

平成26年度（4月1日～9月30日）鹿行広域事務組合財政状況

（平成26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	9月末予算額	収入率	執行率
一 般 会 計	49,001	67.8%	46.7%
養護老人ホーム事業特別会計	171,719	52.5%	41.6%
消 防 特 別 会 計	1,925,727	52.8%	40.7%
火 葬 場 事 業 特 別 会 計	86,365	55.9%	39.9%
審 査 会 事 業 特 別 会 計	42,390	73.1%	46.2%

[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	45,969	29,264	63.7%
財 産 収 入	1	0	0.0%
繰 越 金	3,000	3,874	129.1%
諸 収 入	31	77	248.4%
歳入合計	49,001	33,215	67.8%

＜歳 出＞

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
議 会 費	2,173	869	40.0%
総 務 費	46,028	22,018	47.8%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	49,001	22,887	46.7%

[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	99,552	51,822	52.1%
使 用 料 及 び 手 数 料	49,569	19,843	40.0%
財 産 収 入	222	0	0.0%
寄 附 金	1	0	0.0%
繰 入 金	16,234	0	0.0%
繰 越 金	6,000	18,470	307.8%
諸 収 入	141	82	58.2%
歳入合計	171,719	90,217	52.5%

＜歳 出＞

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
民 生 費	127,260	52,659	41.4%
訪 問 介 護 事 業 運 営 費	43,659	18,806	43.1%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	171,719	71,465	41.6%

[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	1,746,492	964,000	55.2%
使 用 料 及 び 手 数 料	1,750	1,417	81.0%
国 庫 支 出 金	11,946	0	0.0%
県 支 出 金	7,000	0	0.0%
財 産 収 入	179	0	0.0%
繰 越 金	20,000	50,389	251.9%
諸 収 入	2,360	1,526	64.7%
組 合 債	136,000	0	0.0%
歳入合計	1,925,727	1,017,332	52.8%

＜歳 出＞

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
消 防 費	1,907,393	779,336	40.9%
公 債 費	15,834	4,321	27.3%
予 備 費	2,500	0	0.0%
歳出合計	1,925,727	783,657	40.7%

[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	63,746	32,544	51.1%
使 用 料 及 び 手 数 料	20,356	9,683	47.6%
財 産 収 入	53	0	0.0%
繰 越 金	2,000	5,935	296.8%
諸 収 入	210	106	50.5%
歳入合計	86,365	48,268	55.9%

＜歳 出＞

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
衛 生 費	85,565	34,458	40.3%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	86,365	34,458	39.9%

[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	39,386	24,137	61.3%
財 産 収 入	1	0	0.0%
繰 越 金	3,000	6,821	227.4%
諸 収 入	3	10	333.3%
歳入合計	42,390	30,968	73.1%

＜歳 出＞

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
総 務 費	41,590	19,598	47.1%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	42,390	19,598	46.2%

[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	89,009
地方公共団体金融機構資金	2,500
共済等	174,660
合 計	266,169