

平成21年度 第11回 富合町合併特例区協議会

< 参考資料 >

# 目 次

(ハ°-γ)

- 平成21年度 富合町合併特例区補正予算（歳入）の概要 . . . . . 1
- 平成21年度 富合町合併特例区補正予算（歳出）の概要 . . . . . 2
- 平成22年度 富合町合併特例区一般会計予算（歳入）の概要 . . . . . 3
- 平成22年度 富合町合併特例区一般会計予算（歳出）の概要 . . . . . 4
- 平成22年度 （富合総合支所）当初予算計上一覧（費目別） . . . . . 5
- 平成22年度 （富合町合併特例区）当初予算計上一覧（費目別） . . . . . 6

平成21年度 富合町合併特例区補正予算（歳入）の概要

(単位：千円)

類型及び事業名	H21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	278,500	△ 39,038	239,462	
合併特例区交付金	278,500	△ 39,038	239,462	<歳入>使用料及び手数料等の歳入増(+14,148) <歳出>区長給与及び構成員報酬 40,200→38,266 (△1,934)、公の施設の設置及び管理経費 29,922 →29,090 (△832)、新幹線総合車両基地に関する 事務事業 196,537→176,000 (△20,537) 他
② 使用料及び手数料	2,030	1,374	3,404	
雁回館使用料	1,530	1,203	2,733	施設使用者の増
屋外運動場使用料	200	160	360	施設使用者の増
雁回公園使用料	300	11	311	施設使用者の増
③ 財産貸付収入	0	79	79	
(土地) 雁回公園貸付収入	0	68	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	0	3	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	0	3	3	電柱：九州電力(株)宇城営業所
(建物) 雁回館貸付収入	0	5	5	飲料水自動販売機
④ 繰越金	0	5,487	5,487	
繰越金	0	5,487	5,487	前年度からの繰越金
⑤ 諸収入	301	7,208	7,509	
預金利子	1	35	36	
高齢者学級受講料	300	△ 17	283	受講者数の減
排水路工事施工負担金	0	7,000	7,000	排水路整備工事施工に伴う九電負担金
特例区長給料自主返納金	0	190	190	不祥事に対する自主返納金
合計	280,831	△ 24,890	255,941	

※「主な概要」欄 …… 数字は、補正後額。( )書きは、補正額。

平成21年度 富合町合併特例区補正予算（歳出）の概要

(単位：千円)

類型及び事業名	H21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	41,617	△ 1,821	39,796	
区長給与等	13,200	△ 240	12,960	給料 8,272(△212)、手当 2,661(△307)、 共済費 2,027(+279)
協議会構成員報酬	27,000	△ 1,687	25,313	減額分:62,500円×3ヵ月×9人
協議会だより発行経費	720	0	720	
ホームページ維持管理経費	280	0	280	
一般管理経費	417	106	523	マイクロバス任意保険 119(+119) マイクロバス自賠責保険 13(△6) 他
② 公の施設の設置及び管理経費	29,922	△ 832	29,090	
雁回館管理・整備経費	8,164	△ 276	7,888	需用費2,745(△210)、委託料4,115(△458)、 下水道 278(+38)、AED 354(皆増)、他
屋外運動場管理・整備経費	5,669	△ 562	5,107	需用費1,615(△390)、管理人共済費皆減(△ 416)、エアコン101(△49)、AED皆増(+354) 他
雁回公園管理・整備経費	5,940	6	5,946	需用費140(+20)、管理人共済費皆減(△416)、 AED皆増(+353)、草刈機皆増(+98) 他
老人憩の家管理経費（指定管理）	10,149	0	10,149	
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	
富合町体育協会活動補助金	1,350	0	1,350	
④ 地域振興イベント並びに文化伝統及び伝統の継承	4,875	△ 20	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）	1,100	0	1,100	
町内駅伝大会開催経費	20	△ 20	0	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	196,537	△ 20,537	176,000	
排水路工事に伴う家屋被害調査委託	27,168	△ 17,770	9,398	家屋事前・事後被害調査等委託皆減(△ 4,410)、現場管理業務委託 8,190(△8,568) 他
JR 富合新駅駅前広場実施設計委託	5,000	△ 3,740	1,260	
排水路整備工事等	161,080	2,242	163,322	排水機場関連工事 31,000(△9,300)、 揚水機場関連工事 23,700(△11,300)、 跨線橋アクセス道路 67,185(+22,345) 他
一般管理経費	3,289	△ 1,269	2,020	旅費(△561)、需用費(△750)、 土木工事積算システム(+150) 他
⑥ 国民健康保険療養給付支払等基金を財源とした保健事業	6,260	△ 1,680	4,580	
ふるさと総合健診事業	4,791	△ 1,217	3,574	受診見込者数の減
腹部超音波検診事業	1,140	△ 463	677	受診者見込者数の減
体成分分析・脳活性度測定・骨密度測定委託	210	0	210	
事務費	119	0	119	
合計	280,831	△ 24,890	255,941	

