



CCSBT-EC/1810/06

## DRAFT 2019 AND INDICATIVE 2020-2021 BUDGETS 2019年予算案及び2020-2021年仮予算

### Purpose 目的

To agree a general budget for 2019 and consider indicative budgets for 2020 to 2021.  
2019年の一般予算について合意するとともに、2020年及び2021年の仮予算について検討する。

### Introduction 序論

The Extended Scientific Committee (ESC) met from 3-8 September 2018 and updated its three-year workplan for scientific meetings and projects to be funded by the Extended Commission (EC). The ESC's estimates of the resources required for this workplan are provided at **Attachment A**.

拡大科学委員会（ESC）は、2018年9月3-8日に会合を開催し、科学会合及び拡大委員会（EC）が資金を拠出すべきプロジェクトに関する同委員会の3年間の作業計画をアップデートした。当該作業計画の実施のために必要なリソースにかかるESCによる想定は別紙Aのとおりである。

The draft budget for 2019 and indicative budgets for 2020 to 2021 are presented at **Attachments B** and **C** respectively. They include the funding required for the CCSBT's usual business, including the ESC's three-year workplan.

2019年の予算案及び2020-2021年の仮予算は、それぞれ別紙B及びCのとおりである。これらは、CCSBTの通常業務（ESCの3年間の作業計画を含む）において必要となる予算を含むものである。

The overall proposed expenditure for 2019 is 16% more than that approved for 2018. This is higher than the 8.4% increase from 2018 to 2019 that was anticipated by the Finance and Administration Committee (FAC) at CCSBT 24, in its indicative estimate for 2019. The increased expenses are due to the ESC's updated workplan. Options are provided within this paper for reducing the expenditure in 2019.

2019年の総支出案は、2018年の承認予算に比して16%高くなっている。これは、CCSBT 24において財政運営委員会（FAC）が2019年の仮予算の中で想定した2018年から2019年にかけての増加額よりも8.4%高くなっている。この支出増加分は、ESCが更新した作業計画に由来するものである。本文書の中で、2019年における支出額を削減するオプションを提示した。

Contributions from Members for 2019 are expected to increase by 9.8% when compared to 2018. However, application of the advance contributions by most Members when South Africa acceded in 2016 will reduce the impact of the increased contributions for those Members (see later).

2019年のメンバーの分担金は、2018年と比較して9.8%の増加が見込まれている。しかしながら、ほとんどのメンバーの分担金に対して2016年に南アフリカが加盟し

た際の前払金が適用されるので、これらのメンバーに対する分担金の増加の影響は小さくなる（後述）。

## **Draft Budget for 2019** **2019年予算案**

The draft general budget for 2019 is provided at **Attachment B**. The budget is presented below in four sections:

2019年の一般予算案は別紙Bのとおりである。予算は以下4つのセクションに分けて説明する。

1. Proposed changes in expenditure since the interim draft budget for 2019 provided in Circular #2018/039;  
回章#2018/039に示した暫定2019年予算案からの支出額の変更提案
2. Proposed variation in expenditure between 2018 and 2019;  
2018年と2019年との間の支出案の変動
3. Options for reducing expenditure in 2019; and  
2019年の支出額削減のためのオプション
4. Proposed income for 2019.  
2019年の収入案

### (1) Proposed changes in expenditure since the interim draft budget for 2019 provided in Circular #2018/039

回章#2018/039に示した暫定2019年予算案からの支出額の変更提案

The draft budget for 2019 contains \$185,736 more expenditure than the interim draft budget for 2019 that was provided in Circular #2018/039. Nearly all of this increased expenditure is due to the September 2018 Extended Scientific Committee's (ESC) updated workplan. The main increases are as follows:

ここに示した2019年予算案では、回章#2018/039で提示した暫定2019年予算案よりも支出額が185,736豪ドル多くなっている。この支出増加分のほぼ全てが、2018年9月に開催された拡大科学委員会（ESC）の最新の作業計画に起因するものである。主な増加分は以下のとおりである。

- An additional \$161,900 for the costs of two panels to develop a methodology for analysis of farm and market data;  
蓄養データ及び市場データの解析手法を策定するための2組のパネルにかかる追加費用161,900豪ドル
- \$20,400 for the ESC Chair to participate at the June 2019 OMMP technical meeting; and  
ESC議長が2019年6月のOMMP技術会合に参加するための費用20,400豪ドル
- \$3,936 for a webinar after the 2019 ESC meeting to advise Commissioners about candidate management procedures developed by the ESC. The webinar is subject to the Extended Commission (EC) requesting such a webinar.  
ESCが策定した候補管理方式についてコミッショナーに助言を行うための、2019年ESC会合の後のウェブ会合にかかる費用3,936豪ドル。ウェブ会合の開催は、拡大委員会（EC）がそうしたウェブ会合を要請するかどうか次第である。

The other differences from the interim draft budget are inclusion of the latest exchange rates and minor adjustments to some expenditure items.

暫定予算案からのその他の変更点は、他の支出費目の一部に対する最新の為替の反映及び微調整を行ったものである。

## (2) Proposed variation in expenditure between 2018 and 2019

### 2018年と2019年間の支出案の変動

The main variations in expenditure between the approved expenditure for 2018 and the expenditure proposed for 2019 are summarised below. Most of these variations were also described in Circular #2018/039.

2018年について承認された支出額と2019年の支出額案との間の主な変動を以下に概説した。これらの変動の多くは、回章#2018/039においても説明されたものである。

