

平成29年度

要求内訳書

編成区分	01 当初予算	所 属	10040008 健康危機管理課
経費区分	Z 部局別枠予算	会 計	01 熊本県一般会計
事 業	0856	事 業 名 称	動物愛護管理事業
小 事 業	01	小事業名称	動物愛護管理事業（物件費）（単県）

(単位：千円)

節及び 細節名	本年度 要求額	左の財源内訳			本年度要求額の算出基礎		前年度予算額の算出基礎	
		一般財源	国 庫	その他				
委託料	(27,101) 25,785	(25,489) 24,173		(1,612) 1,612	燃料費 畜犬車燃料 2,855,210×1.1 搬送車燃料 1,010,254×1.1 焼却燃料 2,862,385 =7,114,395 インターネットプロバイダ代 5,500×12ヶ月=66,000 麻酔薬 犬・猫450円×2400頭=1,080,000 注射器 2,000×24ケース=48,000 プロパンガス 77,748 電気代 1,520,978×1.1=1,673,076 電話、FAX代 12,000×12ヶ月=144,000 保健所分 +1,500×10HC×12ヶ月 =180,000 浄化槽法定検査料 5,000×1回=5,000 骨灰処分 40,000 旅費 技術員 +275×21日×14人×12ヶ月 動物管理センター職員 +1,000×100日×1人 +275×14日×3人×12ヶ月 専門員 +1,000×100日×2人 高速代 20,000×12月=240,000 =1,648,800 管理事務費 77,984,828×0.079=6,160,801 自動車保険 自賠責保険 17,270×8台=138,160 +19,910×4台=79,640 任意保険 畜犬車 +66,470×10台 搬送車 +97,580×2台 =1,077,660 公租公課 自動車税 19,500×8台=156,000 +36,000×4台=144,000 重量税 畜犬車	7,114.4 66.0 1,128.0 77.7 1,817.1 180.0 5.0 40.0 500.0 300.0 150.0 122.0 40.0 80.0 247.199 343.2 77.7 96.0 1,077.7 1,817.1	347.6 347.6 7,114.4 66.0 500.0 300.0 150.0 122.0 40.0	

要求内訳書

(単位：千円)[illegible]

要求内訳書

(単位：千円)

節及び 細節名	本年度 要求額	左の財源内訳			本年度要求額の算出基礎		前年度予算額の算出基礎	
		一般財源	国庫	その他				
							脱臭剤交換 + 2,040,000 警備委託料 + 570,000 機械設備補修費 + 600,000 害虫消毒料 + 33,000 消費税 $23,609,068 \times 0.08 = 1,888,725$	4,208.0 1,888.7
合計	(27,101) 25,785	(25,489) 24,173		(1,612) 1,612				

要求内訳書

平成29年度

編成区分	01 当初予算	所 属	10040008 健康危機管理課
経費区分	2 部局別枠予算	会 計	01 熊本県一般会計
事業	0856	事業名称	動物愛護管理事業
小 事 業	02	小事業名称	動物愛護管理事業（人件費）（単項）

(単位：千円)

節及び 細節名	本年度 要求額	左の財源内訳			本年度要求額の算出基礎		前年度予算額の算出基礎	
		一般財源	国 庫	その他				
委託料	(71,209)	(71,209)			技術員基本給 (14人)		技術員基本給 (14人)	
	71,181	71,181			22,491,330	22,491.3	22,491,330	22,491.3
					技術員住宅手当		技術員住宅手当	
					持家		持家	
					3,000×8人×12ヶ月=288,000	288.0	3,000×8人×12ヶ月=288,000	288.0
					借家 22,000×1人×12ヶ月		借家 22,000×1人×12ヶ月	
					+5,800×1人×12ヶ月=333,600	333.6	+5,800×1人×12ヶ月=333,600	333.6
					技術員扶養手当		技術員扶養手当	
					妻		妻	
					13,000×4人×12ヶ月		13,000×4人×12ヶ月	
					配偶者のいない場合一人目		配偶者のいない場合一人目	
					+11,000×1人×12ヶ月		+11,000×1人×12ヶ月	
					配偶者のいない一人目を除く扶養親族		配偶者のいない一人目を除く扶養親族	
					+6,500×12人×12ヶ月		+6,500×12人×12ヶ月	
					満十六歳から二十二歳までの子の加算		満十六歳から二十二歳までの子の加算	
					+5,000×2人×12ヶ月		+5,000×2人×12ヶ月	
					=1,812,000	1,812.0	=1,812,000	1,812.0
					技術員通勤手当		技術員通勤手当	
					28,900×1人×12ヶ月		28,900×1人×12ヶ月	
					+27,400×1人×12ヶ月		+27,400×1人×12ヶ月	
					+20,000×1人×12ヶ月		+20,000×1人×12ヶ月	
					+16,700×1人×12ヶ月		+16,700×1人×12ヶ月	
					+13,300×2人×12ヶ月		+13,300×2人×12ヶ月	
					+9,800×1人×12ヶ月		+9,800×1人×12ヶ月	
					+6,200×3人×12ヶ月		+6,200×3人×12ヶ月	
					+5,000×4人×12ヶ月		+5,000×4人×12ヶ月	
					=2,016,000	2,016.0	=2,016,000	2,016.0
					技術員危険手当		技術員危険手当	
					360×21日×14人×12ヶ月=1,270,080	1,270.1	360×21日×14人×12ヶ月=1,270,080	1,270.1
					時間外手当		時間外手当	
					1,000×36h×14人=504,000	504.0	1,000×36h×14人=504,000	504.0
					技術員報償費		技術員報償費	
					420×21頭×14人×12ヶ月=1,481,760	1,481.8	420×21頭×14人×12ヶ月=1,481,760	1,481.8
					技術員賞与		技術員賞与	
					22,491,330/12月×3.85月=7,215,968	7,216.0	22,491,330/12月×3.85月=7,215,968	7,216.0
					技術員保険料(※) 計算式は別紙参照		技術員保険料(※) 計算式は別紙参照	
					6,875,802	6,875.8	6,845,123	6,845.1
					動物管理センター職員基本給		動物管理センター職員基本給	
					所長14,330×240日×1人×1.0055=3,458,116		所長14,330×240日×1人×1.0055=3,458,116	
					管理員(3人)及び専門員(2人)		管理員(3人)及び専門員(2人)	
					1,471,200×5人×1.0055=7,396,458		1,471,200×5人×1.0055=7,396,458	
					専門員(非常勤)1名 749,258×1.0034		専門員(非常勤)1名 749,258×1.0034	
					=751,805	11,606.4	055=2,247,775	13,102.3
					動物管理センター職員住宅手当		動物管理センター職員住宅手当	
					持家		持家	
					3,000×2人×12ヶ月=72,000	72.0	3,000×2人×12ヶ月=72,000	72.0
					動物管理センター職員扶養手当		動物管理センター職員扶養手当	
					妻		妻	
					13,000×2人×12ヶ月=312,000	312.0	13,000×2人×12ヶ月=312,000	312.0
					動物管理センター職員通勤手当		動物管理センター職員通勤手当	
					9,800×1人×12ヶ月		9,800×1人×12ヶ月	
					+9,200×1人×12ヶ月		+9,200×1人×12ヶ月	
					+4,200×1人×12ヶ月		+4,200×1人×12ヶ月	
					+5,000×2人×12ヶ月		+5,000×2人×12ヶ月	
					+2,200×1人×12ヶ月		+2,200×1人×12ヶ月	
					=424,800	424.8	=424,800	424.8
					動物管理センター職員危険手当		動物管理センター職員危険手当	
					360×21日×5人×12ヶ月=453,600	453.6	360×21日×5人×12ヶ月=453,600	453.6
					動物管理センター職員賞与		動物管理センター職員賞与	

