令和4年度（令和4年10月1日～令和5年3月31日）鹿行広域事務組合財政状況

令和5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	55,087	55,089	100.0%	37,557	68.2%
養護老人ホーム事業特別会計	197,933	185,331	93.6%	171,887	86.8%
消防特別会計	1,905,413	1,897,860	99.6%	1,831,150	96.1%
火葬場事業特別会計	130,008	132,514	101.9%	108,076	83.1%
審査会事業特別会計	49,928	50,046	100.2%	44,786	89.7%
合計	2,338,369	2,320,840	99.3%	2,193,456	93.8%

［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
分担金及び負担金	51,212	51,212	100.0%
財産収入	2	2	100.0%
繰越金	3,832	3,832	100.0%
諸収入	41	43	104.9%
歳入合計	55,087	55,089	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	232	9.3%
総務費	51,800	37,325	72.1%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	55,087	37,557	68.2%

［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
分担金及び負担金	133,367	126,663	95.0%
使用料及び手数料	26,921	21,003	78.0%
財産収入	25,429	25,429	100.0%
寄附金	1	0	0.0%
繰越金	12,088	12,088	100.0%
諸収入	127	148	116.5%
歳入合計	197,933	185,331	93.6%

＜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	152,147	131,691	86.6%
訪問介護事業運営費	44,994	40,196	89.3%
予備費	792	0	0.0%
歳出合計	197,933	171,887	86.8%

［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
分担金及び負担金	1,806,252	1,806,252	100.0%
使用料及び手数料	1,039	1,173	112.9%
財産収入	38	38	100.0%
繰入金	23,000	23,000	100.0%
繰越金	52,694	52,695	100.0%
諸収入	9,990	2,302	23.0%
組合債	12,400	12,400	100.0%
歳入合計	1,905,413	1,897,860	99.6%

＜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	1,794,517	1,722,276	96.0%
公債費	108,896	108,874	100.0%
予備費	2,000	0	0.0%
歳出合計	1,905,413	1,831,150	96.1%

［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
分担金及び負担金	89,216	89,216	100.0%
使用料及び手数料	21,441	23,947	111.7%
財産収入	8	9	112.5%
繰越金	19,137	19,137	100.0%
諸収入	206	205	99.5%
歳入合計	130,008	132,514	101.9%

＜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	129,208	108,076	83.6%
予備費	800		0.0%
歳出合計	130,008	108,076	83.1%

［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
分担金及び負担金	38,611	38,611	100.0%
財産収入	2	3	150.0%
繰入金	2,000	2,000	100.0%
繰越金	9,313	9,313	100.0%
諸収入	2	119	5950.0%
歳入合計	49,928	50,046	100.2%

＜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	49,428	44,786	90.6%
予備費	500	0	0.0%
歳出合計	49,928	44,786	89.7%

［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

［基　金］

＜単位：円＞

財政調整基金	5,003,382
養護老人ホーム事業基金	81,255,476
消防事業基金	89,189,974
火葬場事業基金	44,833,938
審査会事業基金	7,275,039
合計	227,557,809

［組合債の現在高］

＜単位：千円＞

消防特別会計	
財政融資資金	25,113
地方公共団体金融機構資金	356,098
共済等	87,770
合計	468,981