

県・市負担額の内訳

(単位：円)

	協議会会計への支出予定額	協議会会計外の関連経費	協議会関連の支出予定額
静岡県	1,000,000	6,000,000	7,000,000
静岡市	7,000,000	0	7,000,000
計	8,000,000	6,000,000	14,000,000

協議会会計（審議対象）

●歳入

(単位：円)

項目	金額	主な内容
① 負担金等収入	8,000,000	
県負担金	1,000,000	
市負担金	7,000,000	
② 前年度繰越金	47,660	
	47,660	
合計	8,047,660	

●歳出

(単位：円)

項目	金額	主な内容
①協議会活動経費	6,388,000	
報酬	805,000	専門委員が行う調査に対する報酬
委託料	300,000	水抜き、底泥除去に係る委託料
使用料及び賃借料	1,617,000	・トラクターリース費 ・イベント開催に係るテント、トイレ等リース費
需用費	1,383,000	・調査資材費等(購入価格が1万円未満のもの) ・チラシ印刷費
備品購入費	2,283,000	・調査資材費等(購入価格が1万円以上のもの)
②専門委員報償費	300,000	専門委員の総会・専門委員会出席時の報酬
③行動計画執行計画作成等委託費	1,000,000	中期行動計画実施項目及び工程等検討費
④事務局運営経費	250,000	振込手数料、収入印紙購入費、事務用品購入費
⑤予備費	109,660	
合計	8,047,660	

※必要に応じて科目間の流用を認める

協議会会計外の関連経費（審議対象外）

●県単独発注予定業務

(単位：円)

協議会運営等委託費	6,000,000	①協議会の運営(資料作成、連絡調整等)委託費 ②自立支援に向けたユニバーサル化(協議会活動のための斜路整備等)
-----------	-----------	------------------------------------------------------------