

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 令和2年度事業収支計画

単位:千円

非課税対象部門						課税対象部門					
科目	説明	元年度 予算額	元年度 決算見込	2年度 予算額	予算額 増減	科目	元年度 予算額	元年度 決算見込	2年度 予算額	予算額 増減	説明
前年度繰越	前年度繰越	6,131	6,131	8,905	2,774	手数料収入	4,500	8,244	5,919	1,419	
負担金及び補助	小笠原村	9,000	9,000	12,000	3,000						
寄付金						委託料	24	0	23	▲ 1	小笠原村 MC装着委託料
						その他収入(預金利子等)	25	24	23	▲ 2	端数調整で千円増
計		15,131	15,131	20,905	5,774	計	4,549	8,268	5,965	1,416	
合計											
元年度 予算額	19,680	元年度 決算見込み額		23,399		2年度 予算額	26,870		増減	7,190	

共通経費						
科目	説明	元年度 予算額	元年度 決算見込	2年度 予算額	予算額 増減	特記事項
人件費	科目合計	10,185	9,576	12,000	1,815	
	給与(獣医師1名)	6,000	7,971	6,700	700	
	給与(動物看護師1名)	3,450	0	4,700	1,250	動物看護補助員の臨時雇用含む。@ ¥1,200-
	賃金(用務員1名)	735	1,605	600	▲ 135	事務員(ペット条例登録作業用)の臨時雇用含む。@ ¥1,060-
事務費	科目合計	200	253	185	▲ 15	
	事務用品	145	188	120	▲ 25	(整)対処室環境整備費用(棚設置等)1月につき10,000円
	手数料	15	11	11	▲ 4	
	その他事務費	40	54	54	14	(新)看護師健康診断等
事業費	科目合計	6,076	4,665	6,310	234	
	旅費	350	256	927	577	(新・整理)仮・母島診療 獣医・看護師4ヶ月に1回程度(7・11・3月) 1回 38,560円(3泊4日) 獣医・看護師各年2回程度 積算:1回154,680円(10泊11日)
	特別旅費・報償費	400	130	684	284	(整理)東獣等島内開催事業招聘2名(170,300×2)・母島獣医医療支援2名1回(17,180×2)
	通信費	150	184	184	34	
	印刷製本費	0	18	18	18	
	委託費	100	272	272	172	
	消耗品費	2,000	2,052	2,158	158	(整)事務的消耗品含
	機器整備・メンテナンス費	1,500	801	1,097	▲ 403	
	報償費(税理士)	326	324	324	▲ 2	
	法人税费等	600	70	70	▲ 530	
	減価償却費	0	548	89	89	
その他事業費	650	10	487	▲ 163	ネコプロジェクト事業費(アイボ寄附金財源) 残 ¥487,845- (H30末残650,000円-H31執行額162,155円) アイボ旅費等財源	
計		16,461	14,494	18,495	2,034	
直接費						
予備費		2,796	0	8,375	5,579	
合計						
合計		19,257	14,494	26,870	7,613	

継続されている事項

・令和2年度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運営費補助金の対象経費は、人件費(獣医師、動物看護師、用務員等の給与)となっている。

・「希少動物治療費は、当面、動物協議会が負担」(H31.4.16 平成31(2019)年度 第1回小笠原希少鳥獣に関する連絡会)

R2年度に検討しなければならない事項

予備費の扱いについて

・小笠原村からの運営費補助金を精査することを含め、予備費の扱いを、今後の活動方針の構築とあわせて検討する。