- **Annual Meeting (CC/EC/CCSBT)**: The comparison of meeting costs between 2018 and 2019 needs to exclude hire of venue, catering and equipment hire since these figures are not included in the budget for 2019 because South Africa has agreed to cover these costs directly. In 2018, the European Union also covered these costs, but through a grant to the CCSBT, which is why these 2018 costs appear in the budget. Excluding the venue, catering and equipment hire costs, the 2019 meeting is approximately 72% more expensive than the 2018 meeting. This is largely due to the increased travel costs for the independent Chairs, interpreters and the Secretariat for the 2019 meeting in Cape Town, compared to the 2018 meeting in Noumea. Furthermore, it has been assumed that the ERSWG Chair would attend the Cape Town meeting, whereas he is not attending the Noumea meeting.  
**年次会合 (CC/EC/CCSBT)** : 2019年は南アフリカが会場借料、ケータリング費用及び会議機器借料を直接負担することに合意しているため、これらの数字は2019年予算案に含まれていないことから、会合にかかる費用を2018年と2019年との間で比較するにあたってはこれらの数字を除外する必要がある。2018年においては、欧州連合はこれらの費用を負担したが、これはCCSBTに対する補助金を通じた負担であったことから、2018年予算ではこれらの費用も計上されている。会場借料、ケータリング費用及び会議機器借料を除外した場合、2019年の会合費用は2018年の会合に比べて約72%高い。これの大部分は、ヌメアで開催される2018年会合に比べて、2019年における独立議長、通訳及び事務局スタッフのケープタウンへの出張費用が高くなることに起因するものである。さらに、ERSWG議長はヌメア会合には参加しないのに対し、ケープタウン会合には出席することを想定している。
- **ESC/SC Meeting**: Excluding the venue, catering and equipment hire costs for the same reasons as described above, the combined costs of this meeting are expected to increase by approximately 7% from the 2018 meeting in San Sebastian to the 2019 meeting in Cape Town. The main difference in costs are expected to be those for the advisory panel. This is because the retiring member of the advisory panel is based in the United Kingdom (close to San Sebastian) and for budgeting purposes, it has been assumed that his replacement will be based a long distance from Cape Town and will have a higher consultancy fee<sup>1</sup>.  
**ESC/EC 会合** : 上記と同様の理由により会場借料、ケータリング費用及び会議機器借料を除外すると、2019年のケープタウン会合にかかる費用の合計は、2018年のサンセバスチャン会合よりも約7%高くなる。ここでは、科学

---

<sup>1</sup> The retiring advisory panel member has the lowest consultancy rate of all CCSBT consultants, which is partly because the rate has remained the same for the last 18 years. 引退する科学諮問パネルメンバーは、CCSBTの全てのコンサルタントの中で最もコンサルタント料が低かった。このことについては、当該パネルのコンサルタント料が過去18年間にわたって同じであったことも一部関係している。

諮問パネルにかかる費用の想定が主な相違点である。引退する科学諮問パネルは（サンセバスチャンに近い）英国を拠点としていたが、予算編成上、新たな科学諮問パネルはケープタウンからは遠方を拠点とし、かつコンサルタント料もより高額<sup>1</sup>であることを想定した。

- **Sub-Committee Meetings:** The cost of sub-committee meetings for 2019 is currently estimated to be 69% more than approved for 2018. The main part of this increase is the inclusion of an Ecologically Related Species Working Group (ERSWG) meeting in Canberra, Australia for 2019. However, a decision has yet to be made regarding when the next ERSWG meeting will be held, so this could change. There is also an increase in the expected cost of the OMMP meeting for 2019<sup>2</sup>.

補助機関会合：2019年における補助機関会合にかかる費用は、現時点では2018年の承認予算よりも69%高く見積もられている。この増加分は主に、2019年にキャンベラ（オーストラリア）での生態学的関連種作業部会（ERSWG）の開催費用を含めたことに起因する。しかしながら、次回のERSWG会合をいつ開催するののかに関しては決定されていないので、この費用は変わる可能性がある。また、2019年のOMMP会合にかかる見込み費用も増加している<sup>2</sup>。

- **Science Program:** The expected cost of the science program in 2019 has increased by 24% over that approved for 2018. The main components of this increase are: (1) A proposal by the September 2019 ESC meeting for independent panels to develop a methodology for analysis of farm and market data; and (2) A maturity study to be conducted in 2019 as proposed by the ESC at its 2018 meeting.

科学プログラム：2019年の科学プログラムにかかる想定費用は、2018年の承認予算より24%増加している。この増加分の主なコンポーネントは、(1) 2019年9月のESCの前に蓄養データ及び市場データの解析手法を策定するための独立パネルに関する提案、及び(2) 2018年のESC会合により提案された、2019年に実施予定の成熟度に関する研究である。

- **Special Projects:** The proposed cost of special projects in 2019 have almost tripled over what was approved for 2018. A small part of this increase is additional costs for the Quality Assurance Review (QAR) of the European Union, which reflects the possible need to consult with relevant EU member State authorities. The main part of the increased costs is due to new projects being proposed in the budget for 2019, these being:

特別プロジェクト：2019年の特別プロジェクトに関する費用案は、2018年承認予算のほぼ3倍となっている。この増加分のうち的一部分は、欧州連合にかかる品質保証レビュー（QAR）に関する追加費用であり、関連するEU加盟国の当局との協議が必要となる可能性があることを反映したものである。増加分の大部分を占めるのは、2019年予算において提案されている以下の新プロジェクトである。

- A performance review of the CCSBT in accordance with the CCSBT Strategic Plan;  
CCSBT 戦略計画に基づく CCSBT パフォーマンス・レビュー

---

<sup>2</sup> This is for two reasons: (1) The approved cost of the OMMP meeting for 2018 did not include costs for the consultant's fees, travel and subsistence since New Zealand agreed to pay for this; and (2) Proposed attendance at the meeting by the ESC Chair, who did not attend the 2018 meeting due to funds not being approved by the EC. この増加に関しては(1) 2018年は、OMMPのコンサルタントにかかるコンサルタント料、出張費及び食卓料をニュージーランドが支払うことに合意したので、2018年のOMMP会合に関する承認予算に当該費用が含まれていなかったこと、及び(2) ECが支出を認めなかったため2018年は出席が叶わなかったESC議長によるOMMP会合への参加が提案されていることの2つの理由がある。

- Participation of the Compliance Committee Chair at the 2019 meeting of the Tuna Compliance Network;  
2019年のまぐろ遵守ネットワーク会合への遵守委員会議長の参加
- A Secretariat proposal to contract-out analysis/examination of AIS (and other) data associated with reported suspicious fishing activity<sup>3</sup>; and  
報告された不審な漁業活動に関連する AIS（及びその他の）データの解析／精査にかかる外部契約のための事務局提案<sup>3</sup>
- A Secretariat proposal for upgrading its database and developing modules for on-line submission of monthly catch reports and authorised CDS validators during 2019, with other modules and enhancements to be developed in 2020 and 2021.  
事務局データベースのアップデート、及び2019年における月別漁獲報告と権限を付与された CDS 確認者にかかるオンライン提出のためのモジュール開発、及び2020年及び2021年に開発されるその他のモジュール及び強化に関する事務局提案

It should be noted that some of the above projects could be deferred or altered if desired. In fact, the Secretariat's paper for CCSBT 25 (CCSBT-EC/1810/12) on implementation of the Strategic Plan, provides an option for deferring the performance review until 2021 for reasons other than cost.

