

平成27年度（平成27年10月1日～平成28年3月31日） 鹿行広域事務組合財政状況

（平成28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	52,599	100.1%	87.6%
養護老人ホーム事業特別会計	165,283	98.4%	87.7%
消 防 特 別 会 計	1,990,510	99.8%	95.1%
火 葬 場 事 業 特 別 会 計	115,046	101.4%	70.3%
審 査 会 事 業 特 別 会 計	47,616	100.0%	90.4%

[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	2,041,919
養護老人ホーム事業基金	81,236,089
消防事業基金	96,130,664
火葬場事業基金	25,600,199
審査会事業基金	4,659,634
合 計	209,668,505

[組合債の現在高]

＜単位：千円＞

消防特別会計	
財政融資資金	78,453
地方公共団体金融機構資金	355,392
共済等	170,000
合 計	603,845

[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	49,060	49,060	100.0%
財 産 収 入	1	0	0.0%
繰 越 金	3,507	3,508	100.0%
諸 収 入	31	81	261.3%
歳入合計	52,599	52,649	100.1%

＜歳 出＞

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
議 会 費	2,202	1,312	59.6%
総 務 費	49,597	44,776	90.3%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	52,599	46,088	87.6%

[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	96,712	97,552	100.9%
使 用 料 及 び 手 数 料	43,946	40,433	92.0%
財 産 収 入	209	209	100.0%
寄 附 金	1	0	0.0%
繰 入 金	11,944	11,944	100.0%
繰 越 金	12,330	12,331	100.0%
諸 収 入	141	145	102.8%
歳入合計	165,283	162,614	98.4%

＜歳 出＞

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
民 生 費	120,807	106,166	87.9%
訪 問 介 護 事 業 運 営 費	43,676	38,818	88.9%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	165,283	144,984	87.7%

[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	1,674,708	1,674,708	100.0%
使 用 料 及 び 手 数 料	1,409	2,492	176.9%
国 庫 支 出 金	9,218	9,218	100.0%
財 産 収 入	188	188	100.0%
繰 入 金	19,500	19,500	100.0%
繰 越 金	57,827	57,827	100.0%
諸 収 入	7,460	2,886	38.7%
組 合 債	220,200	220,200	100.0%
歳入合計	1,990,510	1,987,019	99.8%

＜歳 出＞

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
消 防 費	1,975,496	1,880,563	95.2%
公 債 費	13,116	12,255	93.4%
予 備 費	1,898	0	0.0%
歳出合計	1,990,510	1,892,818	95.1%

[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	77,408	77,408	100.0%
使 用 料 及 び 手 数 料	20,450	22,002	107.6%
財 産 収 入	71	72	101.4%
繰 入 金	10,000	10,000	100.0%
繰 越 金	6,907	6,907	100.0%
諸 収 入	210	219	104.3%
歳入合計	115,046	116,608	101.4%

＜歳 出＞

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
衛 生 費	114,246	80,900	70.8%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	115,046	80,900	70.3%

[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	44,778	44,778	100.0%
財 産 収 入	1	1	100.0%
繰 越 金	2,646	2,646	100.0%
諸 収 入	4	4	100.0%
繰 入 金	187	187	100.0%
歳入合計	47,616	47,616	100.0%

＜歳 出＞

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
総 務 費	46,816	43,032	91.9%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	47,616	43,032	90.4%