

財政事情に関する公表

(令和5年8月1日公表)

可茂消防事務組合

はじめに

この公表は、可茂消防事務組合財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和45年可茂消防事務組合条例第20号）に基づいて、組合の財政を広く知っていただき、ご理解とご協力を得るため、毎年2月及び8月の2回公表しているもので、今回は令和5年1月1日から令和5年6月30日までの期間における収入及び支出の状況、各市町村の負担の状況、財産及び公債費の現在高並びに令和4年度の財政状況を記載したものです。

第1 令和4年度予算の概要

1 令和4年度 主な事業（1月から3月までの期間）

（1）施設関係

- ・ 消防救急デジタル無線設備保守点検業務（後期）
- ・ 高機能消防指令センター保守点検業務
- ・ 高機能消防指令センター部分更新業務
- ・ 東消防署2階雨漏りに伴う屋上防水改修工事
- ・ 南消防署3階男子トイレ洋式化工事
- ・ 南消防署・富加出張所窓ガラス飛散防止フィルム張付工事
- ・ 南消防署1階照明器具LED化工事
- ・ 中消防署雨水桝取替工事

（2）車両、資機材関係

- ・ マット型空気ジャッキ
- ・ 救急普及啓発資器材
- ・ 高度救命処置用資機材及び救急装備品
- ・ 東消防署高規格救急自動車

2 令和4年度予算補正状況

令和4年度一般会計補正予算（第2号）として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20,000千円を追加したことにより、予算総額は歳入歳出それぞれ3,004,216千円となりました。

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 繰入金		30,000	△30,000	0
	1 基金繰入金	30,000	△30,000	0
7 繰越金		54,216	50,000	104,216
	1 繰越金	54,216	50,000	104,216
歳入合計		2,984,216	20,000	3,004,216

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 消防費		654,994	20,000	674,994
	1 消防費	654,994	20,000	674,994
歳出合計		2,984,216	20,000	3,004,216

3 令和4年度予算の執行状況

歳入

(単位 円)

款	予算現額	収入済額	比較
1 分担金	2,571,841,000	2,571,841,000	0
2 使用料及び手数料	3,918,000	4,120,220	202,220
3 国庫支出金	0	0	0
4 県支出金	0	13,001,900	13,001,900
5 財産収入	595,000	1,458,980	863,980
6 繰入金	0	0	0
7 繰越金	119,079,200	160,638,874	41,559,674
8 諸収入	28,646,000	31,019,938	2,373,938
9 組合債	295,000,000	187,600,000	△107,400,000
合計	3,019,079,200	2,969,680,912	△49,398,288

歳出

(単位 円)

款	予算現額	支出済額	比較
1 議会費	199,000	114,769	84,231
2 総務費	2,201,533,000	2,140,748,665	60,784,335
3 消防費	689,857,200	572,533,785	117,323,415
4 公債費	126,990,000	125,340,157	1,649,843
5 予備費	500,000	0	500,000
合計	3,019,079,200	2,838,737,376	180,341,824

歳入決算額 2,969,680,912円
 歳出決算額 2,838,737,376円
 歳入歳出差引残額 130,943,536円

4 令和4年度予算歳出性質別内訳

(単位 千円)

性 質 別	金 額
1 人 件 費	1,974,003
うち職員給	1,517,541
2 物 件 費	210,521
3 維 持 補 修 費	4,363
4 扶 助 費	28,590
5 補 助 費	23,319
6 普通建設事業費	352,153
うち補助事業費	0
7 公 債 費	125,340
8 積 立 金	120,448
合 計	2,838,737

第2 令和5年度予算の概要

令和5年度の予算につきましては、厳しい財政状況を考慮し、歳出全般を見直し将来にわたり持続可能な財政基盤の確立を基本に予算を編成いたしました。

こうした財政事情にあって消防力の低下とならない最小限の事業として、次のような消防施設等の充実を図ります。

1 令和5年度 主な事業

(1) 施設関係

- ・指令台有償交換部品更新事業
- ・南消防署及び七宗出張所高機能電話設備更新事業
- ・南消防署西可児分署新庁舎整備事業

(2) 車両、資機材関係

- ・中消防署八百津出張所災害対応特殊救急自動車更新
- ・中消防署救助工作車更新
- ・職員防火服更新事業

(単位 千円)

