

食鳥検査事業収支予算書(案)

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

収入の部

(単位:円)

科 目		本年度	前年度	増 減	備 考
大科目	中科目	予算額	予算額		
事業収入	検査手数料収入	3,380,000	3,250,000	130,000	5円×676,000羽
補助金収入	県補助金収入	19,018,489	25,686,000	6,667,511	
雑収入	雑収入	1,000	1,000	0	
当期収入合計(A)		22,399,489	28,937,000	6,537,511	
前期繰越収支差額		0	0	0	
収入合計(B)		22,399,489	28,937,000	6,537,511	

支出の部

(単位:円)

科 目		本年度	前年度	増 減	備 考
大科目	中科目	予算額	予算額		
事業費支出		20,212,489	27,256,000	7,043,511	
	給料手当支出	14,607,500	20,781,000	6,173,500	
		0	5,910,000	5,910,000	派遣職員0名
		10,694,400	8,021,000	2,673,400	プロパー職員給与(4名)
		0	3,730,000	3,730,000	派遣職員0名
		3,913,100	3,120,000	793,100	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	1,930,989	2,501,000	570,011	
		0	1,009,000	1,009,000	派遣職員0名
		1,930,989	1,492,000	438,989	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	2,688,000	2,977,000	289,000	
	光熱水費支出	720,000	720,000	0	
	燃料費支出	81,000	81,000	0	公用車車燃料
	修繕費支出	110,000	126,000	16,000	公用車車検代
	保険料支出	75,000	70,000	5,000	対人・対物車両
管理費支出		2,187,000	1,681,000	506,000	
	給料手当支出	858,000	869,000	11,000	事務職員 5,500×1名×156日
	旅費支出	364,000	364,000	0	
	通信運搬費支出	165,000	116,000	49,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	使用料及び賃借料支出	260,000	0	260,000	コピー使用料
	負担金支出	220,000	60,000	160,000	各種団体負担金、衛環研負担金(清掃委託等)
	租税公課支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	210,000	162,000	48,000	健康診断、クリーニング代
当期支出合計(C)		22,399,489	28,937,000	6,537,511	
当期収支差額(A)-(C)		0	0	0	

次期繰越収支差額(B) - (C)	0	0	0
-------------------	---	---	---