

2.7 予算・決算

2.7.1 歳入

項 目	調 定 額	収 入 済 額	収 入 未 済 額
(款) 使用料及び手数料	20,339,178 円	20,339,178 円	0 円
(項) 使用料	3,598	3,598	0
(目) 衛生使用料	3,598	3,598	0
(節) 財産使用料	3,598	3,598	0
(項) 手数料	20,335,580	20,335,580	0
(目) 衛生手数料	20,335,580	20,335,580	0
(節) 研究センター手数料	20,335,580	20,335,580	0
(款) 諸収入	1,022,586	1,022,586	0
(項) 延滞金、加算金及び過料	648,400	648,400	0
(目) 衛生費受託事業収入	648,400	648,400	0
(節) 検査業務受託費収入	648,400	648,400	0
(項) 雑 入	374,186	374,186	0
(目) 雑 入	374,186	374,186	0
(節) 雑 入	374,186	374,186	0
計	21,361,764	21,361,764	0

2.7.2 手数料及び受託事業収入の内訳

項 目	件 数	金 額
水 質 検 査	5,463 件	18,254,900 円
温 泉 分 析 試 験 料	27	1,790,200
理 化 学 的 検 査 料	114	473,400
生 物 学 的 検 査 料	11	272,200
その他保険点数表に掲げる 名称の使用料及び手数料	151	193,280
計	5,766	20,983,980

2. 7. 3 歳出

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 額	決 算 額					計
		人 件 費	旅 費	需 用 費	備 品 費	そ の 他	
研究センター職員費	751,401,000	751,396,089					751,396,089
健環研職員費(児童手当)	190,000	190,000					190,000
研究センター運営及び調査研究費	88,358,000	27,571,840	7,333,070	28,354,573		24,753,581	88,013,064
研究センター整備費	44,900,000			18,674,000	25,374,368	851,000	44,899,368
研究センター費小計	884,849,000	779,157,929	7,333,070	47,028,573	25,374,368	25,604,581	884,498,521
保健衛生指導費	3,149,494	2,983,294	139,188			25,200	3,147,682
結核予防費	1,388,000		5,866	1,322,000		60,000	1,387,866
感染症等予防対策費	12,902,000		30,740	8,250,000	4,621,000		12,901,740
食品衛生指導費	20,486,000		792,000	10,942,000	1,922,000	6,830,000	20,486,000
食肉衛生検査費	400,000		99,910	300,000			399,910
動物愛護管理費	7,000					6,600	6,600
水道法施行経費	1,900,000			1,900,000			1,900,000
環境行政総合調整費	10,107,000		85,000	10,022,000			10,107,000
地域環境計画推進事業費	179,000			179,000			179,000
大気汚染対策費	16,608,000	1,810,167	1,447,000	12,220,000	795,690	320,000	16,592,857
自動車環境等対策費	2,156,000		676,000	1,200,000		279,037	2,155,037
ダイオキシン対策事業費	5,468,000			5,468,000			5,468,000
水質汚濁対策費	27,689,000		1,015,015	25,657,000		798,569	27,470,584
廃棄物適正処理対策費	3,038,000		207,000	2,818,000		13,000	3,038,000
健康福祉事務所運営費	2,116,000		212,952	1,690,000		192,000	2,094,952
医療法等施行費	284,000			284,000			284,000
薬事法等施行経費	7,170,100	1,783,617	20,000	3,967,000		1,398,900	7,169,517
水産環境保全対策費	840,000			840,000			840,000
行政機関から依頼経費小計	115,887,594	6,577,078	4,730,671	87,059,000	7,338,690	9,923,306	115,628,745
合 計	1,000,736,594	785,735,007	12,063,741	134,087,573	32,713,058	35,527,887	1,000,127,266