

志摩広域行政組合 財政状況
(令和6年度下半期)

令和7年3月31日現在

1. 歳入歳出予算の執行状況

- 一般会計

歳入

(単位：千円)

区 分	予算現額	収入済額	収入割合
1 分担金及び負担金	208,066	210,066	101.0%
2 サービス収入	8,094	7,201	89.0%
3 使用料及び手数料	86	239	277.9%
4 寄附金	1	10	1,000.0%
5 繰入金	21,098	13,600	64.5%
6 繰越金	9,438	9,439	100.0%
7 諸収入	900	810	90.0%
歳 入 合 計	247,683	241,365	97.4%

歳出

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	支出割合
1 議会費	275	230	83.6%
2 総務費	21,814	11,633	53.3%
3 民生費	224,689	205,979	91.7%
4 公債費	5	4	80.0%
5 予備費	900	0	0.0%
歳 出 合 計	247,683	217,846	88.0%

- 特別会計

歳入

(単位：千円)

区 分	予算現額	収入済額	収入割合
志摩特別養護老人ホーム 才庭寮特別会計	487,353	423,797	87.0%
志摩特別養護老人ホーム ともやま苑特別会計	441,902	370,433	83.8%
志摩福祉センター特別会計	41,100	33,171	80.7%
歳 入 合 計	970,355	827,401	85.3%

歳出

(単位：千円)

区 分	予算現額	支出済額	支出割合
志摩特別養護老人ホーム 才庭寮特別会計	487,353	407,871	83.7%
志摩特別養護老人ホーム ともやま苑特別会計	441,902	406,488	92.0%
志摩福祉センター特別会計	41,100	35,157	85.5%
歳 出 合 計	970,355	849,516	87.5%

2. 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1) 財産の状況

- 一般会計 (単位：千円)

基金名	現在積立額
財政調整基金	2,249

- 特別会計 (単位：千円)

基金名	現在積立額
財政調整基金	37,895

(2) 地方債の状況

- 一般会計 (単位：千円)

区分	現在高
-	-

- 特別会計 (単位：千円)

区分	現在高
-	-

(3) 一時借入金の状況

- 一般会計 (単位：千円)

現在高
-

- 特別会計 (単位：千円)

現在高
10,000

3. 志摩広域行政組合関係市町の負担状況

- 一般会計

(単位：千円)

	当初予算額	最終予算額
鳥羽市	12,582	17,033
志摩市	62,353	80,320
南伊勢町	4,675	4,675
合計	79,610	102,028

(単位：千円)

	議会費・ 総務費	花園寮	福祉センター		合計
			生活介護事業	日中一時支援事業	
鳥羽市	2,328	12,827	1,527	351	17,033
志摩市	6,250	51,781	15,274	7,015	80,320
南伊勢町	1,512	-	2,935	228	4,675
合計	10,090	64,608	19,736	7,594	102,028

- 特別会計

(単位：千円)

	当初予算額	最終予算額
鳥羽市	-	-
志摩市	-	-
合計	-	-

(単位：千円)

	才庭寮	ともやま苑	福祉センター		合計
			通所介護事業	地域支援事業	
鳥羽市	-	-	-	-	-
志摩市	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-