令和2年度（令和2年10月1日～令和3年3月31日）鹿行広域事務組合財政状況

令和3年3月31日現在

［予算額に対する収入・支出割合］

＜単位：千円＞

区分 / 会計名	3月末予算額	歳入		歳出	
		収入済額	収入率	支出済額	執行率
一般会計	54,734	54,747	100.0%	37,069	67.7%
養護老人ホーム事業特別会計	174,053	171,902	98.8%	151,966	87.3%
消防特別会計	1,945,036	1,903,907	97.9%	1,849,271	95.1%
火葬場事業特別会計	140,185	139,424	99.5%	120,282	85.8%
審査会事業特別会計	45,817	45,817	100.0%	37,476	81.8%
合計	2,359,825	2,315,797	98.1%	2,196,064	93.1%

［一般会計歳入歳出予算の状況］

＜歳　入＞　＜単位：千円＞

款	3月末予算額	3月末収入済額	収入率
分担金及び負担	49,995	49,995	100.0%
財産収入	1	0	0.0%
繰越金	4,687	4,688	100.0%
諸収入	51	64	125.5%
歳入合計	54,734	54,747	100.0%

＜歳　出＞　＜単位：千円＞

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
議会費	2,487	160	6.4%
総務費	51,447	36,909	71.7%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	54,734	37,069	67.7%

［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	3月末予算額	3月末収入済額	収入率
分担金及び負担	134,376	136,367	101.5%
使用料及び手数	27,866	23,679	85.0%
財産収入	33	34	103.0%
寄附金	1	0	0.0%
繰越金	11,635	11,636	100.0%
諸収入	142	186	131.0%
歳入合計	174,053	171,902	98.8%

＜歳　出＞　＜単位：千円＞

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
民生費	126,595	108,973	86.1%
訪問介護事業運営費	46,658	42,993	92.1%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	174,053	151,966	87.3%

［消防特別会計歳入歳出予算の状況］

＜歳　入＞　＜単位：千円＞

款	3月末予算額	3月末収入済額	収入率
分担金及び負担	1,790,847	1,790,847	100.0%
使用料及び手数	757	2,061	272.3%
国庫支出金	40,226	0	0.0%
県支出金	505	505	100.0%
財産収入	45	46	102.2%
繰入金	45,000	45,000	100.0%
繰越金	31,048	31,048	100.0%
諸収入	5,208	3,000	57.6%
組合債	31,400	31,400	100.0%
歳入合計	1,945,036	1,903,907	97.9%

＜歳　出＞　＜単位：千円＞

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
消防費	1,849,159	1,755,520	94.9%
公債費	93,877	93,751	99.9%
予備費	2,000	0	0.0%
歳出合計	1,945,036	1,849,271	95.1%

［火葬場事業特別会計歳入歳出予算の状況］

＜歳　入＞　＜単位：千円＞

款	3月末予算額	3月末収入済額	収入率
分担金及び負担	94,528	94,528	100.0%
使用料及び手数	22,361	21,600	96.6%
財産収入	2	3	150.0%
繰入金	12,000	12,000	100.0%
繰越金	11,088	11,088	100.0%
諸収入	206	205	99.5%
歳入合計	140,185	139,424	99.5%

＜歳　出＞　＜単位：千円＞

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
衛生費	139,385	120,282	86.3%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	140,185	120,282	85.8%

［審査会事業特別会計歳入歳出予算の状況］

＜歳　入＞　＜単位：千円＞

款	3月末予算額	3月末収入済額	収入率
分担金及び負担	39,755	39,755	100.0%
財産収入	1	1	100.0%
繰入金	3,000	3,000	100.0%
繰越金	3,059	3,059	100.0%
諸収入	2	2	100.0%
歳入合計	45,817	45,817	100.0%

＜歳　出＞　＜単位：千円＞

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
総務費	45,317	37,476	82.7%
予備費	500	0	0.0%
歳出合計	45,817	37,476	81.8%

［組合有財産］

＜土地＞	＜延面積：㎡＞
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

［組合債の現在高］

＜単位：千円＞

消防特別会計	
財政融資資金	41,067
地方公共団体金融機構資金	318,583
共済等	117,930
合計	477,580

［基　金］

＜単位：円＞

財政調整基金	4,417,390
養護老人ホーム事業基金	71,024,602
消防事業基金	62,800,877
火葬場事業基金	14,136,170
審査会事業基金	7,992,780
合計	160,371,819