必要に応じて、上記のプロジェクトは先送り又は変更することができる点に留意されたい。実際に、戦略計画の実施に関する CCSBT 25 の事務局文書 (CCSBT-EC/1810/12) では、費用以外の理由によりパフォーマンス・レビューを2021年まで先送りするオプションを提示している。

- **Secretariat Costs:** The Secretariat costs are forecast to increase by 2% in 2019. This is approximately consistent with the Consumer Price Index.  
事務局費用：事務局費用は、2019年から2%の増加が見込まれている。これは消費者物価指数とほぼ一貫している。
- **Office Management Costs:** The expected office management costs for 2019 are forecast to be 2% lower than those approved for 2018.  
事務所管理費用：2019年に想定される事務所管理費用は、2018年の承認予算よりも2%低くなる見込みである。

### (3) Options for reducing expenditure in 2019

#### 2019年の支出額を削減するためのオプション

The following table provides some options (in descending order of potential saving) that could be considered by the Finance and Administration Committee (FAC) for reducing the expenditure in 2019.

2019年の支出額の削減に関して財政運営委員会（FAC）が検討し得るいくつかのオプションを下表に示す（節約額による降順）。

<sup>3</sup> This is the budget line item "Compliance assistance/AIS analysis". The "Compliance Assistance" component of this line item does not continue to 2019. For 2019, the "Compliance Assistance" amount is included within Secretariat staff costs. So, the entire \$20,000 in 2019 is for the AIS analysis. 本件の予算費目は「遵守支援/AIS 解析」である。この費目における「遵守支援」のコンポーネントは2019年は継続しない。2019年における「遵守支援」の費用は事務局スタッフ費用に含まれている。このため、2019年に計上した20,000豪ドルは全て AIS 解析向けとなる。

Expenditure Item 支出費目	Potential Saving 考え得る 節約額	Comment コメント
Develop methodology for analysis of farm and market data 蓄養データ及び市場データ解析手法の策定	\$161,900	This project was proposed in the ESC's workplan as a first step in resolving the continued uncertainty concerning the Australian farm and Japanese market information. The project could be delayed, cancelled, or reduced depending on the EC's views. If continuing the project, the FAC should revise the underlying cost estimates to determine if the estimates are realistic. 本プロジェクトは、オーストラリアの蓄養及び日本の市場情報に関する継続的な不確実性を解決するための第一歩として、ESC 作業計画において提案されたものである。このプロジェクトは、EC の見解次第で、先送り、キャンセル又は縮小され得る。プロジェクトを進める場合、FAC は推定費用が現実的かどうか判断するため、基本的な推定費用を修正すべきである。
Performance Review パフォーマンス・レビュー	\$115,800	There are benefits in delaying the next performance review of the CCSBT until 2021 (see pages 7-8 of paper CCSBT-EC/1810/12). 2021 年まで次回の CCSBT パフォーマンス・レビューを先送りすることにはメリットがある（文書 CCSBT-EC/1810/12 の 7-8 ページを参照）
Meeting of the Ecologically Related Species Working Group 生態学的関連種作業部会	\$98,700	The EC has not decided when the next ERSWG meeting will be held, although the EC has agreed to tentatively plan to hold the meeting in early 2019, subject to decision at EC 25. EC は次回 ERSWG 会合をいつ開催するのかについて決定していないが、EC は、EC 25 による決定を条件として、同会合を 2019 年早期に開催するという暫定的な予定に合意している。
Maturity Study 成熟度に関する研究	\$55,000	This study is to estimate an unbiased maturity schedule for SBT. The cost is for preparation of materials for the 2019 maturity workshop in Bali plus costs for statistical analysis. This workshop was planned in 2017 as part of the ESC's 2018-2020 workplan and collaborative sampling for this study has commenced. 本研究は、SBT にかかるバイアスのない成熟スケジュールを推定するためのものである。ここに示した費用は、バリで開催予定の 2019 年成熟度ワークショップのための素材の準備、及び統計的解析に関する費用である。同ワークショップは、ESC の 2018-2020 年の作業計画において 2017 年に予定されていたものであり、本研究に向けた共同サンプリングが既に開始されている。
Secretariat database upgrade 事務局データベースのアップグレード	\$36,850	This is part of an important upgrade to the Secretariat's database, which will provide efficiency gains for both the Secretariat and Members. If necessary, this could be delayed for a year or two. 本件は事務局データベースに対する重要なアップグレードの一部を為すものであり、事務局とメンバーの両者にとって効率化が図られるものである。本件は、必要に応じて 1-2 年は先送りし得る。

<p>Quality Assurance Review of the EU EUにかかる品質保証レビュー</p>	<p>\$13,800 - \$25,700</p>	<p>There are 3 options for the QAR of the EU. These are: (1) Phase 2 QAR of DG Mare and Spain/Portugal; (2) Phase 2 QAR of DG Mare and phase 1 of Spain/Portugal; and (3) Phase 2 QAR of DG Mare only. The budget assumes option “1” which is the most expensive. Savings of \$13,800 and \$25,700 could be realised with options “2” and “3” respectively. EUのQARについては3つのオプションがある：(1) DG Mare 及びスペイン／ポルトガルにおけるQAR フェイズ2、(2) DG Mare におけるQAR フェイズ2 及びスペイン／ポルトガルにおけるQAR フェイズ1、及び(3) DG Mare におけるQAR フェイズ2のみ。予算案では最も高額なオプション「1」を想定している。オプション「2」又は「3」をとった場合の節約額はそれぞれ13,800 豪ドル及び25,700 豪ドルである。</p>
<p>Participation of the ESC Chair at the 2019 OMMP meeting 2019年OMMP会合へのESC議長による参加</p>	<p>\$20,400</p>	<p>The ESC workplan specified that the ESC Chair will participate at the 2019 OMMP meeting. This is important given the importance and timing for the ESC to evaluate candidate management procedures for the EC. The ESC Chair’s participation is only mentioned here as a possible cost saving because the EC did not approve the ESC’s request for the ESC Chair to participate at the 2018 OMMP meeting. ESC作業計画は、2019年OMMP会合にESC議長が参加することを明示している。ESCがECのために候補管理方式の評価を行うことの重要性及びタイミングを踏まえれば、本件は重要である。ECは2018年のOMMPにESC議長を参加させるというESCの要請を承認しなかったため、ESC議長によるOMMPへの参加については、削減が考え得る費用としてここでのみ言及した。</p>
<p>Ad-hoc analysis of AIS data and vessel company relationships AISデータ及び船舶会社に関する臨時解析</p>	<p>\$20,000</p>	<p>This funding is to allow the Secretariat to contract a firm to follow-up reports relating to suspicious fishing activity in SBT fishing grounds. The funding could be delayed, reduced, or cancelled depending on the benefits the Compliance Committee and EC see in such follow-up work. この資金は、SBT漁場における不審な漁業活動に関する報告をフォローアップするために事務局が会社と契約できるようにするためのものである。この資金は、遵守委員会及びECがこうしたフォローアップ作業によるメリットをどう見るか次第で、先送り、縮小又はキャンセルすることができる。</p>
<p>Participation of the Compliance Committee (CC) Chair at the next Tuna Compliance Network (TCN) meeting まぐろ遵守ネットワーク (TCN) の次回会合への遵守委員会 (CC) 議長の参加</p>	<p>\$6,900</p>	<p>CC Chairs are being invited to the 2019 meeting of the TCN to promote the sharing of common issues, ideas and approaches between Compliance Officers and Chairs. CC議長は、遵守担当官及び議長の間における共通の課題、アイデア及び手法の共有を促進するため、TCNの2019年会合に招待されているところである。</p>

