

令和6年度 資源向上(長寿命化)決算書

1. 収入の部				
項 目	3/25補正後予算額	決算額	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)	87,193,126	87,193,126	0	約85.3%で確定。 ※繰り越した場合は、7年度内に使い切る。(R7.2月、県より)
その他収入	380,335	380,335	0	利息 45355円 前年度保険戻し入れ 334980円 前年度工事費戻し入れ 0円
合 計	161,032,715	161,032,715	0	

1. 支出の部												
項 目	3/25補正後予算額	決算額	比較	備考								
■事務局費(運営委員会全体分)	1,132,355	556,853	▲ 575,502	事務局費の残金は、次年度の事務局費に充当								
運営委員年報酬	225,000	225,000	0									
運営委員費用弁償(中山間代表分)	58,000	27,000	▲ 31,000									
消耗品費	50,000	22,174	▲ 27,826		紙代・文具代 等							
印刷費	430,000	148,497	▲ 281,503		コピー代等							
役務費	319,355	134,182	▲ 185,173									
報告書作成ソフト購入費	50,000	0	▲ 50,000		発売延期の為、次年度購入予定							
○事務委託費	6,857,000	6,857,000	0	<table><tr><td>事務委託費</td><td></td></tr><tr><td>支援センター</td><td>2,785,000</td></tr><tr><td>百太郎</td><td>2,772,000</td></tr><tr><td>幸野溝</td><td>1,300,000</td></tr></table>	事務委託費		支援センター	2,785,000	百太郎	2,772,000	幸野溝	1,300,000
事務委託費												
支援センター	2,785,000											
百太郎	2,772,000											
幸野溝	1,300,000											
○組織活動費(施設の長寿命化)	153,043,360	128,466,878	▲ 24,576,482	※エリア間の流用後の金額								
中球磨土地改良区エリア	35,919,041	34,400,989	▲ 1,518,052	繰越: R7年度内に支出する								
上村土地改良区エリア	21,323,554	7,932,083	▲ 13,391,471	繰越: R7.4月工事に支出予定								
無土地改良区エリア	27,973,817	27,692,931	▲ 280,886	繰越: R7年度内に支出する								
幸野溝土地改良区エリア	20,815,895	18,605,023	▲ 2,210,872	繰越: R7年度内に支出する								
百太郎溝土地改良区エリア	47,011,053	39,835,852	▲ 7,175,201	繰越: R7年度内に支出する								
合 計	161,032,715	135,880,731	▲ 25,151,984									

収入 決算額 161,032,715 支出 決算額 135,880,731 繰越額 25,151,984

各通帳残額

農業支援センター分 通帳残額	17,976,783
百太郎溝土地改良区分 通帳残額	7,175,201
計	25,151,984

(別紙) 積算根拠

【長寿命化】

■運営委員会役員年報酬(長寿命化支出分)

役職名	金額/年	人数	3/25補正後予算額	決算額
会 長	50,000	0 名	0	0
副会長	25,000	1 名	25,000	25,000
会 計	40,000	1 名	40,000	40,000
監査役	25,000	0 名	0	0
委 員	(※6 組織) 20,000	4 名	80,000	80,000
	(※7 土改区) 20,000	4 名	80,000	80,000
合 計		10 名	225,000	225,000

※1 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

※2 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裁を行う。(報酬に含む)

※3 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。)

※4 R7年度～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。

※5 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。

※6 組織とは、組織代表者の委員を指す

※7 土改区とは、土地改良区代表者の委員を指す

■運営委員会費用弁償(長寿命化支出分)

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	単価	3/25補正後予算額	決算額
R6.4.4	令和5年度期末監査	0 名	1,500/回	0	長寿命化からは参加なし
R6.4.18	第1回運営委員会	4 名	1,500/回	6,000	6,000
R6.6.27	第2回運営委員会	6 名	1,500/回	9,000	6,000
R06.8月	委員引継ぎ会	6 名	1,500/回	9,000	開催無し
R6.10.29	第3回運営委員会	6 名	1,500/回	9,000	9,000
R06.12月	技術研修	1 名	2,000/回	2,000	不参加
R07.2月	令和6年度中間監査	2 名	1,500/回	3,000	長寿命化からは参加なし
R7.2.7	ブロック会議	1 名	2,000/回	2,000	組織から支払い(※10)
R7.3.17	第4回運営委員会	6 名	1,500/回	9,000	6,000
予備1回分	運営委員会	6 名	1,500/回	9,000	開催無し
				58,000	27,000

(※10) 人吉カルチャーパレスで開催のため、県から多数の参加を依頼されたので、各組織から日当支出。

■事務局費(事務費)

費用名	3/25補正後予算額	決算額
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	22,174
印刷費1 (運営委員会資料等の印刷費)	200,000	74,385
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	74,112
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	28,423
役務費2 (運営委員会報告資料全構 成員の郵送料 等)	279,355	105,759
報告書作成ソフト年保守料 2本	0	0
計	799,355	304,853