

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