

議案第3号 平成27年度事業計画及び収支予算(案)について

平成27年度事業計画(案)

H27. 7. 23	丹南地区農業農村整備推進協議会通常総会への出席
H27. 9. 14	理事会
H27. 9. 25	平成27年度 第11回総代会(能楽の里文化交流会館にて)
H27. 10. 中旬	農業農村整備優良地区コンクール農業生産基盤整備部門 池田谷口地区推薦
H27. 12. 中旬	平成27年度通常賦課金の納入通知書発送
H27年度中	資源向上支払交付金対応(見積単価の審査、現場施工の確認)
H28. 3. 下旬	理事会

課題

下小畑、上小畑、千代谷、金見谷、大本集落はダム事業により国の買収が平成27年度に完了する計画である。

このため池田町土地改良区の一定区域の変更を平成28年度に行う。

また、平成18年度より使用している賦課金管理システムのメンテナンスおよび改良(集計関係の強化)を行う必要がある。

平成27年度 予算(案)

収入

単位：円

款	項	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
1	賦課金	516,500	516,600	-100	
	1 経常賦課金	469,300	467,200	2,100	10a当たり100円 928件：469,300円
	2 事業費賦課金	1,000	1,000	0	
	3 19~26迄滞納繰越賦課金	46,200	48,400	-2,200	19: 500円 24:10,600円 20: 3,600円 25: 3,300円 21: 4,600円 26: 4,200円 22:13,400円 計 46,200円 23: 6,000円
2	補助金	3,000	3,000	0	
	1 町補助金	1,000	1,000	0	
	2 県補助金	1,000	1,000	0	
	3 国庫補助金	1,000	1,000	0	
3	繰越金	2,687,774	15,357,874	-12,670,100	
	1 繰越金	2,687,774	15,357,874	-12,670,100	H26年度より
4	諸収入	1,837,126	1,837,126	0	
	1 預金利子	307	307	0	利息
	2 地元負担金融資返済	1,836,819	1,836,819	0	谷口ほ場整備融資返済金
5	事業受託費	118,800	424,000	-305,200	
	1 事業受託費	118,800	424,000	-305,200	集落基盤整備事業 水海圃場 整備地元換地原案作成費H26繰 越分
6	換地清算金	0	3,323,861	-3,323,861	
	1 換地清算金	0	3,323,861	-3,323,861	
	合 計	5,163,200	21,462,461	-16,299,261	

支出

単位：円

款	項	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考	
1 会議費		97,000	102,000	-5,000		
	1 総代会費	70,000	60,000	10,000	粗品代等	
	2 理事会	27,000	42,000	-15,000	お茶代等	
2 事務費		390,000	320,000	70,000		
	1 賃金	100,000	100,000	0		
	2 旅費	20,000	20,000	0	会議・研修旅費	
	3 需用費	10,000	30,000	-20,000	消耗品	
	4 役務費		20,000	60,000	-40,000	郵便料 10,000
						振込手数料 10,000
	5 使用料・賃借料	20,000	50,000	-30,000	資料コピー代	
	6 負担金	20,000	60,000	-40,000	土地改良連合会 一般賦課金 丹南地区農業農村推進協議会 負担金	
7 備品購入費	200,000	0	200,000	事務管理用パソコン購入		
3 事業費		2,500,819	2,263,819	237,000		
	1 事業費拠出金	1,000	1,000	0		
	2 事務費拠出金	1,000	1,000	0		
	3 委託料	661,000	424,000	237,000	○集落基盤整備事業 水海圃 場整備地元換地原案作成費 H26:304,500円 H27:118,800 円 ○賦課金管理システ ムメンテ237,600円	
	4 工事請負費	1,000	1,000	0		
	5 公庫資金返済金	1,836,819	1,836,819	0	谷口ほ場整備融資返済金	
4 用地費保留金		0	11,095,615	-11,095,615		
	1 用地費保留金	0	11,095,615	-11,095,615		
5 予備費		2,175,381	2,144,781	30,600		
	1 予備費	2,175,381	2,144,781	30,600		
6 換地清算金		0	5,536,246	-5,536,246		
	1 換地清算金	0	5,536,246	-5,536,246	H27は清算金の発生無し、H28 にて水海分計上	

	合	計	5,163,200	21,462,461	-16,299,261	
--	---	---	-----------	------------	-------------	--