

食鳥検査事業収支計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

収入の部

(単位:円)

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
大科目	中科目				
事業収入	検査手数料収入	3,250,000	3,266,350	16,350	5円×653,270羽
補助金収入	県補助金収入	25,686,000	24,209,084	1,476,916	
雑収入	雑収入	1,000	2,115	1,115	
当期収入合計(A)		28,937,000	27,477,549	1,459,451	
前期繰越収支差額		0	0	0	
収入合計(B)		28,937,000	27,477,549	1,459,451	

支出の部

(単位:円)

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
大科目	中科目				
事業費支出		27,256,000	25,959,467	1,296,533	
	給料手当支出	20,781,000	19,899,129	881,871	
		5,910,000	5,907,600	2,400	派遣職員給与(1名)
		8,021,000	8,020,800	200	プロパー職員給与(3名)
		3,730,000	3,747,067	17,067	派遣職員(扶養・期末勤勉・管理職・通勤・住居・特殊勤務手当)
		3,120,000	2,223,662	896,338	プロパー職員(扶養・期末勤勉・超過勤務・通勤・住居・特殊勤務手当)
	福利厚生費支出	2,501,000	2,176,218	324,782	
		1,009,000	1,028,492	19,492	派遣職員(厚生年金、健康保険、労働保険等)
		1,492,000	1,147,726	344,274	プロパー職員(厚生年金、健康保険、労働保険等)
	備品・消耗品費支出	2,977,000	3,044,072	67,072	
	光熱水費支出	720,000	602,881	117,119	現場及び本所費用
	燃料費支出	81,000	62,872	18,128	
	修繕費支出	126,000	99,645	26,355	
	保険料支出	70,000	74,650	4,650	対人・対物車両
管理費支出		1,681,000	1,518,082	162,918	
	給料手当支出	869,000	770,000	99,000	事務職員 5,500×1名×140日
	旅費支出	364,000	366,500	2,500	
	通信運搬費支出	116,000	122,417	6,417	
	印刷製本費支出	10,000	11,500	1,500	
	負担金支出	60,000	92,500	32,500	
	租税公課支出	100,000	77,800	22,200	消費税
	手数料支出	162,000	77,365	84,635	
当期支出合計(C)		28,937,000	27,477,549	1,459,451	
当期収支差額(A)-(C)		0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	