令和2年度(令和2年4月1日~令和2年9月30日) 鹿行広域事務組合財政状況

_[予算額に対する収入・支出割合]

令和2年9月30日現在

<単位:千円>

区分	9月末予算額	歳	入	歳	出
会 計 名	9月本了异识	収入済額	収入率	支出済額	執行率
一般会計	53, 047	38, 149	71. 9%	14, 536	27.4%
養護老人ホーム事業特別会計	176, 042	102, 678	58.3%	71, 610	40. 7%
消防特別会計	1, 936, 394	1, 125, 358	58. 1%	823, 547	42.5%
火葬場事業特別会計	132, 597	81, 832	61. 7%	39, 555	29.8%
審査会事業特別会計	44, 758	28, 959	64. 7%	17, 890	40.0%
合 計	2, 342, 838	1, 376, 976	58.8%	967, 138	41.3%

「一般会計歳入歳出予算の状況」

<u>< j</u>	歳 入>	11111		<単位	: 千円>
	款		9月末予算額	9月末収入済額	収入率
分	担金及び	負担	49, 995	33, 406	66.8%
財	産収	入	1	0	0.0%
繰	越	金	3,000	4,688	156.3%
諸	収	入	51	55	107.8%
	歳入合計	+	53, 047	38, 149	71.9%

_	<歳	出>			<単位	: 千円>
		款		9月末予算額	9月末支出済額	執行率
	議	会	費	2, 487	73	2.9%
	総	務	費	49, 760	14, 463	29.1%
	予	備	費	800	0	0.0%
	J	歳出合計		53, 047	14, 536	27.4%

[養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出予算の状況]

<歳 入>		<単位	: 千円>
款	9月末予算額	9月末収入済額	収入率
分担金及び負担	136, 315	80, 467	59.0%
使用料及び手数	31, 566	10, 488	33.2%
財 産 収 入	33	0	0.0%
寄 附 金	1	0	0.0%
繰 越 金	8,000	11,635	145.4%
諸 収 入	127	88	69.3%
歳入合計	176, 042	102,678	58.3%

<歳 出>		<単位	: 千円>
款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
民 生 費	125, 134	51, 331	41.0%
訪問介護事業運営費	50, 108	20, 279	40.5%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	176, 042	71,610	40.7%

「消防特別会計歳入歳出予算の状況」

$<\vec{k}$	轰 入	.>			<単位	: 千円>
	恴	χ		9月末予算額	9月末収入済額	収入率
分	担金及	なび負	担	1, 790, 847	1,082,000	60.4%
使儿	用料及	とび手	≥数	757	807	106.6%
玉	庫支	て出	金	40, 487	0	0.0%
県	支	出	金		0	0.0%
財	産	収	入	45	2	4.4%
繰	フ		金	45,000	10,000	22.2%
繰	起	艾	金		31, 048	155. 2%
諸	47	Z	入	5, 208	1, 501	28.8%
組	é	Ĭ	債	31,800	0	0.0%
	歳入	合計		1, 936, 394	1, 125, 358	58.1%

<諒	送 出>			<単位	: 千円>
	款		9月末予算額	9月末支出済額	執行率
消	防	費	1, 840, 517	792, 512	43.1%
公	債	費	93, 877	31,035	33. 1%
子	備	費	2,000	0	0.0%
	歳出合計		1, 936, 394	823, 547	42.5%

[火葬場事業特別会計歳入歳出予算の状況]

< 克	歳 入>			<単位	: 千円>
	款		9月末予算額	9月末収入済額	収入率
分排	担金及び	うり	94, 528	48, 913	51.7%
使人	用料及び	ぎ手数	22, 361	9,829	44.0%
財	産収	、 入	2	2	100.0%
繰	入	金	12,000	12,000	100.0%
繰	越	金	3, 500	11,088	316.8%
諸	収	入	206	0	0.0%
	歳入合詞	計	132, 597	81,832	61.7%

<歳 出>		<単位	: 千円>
款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
衛 生 費	131, 797	39, 555	30.0%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	132, 597	39, 555	29.8%

[審査会事業特別会計歳入歳出予算の状況]

<u> </u> <	裁 入>			<単位	: 千円>
	款		9月末予算額	9月末収入済額	収入率
分扌	旦金及び負	負担	39, 755	25, 898	65. 1%
財	産収	入	1	0	0.0%
繰	入	金	3,000	0	0.0%
繰	越	金	2,000	3, 059	153.0%
諸	収	入	2	2	100.0%
	歳入合計		44, 758	28, 959	64. 7%

<歳	出>			<単位	<u>: 千円></u>
	款		9月末予算額	9月末支出済額	執行率
総	務	費	44, 258	17, 890	40.4%
予	備	費費	500	0	0.0%
	歳出合計		44, 758	17, 890	40.0%

[組合有財産]

<土地>	<延面積:m²>
鉾田消防署旭出張所	1, 919. 14
鉾田消防署大洋出張所	1, 731. 96
霞ヶ浦聖苑	13, 139. 00
合 計	16, 790. 10

	<単位:円>
財政調整基金	2, 730, 117
養護老人ホーム事業基金	67, 355, 925
消防事業基金	83, 693, 183
火葬場事業基金	6, 547, 516
審査会事業基金	9, 932, 787
合 計	170, 259, 528

_[組合債の現在高]	<単位:千円>
消防特別会計	
財政融資資金	44, 963
地方公共団体金融機構資金	317, 762
共済等	145, 320
△ 計	500 045