

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 |