エリア	39,322,611	35,923,018	▲ 3,399,593																
上村土地改良区エリア	18,520,579	19,438,062	917,483																
無土地改良区エリア	47,092,764	27,979,329	▲ 19,113,435	繰越金が減ったので減。															
幸野溝土地改良区エリア	21,066,265	20,056,571	▲ 1,009,694																
百太郎溝土地改良区エリア	52,720,185	40,125,874	▲ 12,594,311	繰越金が減ったので減。															
合 計	186,308,853	151,437,354	▲ 34,871,499																

(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。(報酬を含む)

※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	
R6.4.4	令和5年度期末監査	0名	1,500/回	0
R6.4.18	第1回運営委員会	4名	1,500/回	6,000
R6.6.27	第2回運営委員会	6名	1,500/回	9,000
R06.8月	委員引継ぎ会	6名	1,500/回	9,000
R06.10月	第3回運営委員会	6名	1,500/回	9,000
R06.12月	技術研修	1名	2,000/回	2,000
R07.1月	令和6年度中間監査	2名	1,500/回	3,000
R07.2月	ブロック会議	1名	2,000/回	2,000
R07.3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
				<b>58,000</b>

■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	274,949	40,000	274,500
役務費2(運営委員会報告資料全構成員の郵送料 等)	234,949		234,500	
報告書作成ソフト年保守料 2本	0		0	
	754,949		754,500	