<p>Webinar consultation on candidate management procedures 候補管理方式に関する協議ウェブ会合</p>	<p>\$3,936</p>	<p>This is in the ESC workplan as a means to inform Commissioners about the candidate management procedures developed by the ESC. The webinar would be held after the September 2019 ESC meeting if the EC requests such a webinar. This can be cancelled if the EC does not consider such a webinar to be necessary. 本件は、ESCが開発した候補管理方式についてコミッショナーに情報提供を行うための手段としてESC作業計画に含まれているものである。ウェブ会合は、ECからの要請があった場合に、2019年ESC会合の後に開催される。本件は、ECがこのようなウェブ会合は不要と考える場合にはキャンセルされる。</p>
--	----------------	---

#### (4) Proposed income for 2019

##### 2019年の収入案

The proposed income for 2019 includes a carryover from 2018 of ~\$115,000, a withdrawal from the Secretariat's savings account of \$365,000<sup>4</sup>, and interest on investments of \$26,000. The amount shown as income for the Staff Assessment Levy also appears as an expense, so this has no net effect on the budget.

2019年の収入案には、2018年からの繰越し（最大115,000豪ドル）、事務局の預金口座からの引出し（365,000豪ドル<sup>4</sup>）、及び投資利息（26,000豪ドル）が含まれている。収入の中で計上されている職員課徴金は支出でも同額が計上されているため、これは予算全体には影響がない。

Together with the above income, an increase in Member contributions of 9.8% is required to meet the proposed expenditure for 2019. However, at CCSBT 23, Members agreed to defer use of their advance contributions<sup>5</sup> until 2019 to minimise the large contribution increases that were forecast for 2019. Consequently, taking account of advance contributions, the percentage increase in contributions for each Member in 2019 is estimated to be as follows: 2019年の支出案を賄うためには、上記の収入と合わせてメンバーの分担金を9.8%増加させる必要がある。しかしながら、2019年に想定されていた分担金の大幅な増加を最小化するため、メンバーはCCSBT 23においてそれぞれの前払金<sup>5</sup>の使用を2019年まで先送りすることに合意した。このため、この前払金を考慮すると、2019年における各メンバーの分担金の増加率は以下のとおりとなる。

<sup>4</sup> Large increases in the cost of the CCSBT Science Program commenced from 2016. To prevent this causing increases in annual contributions above 10% of the previous year, CCSBT 22 agreed to withdraw a total of \$500,000 from the Secretariat's savings in the subsequent years. The proposed withdrawal of \$365,000 for 2019 leaves only \$12,020 for withdrawals in future years. CCSBT 科学プログラムに関する費用の大幅な増加は2016年から始まった。メンバーの分担金の増加幅が前年の分担金の10%を超える状況避けるため、CCSBT 22は、後年において事務局の預金口座から総額で500,000豪ドルを引き出すことに合意した。2019年に365,000豪ドルを引出した場合、将来において引き出すことができる金額はわずか12,020豪ドルとなる。

<sup>5</sup> Which resulted from South Africa's accession in February 2016. 2016年2月に南アフリカが加盟したことによるもの。



	Advance Contribution 前払金	Increase in contribution from 2018 to 2019 when using Members' advance contributions メンバーの前払金を使用した場合の2018年から2019年にかけての分担金増加率
Japan 日本	\$16,306	7.6%
Australia オーストラリア	\$16,306	7.6%
New Zealand ニュージーランド	\$12,041	3.9%
Korea 韓国	\$12,169	4.3%
Fishing Entity of Taiwan 漁業主体台湾	\$12,169	4.3%
Indonesia インドネシア	\$11,812	3.8%
European Union 欧州連合	\$11,135	-1.9%
South Africa 南アフリカ	\$0	9.8%

### Indicative Budget for 2020 to 2021

#### 2020年から2021年における仮予算

An indicative budget for 2020 to 2021 is provided at **Attachment C**.

2020年から2021年にかけての仮予算は別紙Cのとおりである。

The indicative costs for 2020 and 2021 assume continuation of standard CCSBT meeting practises, planned projects and staff arrangements, as well as known changes to these arrangements. The following additional assumptions have been made for 2020 and 2021: 2020年及び2021年の仮予算においては、通常の形でCCSBT会合の開催すること、計画に沿ったプロジェクトの実施及びスタッフに関するアレンジメントの継続を前提とし、並びにこうしたアレンジメントに対する既知の変更を反映している。2020年及び2021年に関しては、追加的に以下の前提を置いた。

#### 2020

- The ESC and CC/EC meetings will be held in Tokyo and it is assumed that Sanbancho will be available for the ESC meeting. The CCSBT will pay all usual meeting costs.  
ESC会合及びCC/EC会合は東京で開催され、ESC会合に関しては三番町共用会議所が利用可能であること。CCSBTが通常の会合費用を負担する。
- A single sub-committee meeting will be held during 2020, this being an Operating Model and Management Procedure Working Group meeting.  
2020年には1回の補助期間会合が開催されること。この会合とはオペレーティング・モデル及び管理方式に関する技術会合である。
- A QAR will be conducted, but the terms of reference for the QAR has yet to be considered, so an arbitrary amount has been allocated for the cost.

