

平成23年度（10月1日～3月31日）鹿行広域事務組合財政状況

（平成24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	58,250	100.0%	82.9%
養護老人ホーム事業特別会	168,403	97.7%	85.6%
消防特別会計	1,868,421	99.4%	95.1%
火葬場事業特別会計	101,195	101.9%	92.9%
審査会事業特別会計	48,666	100.0%	89.8%

[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	54,184	54,184	100.0%
財産収入	1	0	0.0%
繰越金	3,985	3,986	100.0%
諸収入	80	68	85.0%
歳入合計	58,250	58,238	100.0%

<歳出>

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
議会費	2,146	1,183	55.1%
総務費	55,104	47,124	85.5%
予備費	1,000	0	0.0%
歳出合計	58,250	48,307	82.9%

[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	98,406	102,067	103.7%
使用料及び手数料	54,670	47,161	86.3%
財産収入	263	215	81.7%
寄附金	1	0	0.0%
繰入金	4,000	4,000	100.0%
繰越金	10,857	10,858	100.0%
諸収入	206	277	134.5%
歳入合計	168,403	164,578	97.7%

<歳出>

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
民生費	122,575	105,308	85.9%
訪問介護事業運営費	44,828	38,820	86.6%
予備費	1,000	0	0.0%
歳出合計	168,403	144,128	85.6%

[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	1,797,736	1,797,736	100.0%
使用料及び手数料	900	2,476	275.1%
県支出金	9,905	2,005	20.2%
財産収入	91	91	100.0%
繰越金	52,019	52,019	100.0%
諸収入	2,600	3,258	125.3%
国庫支出金	5,170	0	0.0%
歳入合計	1,868,421	1,857,585	99.4%

<歳出>

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
消防費	1,841,587	1,757,168	95.4%
公債費	24,334	20,014	82.2%
予備費	2,500	0	0.0%
歳出合計	1,868,421	1,777,182	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	63,558	63,558	100.0%
使用料及び手数料	20,606	22,536	109.4%
財産収入	55	33	60.0%
繰入金	10,000	10,000	100.0%
繰越金	6,724	6,725	100.0%
諸収入	252	243	96.4%
歳入合計	101,195	103,095	101.9%

<歳出>

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
衛生費	100,195	93,975	93.8%
予備費	1,000	0	0.0%
歳出合計	101,195	93,975	92.9%

[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	43,387	43,387	100.0%
財産収入	2	1	50.0%
繰越金	5,268	5,269	100.0%
諸収入	9	14	155.6%
歳入合計	48,666	48,671	100.0%

<歳出>

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
総務費	47,666	43,707	91.7%
予備費	1,000	0	0.0%
歳出合計	48,666	43,707	89.8%

[組合有財産]

<土地>	<延面積：㎡>
銚田消防署旭出張所	1,919.14
銚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	2,137,040
養護老人ホーム事業基金	93,753,833
消防事業基金	90,564,907
火葬場事業基金	22,594,654
審査会事業基金	5,671,848
合計	214,722,282

[組合債の現在高]

<単位：千円>

消防特別会計	
政府資金	109,261
共済等	22,200
合計	131,461