

平成25年度（10月1日～3月31日）鹿行広域事務組合財政状況

（平成26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	3月末予算額	収入率	執行率
一般会計	54,079	100.1%	81.6%
養護老人ホーム事業特別会計	160,295	105.2%	92.7%
消防特別会計	2,077,434	99.6%	86.5%
火葬場事業特別会計	93,400	102.6%	90.4%
審査会事業特別会計	50,270	100.0%	73.6%

[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	45,754	45,754	100.0%
財産収入	1	1	100.0%
繰入金	4,600	4,600	100.0%
繰越金	3,687	3,688	100.0%
諸収入	37	84	227.0%
歳入合計	54,079	54,127	100.1%

<歳出>

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
議会費	2,135	1,115	52.2%
総務費	51,144	43,033	84.1%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	54,079	44,148	81.6%

[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	100,034	105,746	105.7%
使用料及び手数料	47,048	49,736	105.7%
財産収入	231	222	96.1%
寄附金	1	0	0.0%
繰入金	0	0	-
繰越金	12,840	12,840	100.0%
諸収入	141	156	110.6%
歳入合計	160,295	168,700	105.2%

<歳出>

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
民生費	120,744	112,666	93.3%
訪問介護事業運営費	38,917	35,879	92.2%
予備費	634	0	0.0%
歳出合計	160,295	148,545	92.7%

[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	1,818,538	1,818,538	100.0%
使用料及び手数料	1,200	4,161	346.8%
国庫支出金	21,839	12,285	56.3%
県支出金	6,900	7,008	101.6%
財産収入	205	205	100.0%
繰入金	30,000	30,000	100.0%
繰越金	37,931	37,931	100.0%
諸収入	5,021	3,398	67.7%
組合債	155,800	155,800	100.0%
歳入合計	2,077,434	2,069,326	99.6%

<歳出>

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
消防費	2,063,765	1,785,461	86.5%
公債費	11,169	11,162	99.9%
予備費	2,500	0	0.0%
歳出合計	2,077,434	1,796,623	86.5%

[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	67,986	67,986	100.0%
使用料及び手数料	19,956	22,396	112.2%
財産収入	53	51	96.2%
繰入金	1,000	1,000	100.0%
繰越金	4,195	4,195	100.0%
諸収入	210	215	102.4%
歳入合計	93,400	95,843	102.6%

<歳出>

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
衛生費	92,600	84,401	91.1%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	93,400	84,401	90.4%

[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	3月末予算額	3月末収入済額	収入率
分担金及び負担金	42,687	42,687	100.0%
財産収入	1	1	100.0%
繰入金	4,300	4,300	100.0%
繰越金	3,278	3,279	100.0%
諸収入	4	7	175.0%
歳入合計	50,270	50,274	100.0%

<歳出>

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
総務費	49,470	36,994	74.8%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	50,270	36,994	73.6%

[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	857,424
養護老人ホーム事業基金	96,747,168
消防事業基金	77,747,487
火葬場事業基金	23,186,773
審査会事業基金	1,988,416
合計	200,527,268

[組合債の現在高]

<単位：千円>

消防特別会計	
財政融資資金	92,463
地方公共団体金融機構資金	2,500
共済等	174,660
合計	269,623