

財政事情に関する公表

(令和2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4月1日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2年1月1日から令和2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元年度の財政状況を記載したものです。

第1 令和元年度予算の概要

1 令和元年度 主な事業（1月から3月までの期間）

- (1) 施設関係
- ・ 中消防署中央分署新築工事監理業務
 - ・ 高機能消防指令センター保守業務（後期）
 - ・ 消防救急デジタル無線設備保守点検業務（後期）
 - ・ 中消防署森山分遣所通信設備移設業務
 - ・ 通信指令室空調機取替工事
 - ・ 中消防署中央分署新築工事
 - ・ 中消防署中央分署耐震性貯水槽設置工事
 - ・ 中消防署中央分署フェンス移設等工事
 - ・ 東消防署七宗出張所屋根改修工事
 - ・ 中消防署食堂・仮眠室屋上防水改修工事
 - ・ 消防本部北車庫改修工事
 - ・ 南消防署東可児分遣所車庫オーバースライダー更新工事
- (2) 車両
- 資機材関係
- ・ 南消防署西可児分署広報車更新
 - ・ 中消防署災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車更新
 - ・ 中消防署森山分遣所高規格救急自動車更新

2 令和元年度予算補正状況

令和元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40,000千円を追加したことにより、予算総額は歳入歳出それぞれ2,975,729千円となりました。

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		60,201	70,000	130,201
	1 繰越金	60,201	70,000	130,201
歳入合計		2,935,729	40,000	2,975,729

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 消防費		566,667	40,000	606,667
	1 消防費	566,667	40,000	606,667
歳出合計		2,935,729	40,000	2,975,729

3 令和元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	2,569,664,000	2,569,664,000	0
2 使用料及び手数料	4,062,000	4,065,050	3,050
3 国庫支出金	14,914,000	14,914,000	0
4 県支出金	0	493,255	493,255
5 財産収入	357,000	1,495,490	1,138,490
6 繰入金	0	0	0
7 繰越金	130,201,000	136,262,236	6,061,236
8 諸収入	27,031,000	41,657,834	14,626,834
9 組合債	229,500,000	226,200,000	△3,300,000
合計	2,975,729,000	2,994,751,865	19,022,865

歳出

(単位 円)

款	予算現額	支出済額	比較
1 議会費	125,000	73,592	51,408
2 総務費	2,262,116,000	2,185,655,278	76,460,722
3 消防費	606,667,000	566,147,555	40,519,445
4 公債費	106,321,000	106,194,413	126,587
5 予備費	500,000	0	500,000
合計	2,975,729,000	2,858,070,838	117,658,162

歳入決算額 2,994,751,865円
 歳出決算額 2,858,070,838円
 歳入歳出差引残額 136,681,027円

4 令和元年度予算歳出性質別内訳

(単位 千円)

性 質 別	金 額
1 人 件 費	2,029,388
うち職員給	1,560,826
2 物 件 費	222,990
3 維 持 補 修 費	13,934
4 扶 助 費	27,610
5 補 助 費	23,637
6 普通建設事業費	344,077
うち補助事業費	50,600
7 公 債 費	106,194
8 積 立 金	90,241
合 計	2,858,071

第2 令和2年度予算の概要

令和2年度の予算につきましては、厳しい財政状況を考慮し、可能な限り経費の抑制と効率的な財政運営を基本に編成いたしました。

こうした財政事情にあつ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の充実を図ります。

1 令和2年度 主な事業

- (1) 施設関係
- ・ 災害用マンホールトイレ設置工事
 - ・ Net119 緊急通報システム整備
 - ・ 中消防署八百津出張所非常用発電設備設置工事
 - ・ 南消防署庁舎改修工事

- (2) 車両
資機材関係
- ・ 東消防署東白川分遣所高規格救急自動車更新
 - ・ 中消防署災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車更新
 - ・ 中消防署災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車更新
 - ・ 東消防署東白川分遣所水槽付消防ポンプ自動車更新
 - ・ 防火服（消防隊員用）更新

(単位 千円)

歳 入		
款	予 算 額	構 成 比 %
1 分 担 金	2,564,804	85.7
2 使用料及び 手数料	3,918	0.1
3 国庫支出金	83,220	2.8
5 財 産 収 入	763	0.0
6 繰 入 金	130,000	4.4
7 繰 越 金	50,000	1.7
8 諸 収 入	36,695	1.2
9 組 合 債	122,600	4.1
合 計	2,992,000	100.0

歳 出		
款	予 算 額	構 成 比 %
1 議 会 費	125	0.0
2 総 務 費	2,255,497	75.4
3 消 防 費	623,037	20.8
4 公 債 費	112,841	3.8
5 予 備 費	500	0.0
合 計	2,992,000	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	2,564,804	2,569,822	△5,018
2 使用料及び手数料	3,918	4,062	△144
3 国 庫 支 出 金	83,220	12,628	70,592
5 財 産 収 入	763	357	406
6 繰 入 金	130,000	30,000	100,000
7 繰 越 金	50,000	35,000	15,000
8 諸 収 入	36,695	27,031	9,664
9 組 合 債	122,600	248,100	△125,500
合 計	2,992,000	2,927,000	65,000

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	125	125	0				125
2 総務費	2,255,497	2,262,116	△6,619			28,811	2,226,686
3 消防費	623,037	557,938	65,099	83,220	122,600	102,674	314,543
4 公債費	112,841	106,321	6,520				112,841
5 予備費	500	500	0				500
合 計	2,992,000	2,927,000	65,000	83,220	122,600	131,485	2,654,695

3 令和2年度構成市町村の分担金状況

(単位 千円)

