

# 令和元年度(令和元年10月1日～令和2年3月31日)鹿行広域事務組合財政状況

令和2年3月31日現在

<単位：千円>

## [予算額に対する収入・支出割合]

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		56,130	56,168	100.1%	39,301	70.0%
養護老人ホーム事業特別会計		174,643	169,232	96.9%	148,423	85.0%
消防特別会計		1,888,654	1,863,561	98.7%	1,810,022	95.8%
火葬場事業特別会計		150,058	150,700	100.4%	132,267	88.1%
審査会事業特別会計		46,248	46,247	100.0%	41,522	89.8%
ごみ処理事業特別会計		1,351	1,350	99.9%	1,350	99.9%
合 計		2,317,084	2,287,258	98.7%	2,172,885	93.8%

## [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	51,337	51,337	100.0%
財産収入	1	0	0.0%
繰越金	4,707	4,708	100.0%
諸収入	31	70	225.8%
繰入金	54	53	98.1%
歳入合計	56,130	56,168	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	2,487	1,376	55.3%
総務費	52,843	37,925	71.8%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	56,130	39,301	70.0%

## [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	125,037	130,593	104.4%
使用料及び手数	36,569	25,548	69.9%
財産収入	68	69	101.5%
寄附金	1	0	0.0%
繰越金	12,841	12,841	100.0%
諸収入	127	181	142.5%
歳入合計	174,643	169,232	96.9%

<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	128,089	106,810	83.4%
訪問介護事業運	45,754	41,613	90.9%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	174,643	148,423	85.0%

## [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	1,718,402	1,718,402	100.0%
使用料及び手数	718	1,020	142.1%
国庫支出金	16,832	0	0.0%
県支出金	7,300	0	0.0%
財産収入	85	86	101.2%
繰入金	23,000	23,000	100.0%
繰越金	54,411	54,411	100.0%
諸収入	4,206	2,942	69.9%
組合債	63,700	63,700	100.0%
歳入合計	1,888,654	1,863,561	98.7%

<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	1,795,689	1,719,156	95.7%
公債費	90,924	90,866	99.9%
予備費	2,041	0	0.0%
歳出合計	1,888,654	1,810,022	95.8%

## [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	95,171	95,171	100.0%
使用料及び手数	22,446	23,086	102.9%
財産収入	1	1	100.0%
繰入金	14,000	14,000	100.0%
繰越金	18,234	18,235	100.0%
諸収入	206	207	100.5%
歳入合計	150,058	150,700	100.4%

<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	149,258	132,267	88.6%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	150,058	132,267	88.1%

## [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	3月末予算額	3月末収入済額	収入率
分担金及び負担	35,539	35,539	100.0%
財産収入	1	1	100.0%
繰越金	10,706	10,706	100.0%
諸収入	2	1	50.0%
歳入合計	46,248	46,247	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	45,448	41,522	91.4%
予備費	800	0	0.0%
歳出合計	46,248	41,522	89.8%

## [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
財産収入	1	0	0.0%
繰越金	1,349	1,350	100.1%
諸収入	1	0	0.0%
歳入合計	1,351	1,350	99.9%

<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	1,351	1,350	99.9%
歳出合計	1,351	1,350	99.9%

## [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

## [組合債の現在高]

	<単位：千円>
消防特別会計	
財政融資資金	48,824
地方公共団体金融機構資金	344,232
共済等	145,320
合 計	538,376

## [基金]

	<単位：円>
財政調整基金	2,730,117
養護老人ホーム事業基金	67,355,925
消防事業基金	93,690,923
火葬場事業基金	18,545,848
審査会事業基金	9,932,787
ごみ処理施設整備事業基金	0
合 計	192,255,600

なお、ごみ処理事業特別会計については事業廃止となったため、令和2年2月29日の状況である。