

平成25年度（4月1日～9月30日）鹿行広域事務組合財政状況

（平成25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	53,290	64.5%	43.5%
養護老人ホーム事業特別会	159,855	57.3%	44.8%
消防特別会計	1,896,050	59.8%	44.2%
火葬場事業特別会計	91,005	60.0%	42.9%
審査会事業特別会計	48,292	58.5%	35.7%

[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
分担金及び負担金	45,754	30,602	66.9%
財産収入	1	0	0.0%
繰入金	4,600	0	0.0%
繰越金	2,898	3,688	127.3%
諸収入	37	66	178.4%
歳入合計	53,290	34,356	64.5%

<歳出>

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
議会費	2,135	830	38.9%
総務費	50,355	22,325	44.3%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	53,290	23,155	43.5%

[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
分担金及び負担金	100,034	55,863	55.8%
使用料及び手数料	46,093	22,865	49.6%
財産収入	231	0	0.0%
寄附金	1	0	0.0%
繰入金	9,900	0	0.0%
繰越金	3,455	12,840	371.6%
諸収入	141	76	53.9%
歳入合計	159,855	91,644	57.3%

<歳出>

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
民生費	119,534	55,495	46.4%
訪問介護事業運営費	39,687	16,189	40.8%
予備費	634	0	0.0%
歳出合計	159,855	71,684	44.8%

[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	1,818,538	1,093,000	60.1%
使用料及び手数料	1,200	2,163	180.3%
国庫支出金	21,839	0	0.0%
県支出金	6,900	0	0.0%
財産収入	213	0	0.0%
繰入金	30,000	0	0.0%
繰越金	15,000	37,931	252.9%
諸収入	2,360	1,592	67.5%
歳入合計	1,896,050	1,134,686	59.8%

<歳出>

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
消防費	1,882,393	834,217	44.3%
公債費	11,157	4,320	38.7%
予備費	2,500	0	0.0%
歳出合計	1,896,050	838,537	44.2%

[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	67,986	39,907	58.7%
使用料及び手数料	19,956	9,469	47.4%
財産収入	53	0	0.0%
繰入金	1,000	1,000	100.0%
繰越金	1,800	4,195	233.1%
諸収入	210	4	1.9%
歳入合計	91,005	54,575	60.0%

<歳出>

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
衛生費	90,205	38,999	43.2%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	91,005	38,999	42.9%

[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	9月末予算額	9月末収入済額	収入率
分担金及び負担金	42,687	24,961	58.5%
財産収入	1	0	0.0%
繰入金	4,300	0	0.0%
繰越金	1,300	3,279	252.2%
諸収入	4	2	50.0%
歳入合計	48,292	28,242	58.5%

<歳出>

款	9月末予算額	9月末支出済額	執行率
総務費	47,492	17,218	36.3%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	48,292	17,218	35.7%

[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	4,666,684
養護老人ホーム事業基金	96,525,161
消防事業基金	89,145,453
火葬場事業基金	22,020,128
審査会事業基金	4,309,001
合計	216,666,427

[組合債の現在高]

<単位：千円>

消防特別会計	
財政融資資金	95,885
地方公共団体金融機構資金	2,500
共済等	21,080
合計	119,465