※「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予算（歳入）の概要

(単位：千円)

類型及び事業名	H21年度	H22年度		
	当初予算額	当初予算額	対前年比較	主な概要
① 合併特例区交付金	278,500	166,455	△ 112,045	
合併特例区交付金	278,500	166,455	△ 112,045	区長給与及び構成員報酬 40,200→32,424(△7,776) 公の施設の設置及び管理経費 29,922→30,279(+357) 九州新幹線総合車両基地に関する事務事業 196,537→91,949(△104,588) 他
② 使用料及び手数料	2,030	2,030	0	
雁回館使用料	1,530	1,530	0	
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	0	79	79	
(土地) 雁回公園貸付収入	0	68	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	0	3	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	0	3	3	電柱：九州電力(株)宇城営業所
(建物) 雁回館貸付収入	0	5	5	飲料水自動販売機
④ 諸収入	301	301	0	
預金利子	1	1	0	
高齢者学級受講料	300	300	0	1,000円×300名
合計	280,831	168,865	△ 111,966	

※ ( )書きは、対前年増減額

平成22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	H21年度		H22年度	
	当初予算額	当初予算額	対前年比較	主な概要
① 富合町合併特例区運営等経費	41,617	33,990	△ 7,627	
区長給与等	13,200	12,174	△ 1,026	給料7,636(△848)、手当2,564(△404)、共済費1,974(226)
協議会構成員報酬	27,000	20,250	△ 6,750	187,500円×12ヵ月×9人
協議会だより発行経費	720	780	60	協議会だより発行780(+60) [60千円×9ヵ月、80千円×3ヵ月]
ホームページ維持管理経費	280	278	△ 2	ホームページ維持管理費
一般管理経費	417	508	91	マイクロバス車検等維持管理費345(+108) マイクロバス燃料代163(△17)
② 公の施設の設置及び管理経費	29,922	30,279	357	
雁回館管理・整備経費	8,164	8,656	492	需用費2,955(±0)、委託料4,573(±0)、下水道使用料252(△3)、水道使用料480(皆増)他
屋外運動場管理・整備経費	5,669	5,497	△ 172	需用費2,005(±0)、管理人委託2,774(±0)、駐車場借上料394(皆増)他
雁回公園管理・整備経費	5,940	5,534	△ 406	需用費145(±0)、管理人委託2,775(±0)、<目>公園管理費2,614(+160)
老人憩の家管理経費(指定管理)	10,149	10,592	443	指定管理委託料
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	4,875	4,855	△ 20	
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)	1,100	1,080	△ 20	講師等謝礼660(△12)、自動車借上料等420(△8)
町内駅伝大会開催経費	20	20	0	記録集計用パソコン借上料
⑤ 九州新幹線総合車両基地に関する事務事業	196,537	91,949	△ 104,588	
排水路工事に伴う家屋被害調査委託	32,168	1,000	△ 31,168	家屋事前・事後・被害調査委託料
排水路整備工事	161,080	67,000	△ 71,116	清藤排水路整備工事(5本)
JR富合新駅駅前広場工事		22,964		JR鹿児島本線富合新駅東西駅前広場整備
一般管理経費	3,289	985	△ 2,304	旅費599、需用費200、土木積算システム150他
⑥ 国民健康保険療養給付支払等基金を財源とした保健事業	6,260	6,172	△ 88	
ふるさと総合健診事業	4,791	4,786	△ 5	
腹部超音波検診事業	1,140	1,176	36	検診単価の増3,400円/人⇒3,460円/人
体成分分析・脳活性化測定・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	119	0	△ 119	需用費皆減(△83)、役務費皆減(△36)
合計	280,831	168,865	△ 111,966	

