

平成22年度第4回 富合町合併特例区協議会臨時会

< 参考資料 >

目 次

(ハ°-ゾ)

- 平成22年度 富合町合併特例区一般会計補正予算（歳入）の概要 1
- 平成22年度 富合町合併特例区一般会計補正予算（歳出）の概要 2
- 平成23年度 富合町合併特例区一般会計予算（歳入）の概要 3
- 平成23年度 富合町合併特例区一般会計予算（歳出）の概要 4
- 平成23年度 （富合総合支所）当初予算計上一覧（費目別） 5
- 平成23年度 （富合町合併特例区）当初予算計上一覧（費目別） 6

平成22年度 富合町合併特例区一般会計補正予算（歳入）の概要

(単位：千円)

類型 及び 事業名	H22年度			主 な 概 要
	当初予算額	補正額	補正後額	
① 合併特例区交付金	166,455	△ 30,279	136,176	
合併特例区交付金	166,455	△ 30,279	136,176	<歳入> 使用料及び手数料等の歳入増(+2,165) 繰越金に伴う補正(+25,652) <歳出> 合併特例区運営等経費 33,990→33,739(△251) 公の施設の設置及び管理経費 30,279→30,201 (△78) ふるさと総合健診・腹部超音波検診事業 5,962→ 3,829 (△2,133)
② 使用料及び手数料	2,030	1,870	3,900	
雁回館使用料	1,530	1,720	3,250	施設使用者の増
屋外運動場使用料	200	30	230	施設使用者の増
雁回公園使用料	300	120	420	施設使用者の増
③ 財産貸付収入	79	0	79	
(土地) 雁回公園貸付収入	68	0	68	飲料水自動販売機 無線基地局(西部ガス)
(土地) 屋外運動場貸付収入	3	0	3	電柱：西日本電信電話(株) ：九州電力(株)宇城営業所
(土地) 老人憩の家貸付収入	3	0	3	電柱：九州電力(株)宇城営業所
(建物) 雁回館貸付収入	5	0	5	飲料水自動販売機
④ 繰越金	0	25,652	25,652	
繰越金	0	25,652	25,652	前年度からの繰越金
⑤ 諸収入	301	295	596	
預金利子	1	31	32	
高齢者学級受講料	300	△ 46	254	受講者数の減
自動販売機電気料	0	120	120	自動販売機電気料(3台分)
特例区長給料自主返納金	0	190	190	不適切な事務処理に対する自主返納金
合 計	168,865	△ 2,462	166,403	

※「主な概要」欄・・・数字は、補正後額。()書きは、補正額。

平成22年度 富合町合併特例区一般会計補正予算（歳出）の概要

(単位：千円)

類型及び事業名	H22年度			主な概要
	当初予算額	補正額	補正後額	
① 富合町合併特例区運営等経費	33,990	△ 251	33,739	
区長給与等	12,174	△ 195	11,979	職員手当等 2,253(△311) 共済費 2,090(+116)
協議会構成員報酬	20,250	0	20,250	
協議会だより発行経費	780	0	780	
ホームページ維持管理経費	278	0	278	
一般管理経費	508	△ 56	452	マイクロバス燃料代 145(△18) マイクロバス自賠責・任意保険 107(△30) 他
② 公の施設の設置及び管理経費	30,279	△ 78	30,201	
雁回館管理・整備経費	8,656	△ 227	8,429	需用費 3,759(+101)、委託料 4,373(△78)、 使用料及び賃借料 516(△221) 他
屋外運動場管理・整備経費	5,497	0	5,497	需用費 1,997、委託料 2,831 他
雁回公園管理・整備経費	5,534	149	5,683	需用費 759(+339)、役務費 286(+50) 委託料 4,451(±0)、使用料及び賃借料 12(△ 240) 他
老人憩の家管理経費	10,592	0	10,592	指定管理委託料
③ コミュニティ関連施策経費	1,620	0	1,620	
富合町文化協会補助金	270	0	270	事業費補助金
富合町体育協会活動補助金	1,350	0	1,350	事業費補助金
④ 地域振興イベント並びに文化伝統及び伝統の継承	4,855	0	4,855	
健康の里フェスティバル開催経費	693	0	693	
産業祭開催経費	300	0	300	
ふるさと祭開催経費	2,496	0	2,496	
成人式開催経費	266	0	266	
さわやか学級（高齢者学級等）	1,080	0	1,080	
町内駅伝大会開催経費	20	0	20	
⑤ 九州新幹線総合車両基地に関する事務事業	91,949	0	91,949	
排水路工事に伴う家屋被害調査委託	1,000	△ 1,000	0	
調査設計委託	0	1,423	1,423	排水路整備設計委託 0(+950) 駅前広場誘導施設詳細設計委託 0(+473)
イベント開催委託	0	500	500	JR富合駅・駅前広場オープニングセレモニー委託 500(+500)
JR富合新駅駅前広場工事	22,964	△ 379	22,585	執行残
排水路整備工事	67,000	0	67,000	
一般管理経費	985	△ 544	441	普通旅費 191(△408)、需用費 100(△100) 負担金 0(△36)
⑥ 国民健康保険療養給付支払等基金に基づく保険事業	6,172	△ 2,133	4,039	
ふるさと総合健診事業	4,786	△ 1,741	3,045	執行残(受診見込者数の減)
腹部超音波検診事業	1,176	△ 392	784	執行残(受診見込者数の減)
体成分分析・脳活性度測定・骨密度測定委託	210	0	210	
事務費	0	0	0	
合 計	168,865	△ 2,462	166,403	

