

第5 予算の状況

(単位：千円)

| 歳入 | | | | | |
|----|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 5年度当初 | 4年度当初 | 比較 |
| 15 | 使用料及び手数料 | | 142,381 | 107,163 | 35,218 |
| | 1 使用料 | 3 衛生使用料 | 100,337 | 63,938 | 36,399 |
| | 2 手数料 | 3 衛生手数料 | 38,044 | 38,325 | △281 |
| | | 4 農林業手数料 | 4,000 | 4,900 | △900 |
| 16 | 国庫支出金 | | 2,271,090 | 2,305,802 | △34,712 |
| | 1 国庫負担金 | 2 衛生費国庫負担金 | 1,609,279 | 1,223,495 | 385,784 |
| | 2 国庫補助金 | 3 衛生費国庫補助金 | 652,469 | 1,072,973 | △420,504 |
| | 3 委託金 | 3 衛生費委託金 | 9,342 | 9,334 | 8 |
| 17 | 県支出金 | | 2,066,357 | 64,512 | 2,001,840 |
| | 1 県負担金 | 2 衛生費県負担金 | 6,714 | 6,723 | △9 |
| | 2 県補助金 | 3 衛生費県補助金 | 2,059,483 | 57,629 | 2,001,854 |
| | 3 委託金 | 3 衛生費委託金 | 160 | 160 | △5 |
| 18 | 財産収入 | | 12,554 | 11,514 | 1,040 |
| | 2 財産売払収入 | 1 不動産売払収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 2 物品売払収入 | 2,554 | 1,514 | 1,040 |
| 19 | 寄附金 | | 423 | 1 | 422 |
| | 1 寄附金 | 4 衛生費寄附金 | 423 | 1 | 422 |
| 22 | 諸収入 | | 57,406 | 48,373 | 9,033 |
| | 4 受託事業収入 | 4 農林業費受託事業収入 | 7,700 | 7,500 | 200 |
| | 5 雑入 | 2 雑入 | 49,706 | 40,873 | 16,533 |
| 23 | 市債 | | 0 | 62,000 | △62,000 |
| | 1 市債 | 3 衛生債 | 0 | 62,000 | △62,000 |
| | 計 | | 4,550,211 | 2,599,365 | 2,012,841 |

| 歳出 | | | | | |
|----|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 5年度当初 | 4年度当初 | 比較 |
| 4 | 衛生費 | | 9,519,319 | 7,269,955 | 2,249,364 |
| | 1 保健衛生費 | 1 保健衛生総務費 | 1,560,840 | 1,514,888 | 45,952 |
| | | 2 感染症予防費 | 3,033,786 | 537,766 | 2,496,020 |
| | | 3 予防対策費 | 3,348,408 | 3,519,353 | △170,945 |
| | | 4 母子保健費※ ¹ | 116,786 | 156,426 | △39,640 |
| | | 5 保健所費 | 355,571 | 326,003 | 29,568 |
| | | 6 火葬場費 | 263,786 | 258,162 | 5,624 |
| | | 7 墓地管理費 | 85,923 | 79,397 | 6,526 |
| | | 9 岡崎げんき館費 | 486,523 | 629,462 | △142,939 |
| | | 10 動物総合センター費 | 267,696 | 248,498 | 19,198 |
| 6 | 農林業費 | | 7,875 | 8,340 | △465 |
| | 1 農業費 | 5 畜産振興費※ ² | 7,875 | 8,340 | △465 |
| 8 | 土木費 | | 32,219 | 32,704 | △485 |
| | 6 公園緑地費 | 2 公園費※ ³ | 32,219 | 32,704 | △485 |
| | 計 | | 9,559,413 | 7,310,999 | 2,248,414 |

※1 家庭児童課予算のうち、妊産婦・乳幼児健康診査業務、妊産婦・乳幼児保健指導業務、出産・子育て応援業務は含まない。未熟児養育医療給付業務は含む。

障がい福祉課予算のうち、会計年度任用職員給与費等、難病対策業務を含む。

※2 動物総合センター予算 家畜診療業務

※3 動物総合センター予算 東公園動物園管理運営業務