

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%