※「主な概要」欄・・・数字は、補正後額。()書きは、補正額。

平成23年度 富合町合併特例区一般会計予算（歳入）の概要

(単位：千円)

類型 及び 事業名	H22年度 当初 予算額	H23年度		
		内示額	対前年比較	主 な 概 要
①合併特例区交付金	166,455	75,331	△ 91,124	
合併特例区交付金	166,455	75,331	△ 91,124	区長給与及び構成員報酬 32,424→32,229(△195) 公の施設の設置及び管理経費 30,279→34,551(+4,272) 【うち 健康づくり総合センター改修経費 0→4,600(+4,600)】 九州新幹線総合車両基地に関する事務事業 91,949→0(△91,949) 他
②使用料及び手数料	2,030	3,500	1,470	
健康づくり総合センター使用料	1,530	3,000	1,470	通称：雁回館
屋外運動場使用料	200	200	0	
雁回公園使用料	300	300	0	
③財産貸付収入	79	82	3	
(土地) 雁回公園貸付収入	68	68	0	飲料水自動販売機:4,080円 無線基地局(西部ガス):64,000円
(土地) 屋外運動場貸付収入	3	3	0	電柱：西日本電信電話(株):1,500円 ：九州電力(株)宇城営業所:1,500円
(土地) 老人憩の家貸付収入	3	3	0	電柱：九州電力(株)宇城営業所:3,000円
(建物) 健康づくり総合センター貸付収入	5	8	3	飲料水自動販売機(紙コップ、缶)
④諸収入	301	445	144	
預金利子	1	1	0	
高齢者学級受講料	300	300	0	受講料：1,000円×300名
自動販売機電気料	0	144	144	自動販売機電気料：全3台分
合 計	168,865	79,358	△ 89,507	

※ ()書きは、対前年増減額

平成23年度 富合町合併特例区一般会計予算（歳出）の概要

(単位：千円)

