

令和5年度(令和5年10月1日～令和6年3月31日)鹿行広域事務組合財政状況

令和6年3月31日現在

[予算額に対する収入・支出割合]

<単位：千円>

| 会計名 | 区分 | 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 | | 57,016 | 57,027 | 100.0% | 51,266 | 89.9% |
| 養護老人ホーム事業特別会計 | | 176,606 | 146,338 | 82.9% | 150,230 | 85.1% |
| 消防特別会計 | | 1,961,681 | 1,936,573 | 98.7% | 1,878,897 | 95.8% |
| 火葬場事業特別会計 | | 116,415 | 117,489 | 100.9% | 97,636 | 83.9% |
| 審査会事業特別会計 | | 48,881 | 48,879 | 100.0% | 44,129 | 90.3% |
| 合 計 | | 2,360,599 | 2,306,306 | 97.7% | 2,222,158 | 94.1% |

[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 |
|----------|--------|---------|--------|
| 分担金及び負担金 | 52,764 | 52,764 | 100.0% |
| 財産収入 | 1 | 0 | 0.0% |
| 繰越金 | 4,215 | 4,216 | 100.0% |
| 諸収入 | 36 | 47 | 130.6% |
| 歳入合計 | 57,016 | 57,027 | 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 | 2,865 | 1,724 | 60.2% |
| 総務費 | 53,351 | 49,542 | 92.9% |
| 予備費 | 800 | 0 | 0.0% |
| 歳出合計 | 57,016 | 51,266 | 89.9% |

[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 | 143,002 | 134,513 | 94.1% |
| 使用料及び手数料 | 23,641 | 18,160 | 76.8% |
| 財産収入 | 17 | 18 | 105.9% |
| 寄附金 | 1 | 0 | 0.0% |
| 繰越金 | 9,818 | 9,819 | 100.0% |
| 諸収入 | 127 | 128 | 100.8% |
| 歳入合計 | 176,606 | 162,638 | 92.1% |

<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 | 130,605 | 113,929 | 87.2% |
| 訪問介護事業運営費 | 45,803 | 36,301 | 79.3% |
| 予備費 | 198 | 0 | 0.0% |
| 歳出合計 | 176,606 | 150,230 | 85.1% |

[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 | 1,841,412 | 1,841,412 | 100.0% |
| 使用料及び手数料 | 885 | 1,226 | 138.5% |
| 国庫支出金 | 19,758 | 0 | 0.0% |
| 県支出金 | 876 | 876 | 100.0% |
| 財産収入 | 19 | 20 | 105.3% |
| 繰入金 | 35,000 | 35,000 | 100.0% |
| 繰越金 | 54,928 | 54,929 | 100.0% |
| 諸収入 | 8,803 | 3,110 | 35.3% |
| 歳入合計 | 1,961,681 | 1,936,573 | 98.7% |

<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 | 1,840,603 | 1,764,151 | 95.8% |
| 公債費 | 119,078 | 114,746 | 96.4% |
| 予備費 | 2,000 | 0 | 0.0% |
| 歳出合計 | 1,961,681 | 1,878,897 | 95.8% |

[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 | 75,012 | 75,012 | 100.0% |
| 使用料及び手数料 | 22,721 | 23,792 | 104.7% |
| 財産収入 | 9 | 10 | 111.1% |
| 繰越金 | 18,468 | 18,469 | 100.0% |
| 諸収入 | 205 | 206 | 100.5% |
| 歳入合計 | 116,415 | 117,489 | 100.9% |

<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 | 115,615 | 97,636 | 84.4% |
| 予備費 | 800 | 0 | 0.0% |
| 歳出合計 | 116,415 | 97,636 | 83.9% |

[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 | 42,241 | 42,241 | 100.0% |
| 財産収入 | 1 | 0 | 0.0% |
| 繰入金 | 3,000 | 3,000 | 100.0% |
| 繰越金 | 3,637 | 3,638 | 100.0% |
| 諸収入 | 2 | 0 | 0.0% |
| 歳入合計 | 48,881 | 48,879 | 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 | 48,508 | 44,129 | 91.0% |
| 予備費 | 373 | 0 | 0.0% |
| 歳出合計 | 48,881 | 44,129 | 90.3% |

[組合有財産]

| <土地> | | <延面積：㎡> | |
|------------|--|-----------|--|
| 銚田消防署旭出張所 | | 1,919.14 | |
| 銚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 | 5,788,482 |
| 養護老人ホーム事業基金 | 83,591,450 |
| 消防事業基金 | 59,843,703 |
| 火葬場事業基金 | 60,971,855 |
| 審査会事業基金 | 5,938,185 |
| 合 計 | 216,133,675 |

[組合債の現在高]

<単位：千円>

| | |
|--------------|---------|
| 消防特別会計 | |
| 財政融資資金 | 21,032 |
| 地方公共団体金融機構資金 | 140,225 |
| 共済等 | 58,640 |
| 合 計 | 219,897 |