

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]

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>		<単位：千円>		
款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率	
議会費	2,173	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%	

[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>		<単位：千円>		
款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率	
消防費	1,907,393	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%	

[組合有財産]

<土地>	<延面積：m ² >
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

[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>		<単位：千円>		
款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率	
民生活費	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%	

[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>		<単位：千円>		
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	

<tbl_r cells="5"