類型及び事業名	H22年度	H23年度		
	当初予算額	内示額	対前年比較	主な概要
① 富合町合併特例区運営等経費	33,990	33,759	△ 231	
区長給与等	12,174	12,033	△ 141	給料 7,618(△54)、職員手当等 2,248(△316)
協議会構成員報酬	20,250	20,196	△ 54	報酬 20,196(△54) [187,000円×12ヵ月×9人]
協議会だより発行経費	780	762	△ 18	協議会だより発行 762(△18) [61千円×9ヵ月、71千円×3ヵ月]
ホームページ維持管理経費	278	278	0	ホームページ維持管理費
一般管理経費	508	490	△ 18	マイクロバス車検等維持管理費 332(△13) マイクロバス燃料代 158(△5)
② 公の施設の設置及び管理経費	30,279	34,551	4,272	
健康づくり総合センター管理・整備経費	8,656	8,656	0	需用費 2,910(△268)、委託料 4,565(±0)、 下水道使用料 0(△252)、水道使用料 1,000 (+520) 他
健康づくり総合センター改修経費	0	4,600	4,600	取替設計委託料 400 取替工事請負費 2,500 取替設計委託料 400 取替工事請負費 1,300 地デジ放送受信アンテナ設置工事費 0 備品購入費 0
屋外運動場管理・整備経費	5,497	5,118	△ 379	需用費 1,625(△372)、管理人委託 2,775 (+1)、電気工作物 49(△8) 駐車場借上料 394(±0) 他
雁回公園管理・整備経費	5,534	5,484	△ 50	需用費 755(△50)、管理人委託 2,775(±0) 他
老人憩の家管理経費	10,592	10,693	101	指定管理委託料(+101)
③ コミュニティ関連施策経費	1,620	1,620	0	
富合町文化協会補助金	270	270	0	事業費補助金
富合町体育協会活動補助金	1,350	1,350	0	事業費補助金
④ 地域振興イベント並びに文化伝統及び伝統の継承	4,855	4,793	△ 62	
健康の里フェスティバル開催経費	693	693	0	講師謝礼等 246(±0)、各種大会記念品代 134(±0)、配布用おにぎり代 221(±0) 他
産業祭開催経費	300	300	0	産業祭事業負担金
ふるさと祭開催経費	2,496	2,496	0	ふるさと祭事業補助金
成人式開催経費	266	266	0	記念品代 105、茶話会 20、写真代 107 他
さわやか学級（高齢者学級等）	1,080	1,038	△ 42	講師等謝礼 618(△42)、 自動車借上料等 420(±0)
町内駅伝大会開催経費	20	0	△ 20	記録集計用パソコン借上料 0(△20)
⑤ 九州新幹線総合車両基地に関する事務事業	91,949	0	△ 91,949	
排水路工事に伴う家屋被害調査委託	1,000	0	△ 1,000	家屋事前・事後・被害調査委託料
歩道橋予備設計委託	0	0	0	歩道橋予備設計委託(要求 6,069)
JR富合新駅東駅前広場簡易トイレ管理委託	0	0	0	新駅東駅前広場簡易トイレ管理委託(要求 480)
排水路整備工事	67,000	0	△ 67,000	清藤排水路整備工事(5本)
JR富合新駅駅前広場工事	22,964	0	△ 22,964	JR鹿児島本線富合新駅東西駅前広場整備
JR富合新駅駅前広場簡易トイレ設置工事	0	0	0	新駅駅前広場簡易トイレ設置工事(要求 2,000)
一般管理経費	985	0	△ 985	旅費 0(△599)、需用費 0(△200)、土木積 算システム 0(△150) 他
⑥ 国民健康保険療養給付支払等基金に基づく保険事業	6,172	4,635	△ 1,537	
ふるさと総合健診事業	4,786	3,517	△ 1,269	要求額 3,517
腹部超音波検診事業	1,176	908	△ 268	要求額 908
体成分分析・脳活性度測定・骨密度測定委託	210	210	0	健康の里フェスティバル時測定委託
事務費	0	0	0	
合 計	168,865	79,358	△ 89,507	

※ ()書きは、対前年増減額

款	項	目	項目(小事業)	前年度 当初予算額	本年度 内示額	対前年 増減額	区分	所属		
15総務費	10総務管理費	10一般管理費	富合総合支所管理経費	28,068	27,532	△ 536		総務課		
			(富合町)合併特例区経費	0	75,331	75,331	○	"		
			新幹線対策経費	0	0	0	○	建設課		
	15徴税費	10税務総務費	富合総合支所税務関連経費	423	402	△ 21		税務課		
	20戸籍住民基本台帳費	10戸籍住民基本台帳費	富合町戸籍住民基本台帳費一般管理経費	735	735	0		市民生活課		
		15住居表示整備費	富合町地籍管理費一般経費	300	278	△ 22		"		
	45自治振興費	10自治振興費	富合町づくり交流室経費	13,017	13,208	191	○	まちづくり交流室		
計				42,543	117,486	74,943	3			
20民生費	10社会福祉費	25老人福祉費	食の自立支援事業	2,316	2,316	0	○	保健福祉課		
	15児童福祉費	10児童福祉総務費	母子保健推進員経費	382	382	0	○	"		
	計				2,698	2,698	0	2		
25衛生費	10保健衛生費	10保健衛生総務費	健康づくり推進対策事業経費	652	652	0	○	保健福祉課		
			保健福祉情報システム総合化経費	0	0	0	○	"		
			20予防費	ポリオ予防接種費	172	172	0		"	
	20清掃費	15じん芥処理費	(富合町)ごみ収集経費	15,050	14,743	△ 307		市民生活課		
			(富合町)清掃センター経費	101,296	97,918	△ 3,378	○	"		
		20特別清掃費	(富合町)資源物再資源化推進経費	6,300	6,300	0		"		
			(富合町)きれいなまちづくり推進費	150	130	△ 20		"		
25環境保護費	25地下水保全対策費	水質汚濁規制経費(富合町)	0	0	0		"			
計				123,620	119,915	△ 3,705	3			
35農林 水産業費	10農林業費	15農林業総務費	水田農業構造改革対策経費	1,443	1,431	△ 12	○	産業振興課		
			富合農業振興地域整備計画関係経費	0	52	52	○	"		
			農業振興地域整備費(富合町)	52	0	△ 52		"		
		20農林振興費	森林空間総合整備事業経費	1,485	1,485	0	○	"		
			農業経営基盤強化促進経費【認定農業者協議会補助等】	371	371	0		"		
			地域営農組織育成緊急支援経費	850	850	0		"		
			農業振興費【廃プラスチック協議会負担金】	250	250	0	○	"		
		30畜産業費	酪農ヘルパー事業経費	50	0	△ 50	○	"		
			畜産振興費(酪農共進会負担金)	26	26	0	○	"		
			計				163,144	126,717	△ 36,427	9
	20耕地費	10耕地費	南田尻基盤整備事業経費	17,000	15,000	△ 2,000		"		
			農地・水・環境保全向上対策支援事業	6,590	6,590	0		"		
			農地総務費一般経費	27,311	27,311	0		"		
			土地改良事業費一般経費	56,836	40,000	△ 16,836		"		
			土地改良事業費(緑川南部・宇土八水土地改良区経費)	0	0	0	○	"		
			湛水防除費	9,990	9,990	0		"		
			湛水防除費(新幹線関連事業)	16,600	16,500	△ 100	○	"		
土地改良施設維持管理適正化経費			24,290	6,861	△ 17,429		"			
計				163,144	126,717	△ 36,427	9			
45土木費			15道路橋梁費	10道路橋梁総務費	道路橋梁総務費	5,130	6,400	1,270		建設課
	私道整備経費	0			1,000	1,000		"		
	15道路橋梁維持費	道路維持補修(緊急雇用)		5,493	5,587	94		"		
		道路橋梁維持費		121,806	57,000	△ 64,806		"		
	20道路橋梁新設改良費	地域活力基盤創造交付金(新設改良)経費		95,312	102,094	6,782		"		
		単独道路新設改良費	25,890	17,000	△ 8,890		"			
	35道路交通安全施設費	単独交通安全施設整備経費	10,000	10,000	0		"			
	20河川費	15水路費	水路維持管理経費	0	1,000	1,000		"		
	25都市計画費	20公園費	公園維持管理経費	0	6,400	6,400		"		
		25土地区画整理費	富合総合支所周辺整備基本構想策定経費	0	5,000	5,000		"		
計				263,631	211,481	△ 52,150	0			
55教育費	40社会教育費	20公民館費	(富合町)一般管理経費	25,932	25,863	△ 69		まちづくり交流室		
			(富合町)主催講座開催経費	1,970	1,970	0		まちづくり交流室		
			(富合町)子ども充実ホリデー事業	100	87	△ 13		まちづくり交流室		
	計				28,002	27,920	△ 82	0		
(富合総合支所) 小計				623,638	606,217	△ 17,421	17			

