

平成29年度(平成29年4月1日～平成29年9月30日)鹿行広域事務組合財政状況

平成29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	区分	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		56,351	37,294	66.2%	24,156	42.9%
養護老人ホーム事業特別会計		164,630	83,657	50.8%	69,444	42.2%
消防特別会計		1,829,816	1,231,948	67.3%	761,666	41.6%
火葬場事業特別会計		96,774	73,621	76.1%	29,156	30.1%
審査会事業特別会計		49,842	35,125	70.5%	19,512	39.1%
ごみ処理事業特別会計		51,678	21,119	40.9%	890	1.7%
合計		2,249,091	1,482,764	65.9%	904,824	40.2%

[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	51,019	34,473	67.6%
財産収入	1	0	0.0%
繰入金	2,800	0	0.0%
繰越金	2,500	2,751	110.0%
諸収入	31	70	225.8%
歳入合計	56,351	37,294	66.2%

<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	2,676	1,388	51.9%
総務費	52,875	22,768	43.1%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	56,351	24,156	42.9%

[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	9月末予算額	9月末収入済額	収入率
分担金及び負担	96,817	49,111	50.7%
使用料及び手数	41,439	15,536	37.5%
財産収入	145	0	0.0%
寄附金	1	0	0.0%
繰入金	21,249	0	0.0%
繰越金	4,843	18,933	390.9%
諸収入	136	77	56.6%
歳入合計	164,630	83,657	50.8%

<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	119,085	49,857	41.9%
訪問介護事業運営費	44,745	19,587	43.8%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	164,630	69,444	42.2%

[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	1,728,356	1,185,000	68.6%
使用料及び手数	1,417	1,171	82.6%
国庫支出金	23,110	0	0.0%
財産収入	153	0	0.0%
繰入金	20,000	0	0.0%
繰越金	20,000	44,592	223.0%
諸収入	6,980	1,185	17.0%
組合債	29,800	0	0.0%
歳入合計	1,829,816	1,231,948	67.3%

<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	1,764,147	752,708	42.7%
公債費	63,169	8,958	14.2%
予備費	2,500	0	0.0%
歳出合計	1,829,816	761,666	41.6%

[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	67,039	50,425	75.2%
使用料及び手数	20,356	9,605	47.2%
財産収入	69	4	5.8%
繰入金	5,600	5,600	100.0%
繰越金	3,500	7,984	228.1%
諸収入	210	3	1.4%
歳入合計	96,774	73,621	76.1%

<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	95,974	29,156	30.4%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	96,774	29,156	30.1%

[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	42,839	26,446	61.7%
財産収入	1	0	0.0%
繰越金	7,000	8,678	124.0%
諸収入	2	1	50.0%
歳入合計	49,842	35,125	70.5%

<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	49,042	19,512	39.8%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	49,842	19,512	39.1%

[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	41,952	11,340	27.0%
繰越金	9,724	9,777	100.5%
諸収入	2	2	100.0%
歳入合計	51,678	21,119	40.9%

<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	51,478	890	1.7%
予備費	200	0	0.0%
歳出合計	51,678	890	1.7%

[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	62,674
地方公共団体金融機構資金	370,573
共済等	220,050
合計	653,297

[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	32,801,562
審査会事業基金	6,195,802
合計	184,303,702