要求内訳書

平成29年度

編成区分	01 当初予算	所 属	10040008 健康危機管理課
経費区分	2 部局別枠予算	会 計	01 熊本県一般会計
事 業	0856	事 業 名 称	動物愛護管理事業
小 事 業	02	小事業名称	動物愛護管理事業（人件費）（県費）

(単位：千円)

節及び 細節名	本年度 要求額	左の財源内訳			本年度要求額の算出基礎		前年度予算額の算出基礎	
		一般財源	国 庫	その他				
					所長及び主任（管理員） $308,658 \times 3.85 \text{ヶ月} = 1,188,334$ 管理員（2名）及び専門員（2名） $122,600 \times 3.85 \text{ヶ月} \times 4 \text{人} = 1,888,040$ 動物管理センター職員保険料（※）計算式は 別紙参照 $2,778,276$ 麻酔薬投与獣医師 $20,000 \text{円} \times 6 \text{日/月} \times 12 \text{月} \times 2 \text{名} \times 1.0055 = 2,895.840 \text{円}$ 消費税 $65,907,809 \times 0.08 = 5,272,624$	3,076.4 2,778.3 2,895.8 5,272.6	所長及び主任（管理員） $308,658 \times 3.85 \text{ヶ月} = 1,188,334$ 管理員（2名）及び専門員（2名） $122,600 \times 3.85 \text{ヶ月} \times 4 \text{人} = 1,888,040$ 動物管理センター職員保険料（※）計算式は 別紙参照 $2,765,818$ 麻酔薬投与獣医師 $14,330 \times 90 \text{日} \times 1.0055 = 1,296,793$ 消費税 $65,761,595 \times 0.08 = 5,260,927$	3,076.4 2,765.8 1,296.8 5,260.9
負担金、補助及び交付金								
合計	(71,209) 71,181	(71,209) 71,181						

要求内訳書

平成29年度

編成区分	01 当初予算	所 属	10040008 健康危機管理課
経費区分	B 政策・上記以外	会 計	01 熊本県一般会計
事 業	5996	事 業 名 称	熊本地震被災ペット救援対策事業
小 事 業	01	小事業名称	熊本地震被災ペット救援対策事業

(単位：千円)

節及び 細節名	本年度 要求額	左の財源内訳			本年度要求額の算出基礎		前年度予算額の算出基礎	
		一般財源	国 庫	その他				
委託料	(8,455) 12,988	(8,455) 988		12,000	人件費 人件費4名 $5,690円 \times 20日 \times 12月 \times 4名 = 5,462,400円$ 保険料4名 881,595円 飼育管理費 飼育管理費 $100,000円 \times 12月 = 1,200,000円$ コンテナ継続設置リース料 492,480円 コンテナ新規設置リース料 1,000,000円 電気代 $30,000円 \times 12月 = 360,000円$ 健康管理費 診療獣医師委託費20,000円/回・8回/月 $20,000円 \times 8回 \times 12月 = 1,920,000円$ 譲渡費用 譲渡会費用 120,000円 自治体等県外譲渡搬送費用 300,000円 飼育室の整備補修費 300,000円 業務管理費 950,882円	12,987.4		
工事費	(2,000) 2,000	(2,000)		2,000	解体費用 2,000,000円	2,000.0		
合計	(10,455) 14,988	(10,455) 988		14,000				