■ 平成23年度 (富合総合支所) 当初予算計上一覧 (費目別)

(単位:千円)

款	項	目	項目(小事業)	前年度 当初予算額	本年度 内示額	対前年 増減額	区分	所属
15総務費	10総務管理費	19負担金補助及び交付金	合併特例区経費	168,865	0	△ 168,865	○	政令指定都市推進室
(富合町合併特例区) 小計				168,865	0	△ 168,865	1	

(富合総合支所)+(富合町合併特例区) 合計				792,503	606,217	△ 186,286	18	
------------------------	--	--	--	---------	---------	-----------	----	--

※ 区分欄の”○”は、旧富合町独自の事業

■ 平成23年度 (富合町合併特例区) 当初予算計上一覧 (費目別)

(単位:千円)

款	事業名		前年度 当初予算額	本年度 内示額	対前年 増減額	新規	所属
1総務費	一般管理費		33,990	33,759	△ 231		総務班
	新幹線対策費(榎津排水機場関連建設工事、JR富合新駅駅前広場工事 他)		91,949	0	△ 91,949		新幹線推進班
	計		125,939	33,759	△ 92,180		
2民生費	老人憩の家管理経費		10,592	10,693	101		保健福祉班
	計		10,592	10,693	101		
3衛生費	ふるさと総合健診事業(国民健康保険療養給付支払等基金を利用した事業)		6,172	4,635	△ 1,537		保健福祉班
	健康の里フェスティバル経費		693	693	0		〃
	計		6,865	5,328	△ 1,537		
4農林 水産業費	水田農業推進対策費(産業祭負担金)		300	300	0		産業振興班
	計		300	300	0		
5商工費	商工振興費(ふるさと祭事業補助金)		2,496	2,496	0		産業振興班
	計		2,496	2,496	0		
6土木費	雁回公園管理・整備経費		2,614	5,484	2,870		まちづくり班
	計		2,614	5,484	2,870		
7教育費	社会教育総務費(富合町文化協会補助金)		270	270	0		まちづくり班
	公民館費(成人式、高齢者学級経費)		1,346	1,304	△ 42		〃
	保健体育総務費(富合町体育協会活動補助金、駅伝大会経費 他)		1,533	1,488	△ 45		〃
	体育施設費(雁回公園・屋外運動場・雁回館管理経費 他)		16,910	18,236	1,326		〃
	計		20,059	21,298	1,239		
合計			168,865	79,358	△ 89,507		