市町村名	令和2年度分担金	令和元年度分担金	比較
美濃加茂市	566,893	565,055	1,838
可児市	925,473	922,873	2,600
坂祝町	108,268	109,770	△1,502
富加町	97,132	97,571	△439
川辺町	155,424	155,972	△548
七宗町	88,029	89,779	△1,750
八百津町	175,857	177,700	△1,843
白川町	153,696	155,389	△1,693
東白川村	53,599	53,861	△262
御嵩町	240,433	241,852	△1,419
合計	2,564,804	2,569,822	△5,018

4 令和2年度予算の収支状況

令和2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	2,564,804,000	1,074,718,000	1,490,086,000
2 使用料及び手数料	3,918,000	877,470	3,040,530
3 国庫支出金	83,220,000	0	83,220,000
5 財産収入	763,000	1,251,000	△488,000
6 繰入金	130,000,000	0	130,000,000
7 繰越金	50,000,000	136,681,027	△86,681,027
8 諸収入	36,695,000	847,441	35,847,559
9 組合債	122,600,000	0	122,600,000
合計	2,992,000,000	1,214,374,938	1,777,625,062

歳出

(単位 円)

款	予算現額	支出済額	残額
1 議会費	125,000	0	125,000
2 総務費	2,255,497,000	648,921,628	1,606,575,372
3 消防費	623,037,000	8,940,341	614,096,659
4 公債費	112,841,000	0	112,841,000
5 予備費	500,000	0	500,000
合計	2,992,000,000	657,861,969	2,334,138,031

第3 組合財産の状況

令和2年6月30日現在

1 建 物	(延べ面積)
(1) 消防本部（中消防署）庁舎 鉄筋コンクリート造3階建	2, 192.26 m ²
消防本部（中消防署）車庫兼倉庫 鉄骨造平屋建	112.50 m ²
消防本部救急研修センター 鉄骨造2階建	136.80 m ²
消防本部（中消防署）車庫 鉄骨造平屋建	204.00 m ²
中消防署救急ストレッチャー洗浄場 鉄骨造平屋建	13.50 m ²
中消防署救助訓練塔 鉄骨造3階建	80.00 m ²
(2) 旧中消防署森山分遣所庁舎 鉄骨造2階建	221.50 m ²
旧中消防署森山分遣所救急ストレッチャー洗浄場 鉄骨造平屋建	13.50 m ²
(3) 中消防署中央分署庁舎 鉄骨造2階建	624.91 m ²
(4) 中消防署富加出張所庁舎 鉄骨造2階建	497.85 m ²
(5) 中消防署川辺出張所庁舎 鉄骨造2階建	492.00 m ²
(6) 中消防署八百津出張所庁舎 鉄骨造2階建	367.52 m ²
中消防署八百津出張所救急ストレッチャー洗浄場 鉄骨造平屋建	13.50 m ²
(7) 南消防署庁舎 鉄筋コンクリート造3階建	1, 560.02 m ²
南消防署訓練棟 鉄筋コンクリート造2階建	33.31 m ²
南消防署倉庫 鉄骨コンクリートブロック造平屋建	91.25 m ²
南消防署救急ストレッチャー洗浄場 鉄骨造平屋建	13.50 m ²
(8) 南消防署東可児分遣所庁舎 鉄骨造2階建	303.60 m ²
(9) 南消防署西可児分署庁舎 鉄骨造2階建	397.80 m ²
(10) 南消防署御嵩分署庁舎 鉄筋コンクリート造2階建	279.01 m ²
(11) 東消防署庁舎 鉄骨造2階建	520.59 m ²
(12) 東消防署東白川分遣所庁舎 鉄骨造2階建	208.72 m ²
(13) 東消防署七宗出張所庁舎 鉄骨造2階建	250.55 m ²
(14) 美佐野前進基地局 アルミ合金造平屋建	14.41 m ²
上吉田前進基地局 アルミ合金造平屋建	14.41 m ²
笹山前進基地局 アルミ合金造平屋建	14.41 m ²

上佐見前進基地局 アルミ合金造平屋建 14.41m²

合 計 8,685.83m²

2 土 地

(1) 美濃加茂市加茂川町3丁目字菩堤3160番1 外2筆 5,231.23m²

(2) 美濃加茂市森山町4丁目字村ノ内302番1 外1筆 517.46m²

(3) 美濃加茂市下米田町今字県536番1 3,445.45m²

(4) 富加町滝田字東山浦1480番3 外2筆 1,504.00m²

(5) 川辺町比久見字西屋敷770番地5 外6筆 1,514.51m²

(6) 八百津町八百津字秀岡3390番8 1,001.00m²

(7) 可児市下恵土字宮前5629番1 外1筆 2,130.11m²

(8) 可児市東帷子瑞光寺1683番13 外1筆 841.38m²

(9) 御嵩町御嵩字丹所1231番1 外2筆 802.34m²

(10) 白川町河岐字桜地1873番2 外2筆 997.99m²

(11) 東白川村神土字鶴田635番4 603.66m²

(12) 七宗町神湊字落合2785番 外8筆 615.23m²

(13) 八百津町上吉田字大柏平1389番地56 466.00m²

合 計 19,670.36m²

3 積 立 金

定期預金(財政調整基金) 135,889,913円

定期預金(消防施設整備基金) 653,509,790円

合 計 789,399,703円

第4 組合債の借入状況

令和2年6月30日現在
(単位 千円)

借入先別現在高

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	334,289	334,289				
市中銀行等	17,400	17,400				
簡易保険	3,867			3,867		
振興協会	406,495	406,495				
計	762,051	758,184		3,867		