

平成28年度(平成28年9月1日～平成29年3月31日)鹿行広域事務組合財政状況

平成29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	区分	3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		52,058	52,134	100.1%	48,333	92.8%
養護老人ホーム事業特別会計		168,787	171,029	101.3%	149,381	88.5%
消防特別会計		1,961,883	1,915,894	97.7%	1,822,967	92.9%
火葬場事業特別会計		95,525	96,971	101.5%	80,022	83.8%
審査会事業特別会計		51,923	51,924	100.0%	41,761	80.4%
ごみ処理事業特別会計		41,922	41,924	100.0%	1,754	4.2%
合計		2,372,098	2,329,876	98.2%	2,144,218	90.4%

[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	45,313	45,313	100.0%
財産収入	1	1	100.0%
繰越金	5,513	5,513	100.0%
諸収入	1,231	1,307	106.2%
歳入合計	52,058	52,134	100.1%

<歳出> <単位：千円>

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
議会費	2,797	1,604	57.3%
総務費	48,638	46,729	96.1%
予備費	623	0	0.0%
歳出合計	52,058	48,333	92.8%

[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	3月末予算額	3月末収入済額	収入率
分担金及び負担	99,647	104,097	104.5%
使用料及び手数料	41,531	39,314	94.7%
財産収入	183	183	100.0%
寄附金	1	0	0.0%
繰入金	12,159	12,159	100.0%
繰越金	15,125	15,125	100.0%
諸収入	141	151	107.1%
歳入合計	168,787	171,029	101.3%

<歳出> <単位：千円>

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
民生費	123,080	108,174	87.9%
訪問介護事業	44,907	41,207	91.8%
営運費			
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	168,787	149,381	88.5%

[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	1,733,417	1,733,417	100.0%
使用料及び手数料	1,419	2,278	160.5%
国庫支出金	42,557	0	0.0%
財産収入	216	217	100.5%
繰入金	40,000	40,000	100.0%
繰越金	41,314	41,314	100.0%
諸収入	7,060	2,768	39.2%
組合債	95,900	95,900	100.0%
歳入合計	1,961,883	1,915,894	97.7%

<歳出> <単位：千円>

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
消防費	1,918,083	1,782,523	92.9%
公債費	41,300	40,444	97.9%
予備費	2,500	0	0.0%
歳出合計	1,961,883	1,822,967	92.9%

[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	62,345	62,345	100.0%
使用料及び手数料	20,356	21,797	107.1%
財産収入	57	58	101.8%
繰越金	12,557	12,557	100.0%
諸収入	210	214	101.9%
歳入合計	95,525	96,971	101.5%

<歳出> <単位：千円>

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
衛生費	94,725	80,022	84.5%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	95,525	80,022	83.8%

[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	48,983	48,983	100.0%
財産収入	1	1	100.0%
繰越金	2,935	2,936	100.0%
諸収入	4	4	100.0%
歳入合計	51,923	51,924	100.0%

<歳出> <単位：千円>

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
総務費	51,123	41,761	81.7%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	51,923	41,761	80.4%

[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	3月末予算額	3月末収入済額	収入率
分担金及び負担	41,921	41,921	100.0%
諸収入	1	3	300.0%
歳入合計	41,922	41,924	100.0%

<歳出> <単位：千円>

款	3月末予算額	3月末支出済額	執行率
衛生費	41,754	1,754	4.2%
予備費	168	0	0.0%
歳出合計	41,922	1,754	4.2%

[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	2,831,430
養護老人ホーム事業基金	69,260,370
消防事業基金	73,214,538
火葬場事業基金	38,397,957
審査会事業基金	6,195,802
合計	189,900,097

[組合債の現在高]

<単位：千円>

消防特別会計	
財政融資資金	71,251
地方公共団体金融機構資金	370,573
共済等	220,050
合計	661,874