QAR が実施されるが、当該 QAR に関する付託事項はまだ検討されていないので、当該費用には任意の金額を当てはめている。

- The ESC's 2019-2021 workplan includes a possible five-day Special Meeting of the Extended Commission during 2020 in case the EC needs more time to agree on the new Management Procedure. This contingency meeting has NOT been included in the indicative budget as it is expected that this meeting will not be required. Furthermore, this meeting can be added to the 2020 budget at CCSBT 26 if CCSBT 26 fails to reach agreement on a Management Procedure.

ESC の 2019-2021 年の作業計画では、新たな管理方式に関する合意に EC がさらなる時間を要するような場合に備えて、2020 年に 5 日間の拡大委員会特別会合を開催する可能性を残している。この臨時会合については、同会合の開催が必要とされることはない想定し、仮予算の中には計上していない。また同会合については、CCSBT 26 が管理方式に関する合意に至ることができなかつた場合、CCSBT 26 において 2020 年予算に追加することができる。

- Where other information is not available, costs are based on the 2019 estimates plus a 2.5% CPI indexation.  
他の情報が利用可能でない場合、各費用は 2019 年の予算案に 2.5 % の消費者物価指数のインフレ率を乗じた数字となっている。
- The CCSBT's full exemption to Australia's Goods and Services tax will not be restored.  
CCSBT に対するオーストラリア物品サービス税の免除は復活されない。

## 2021

- The ESC and CC/EC meetings will be held in Australia, with the ESC meeting held in Canberra. The CCSBT will pay all usual meeting costs.  
ESC 及び CC/EC 会合はオーストラリアで開催され、ESC 会合はキャンベラで開催される。CCSBT が通常の会合費用を負担する。
- Two sub-committee meetings will be held, these being an ERSWG meeting and an SFMWG meeting. The SFMWG meeting is likely to be required to update the CCSBT Strategic Plan following the Performance Review if the Performance Review is conducted in 2019.  
ERSWG 会合と SFMWG 会合の 2 つの補助機関会合が開催される。SFMWG 会合は、パフォーマンス・レビューが 2019 年に実施された場合には、パフォーマンス・レビューを踏まえた CCSBT 戦略計画のアップデートを求められる可能性が高い。
- A QAR will be conducted, but the terms of reference for the QAR has yet to be considered, so an arbitrary amount has been allocated for the cost.  
QAR が実施されるが、当該 QAR に関する付託事項はまだ検討されていないので、当該費用には任意の金額を当てはめている。
- Where other information is not available, costs are based on the 2020 estimates plus a 2.5% CPI indexation.  
他の情報が利用可能でない場合、各費用は 2020 年の想定額に 2.5 % の消費者物価指数のインフレ率を乗じた数字となっている。
- The CCSBT's full exemption to Australia's Goods and Services tax will not be restored.  
CCSBT に対するオーストラリア物品サービス税の免除は復活されない。

The indicative expenditure for 2020 and 2021 is \$3,102,416 and \$3,102,384 respectively, which are both 8.0% lower than the proposed expenditure in 2019. A withdrawal of the

remaining \$12,020 of the Secretariat's savings is proposed for 2020, leaving no savings for use in future years.

2020年及び2021年の仮の支出額はそれぞれ3,102,416豪ドル及び3,102,384豪ドルであり、いずれも2019年の支出案に比べて8.0%低くなっている。事務局の預金口座からの残額(12,020豪ドル)の引出しは2020年に予定しており、将来において利用可能な預金残高はない。

With the above expenditure and withdrawals from savings, it is estimated that Member contributions will increase by 5.4% for 2020 with a further 0.4% increase being required for 2021.

上記の支出及び預金からの引出しの踏まえると、メンバーの分担金は2020年は5.4%、2021年はさらに0.4%の増加となる見込みである。

## Resources required from the CCSBT for the ESC's three-year Workplan ESC の 3 年間の作業計画に必要なリソース

(abbreviations: Sec=Secretariat Staff, Interp=Interpretation, Ch=Independent ESC Chair, P=Independent Advisory Panel, C=Consultant, Cat=Catering only, FM=full meeting costs – venue & equipment hire etc., Contracted=CCSBT contract with CSIRO)

(略記 : Sec=事務局スタッフ、Interp=通訳、Ch=ESC 独立議長、P=独立諮問パネル、C=コンサルタント、契約=CCSBT と CSIRO との契約による実施)

	2019	2020	2021
June OMMP Meeting in Seattle OMMP 会合、6 月、シアトル (no Sec, no Interp) (事務局なし、通訳なし)	5 日間ケータリングのみ: 2P, 1C, 1Ch + 3C 準備日	5 日間ケータリングのみ: 2P, 1C, 1Ch + 3C 準備日	No
Informal technical workshop OMMP 非公式技術会合 (immediately prior to ESC, no Interp) (ESC 直前、通訳なし)	1 日間フル会合: 2P, 1C, 1Ch, 2 Sec + 3C 準備日	No	No
ESC Meeting ESC 会合	6 日間フル会合: 1Ch, 3P, 1C, 3 Interp, 3 Sec	6 日間フル会合: 1Ch, 3P, 1C, 3 Interp, 3 Sec	6 日間フル会合: 1Ch, 3P, 1C, 3 Interp, 3 Sec
Commissioner interaction Webex on CMPs CMP に関するコミッショナーとの意思疎通のためのウェブ会合	2P, 1Ch	No	No
Contingency EC Special Meeting 臨時 EC 特別会合	No	5 日間フル会合: 1Ch, 3P, 1C, 3 Interp, 3 Sec	No
CPUE Webinar CPUE ウェブ会合	No	? <sup>1</sup>	? <sup>1</sup>
Routine OMMP Code Maintenance / Development 定期的な OMMP コードメンテナンス/開発	5 P・日 + 12 ヶ月の Shiny App 利用	5 P・日 + 12 ヶ月の Shiny App <sup>2</sup> 利用	5 P・日 + 12 ヶ月の Shiny App <sup>2</sup> 利用
Maturity study 成熟度に関する研究	\$50,000 <sup>3</sup>	\$0	\$0
Continued close-kin sample collection & Processing 近縁遺伝子サンプルの収集及び処理の継続	契約	契約 + フリーザースペースのための 20,000 豪ドル	契約
Close-kin identification & exchange 近縁遺伝子の特定及び交換	契約	契約	契約

