

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	備考
① 負担金等収入		
県負担金	1,000,000	
市負担金	7,000,000	
合計	8,000,000	

●歳出

(単位：円)

項目	金額	備考
①協議会活動経費計	6,600,000	
・調査人件費	1,800,000	モニタリング調査における専門委員の人件費等
・活動資材費	2,400,000	倉庫、草刈り機、リヤカー、鎌、軍手等
・機械リース費	900,000	バックホウ、水中ポンプ、発電機、トラクター等
・観察会、イベント設営費	1,200,000	テント、トイレ、椅子、机等
・広報費	300,000	ホームページプロバイダー料、チラシ印刷費等
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償費等
③行動計画執行計画作成等委託費	1,000,000	中期行動項目実施工程等検討費
④予備費	100,000	
合計	8,000,000	

※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)
-----------	-----------	--