

平成27年度（平成27年4月1日～平成27年9月30日）鹿行広域事務組合財政状況

（平成27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	51,892	73.8%	45.3%
養護老人ホーム事業特別会計	172,483	47.0%	38.8%
消防特別会計	1,956,584	54.7%	39.3%
火葬場事業特別会計	111,337	55.3%	25.1%
審査会事業特別会計	45,883	63.1%	44.0%

[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	49,060	34,702	70.7%
財産収入	1	0	0.0%
繰越金	2,800	3,508	125.3%
諸収入	31	68	219.4%
歳入合計	51,892	38,278	73.8%

<歳出>

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
議会費	2,202	865	39.3%
総務費	48,890	22,657	46.3%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	51,892	23,522	45.3%

[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	97,508	50,512	51.8%
使用料及び手数料	50,350	18,168	36.1%
財産収入	209	0	0.0%
寄附金	1	0	0.0%
繰入金	16,744	0	0.0%
繰越金	7,530	12,330	163.7%
諸収入	141	68	48.2%
歳入合計	172,483	81,078	47.0%

<歳出>

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
民生費	128,007	49,077	38.3%
訪問介護事業運営費	43,676	17,851	40.9%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	172,483	66,928	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	1,674,708	1,006,000	60.1%
使用料及び手数料	1,409	1,443	102.4%
国庫支出金	9,218	0	0.0%
財産収入	189	0	0.0%
繰入金	3,000	3,000	100.0%
繰越金	20,000	57,827	289.1%
諸収入	7,460	1,562	20.9%
組合債	240,600	0	0.0%
歳入合計	1,956,584	1,069,832	54.7%

<歳出>

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
消防費	1,940,968	764,823	39.4%
公債費	13,116	4,669	35.6%
予備費	2,500	0	0.0%
歳出合計	1,956,584	769,492	39.3%

[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	77,408	44,531	57.5%
使用料及び手数料	20,356	10,069	49.5%
財産収入	71	0	0.0%
繰入金	10,000	0	0.0%
繰越金	3,292	6,907	209.8%
諸収入	210	107	51.0%
歳入合計	111,337	61,614	55.3%

<歳出>

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
衛生費	110,537	27,968	25.3%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	111,337	27,968	25.1%

[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	44,778	26,302	58.7%
財産収入	1	0	0.0%
繰越金	1,100	2,647	240.6%
諸収入	4	2	50.0%
歳入合計	45,883	28,951	63.1%

<歳出>

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
総務費	45,083	20,183	44.8%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	45,883	20,183	44.0%

[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	81,252,705
火葬場事業基金	31,939,394
審査会事業基金	3,329,791
合計	210,827,381

[組合債の現在高]

<単位：千円>

消防特別会計	
財政融資資金	82,004
地方公共団体金融機構資金	135,346
共済等	172,440
合計	389,790