

平成28年度収支予算書(案)

一般会計

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	①予算額	②前年度最終予算額	増減(①-②)	備 考
1 収入の部				
① 基本的財産運用益				
県債受取利息	132,000	144,000	△ 12,000	
公債受取利息	825,000	412,000	413,000	
定期預金受取利息	7,000	5,000	2,000	
財産運用収入計	964,000	561,000	403,000	
② 特定資産運用益				
退職引当金預金受取利息	5,000	4,000	1,000	
施設修繕積立金受取利息	3,000	2,000	1,000	
特定資産運用利息計	8,000	6,000	2,000	
③ 事業収益				
飼育管理業務受託収益	5,311,000	5,096,000	215,000	センター業務
種苗売却収益	42,698,000	45,000,000	△ 2,302,000	
事業収益計	48,009,000	50,096,000	△ 2,087,000	
④ 受取補助金等				
受取民間補助金	1,249,000	1,484,000	△ 235,000	
⑤ 雑収益				
定期預金受取利息	7,000	10,000	△ 3,000	
⑥ 資産運用財産充当				
定期預金取崩	0	63,532,000	△ 63,532,000	債券購入
⑦ 他会計からの繰入収入				
栽培基金会計から繰入	0	12,975,000	△ 12,975,000	
当期収入合計 (A)	50,237,000	128,664,000	△ 78,427,000	
前期繰越収支差額	62,061,000	63,220,000	△ 1,159,000	
収入合計 (B)	112,298,000	191,884,000	△ 79,586,000	
2 支出の部				
① 事業費				
給料手当	11,704,000	11,478,000	226,000	正職員
臨時雇賃金	9,679,000	9,700,000	△ 21,000	臨時従業員
福利厚生費	3,209,000	3,284,000	△ 75,000	社保、労保
旅費交通費	820,000	450,000	370,000	
通信運搬費	200,000	160,000	40,000	電話、振込料
研修費	0	66,000	△ 66,000	運転操作技能
消耗品費	1,500,000	1,400,000	100,000	作業資材
修繕費	2,500,000	2,500,000	0	アワビ施設
動力費	6,750,000	6,750,000	0	電気
光熱水料費	462,000	462,000	0	水道、灯油
賃借料	180,000	180,000	0	レンタカー
保険料	232,000	232,000	0	アワビ施設
諸謝金	30,000	30,000	0	放流式
支払負担金	80,000	45,000	35,000	会議負担金
種苗購入費	6,567,000	11,038,000	△ 4,471,000	アワビ、ガザミ
親魚購入費	300,000	300,000	0	アワビ、クルマエビ
飼料購入費	2,310,000	2,100,000	210,000	飼育用飼料
薬品費	150,000	186,000	△ 36,000	魚病、消毒薬品
役務費	60,000	27,000	33,000	水質分析
管理諸費	147,000	126,000	21,000	電気保安、消防
雑 費	140,000	140,000	0	放流式ほか
事業費支出計	47,020,000	50,654,000	△ 3,634,000	

科 目	①予算額	②前年度最終予算額	増減(①-②)	備 考
② 管理費				
役員報酬	3,040,000	1,710,000	1,330,000	常勤理事
給料手当	322,000	2,655,000	△ 2,333,000	常勤理事通勤費
臨時雇賃金	835,000	733,000	102,000	臨時従業員
福利厚生費	677,000	786,000	△ 109,000	社保、労保
会議費	162,000	110,000	52,000	理事会、評議員会
旅費交通費	407,000	300,000	107,000	
通信運搬費	190,000	190,000	0	電話、切手
消耗品費	70,000	70,000	0	事務用品
光熱水料費	110,000	110,000	0	電気、水道
賃借料	140,000	140,000	0	コピー機
租税公課	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	消費税、印紙
支払負担金	80,000	50,000	30,000	会議負担金
監理費	729,000	767,000	△ 38,000	会計・税務指導
管理諸費	380,000	343,000	37,000	アワビ施設警備
雑 費	20,000	20,000	0	
管理費支出計	8,162,000	9,984,000	△ 1,822,000	
③ 特定資産積立支出				
退職給付費用	1,560,000	3,653,000	△ 2,093,000	
建物、施設修繕積立	2,000,000	2,000,000	0	
特定資産積立支出計	3,560,000	5,653,000	△ 2,093,000	
④ 財産取得支出				
有価証券購入費	0	63,532,000	△ 63,532,000	
⑤ 他会計繰入支出				
栽培基金会計へ繰入支出	5,403,000	0	5,403,000	
当期支出合計 (C)	64,145,000	129,823,000	△ 65,678,000	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 13,908,000	△ 1,159,000	△ 12,749,000	
次期繰越収支差額(B) - (C)	48,153,000	62,061,000	△ 13,908,000	

