

志摩広域行政組合 財政状況

(令和7年度上半期)

令和7年9月30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	233,859	121,963	52.2%
2 サービス収入	7,158	3,371	47.1%
3 使用料及び手数料	89	0	0.0%
4 寄附金	1	10	1000.0%
5 繰入金	1,350	1,350	100.0%
6 繰越金	3,300	15,326	464.4%
7 諸収入	892	366	41.0%
歳入合計	246,649	142,386	57.7%

歳出

(単位：千円)

区分	予算現額	支出済額	支出割合
1 議会費	243	11	4.5%
2 総務費	13,942	3,821	27.4%
3 民生費	231,559	97,995	42.3%
4 公債費	5	0	0.0%
5 予備費	900	0	0.0%
歳出合計	246,649	101,827	41.3%

- 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	459,766	184,337	40.1%
志摩特別養護老人ホーム ともやま苑特別会計	441,871	169,039	38.3%
志摩福祉センター特別会計	40,772	19,389	47.6%
歳入合計	942,409	372,765	39.6%

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	459,766	212,514	46.2%
志摩特別養護老人ホーム ともやま苑特別会計	441,871	200,525	45.4%
志摩福祉センター特別会計	40,772	18,453	45.3%
歳出合計	942,409	431,492	45.8%

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	2,750

- 特別会計 (単位：千円)

基 金 名	現 在 積 立 額
財政調整基金	59,920

(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
-

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	上半期末
鳥羽市	23,011	23,011
志摩市	113,636	113,636
南伊勢町	6,973	6,973
合計	143,620	143,620

(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	2,627	17,470	2,491	423	23,011
志摩市	7,075	74,480	23,611	8,470	113,636
南伊勢町	1,688	-	5,013	272	6,973
合計	11,390	91,950	31,115	9,165	143,620

- 特別会計

(単位：千円)

	当初予算額	上半期末
鳥羽市	1,165	1,165
志摩市	11,121	11,121
合計	12,286	12,286

(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	-	295	699	171	1,165
志摩市	-	5,161	2,967	2,993	11,121
合計	-	5,456	3,666	3,164	12,286

4. 歳入歳出の決算状況

- 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	210,438	101.1%
2 サービス収入	8,094	8,885	109.8%
3 使用料及び手数料	86	239	278.3%
4 寄附金	1	10	1000.0%
5 繰入金	21,098	21,098	100.0%
6 繰越金	9,438	9,439	100.0%
7 諸収入	900	825	91.6%
歳入合計	247,683	250,934	101.3%

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	83.8%
2 総務費	21,814	21,285	97.6%
3 民生費	224,689	214,088	95.3%
4 公債費	5	4	77.0%
5 予備費	900	0	0.0%
歳出合計	247,683	235,608	95.1%

- 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	486,740	99.9%
志摩特別養護老人ホーム ともやま苑特別会計	441,902	444,805	100.7%
志摩福祉センター特別会計	41,100	42,851	104.3%
歳入合計	970,355	974,395	100.4%

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	469,019	96.2%
志摩特別養護老人ホーム ともやま苑特別会計	441,902	433,337	98.1%
志摩福祉センター特別会計	41,100	39,766	96.8%
歳出合計	970,355	942,122	97.1%