

令和6年度(令和6年10月1日～令和7年3月31日)鹿行広域事務組合財政状況

令和7年3月31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	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	60,092	60,113	100.0%	53,743	89.4%
養護老人ホーム事業特別会計	191,607	191,593	100.0%	114,833	59.9%
消防特別会計	2,050,814	2,029,762	99.0%	1,980,935	96.6%
火葬場事業特別会計	122,008	125,449	102.8%	107,331	88.0%
審査会事業特別会計	54,170	54,176	100.0%	48,423	89.4%
合 計	2,478,691	2,461,093	99.3%	2,305,265	93.0%

【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	51,426	51,426	100.0%
財 産 収 入	1	1	100.0%
繰 越 金	4,629	4,629	100.0%
繰 上 金	36	57	158.3%
繰 入 金	4,000	4,000	100.0%
歳入合計	60,092	60,113	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	2,856	1,344	47.1%
総 務 費	56,436	52,399	92.8%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	60,092	53,743	89.4%

【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	3月末予算額	3月末収入済額	収入率
分担金及び負担金	100,370	100,372	100.0%
財 産 収 入	91	91	100.0%
寄 附 金	1	0	0.0%
繰 越 金	7,413	7,414	100.0%
繰 上 金	49	33	67.3%
繰 入 金	83,683	83,683	100.0%
歳入合計	191,607	191,593	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
民 生 費	191,607	114,833	59.9%
歳出合計	191,607	114,833	59.9%

【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	1,934,239	1,934,239	100.0%
使用料及び手数料	1,693	1,862	110.0%
国 庫 支 出 金	14,818	0	0.0%
県 支 出 金	7,018	0	0.0%
財 産 収 入	13	13	100.0%
繰 入 金	25,000	25,000	100.0%
繰 越 金	33,265	33,265	100.0%
繰 上 金	1,868	2,483	132.9%
繰 入 金	32,900	32,900	100.0%
歳入合計	2,050,814	2,029,762	99.0%

＜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	1,952,459	1,884,590	96.5%
公 債 費	96,355	96,345	100.0%
予 備 費	2,000	0	0.0%
歳出合計	2,050,814	1,980,935	96.6%

【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	78,686	78,686	100.0%
使用料及び手数料	22,903	26,319	114.9%
財 産 収 入	13	14	107.7%
繰 越 金	12,936	12,936	100.0%
繰 上 金	205	229	111.7%
繰 入 金	7,265	7,265	100.0%
歳入合計	122,008	125,449	102.8%

＜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	121,208	107,331	88.6%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	122,008	107,331	88.0%

【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	45,607	45,607	100.0%
財 産 収 入	1	1	100.0%
繰 入 金	5,854	5,854	100.0%
繰 越 金	2,706	2,706	100.0%
繰 上 金	2	8	400.0%
歳入合計	54,170	54,176	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	53,670	48,423	90.2%
予 備 費	500	0	0.0%
歳出合計	54,170	48,423	89.4%

【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

【組合債の現在高】

＜単位：千円＞

消防特別会計	
財政融資資金	14,141
地方公共団体金融機構資金	122,343
共済等	45,320
合 計	181,804

【基 金】

＜単位：円＞

財政調整基金	3,085,598
養護老人ホーム事業基金	0
消防事業基金	36,138,904
火葬場事業基金	60,340,575
審査会事業基金	1,785,535
合 計	101,350,612