

平成28年度(平成28年4月1日～平成28年9月30日)鹿行広域事務組合財政状況

平成28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 \ 区 分	9月末予算額	歳 入		歳 出	
		収入済額	収入率	支出済額	執行率
一般会計	49,845	32,465	65.1%	24,323	48.8%
養護老人ホーム事業特別会計	168,293	87,115	51.8%	71,443	42.5%
消防特別会計	1,946,269	1,084,010	55.7%	799,612	41.1%
火葬場事業特別会計	88,268	52,012	58.9%	27,071	30.7%
審査会事業特別会計	50,388	29,544	58.6%	19,150	38.0%
ごみ処理事業特別会計	41,922	10,483	25.0%	964	2.3%
合 計	2,344,985	1,295,629	55.3%	942,563	40.2%

[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	45,313	26,884	59.3%
財 産 収 入	1	0	0.0%
繰 越 金	4,500	5,513	122.5%
諸 収 入	31	68	219.4%
歳入合計	49,845	32,465	65.1%

<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	2,797	1,305	46.7%
総 務 費	46,248	23,018	49.8%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	49,845	24,323	48.8%

[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	96,507	54,355	56.3%
使用料及び手数	44,671	17,555	39.3%
財 産 収 入	182	0	0.0%
寄 附 金	1	0	0.0%
繰 入 金	22,491	0	0.0%
繰 越 金	4,300	15,125	351.7%
諸 収 入	141	80	56.7%
歳入合計	168,293	87,115	51.8%

<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 費	122,708	51,753	42.2%
訪問介護事業運	44,785	19,690	44.0%
営 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	168,293	71,443	42.5%

[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	1,733,417	1,040,000	60.0%
使用料及び手数	1,419	1,197	84.4%
国 庫 支 出 金	42,557	0	0.0%
財 産 収 入	216	0	0.0%
繰 入 金	40,000	0	0.0%
繰 越 金	20,000	41,314	206.6%
諸 収 入	7,060	1,499	21.2%
組 合 債	101,600	0	0.0%
歳入合計	1,946,269	1,084,010	55.7%

<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	1,902,469	794,748	41.8%
公 債 費	41,300	4,864	11.8%
予 備 費	2,500	0	0.0%
歳出合計	1,946,269	799,612	41.1%

[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	9月末予算額	9月末収入済額	収入率
分担金及び負担	62,345	29,986	48.1%
使用料及び手数	20,356	9,465	46.5%
財 産 収 入	57	0	0.0%
繰 越 金	5,300	12,557	236.9%
諸 収 入	210	4	1.9%
歳入合計	88,268	52,012	58.9%

<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	87,468	27,071	30.9%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	88,268	27,071	30.7%

[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	48,983	26,607	54.3%
財 産 収 入	1	0	0.0%
繰 越 金	1,400	2,936	209.7%
諸 収 入	4	1	25.0%
歳入合計	50,388	29,544	58.6%

<歳 出>

<単位：千円>

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
総 務 費	49,588	19,150	38.6%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	50,388	19,150	38.0%

[ごみ処理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	41,921	10,482	25.0%
諸 収 入	1	1	100.0%
歳入合計	41,922	10,483	25.0%

<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	41,754	964	2.3%
予 備 費	168	0	0.0%
歳出合計	41,922	964	2.3%

[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

[組合債の現在高]

<単位：千円>

消防特別会計	
財政融資資金	74,868
地方公共団体金融機構資金	355,237
共済等	170,000
合 計	600,105

[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