歳 入			歳 出		
款	予 算 額	構 成 比 %	款	予 算 額	構 成 比 %
1 分 担 金	2,550,543	89.4	1 議 会 費	199	0.0
2 使用料及び 手数料	4,027	0.2	2 総 務 費	2,199,514	77.1
3 国庫支出金	52,683	1.9	3 消 防 費	492,568	17.3
4 県支出金	3,500	0.1	4 公 債 費	159,219	5.6
5 財産収入	698	0.0	5 予 備 費	500	0.0
6 繰 入 金	30,000	1.1	合 計	2,852,000	100.0
7 繰 越 金	40,000	1.4			
8 諸 収 入	26,849	0.9			
9 組 合 債	143,700	5.0			
合 計	2,852,000	100.0			

2 前年度予算との比較

歳 入

(単位 千円)

款	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較
1 分 担 金	2,550,543	2,571,841	△21,298
2 使用料及び手数料	4,027	3,918	109
3 国 庫 支 出 金	52,683	0	52,683
4 県 支 出 金	3,500	0	3,500
5 財 産 収 入	698	595	103
6 繰 入 金	30,000	30,000	0
7 繰 越 金	40,000	35,000	5,000
8 諸 収 入	26,849	28,646	△1,797
9 組 合 債	143,700	295,000	△151,300
合 計	2,852,000	2,965,000	△113,000

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 議会費	199	199	0				199
2 総務費	2,199,514	2,182,317	17,197	35,000		18,409	2,177,605
3 消防費	492,568	654,994	△162,426	52,683	143,700	2,164	294,021
4 公債費	159,219	126,990	32,229				159,219
5 予備費	500	500	0				500
合 計	2,852,000	2,965,000	△113,000	56,183	143,700	20,573	2,631,544

3 令和5年度構成市町村の分担金状況

(単位 千円)

市町村名	令和5年度分担金	令和4年度分担金	比較
美濃加茂市	533,054	556,722	△23,668
可児市	866,606	903,694	△37,088
坂祝町	121,117	115,557	5,560
富加町	117,146	113,776	3,370
川辺町	167,960	160,572	7,388
七宗町	101,474	97,603	3,871
八百津町	186,828	175,780	11,048
白川町	165,113	155,109	10,004
東白川村	64,031	60,948	3,083
御嵩町	227,214	232,080	△4,866
合計	2,550,543	2,571,841	△21,298

4 令和5年度予算の収支状況

令和5年6月30日現在

歳入

(単位 円)

款	予算現額	収入済額	未収入額
1 分担金	2,550,543,000	1,043,444,000	1,507,099,000
2 使用料及び手数料	4,027,000	1,289,870	2,737,130
3 国庫支出金	52,683,000	0	52,683,000
4 県支出金	3,500,000	0	3,500,000
5 財産収入	698,000	2,147,000	△1,449,000
6 繰入金	30,000,000	0	30,000,000
7 繰越金	40,000,000	130,943,536	△90,943,536
8 諸収入	26,849,000	356,956	26,492,044
9 組合債	143,700,000	0	143,700,000
合計	2,852,000,000	1,178,181,362	1,673,818,638

歳出

(単位 円)

款	予算現額	支出済額	残額
1 議会費	199,000	0	199,000
2 総務費	2,199,514,000	642,376,125	1,534,968,055
3 消防費	492,568,000	14,450,519	397,815,565
4 公債費	159,219,000	0	159,219,000
5 予備費	500,000	0	500,000
合計	2,852,000,000	656,826,644	2,092,701,620

第3 組合財産の状況

令和5年6月30日現在

1 土地

(単位：㎡)