※ ( )書きは、対前年増減額

款	項	目	項目	前年度 当初予算額	本年度 査定後額	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	65,037	28,068	△ 36,969		総務課	
			新幹線対策経費	749,290	0	△ 749,290	○	建設課	
	15徴税费	10税務総務費	富合総合支所税務関連経費	495	423	△ 72		税務課	
			20戸籍住民基本台帳費	10戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳管理経費	660	735	75	
			15住居表示整備費	地籍管理経費	375	300	△ 75		"
	45自治振興費	10自治振興費	富合町づくり交流室経費(嘱託員報酬等)	12,768	13,017	249	○	まちづくり交流室	
	計				828,625	42,543	△ 786,082	2	
20民生費	10社会福祉費	25老人福祉費	ひとり暮らし高齢者対策(食の自立支援)事業	2,200	2,316	116	○	保健福祉課	
			ひとり暮らし高齢者対策(在宅老人緊急支援システム)事業	25	0	△ 25		"	
	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	2,607	2,698	91	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	1,481	0	△ 1,481	○	"	
		20予防費	ポリオ予防接種費	229	172	△ 57		"	
	20清掃費	15じん芥処理費	ごみ収集経費(ごみ袋、廃棄物収集運搬経費)	14,000	15,050	1,050		市民生活課	
			清掃センター経費(宇城広域連合負担金)	112,054	101,296	△ 10,758	○	"	
		20特別清掃費	資源物再資源化推進経費	6,500	6,300	△ 200		"	
			きれいなまちづくり推進費	150	150	0		"	
計				135,066	123,620	△ 11,446	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(生産調整目標面積の達成)経費	1,443	1,431	△ 12	○	産業振興課	
			農業振興地域整備費	52	52	0	○	"	
		20農林振興費	森林空間総合整備事業	1,466	1,485	19	○	"	
			農業経営基盤強化促進経費(認定農業者協議会補助等)	382	371	△ 11		"	
			地域営農組織育成緊急支援経費	1,900	850	△ 1,050		"	
			農業振興費(廃プラスチック協議会負担金)	250	250	0	○	"	
			農業構造改善事業経費(ハウスリース)	4,785	0	△ 4,785	○	"	
			30畜産業費	酪農ヘルパー(補助)経費	50	50	0	○	"
			畜産業費(酪農共進会負担金)	29	26	△ 3	○	"	
		20耕地費	10耕地費	基盤整備促進事業経費(排水路整備)	0	17,000	17,000		"
	農地・水・環境保全対策			6,682	6,590	△ 92		"	
	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			36,917	56,836	19,919		"	
	土地改良事業費(緑川南部・宇土八水)			5,000	0	△ 5,000	○	"	
	湛水防除事業			10,200	9,990	△ 210		"	
	湛水防除事業(新幹線関連事業)			14,700	16,600	1,900	○	"	
	土地改良施設維持管理適正化経費	17,206	24,290	7,084		"			
計				128,373	163,132	34,759	9		
45土木費	15道路橋梁費	10道路橋梁総務費	道路台帳整備費	7,800	5,130	△ 2,670		建設課	
			15道路橋梁維持費	道路維持補修費(緊急雇用対策)	3,000	5,493	2,493		"
				道路維持管理経費(市道・里道の舗装補修)	46,700	121,806	75,106		"
	20道路橋梁新設改良費	道路新設改良費(交付金)	38,000	98,000	60,000		"		
		単独道路新設改良費	97,500	25,890	△ 71,610		"		
	35道路交通安全施設費	交通安全施設整備経費	15,200	10,000	△ 5,200		"		
計				208,200	266,319	58,119	0		
(富合総合支所) 小計				1,302,871	598,312	△ 704,559	16		

※ 「富合総合支所管理経費」の前年度当初予算額(65,037千円)には、H22年度に所管替え分[広域連合負担金(総務費分)及び施設保守委託料の一部の14,232千円]を含む

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	280,831	168,865	△ 111,966	○	政令指定都市 推進室
(富合町合併特例区) 小計				280,831	168,865	△ 111,966	1	

合計				1,583,702	767,177	△ 816,525	17	
----	--	--	--	-----------	---------	-----------	----	--

※ 区分欄の"○"は、旧富合町独自の事業

■ 平成22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 査定後額	対前年 増減額	新規	所属
1総務費	一般管理費	41,617	33,990	△ 7,627		総務班
	新幹線対策費(複津排水機場関連建設工事、JR富合新駅駅前広場工事 他)	196,537	91,949	△ 104,588		新幹線推進班
	計	238,154	125,939	△ 112,215		
2民生費	老人憩の家管理経費(指定管理)	10,149	10,592	443		保健福祉班
	計	10,149	10,592	443		
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)	6,260	6,172	△ 88		保健福祉班
	健康の里フェスティバル経費	693	693	0		〃
	計	6,953	6,865	△ 88		
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	2,454	2,614	160		まちづくり班
	計	2,454	2,614	160		
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)	1,366	1,346	△ 20		〃
	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	1,533	0		〃
	体育施設費(雁回公園・屋外運動場・雁回館管理経費 他)	17,156	16,910	△ 246		〃
	計	20,325	20,059	△ 266		
合計		280,831	168,865	△ 111,966		