

令和6年度(令和6年4月1日～令和6年9月30日)鹿行広域事務組合財政状況

令和6年9月30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	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		58,463	38,918	66.6%	17,767	30.4%
養護老人ホーム事業特別会計		192,363	82,456	42.9%	60,072	31.2%
消防特別会計		1,999,405	1,323,548	66.2%	907,276	45.4%
火葬場事業特別会計		111,574	75,266	67.5%	38,350	36.4%
審査会事業特別会計		51,610	36,261	70.3%	20,904	40.5%
合計		2,413,415	1,556,449	64.5%	1,044,369	43.3%

[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	51,426	34,244	66.6%
財産収入	1	0	0.0%
繰越金	3,000	4,629	154.3%
諸収入	36	45	125.0%
繰入金	4,000	0	0.0%
歳入合計	58,463	38,918	66.6%

<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	2,856	92	3.2%
総務費	54,807	17,675	32.2%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	58,463	17,767	30.4%

[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	101,181	75,022	74.1%
使用料及び手数料	32	0	0.0%
財産収入	18	0	0.0%
寄附金	1	0	0.0%
繰越金	7,413	7,414	100.0%
諸収入	127	20	15.7%
繰入金	83,591	0	0.0%
歳入合計	192,363	82,456	42.9%

<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	191,563	60,072	31.4%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	192,363	60,072	31.2%

[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	1,881,239	1,288,000	68.5%
使用料及び手数料	1,393	1,144	82.1%
国庫支出金	14,574	0	0.0%
県支出金	7,018	0	0.0%
財産収入	13	0	0.0%
繰入金	25,000	0	0.0%
繰越金	30,000	33,265	110.9%
諸収入	1,868	1,139	61.0%
組合債	38,300	0	0.0%
歳入合計	1,999,405	1,323,548	66.2%

<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	1,901,050	861,742	45.3%
公債費	96,355	45,534	47.3%
予備費	2,000	0	0.0%
歳出合計	1,999,405	907,276	45.4%

[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	78,686	51,000	64.8%
使用料及び手数料	22,903	11,322	49.4%
財産収入	13	0	0.0%
繰越金	3,500	12,936	369.6%
諸収入	205	8	3.9%
繰入金	6,267	0	0.0%
歳入合計	111,574	75,266	67.5%

<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	104,507	38,350	36.7%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	105,307	38,350	36.4%

[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
分担金及び負担金	45,607	33,554	73.6%
財産収入	1	0	0.0%
繰入金	5,000	0	0.0%
繰越金	1,000	2,706	270.6%
諸収入	2	1	50.0%
歳入合計	51,610	36,261	70.3%

<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	51,110	20,904	40.9%
予備費	500	0	0.0%
歳出合計	51,610	20,904	40.5%

[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

[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	12,753
地方公共団体金融機構資金	122,343
共済等	58,640
合計	193,736