<sup>1</sup> Requires 3 panel days if held. これが開催される場合は 3 パネル・日が必要

<sup>2</sup> Usage of Shiny App to be evaluated after first year to determine the required period of licensing in the future. 将来におけるライセンス契約の必要期間を判断するため、1 年目の完了後に Shiny App の利用状況が評価される予定

<sup>3</sup> For Statistician and preparation of workshop materials. 統計学者及びワークショップの素材の準備にかかる費用

Continued aging of Indonesian otoliths インドネシアの耳石年齢査定 の継続	契約	契約	契約
Long-term Gene Tagging 長期的遺伝子標識放流	契約	契約	契約
Develop methodology for analysis of farming and market data 蓄養データ及び市場データ 解析手法の開発	3人の専門家からなるパネル2組。専門家10-14日。各パネルごとに会合1回。各パネルの議長がESCに出席	Subject to agreed method being developed. Resource requirements are not known as this is dependent on the method. 開発・合意された手法による。必要なりソースは手法次第であるため、未知。	

## DRAFT GENERAL BUDGET for 2019

<b>INCOME</b>	<b>APPROVED 2018 BUDGET</b>	<b>DRAFT REVISED 2018 BUDGET</b>	<b>DRAFT 2019 BUDGET</b>	<b>ABSOLUTE VARIATION (approved 2018 to draft 2019)</b>
<b>Contributions from members</b>	<b>\$2,506,088</b>	<b>\$2,506,088</b>	<b>\$2,752,505</b>	
Japan	\$717,862	\$717,862	\$788,455	\$70,593
Australia	\$717,862	\$717,862	\$788,455	\$70,593
New Zealand	\$204,081	\$204,081	\$224,178	\$20,097
Korea	\$219,514	\$219,514	\$241,113	\$21,599
Fishing Entity of Taiwan	\$219,514	\$219,514	\$241,113	\$21,599
Indonesia	\$195,378	\$195,378	\$214,557	\$19,179
European Union	\$95,092	\$95,092	\$104,429	\$9,337
South Africa	\$136,785	\$136,785	\$150,206	\$13,421
<b>Staff Assessment Levy</b>	<b>\$109,300</b>	<b>\$109,962</b>	<b>\$111,800</b>	<b>\$2,500</b>
<b>Carryover from previous year</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$115,281</b>	<b>\$115,281</b>
<b>Voluntary contributions from Members<sup>1</sup></b>	<b>\$105,388</b>	<b>\$120,467</b>	<b>\$0</b>	<b>-\$105,388</b>
<b>Voluntary contributions to meeting costs<sup>2</sup></b>	<b>\$158,230</b>	<b>\$147,548</b>	<b>\$0</b>	<b>-\$158,230</b>
<b>Withdrawal from savings</b>	<b>\$17,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$365,000</b>	<b>\$348,000</b>
<b>Interest on investments<sup>3</sup></b>	<b>\$19,000</b>	<b>\$36,969</b>	<b>\$26,000</b>	<b>\$7,000</b>
<b>TOTAL GROSS INCOME</b>	<b>\$2,915,005</b>	<b>\$2,921,034</b>	<b>\$3,370,586</b>	<b>\$455,581</b>

<sup>1</sup> The voluntary contributions in 2018 is a maximum of \$120,467 (80,000 euros) for stage 1 of the Long-Term Gene Tagging in 2018 from the European Union (EU), subject to invoices at the end of the project - it is expected that invoices will reach the maximum amount.

<sup>2</sup> The voluntary contributions to meeting costs for 2018 comprise: (1) a maximum of \$175,059 (113,986 euros) for meetings being hosted by the European Union in 2018, subject to invoices at the end of the project. The amount recorded in the interim draft revised budget reflect the anticipated invoices at conclusion of these meetings; and (2) \$9,825.45 to be provided by New Zealand for the fees, accomodation and subsistance of the consultant for the OMMP 9 meeting.

<sup>3</sup> Interest on investments does not include interest earned from the staff liability fund (which is estimated to be \$4,779 in 2018).

<b>EXPENDITURE</b>	<b>APPROVED 2018 BUDGET</b>	<b>DRAFT REVISED 2018 BUDGET</b>	<b>DRAFT 2019 BUDGET</b>	<b>PERCENTAGE VARIATION (approved 2018 to draft 2019)</b>
<b>ANNUAL MEETING - (CC/EC/CCSBT)</b>	<b>\$218,900</b>	<b>\$201,122</b>	<b>\$208,900</b>	<b>-5%</b>
Independent chairs	\$27,900	\$26,588	\$62,500	124%
Interpretation costs	\$55,300	\$54,918	\$84,200	52%
Hire of venue & catering <sup>4</sup>	\$63,800	\$56,791	\$0	-
Hire of equipment <sup>4</sup>	\$33,800	\$28,440	\$0	-
Translation of meeting documents	\$10,000	\$10,000	\$10,000	0%
Secretariat expenses	\$28,100	\$24,385	\$52,200	86%
<b>ESC/SC Meeting</b>	<b>\$281,600</b>	<b>\$245,623</b>	<b>\$238,400</b>	<b>-15%</b>
Interpretation costs	\$68,000	\$65,453	\$76,300	12%
Hire of venue & catering <sup>4</sup>	\$36,700	\$29,145	\$0	-
Hire of equipment <sup>4</sup>	\$21,300	\$18,368	\$0	-
Hire of consultants - Chairs and Advisory Panel	\$105,200	\$98,120	\$124,200	18%
Translation of meeting documents	\$1,000	\$0	\$1,000	0%
Secretariat expenses	\$49,400	\$34,537	\$36,900	-25%
<b>SUB-COMMITTEE MEETINGS</b>	<b>\$116,606</b>	<b>\$110,088</b>	<b>\$197,036</b>	<b>69%</b>
Ecologically Related Species WG Meeting	\$0	\$0	\$98,700	-
Strategy and Fisheries Management WG Meeting <sup>5</sup>	\$59,306	\$50,141	\$0	-100%
OMMP Technical Meeting (5 day, intersessional) <sup>6</sup>	\$42,300	\$41,925	\$79,600	88%
OMMP Technical Meeting (1 day, prior to ESC) <sup>4</sup>	\$15,000	\$18,022	\$14,800	-1%
Webinar Consultation on Candidate MPs	\$0	\$0	\$3,936	-
<b>SCIENCE PROGRAM</b>	<b>\$949,600</b>	<b>\$934,081</b>	<b>\$1,180,400</b>	<b>24%</b>
Intersessional OM/MP Maintenance & Development	\$7,200	\$7,017	\$9,800	36%
Development of the CPUE series	\$3,400	\$2,065	\$0	-100%
Tagging program coordination	\$1,000	\$1,000	\$1,000	0%
Long-Term Gene Tagging Project <sup>1,7</sup>	\$770,000	\$759,000	\$770,000	0%
Close-kin sampling, DNA extraction & sequencing <sup>8</sup>	\$79,200	\$79,200	\$80,300	1%
Close-kin identification & exchange (POP & HSP) <sup>8</sup>	\$33,000	\$33,000	\$46,700	42%
Sampling and aging of Indonesian Otoliths	\$52,800	\$52,800	\$55,700	5%
Maturity study	\$0	\$0	\$55,000	-
Develop methodology for analysis of farm & market data	\$0	\$0	\$161,900	-
Participation of ERSWG Chair in tRFMO WG meetings	\$3,000	\$0	\$0	-100%
<b>SPECIAL PROJECTS</b>	<b>\$62,600</b>	<b>\$58,607</b>	<b>\$246,650</b>	<b>294%</b>
Quality Assurance Review	\$52,600	\$52,607	\$67,100	28%
Performance Review	\$0	\$0	\$115,800	-
TCN Participation	\$0	\$0	\$6,900	-
Compliance assistance/AIS Analysis	\$10,000	\$6,000	\$20,000	100%
Database upgrade and on-line data submission/access	\$0	\$0	\$36,850	-

