

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

平成30年9月30日現在

[予算額に対する収入・支出割合]

<単位：千円>

区 分 会 計 名	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	56,631	35,068	61.9%	21,256	37.5%
養護老人ホーム事業特別会計	168,780	98,350	58.3%	68,058	40.3%
消防特別会計	1,794,270	1,076,881	60.0%	777,074	43.3%
火葬場事業特別会計	136,558	64,579	47.3%	30,710	22.5%
審査会事業特別会計	52,042	32,243	62.0%	18,527	35.6%
ごみ処理事業特別会計	42,961	21,007	48.9%	543	1.3%
合 計	2,251,242	1,328,128	59.0%	916,168	40.7%

[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	54,799	32,224	58.8%
財 産 収 入	1	0	0.0%
繰 越 金	1,800	2,789	154.9%
諸 収 入	31	55	177.4%
歳入合計	56,631	35,068	61.9%

<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	2,500	875	35.0%
総 務 費	53,331	20,381	38.2%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	56,631	21,256	37.5%

[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	122,830	67,645	55.1%
使用料及び手数	38,717	13,865	35.8%
財 産 収 入	105	0	0.0%
寄 附 金	1	0	0.0%
繰 越 金	7,000	16,772	239.6%
諸 収 入	127	68	53.5%
歳入合計	168,780	98,350	58.3%

<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	122,034	48,235	39.5%
訪問介護事業運営費	46,018	19,823	43.1%
予 備 費	728	0	0.0%
歳出合計	168,780	68,058	40.3%

[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	1,716,565	1,034,000	60.2%
使用料及び手数	1,417	753	53.1%
国 庫 支 出 金	30,747	0	0.0%
県 支 出 金	6,800	0	0.0%
財 産 収 入	135	0	0.0%
繰 入 金	5,000	0	0.0%
繰 越 金	20,000	40,979	204.9%
諸 収 入	4,206	1,149	27.3%
組 合 債	9,400	0	0.0%
歳入合計	1,794,270	1,076,881	60.0%

<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	1,713,567	754,232	44.0%
公 債 費	78,203	22,842	29.2%
予 備 費	2,500	0	0.0%
歳出合計	1,794,270	777,074	43.3%

[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	91,651	48,632	53.1%
使用料及び手数	21,126	10,228	48.4%
財 産 収 入	75	0	0.0%
繰 入 金	20,000	0	0.0%
繰 越 金	3,500	5,719	163.4%
諸 収 入	206	0	0.0%
歳入合計	136,558	64,579	47.3%

<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	135,758	30,710	22.6%
予 備 費	800	0	0.0%
歳出合計	136,558	30,710	22.5%

[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	44,794	24,189	54.0%
財 産 収 入	7	0	0.0%
繰 越 金	7,239	8,054	111.3%
諸 収 入	2	0	0.0%
歳入合計	52,042	32,243	62.0%

<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	51,252	18,527	36.1%
予 備 費	790	0	0.0%
歳出合計	52,042	18,527	35.6%

[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	40,358	12,914	32.0%
財 産 収 入	1	0	0.0%
繰 越 金	2,600	8,093	311.3%
諸 収 入	2	0	0.0%
歳入合計	42,961	21,007	48.9%

<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	42,761	543	1.3%
予 備 費	200	0	0.0%
歳出合計	42,961	543	1.3%

[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	63,913
地方公共団体金融機構資金	345,630
共済等	198,140
合 計	607,683

[基 金]

<単位：円>

財政調整基金	35,012
養護老人ホーム事業基金	52,569,520
消防事業基金	67,453,965
火葬場事業基金	37,367,556
審査会事業基金	7,877,997
ごみ処理施設整備事業基金	53,000
合 計	165,357,050