

平成23年度（4月1日～9月30日）鹿行広域事務組合財政状況

（平成23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	56,765	61.6%	47.3%
養護老人ホーム事業特別会	168,188	51.6%	39.8%
消防特別会計	1,834,451	56.8%	45.7%
火葬場事業特別会計	97,171	62.3%	37.3%
審査会事業特別会計	46,898	58.4%	42.9%

〔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	54,184	30,963	57.1%
財産収入	1	0	0.0%
繰越金	2,500	3,985	159.4%
諸収入	80	45	56.3%
歳入合計	56,765	34,993	61.6%

＜歳出＞

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
議会費	2,146	775	36.1%
総務費	53,619	26,054	48.6%
予備費	1,000	0	0.0%
歳出合計	56,765	26,829	47.3%

〔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	98,369	50,428	51.3%
使用料及び手数料	54,670	21,263	38.9%
財産収入	263	1	0.4%
寄附金	1	0	0.0%
繰入金	8,589	4,000	46.6%
繰越金	6,090	10,858	178.3%
諸収入	206	151	73.3%
歳入合計	168,188	86,701	51.6%

＜歳出＞

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
民生費	122,360	47,593	38.9%
訪問介護事業運営費	44,828	19,347	43.2%
予備費	1,000	0	0.0%
歳出合計	168,188	66,940	39.8%

〔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	1,797,736	987,800	54.9%
使用料及び手数料	900	1,048	116.4%
県支出金	9,983	0	0.0%
財産収入	142	0	0.0%
繰越金	17,698	52,019	293.9%
諸収入	2,600	1,649	63.4%
国庫支出金	5,392	0	0.0%
歳入合計	1,834,451	1,042,516	56.8%

＜歳出＞

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
消防費	1,807,617	834,647	46.2%
公債費	24,334	4,316	17.7%
予備費	2,500	0	0.0%
歳出合計	1,834,451	838,963	45.7%

〔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	63,558	33,580	52.8%
使用料及び手数料	20,606	10,133	49.2%
財産収入	55	13	23.6%
繰入金	10,000	10,000	100.0%
繰越金	2,700	6,724	249.0%
諸収入	252	121	48.0%
歳入合計	97,171	60,571	62.3%

＜歳出＞

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
衛生費	96,171	36,287	37.7%
予備費	1,000	0	0.0%
歳出合計	97,171	36,287	37.3%

〔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	9月末予算額	9月末収入済額	収入率
分担金及び負担金	43,387	22,128	51.0%
財産収入	2	0	0.0%
繰越金	3,500	5,269	150.5%
諸収入	9	9	100.0%
歳入合計	46,898	27,406	58.4%

＜歳出＞

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
総務費	45,898	20,114	43.8%
予備費	1,000	0	0.0%
歳出合計	46,898	20,114	42.9%

〔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	651,895
養護老人ホーム事業基金	93,361,176
消防事業基金	58,428,812
火葬場事業基金	17,574,790
審査会事業基金	3,902,979
合計	173,919,652

〔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	37,440
合計	146,701