<b>EXPENDITURE</b>	<b>APPROVED 2018 BUDGET</b>	<b>DRAFT REVISED 2018 BUDGET</b>	<b>DRAFT 2019 BUDGET</b>	<b>PERCENTAGE VARIATION (approved 2018 to draft 2019)</b>
<b>SECRETARIAT COSTS</b>	<b>\$1,109,800</b>	<b>\$1,082,428</b>	<b>\$1,127,000</b>	<b>2%</b>
Secretariat staff costs	\$726,100	\$715,955	\$743,000	2%
Staff assessment levy	\$109,300	\$109,962	\$111,800	2%
Employer social security	\$137,900	\$136,540	\$143,800	4%
Insurance - worker's compensation/ travel/contents	\$14,400	\$13,856	\$14,200	-1%
Travel/transport	\$35,200	\$21,674	\$30,700	-13%
Translation of meeting reports	\$21,500	\$19,300	\$18,000	-16%
Training	\$2,000	\$3,169	\$2,000	0%
Home leave allowance	\$8,600	\$8,600	\$1,700	-80%
Other employment expense	\$2,300	\$873	\$2,300	0%
Recruitment expenses	\$0	\$0	\$0	-
Staff liability fund (accumulating)	\$52,500	\$52,500	\$59,500	13%
<b>OFFICE MANAGEMENT COSTS</b>	<b>\$175,900</b>	<b>\$173,804</b>	<b>\$172,200</b>	<b>-2%</b>
Office lease and storage	\$68,500	\$67,958	\$70,300	3%
Office costs	\$87,600	\$87,562	\$84,000	-4%
Provision for new/replacement assets	\$12,100	\$11,116	\$11,000	-9%
Telephone/communications	\$7,700	\$7,168	\$6,900	-10%
<b>TOTAL GROSS EXPENDITURE</b>	<b>\$2,915,006</b>	<b>\$2,805,753</b>	<b>\$3,370,586</b>	<b>16%</b>

<sup>4</sup> For 2018, the EU is the host and has provided a grant to the CCSBT for the catering and venue and equipment hire components of these meetings. The grant income is included in the budget. For 2019, South Africa has indicated that it will directly cover these expenses and hence the cost for this component of these meetings is shown as zero (except for miscellaneous expenses).

<sup>5</sup> Australia and New Zealand have/will reimburse the cost of the two panel Members that attended this meeting. The expense and associated income have not been included in the budget because attendance of the panel Members was an initiative of AU/NZ, not a decision of the Extended Commission.

<sup>6</sup> For 2018, New Zealand will be reimbursing certain costs for the consultant as per footnote 2. The expected reimbursement has been included in the budget income.

<sup>7</sup> CSIRO is providing an "In-kind" co-contribution to this project of \$322,000 in 2018. CSIRO's 2019 contribution is not yet available but is expected to be similar to 2018.

<sup>8</sup> CSIRO is providing an "In-kind" contribution of \$61,000 for these projects in 2018 and \$54,670 in 2019.



## INDICATIVE BUDGET for 2020 to 2021

INCOME	DRAFT 2019 BUDGET	Indicative 2020	Indicative 2021
<b>Contributions from members</b>	<b>\$2,752,505</b>	<b>\$2,900,796</b>	<b>\$2,912,384</b>
Japan	\$788,455	\$830,933	\$834,252
Australia	\$788,455	\$830,933	\$834,252
New Zealand	\$224,178	\$236,256	\$237,200
Korea	\$241,113	\$254,103	\$255,118
Fishing Entity of Taiwan	\$241,113	\$254,103	\$255,118
Indonesia	\$214,557	\$226,116	\$227,019
European Union	\$104,429	\$110,055	\$110,494
South Africa	\$150,206	\$158,298	\$158,931
<b>Staff Assessment Levy</b>	<b>\$111,800</b>	<b>\$114,600</b>	<b>\$117,500</b>
<b>Carryover from previous year</b>	<b>\$115,281</b>	<b>\$50,000</b>	<b>\$50,000</b>
<b>Voluntary contributions from Members<sup>1</sup></b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Voluntary contributions to meeting costs<sup>2</sup></b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Withdrawal from savings</b>	<b>\$365,000</b>	<b>\$12,020</b>	<b>\$0</b>
<b>Interest on investments<sup>3</sup></b>	<b>\$26,000</b>	<b>\$25,000</b>	<b>\$22,500</b>
<b>TOTAL GROSS INCOME</b>	<b>\$3,370,586</b>	<b>\$3,102,416</b>	<b>\$3,102,384</b>

<sup>1</sup> The voluntary contributions in 2018 is a maximum of \$120,467 (80,000 euros) for stage 1 of the Long-Term Gene Tagging in 2018 from the European Union (EU), subject to invoices at the end of the project - it is expected that invoices will reach the maximum amount.

<sup>2</sup> The voluntary contributions to meeting costs for 2018 comprise: (1) a maximum of \$175,059 (113,986 euros) for meetings being hosted by the European Union in 2018, subject to invoices at the end of the project. The amount recorded in the interim draft revised budget reflect the anticipated invoices at conclusion of these meetings; and (2) \$9,825.45 to be provided by New Zealand for the fees, accomodation and subsistance of the consultant for the OMMP 9 meeting.

