

平成26年度（平成26年9月1日～平成27年3月31日）鹿行広域事務組合財政状況

（平成27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	49,874	100.1%	90.9%
養護老人ホーム事業特別会計	167,719	98.2%	87.9%
消 防 特 別 会 計	1,953,115	99.5%	91.5%
火 葬 場 事 業 特 別 会 計	90,300	101.5%	88.7%
審 査 会 事 業 特 別 会 計	46,218	100.0%	90.6%

〔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	1,334,586
養護老人ホーム事業基金	92,970,905
消防事業基金	84,252,286
火葬場事業基金	31,939,394
審査会事業基金	3,329,791
合 計	213,826,962

〔組合債の現在高〕	
＜単位：千円＞	
消防特別会計	
財政融資資金	85,523
地方公共団体金融機構資金	135,500
共済等	172,440
合 計	393,463

〔一般会計歳入歳出予算の状況〕			
＜歳 入＞			
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	45,969	45,969	100.0%
財 産 収 入	1	0	0.0%
繰 越 金	3,873	3,874	100.0%
諸 収 入	31	95	306.5%
歳入合計	49,874	49,938	100.1%

＜歳 出＞			
款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
議 会 費	2,173	1,173	54.0%
総 務 費	46,901	44,174	94.2%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	49,874	45,347	90.9%

〔養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出予算の状況〕			
＜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	98,466	97,390	98.9%
使 用 料 及 び 手 数 料	46,419	44,396	95.6%
財 産 収 入	223	224	100.4%
寄 附 金	1	0	0.0%
繰 入 金	4,000	4,000	100.0%
繰 越 金	18,469	18,470	100.0%
諸 収 入	141	170	120.6%
歳入合計	167,719	164,650	98.2%

＜歳 出＞			
款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
民 生 費	124,531	108,500	87.1%
訪 問 介 護 事 業 運 営 費	42,431	38,929	91.7%
予 備 費	757	0	0.0%
歳出合計	167,719	147,429	87.9%

〔消防特別会計歳入歳出予算の状況〕			
＜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	1,746,492	1,746,492	100.0%
使 用 料 及 び 手 数 料	1,750	2,670	152.6%
国 庫 支 出 金	11,946	0	0.0%
県 支 出 金	7,000	6,947	99.2%
財 産 収 入	179	180	100.6%
繰 越 金	50,388	50,389	100.0%
諸 収 入	2,360	2,941	124.6%
組 合 債	133,000	133,000	100.0%
歳入合計	1,953,115	1,942,619	99.5%

＜歳 出＞			
款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
消 防 費	1,934,781	1,776,014	91.8%
公 債 費	15,834	11,376	71.8%
予 備 費	2,500	0	0.0%
歳出合計	1,953,115	1,787,390	91.5%

〔火葬場事業特別会計歳入歳出予算の状況〕			
＜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	63,746	63,746	100.0%
使 用 料 及 び 手 数 料	20,356	21,723	106.7%
財 産 収 入	53	54	101.9%
繰 越 金	5,935	5,936	100.0%
諸 収 入	210	214	101.9%
歳入合計	90,300	91,673	101.5%

＜歳 出＞			
款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
衛 生 費	89,500	80,059	89.5%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	90,300	80,059	88.7%

〔審査会事業特別会計歳入歳出予算の状況〕			
＜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	39,386	39,386	100.0%
財 産 収 入	1	0	0.0%
繰 越 金	6,821	6,821	100.0%
諸 収 入	10	15	150.0%
歳入合計	46,218	46,222	100.0%

＜歳 出＞			
款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
総 務 費	45,650	41,868	91.7%
予 備 費	568	0	0.0%
歳出合計	46,218	41,868	90.6%