平成28年度収支予算書(案)

栽培基金会計

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	①予算額	②前年度最終予算額	増減(①-②)	備 考
I 放流効果実証事業事業				
1 収入の部				
① 基本的財産運用益				
国債受取利息	0	1,260,000	△ 1,260,000	
公債受取利息	4,829,000	3,935,000	894,000	
定期預金受取利息	7,000	1,000	6,000	
財産運用収入計	4,836,000	5,196,000	△ 360,000	
② 受取補助金等				
受取県補助金	1,243,000	1,442,000	△ 199,000	
③ 受取負担金				
マダイ放流協力金	2,580,000	2,600,000	△ 20,000	
ヒラメ放流協力金	1,215,000	1,200,000	15,000	
八重・浅内・峰浜放流協力金	50,000	50,000	0	
秋田県つり連合会放流協力金	200,000	200,000	0	
受取負担金計	4,045,000	4,050,000	△ 5,000	
④ 有価証券売却益				
有価証券売却益	0	138,190,000	△ 138,190,000	
⑤ 雑収益				
受取利息	0	1,000	△ 1,000	
有価証券運用益	0	17,292,000	△ 17,292,000	
雑収益計	0	17,293,000	△ 17,293,000	
⑥ 他会計からの繰入収入				
一般会計から繰入	5,403,000	0	5,403,000	
当期収入合計 (A)	15,527,000	166,171,000	△ 150,644,000	
前期繰越収支差額	9,658,000	9,658,000	0	
収入合計 (B)	25,185,000	175,829,000	△ 150,644,000	
2 支出の部				
① 放流効果実証事業支出				
給料手当	4,658,000	4,656,000	2,000	正職員
臨時雇賃金	2,420,000	2,477,000	△ 57,000	臨時従業員
福利厚生費	1,365,000	1,202,000	163,000	社保、劳保
会議費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	400,000	400,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	電話、振込料
消耗品費	150,000	150,000	0	作業資材
修繕費	100,000	20,000	80,000	岩館施設
動力費	2,220,000	2,220,000	0	電気
光熱水料費	20,000	20,000	0	岩館施設
賃借料	150,000	117,000	33,000	レンタカー
保険料	31,000	31,000	0	岩館施設
飼料購入費	2,860,000	2,600,000	260,000	飼育用飼料
薬品費	100,000	90,000	10,000	魚病、消毒薬品
飼育役務費	850,000	820,000	30,000	マダイ中間育成
雑 費	100,000	100,000	0	
放流効果実証事業支出計	15,527,000	15,006,000	521,000	
② 財産取得支出				
有価証券購入	0	136,468,000	△ 136,468,000	
③ 資産運用財産支出				
定期預金支出	0	1,722,000	△ 1,722,000	
④ 他会計繰入支出				
一般会計へ繰入支出	0	12,975,000	△ 12,975,000	
当期支出合計 (C)	15,527,000	166,171,000	△ 150,644,000	
当期収支差額 (A-C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B-C)	9,658,000	9,658,000	0	