

おがさわら人とペットと野生動物が共存する島づくり協議会 平成29年度事業収支計画

単位:千円

	公益的事業部門				収益的事業部門			
	科目	予算額	説明		科目	予算額	説明	
収入の部	負担金及び補助	7,500	小笠原村	7,500	手数料収入	1,800	4000円×年間450件	1,800
	寄付金	1,000	小笠原自然文化研究所	1,000				
	委託料	1,000	環境省	1,000				
	計	9,500			計	1,800		
支出の部	共通経費							
	人件費	6,000	人件費(獣医師1名)	6,000				
	賃金	1,000	動物看護師(VT):年間120日程度×8,000円	1,000				
	事務費	200	事務用品	150				
			手数料	50				
	事業費	3,800	旅費	700				
			特別旅費・報償費	300				
			通信費	200				
			印刷製本費	100				
			消耗品費	1,500				
			機器整備・メンテナンス費	1,000				
	計	11,000						
	共通経費按分*1	6,050			共通経費按分	4,950		
	直接費							
予備費	300							
収支差額								
計	3,150			計	-3,150			

\*1 小笠原自然文化研究所の寄付金については、運営開始に当たっての臨時的負担(平成30年度以降は改めて協議)

\*2 獣医師の勤務時間 週38.75hのうち、村民向け開放予定の18hで案分(公益的事業部門:収益的事業部門=5.5:4.5)

\*3 網掛けセルが補助金対象経費