<sup>3</sup> Interest on investments does not include interest earned from the staff liability fund (which is estimated to be \$4,779 in 2018).

<b>EXPENDITURE</b>	<b>DRAFT 2019 BUDGET</b>	<b>Indicative 2020</b>	<b>Indicative 2021</b>
<b>ANNUAL MEETING - (CC/EC/CCSBT)</b>	<b>\$208,900</b>	<b>\$365,000</b>	<b>\$290,544</b>
Independent chairs	\$62,500	\$42,000	\$68,376
Interpretation costs	\$84,200	\$62,000	\$65,528
Hire of venue & catering <sup>4</sup>	\$0	\$139,000	\$75,768
Hire of equipment <sup>4</sup>	\$0	\$76,000	\$37,752
Translation of meeting documents	\$10,000	\$10,000	\$10,000
Secretariat expenses	\$52,200	\$36,000	\$33,120
<b>ESC/SC Meeting</b>	<b>\$238,400</b>	<b>\$214,000</b>	<b>\$211,548</b>
Interpretation costs	\$76,300	\$43,000	\$45,188
Hire of venue & catering <sup>4</sup>	\$0	\$8,000	\$27,984
Hire of equipment <sup>4</sup>	\$0	\$46,000	\$18,216
Hire of consultants - Chairs and Advisory Panel	\$124,200	\$79,000	\$117,720
Translation of meeting documents	\$1,000	\$1,000	\$1,000
Secretariat expenses	\$36,900	\$37,000	\$1,440
<b>SUB-COMMITTEE MEETINGS</b>	<b>\$197,036</b>	<b>\$81,600</b>	<b>\$165,907</b>
Ecologically Related Species WG Meeting	\$98,700	\$0	103,635
Strategy and Fisheries Management WG Meeting <sup>5</sup>	\$0	\$0	62,272
OMMP Technical Meeting (5 day, intersessional) <sup>6</sup>	\$79,600	\$81,600	\$0
OMMP Technical Meeting (1 day, prior to ESC) <sup>4</sup>	\$14,800	\$0	\$0
Webinar Consultation on Candidate MPs	\$3,936	\$0	\$0
<b>SCIENCE PROGRAM</b>	<b>\$1,180,400</b>	<b>\$997,100</b>	<b>\$992,700</b>
Intersessional OM/MP Maintenance & Development	\$9,800	\$9,800	\$9,800
Development of the CPUE series	\$0	\$4,900	\$5,000
Tagging program coordination	\$1,000	\$1,000	\$1,000
Long-Term Gene Tagging Project <sup>1,7</sup>	\$770,000	\$775,500	\$786,500
Close-kin sampling, DNA extraction & sequencing <sup>8</sup>	\$80,300	\$101,400	\$82,800
Close-kin identification & exchange (POP & HSP) <sup>8</sup>	\$46,700	\$47,300	\$49,300
Sampling and aging of Indonesian Otoliths	\$55,700	\$57,200	\$58,300
Maturity study	\$55,000	\$0	\$0
Develop methodology for analysis of farm & market data	\$161,900		
Participation of ERSWG Chair in tRFMO WG meetings	\$0	\$0	\$0
<b>SPECIAL PROJECTS</b>	<b>\$246,650</b>	<b>\$104,650</b>	<b>\$73,300</b>
Quality Assurance Review	\$67,100	\$50,000	\$50,000
Performance Review	\$115,800	\$0	\$0
TCN Participation	\$6,900	\$0	\$0
Compliance assistance/AIS Analysis	\$20,000	\$20,000	\$20,000
Database upgrade and on-line data submission/access	\$36,850	\$34,650	\$3,300

<b>EXPENDITURE</b>	<b>DRAFT 2019 BUDGET</b>	<b>Indicative 2020</b>	<b>Indicative 2021</b>
<b>SECRETARIAT COSTS</b>	<b>\$1,127,000</b>	<b>\$1,163,766</b>	<b>\$1,185,985</b>
Secretariat staff costs	\$743,000	\$761,600	\$780,700
Staff assessment levy	\$111,800	\$114,600	\$117,500
Employer social security	\$143,800	\$147,400	\$151,100
Insurance - worker's compensation/ travel/contents	\$14,200	\$14,600	\$15,000
Travel/transport	\$30,700	\$31,500	\$32,300
Translation of meeting reports	\$18,000	\$18,500	\$19,000
Training	\$2,000	\$2,100	\$2,200
Home leave allowance	\$1,700	\$8,815	\$1,785
Other employment expense	\$2,300	\$2,400	\$2,500
Recruitment expenses	\$0	\$0	\$0
Staff liability fund (accumulating)	\$59,500	\$62,251	\$63,900
<b>OFFICE MANAGEMENT COSTS</b>	<b>\$172,200</b>	<b>\$176,300</b>	<b>\$182,400</b>
Office lease and storage	\$70,300	\$72,100	\$74,000
Office costs	\$84,000	\$86,100	\$88,300
Provision for new/replacement assets	\$11,000	\$11,000	\$12,800
Telephone/communications	\$6,900	\$7,100	\$7,300
<b>TOTAL GROSS EXPENDITURE</b>	<b>\$3,370,586</b>	<b>\$3,102,416</b>	<b>\$3,102,384</b>

<sup>4</sup> For 2018, the EU is the host and has provided a grant to the CCSBT for the catering and venue and equipment hire components of these meetings. The grant income is included in the budget. For 2019, South Africa has indicated that it will directly cover these expenses and hence the cost for this component of these meetings is shown as zero (except for miscellaneous expenses).

<sup>5</sup> Australia and New Zealand have/will reimburse the cost of the two panel Members that attended this meeting. The expense and associated income have not been included in the budget because attendance of the panel Members was an initiative of AU/NZ, not a decision of the Extended Commission.

<sup>6</sup> For 2018, New Zealand will be reimbursing certain costs for the consultant as per footnote 2. The expected reimbursement has been included in the budget income.

<sup>7</sup> CSIRO is providing an "In-kind" co-contribution to this project of \$322,000 in 2018. CSIRO's 2019 contribution is not yet available but is expected to be similar to 2018.

<sup>8</sup> CSIRO is providing an "In-kind" contribution of \$61,000 for these projects in 2018 and \$54,670 in 2019.