名 称	面 積	前回からの増減
消 防 本 部 ・ 中 消 防 署	5,231.23	0.00
旧 森 山 分 遣 所	517.46	0.00
中 央 分 署	3,434.09	0.00
富 加 出 張 所	1,504.00	0.00
川 辺 出 張 所	1,514.51	0.00
八 百 津 出 張 所	1,001.00	0.00
南 消 防 署	2,130.11	0.00
西 可 児 分 署	841.38	0.00
御 嵩 分 署	802.34	0.00
東 消 防 署	997.99	0.00
東 白 川 分 遣 所	603.66	0.00
七 宗 出 張 所	615.23	0.00
上 吉 田 前 進 基 地 局	466.00	0.00
合 計	19,659.00	0.00

2 建 物

(単位：㎡)

名 称	棟 別	延 面 積	前回からの増減	
消 防 本 部 ・ 中 消 防 署	庁 舎	2,192.26	0.00	
	西 車 庫 兼 倉 庫	112.50	0.00	
	北 車 庫	204.00	0.00	
	救 急 研 修 セ ン タ ー	136.80	0.00	
	救 急 ス ト レ ッ チ ャ ー 洗 浄 室	13.50	0.00	
	訓 練 塔	80.00	0.00	
救 急 ワ ー ク ス テ ー シ ョ ン	庁 舎	255.60	0.00	
中 央 分 署	庁 舎	624.91	0.00	
富 加 出 張 所	庁 舎	497.85	0.00	
川 辺 出 張 所	庁 舎	492.00	0.00	
	救 急 ス ト レ ッ チ ャ ー 洗 浄 室	13.50	0.00	
八 百 津 出 張 所	庁 舎	367.52	0.00	
	救 急 ス ト レ ッ チ ャ ー 洗 浄 室	13.50	0.00	
	南 消 防 署	庁 舎	1,560.02	0.00
	倉 庫	91.25	0.00	
南 消 防 署	訓 練 塔	33.31	0.00	
	救 急 ス ト レ ッ チ ャ ー 洗 浄 室	13.50	0.00	
東 可 児 分 遣 所	庁 舎	303.60	0.00	
西 可 児 分 署	庁 舎	397.80	0.00	
御 嵩 分 署	庁 舎	279.01	0.00	
東 消 防 署	庁 舎	520.59	0.00	
東 白 川 分 遣 所	庁 舎	208.72	0.00	
七 宗 出 張 所	庁 舎	250.55	0.00	
美 佐 野 前 進 基 地 局	基 地 局	14.41	0.00	
上 吉 田 前 進 基 地 局	基 地 局	14.41	0.00	
笹 山 前 進 基 地 局	基 地 局	14.41	0.00	
上 佐 見 前 進 基 地 局	基 地 局	14.41	0.00	
合 計		8,706.43	0.00	

3 車 両

(単位:台)

区 分		台 数	前回からの増減
タ ン ク 車 等	タンク車(非常用含む)	13	0
	水 槽 車	2	0
	化 学 車	1	0
特 殊 車 両 等	指 揮 車	2	0
	指 令 車	4	0
	救 助 工 作 車	2	0
	先 端 屈 折 梯 子 車	1	0
	屈 折 梯 子 車	1	0
	抛 点 機 能 形 成 車	1	0
	資 機 材 搬 送 車	3	0
	人 員 輸 送 車	1	0
	広 報 車	9	0
高規格救急車(非常用を含む)		15	0
そ の 他 の 車 両		12	0
合 計		67	0

4 基 金

(単位:円)

名 称	前回残高①	積立額②		取崩額③	現在高 ①+②-③
		元 金	利 子		
財 政 調 整 基 金	146,088,404	0	75,965	0	146,164,369
消 防 施 設 整 備 基 金	714,453,754	120,000,000	371,515	0	834,825,269
合 計	860,542,158	120,000,000	447,480	0	980,989,638

第4 組合債の借入状況

令和5年6月30日現在

借入先別現在高

(単位 千円)

借入先	現在高	利 率 (以 下)				
		1.5%	2.0%	3.0%	4.0%	5.0%
地方公共団体 金融機構資金	222,944	222,944				
市中銀行等	38,500	38,500				
振興協会	633,039	633,039				
計	894,483	894,483				