令和3年度（令和3年4月1日～令和3年9月30日）鹿行広域事務組合財政状況

令和3年9月30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	9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	54,274	37,936	69.9%	18,067	33.3%
養護老人ホーム事業特別会計	171,018	103,734	60.7%	68,892	40.3%
消防特別会計	1,919,930	1,280,652	66.7%	839,482	43.7%
火葬場事業特別会計	118,853	95,691	80.5%	37,261	31.4%
審査会事業特別会計	47,289	38,101	80.6%	15,853	33.5%
合計	2,311,364	1,556,114	67.3%	979,555	42.4%

［一般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	50,523	33,417	66.1%
財産収入	1	0	0.0%
繰越金	3,699	4,476	121.0%
諸収入	51	43	84.3%
歳入合計	54,274	37,936	69.9%

＜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	66	2.7%
総務費	50,987	18,001	35.3%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	54,274	18,067	33.3%

［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	137,189	75,427	55.0%
使用料及び手数	25,671	11,666	45.4%
財産収入	30	0	0.0%
寄附金	1	0	0.0%
繰越金	8,000	16,574	207.2%
諸収入	127	67	52.8%
歳入合計	171,018	103,734	60.7%

＜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	124,035	47,970	38.7%
訪問介護事業運営費	46,183	20,922	45.3%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	171,018	68,892	40.3%

［消防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	1,787,111	1,205,000	67.4%
使用料及び手数	1,003	579	57.7%
県支出金	2,229	0	0.0%
財産収入	26	0	0.0%
繰入金	20,000	0	0.0%
繰越金	25,000	73,506	294.0%
諸収入	10,561	1,567	14.8%
組合債	74,000	0	0.0%
歳入合計	1,919,930	1,280,652	66.7%

＜歳　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	1,820,156	807,663	44.4%
公債費	97,774	31,819	32.5%
予備費	2,000	0	0.0%
歳出合計	1,919,930	839,482	43.7%

［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	9月末予算額	9月末収入済額	収入率
分担金及び負担	92,780	72,911	78.6%
使用料及び手数	22,361	9,672	43.3%
財産収入	6	0	0.0%
繰越金	3,500	13,108	374.5%
諸収入	206	0	0.0%
歳入合計	118,853	95,691	80.5%

＜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	118,053	37,261	31.6%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	118,853	37,261	31.4%

［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	9月末予算額	9月末収入済額	収入率
分担金及び負担	38,976	31,064	79.7%
財産収入	3	0	0.0%
繰入金	3,000	0	0.0%
繰越金	5,308	7,036	132.6%
諸収入	2	1	50.0%
歳入合計	47,289	38,101	80.6%

＜歳　出＞　＜単位：千円＞

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
総務費	46,789	15,853	33.9%
予備費	500	0	0.0%
歳出合計	47,289	15,853	33.5%

［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	37,134
地方公共団体金融機構資金	291,279
共済等	117,930
合計	446,343

［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