令和5年度（令和5年4月1日～令和5年9月30日）鹿行広域事務組合財政状況

令和5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	55,801	43,832	78.6%	18,081	32.4%
養護老人ホーム事業特別会計	174,288	101,216	58.1%	68,313	39.2%
消防特別会計	1,930,141	1,462,441	75.8%	872,928	45.2%
火葬場事業特別会計	101,447	75,999	74.9%	35,119	34.6%
審査会事業特別会計	46,744	37,429	80.1%	20,528	43.9%
合計	2,308,421	1,720,917	74.5%	1,014,969	44.0%

［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
分担金及び負担金	52,764	39,574	75.0%
財産収入	1	0	0.0%
繰越金	3,000	4,216	140.5%
諸収入	36	42	116.7%
歳入合計	55,801	43,832	78.6%

＜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	2,865	1,035	36.1%
総務費	52,136	17,046	32.7%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	55,801	18,081	32.4%

［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
分担金及び負担金	143,002	83,043	58.1%
使用料及び手数料	23,641	8,286	35.0%
財産収入	17	0	0.0%
寄附金	1	0	0.0%
繰越金	7,500	9,819	130.9%
諸収入	127	68	53.5%
歳入合計	174,288	101,216	58.1%

＜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	127,685	50,349	39.4%
訪問介護事業運営費	45,803	17,964	39.2%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	174,288	68,313	39.2%

［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
分担金及び負担金	1,841,412	1,405,000	76.3%
使用料及び手数料	885	680	76.8%
国庫支出金	19,758	0	0.0%
財産収入	19	0	0.0%
繰入金	35,000	0	0.0%
繰越金	25,000	54,929	219.7%
諸収入	8,067	1,832	22.7%
歳入合計	1,930,141	1,462,441	75.8%

＜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	1,809,078	831,900	46.0%
公債費	119,063	41,028	34.5%
予備費	2,000	0	0.0%
歳出合計	1,930,141	872,928	45.2%

［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
分担金及び負担金	75,012	47,746	63.7%
使用料及び手数料	22,721	9,782	43.1%
財産収入	9	0	0.0%
繰越金	3,500	18,469	527.7%
諸収入	205	2	1.0%
歳入合計	101,447	75,999	74.9%

＜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	100,647	35,119	34.9%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	101,447	35,119	34.6%

［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
分担金及び負担金	42,241	33,791	80.0%
財産収入	1	0	0.0%
繰入金	3,000	0	0.0%
繰越金	1,500	3,637	242.5%
諸収入	2	1	50.0%
歳入合計	46,744	37,429	80.1%

＜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	46,244	20,528	44.4%
予備費	500	0	0.0%
歳出合計	46,744	20,528	43.9%

［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	203,587
共済等	87,770
合計	316,470