

令和7年度(令和7年4月1日～令和7年9月30日)鹿行広域事務組合財政状況

令和7年9月30日現在

<単位：千円>

【予算額に対する収入・支出割合】

| 区 分 会 計 名 | 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 | 65,811 | 52,291 | 79.5% | 25,508 | 38.8% |
| 消防特別会計 | 2,146,475 | 1,422,187 | 66.3% | 989,037 | 46.1% |
| 火葬場事業特別会計 | 127,187 | 87,705 | 69.0% | 51,207 | 40.3% |
| 審査会事業特別会計 | 61,236 | 51,350 | 83.9% | 25,779 | 42.1% |
| 合 計 | 2,400,709 | 1,613,533 | 67.2% | 1,091,531 | 45.5% |

【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 | 63,268 | 47,452 | 75.0% |
| 財産収入 | 3 | 0 | 0.0% |
| 繰越金 | 2,500 | 4,682 | 187.3% |
| 諸収入 | 40 | 157 | 392.5% |
| 歳入合計 | 65,811 | 52,291 | 79.5% |

<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 | 2,862 | 1,024 | 35.8% |
| 総務費 | 62,237 | 24,484 | 39.3% |
| 予備費 | 712 | 0 | 0.0% |
| 歳出合計 | 65,811 | 25,508 | 38.8% |

【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 | 2,050,426 | 1,374,000 | 67.0% |
| 使用料及び手数料 | 1,488 | 673 | 45.2% |
| 県支出金 | 7,670 | 0 | 0.0% |
| 財産収入 | 52 | 0 | 0.0% |
| 繰入金 | 5,000 | 0 | 0.0% |
| 繰越金 | 10,000 | 45,766 | 457.7% |
| 諸収入 | 1,939 | 1,748 | 90.1% |
| 組合債 | 69,900 | 0 | 0.0% |
| 歳入合計 | 2,146,475 | 1,422,187 | 66.3% |

<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 | 2,074,158 | 952,444 | 45.9% |
| 公債費 | 70,913 | 36,593 | 51.6% |
| 予備費 | 1,404 | 0 | 0.0% |
| 歳出合計 | 2,146,475 | 989,037 | 46.1% |

【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 | 99,383 | 66,319 | 66.7% |
| 使用料及び手数料 | 23,503 | 10,806 | 46.0% |
| 財産収入 | 87 | 0 | 0.0% |
| 繰越金 | 4,000 | 10,546 | 263.7% |
| 諸収入 | 214 | 34 | 15.9% |
| 歳入合計 | 127,187 | 87,705 | 69.0% |

<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 | 126,387 | 51,207 | 40.5% |
| 予備費 | 800 | 0 | 0.0% |
| 歳出合計 | 127,187 | 51,207 | 40.3% |

【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 | 59,729 | 47,779 | 80.0% |
| 財産収入 | 2 | 0 | 0.0% |
| 繰越金 | 1,500 | 3,557 | 237.1% |
| 諸収入 | 5 | 14 | 280.0% |
| 歳入合計 | 61,236 | 51,350 | 83.9% |

<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 | 60,803 | 25,779 | 42.4% |
| 予備費 | 433 | 0 | 0.0% |
| 歳出合計 | 61,236 | 25,779 | 42.1% |

【組合有財産】

<延面積：㎡>

<土地>

| | |
|------------|-----------|
| 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 |

【組合債の現在高】

<単位：千円>

| | |
|--------------|---------|
| 消防特別会計 | |
| 財政融資資金 | 5,736 |
| 地方公共団体金融機構資金 | 69,468 |
| 共済等 | 64,420 |
| 合 計 | 139,624 |

【基金】

<単位：円>

| | |
|---------|-------------|
| 財政調整基金 | 3,085,598 |
| 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 |