

# 平成30年度(平成30年10月1日～平成31年3月31日)鹿行広域事務組合財政状況

平成31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		57,619	57,658	100.1%	39,981	69.4%
養護老人ホーム事業特別会計		178,551	170,709	95.6%	153,841	86.2%
消防特別会計		1,816,254	1,807,557	99.5%	1,721,436	94.8%
火葬場事業特別会計		138,776	140,820	101.5%	111,617	80.4%
審査会事業特別会計		52,856	52,857	100.0%	40,284	76.2%
ごみ処理事業特別会計		31,059	31,060	100.0%	6,631	21.3%
合計		2,275,115	2,260,661	99.4%	2,073,790	91.2%

## [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	54,799	54,799	100.0%
財産収入	1	0	0.0%
繰越金	2,788	2,789	100.0%
諸収入	31	70	225.8%
歳入合計	57,619	57,658	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	2,500	1,140	45.6%
総務費	54,319	38,841	71.5%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	57,619	39,981	69.4%

## [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	122,830	124,322	101.2%
使用料及び手数	38,717	29,365	75.8%
財産収入	105	106	101.0%
寄附金	1	0	0.0%
繰越金	16,771	16,772	100.0%
諸収入	127	144	113.4%
歳入合計	178,551	170,709	95.6%

<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	131,805	112,403	85.3%
訪問介護事業運営費	46,018	41,438	90.0%
予備費	728	0	0.0%
歳出合計	178,551	153,841	86.2%

## [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	1,716,565	1,716,565	100.0%
使用料及び手数	1,417	1,541	108.8%
国庫支出金	30,528	30,528	100.0%
県支出金	6,800	0	0.0%
財産収入	135	136	100.7%
繰入金	5,000	5,000	100.0%
繰越金	40,979	40,979	100.0%
諸収入	5,430	3,408	62.8%
組合債	9,400	9,400	100.0%
歳入合計	1,816,254	1,807,557	99.5%

<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	1,735,551	1,647,710	94.9%
公債費	78,203	73,726	94.3%
予備費	2,500	0	0.0%
歳出合計	1,816,254	1,721,436	94.8%

## [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	91,651	91,651	100.0%
使用料及び手数	21,126	22,966	108.7%
財産収入	75	75	100.0%
繰入金	20,000	20,000	100.0%
繰越金	5,718	5,718	100.0%
諸収入	206	410	199.0%
歳入合計	138,776	140,820	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	137,976	111,617	80.9%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	138,776	111,617	80.4%

## [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	44,794	44,794	100.0%
財産収入	7	8	114.3%
繰越金	8,053	8,054	100.0%
諸収入	2	1	50.0%
歳入合計	52,856	52,857	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	52,417	40,284	76.9%
予備費	439	0	0.0%
歳出合計	52,856	40,284	76.2%

## [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	22,963	22,963	100.0%
財産収入	1	0	0.0%
繰越金	8,093	8,093	100.0%
諸収入	2	4	200.0%
歳入合計	31,059	31,060	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	30,859	6,631	21.5%
予備費	200	0	0.0%
歳出合計	31,059	6,631	21.3%

## [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	1,023,015
養護老人ホーム事業基金	62,446,235
消防事業基金	80,341,607
火葬場事業基金	17,810,700
審査会事業基金	8,699,918
ごみ処理施設整備事業基金	53,005
合計	170,374,480

## [組合債の現在高]

<単位：千円>

消防特別会計	
財政融資資金	60,193
地方公共団体金融機構資金	331,016
共済等	176,230
合計	567,439