

平成 26 年度 当初予算の概要



平戸市総務部財政課

平成 26 年度 当初予算の概要

予算編成の基本方針

本市の財政状況は、これまでの財政健全化計画の実施や組織改編をはじめとした行政改革に取り組み、一時的な普通交付税の増額による効果で改善の兆しがあったものの、近年は交付税の減額などにより厳しい状況であります。さらに、普通交付税が平成28年度から段階的に減少しこれまで以上に厳しい財政状況となることが予想されることから、今後も、行政改革、財政健全化の取り組みが必要であります。

このようなことから、「平戸市総合計画」の基本理念である『ともに支えあっていく協働の精神による市民と行政が一体となったまちづくり』の創造に向け、共通目標・基本目標を予算編成の柱とするとともに、既存事業の見直しを徹底するとともに、国・県の制度等を十分活用することによって硬直化した本市財政構造を改善し、弾力的な財政運営が図られるよう財政状況に配慮しながら予算の重点化を図りました。

特に、平成 26 年度は（仮称）総合情報センター、消防庁舎建設及び国民体育大会の開催など大型プロジェクトの実施を予定しており、一層の事業の選択と集中を図り効果的、効率的に限られた財源を以下の 4 つの施策に重点的な配分を行い予算編成としました。

- 1 相互に支えあう連携・協働の推進
- 2 災害に強い安全・安心なまちづくり
- 3 活力ある産業振興の推進
- 4 福祉、教育環境の整備

一平成 26 年度 一般会計当初予算の総額一

◎ 平成 26 年度当初予算

予算総額 249 億 2,000 万 0 千円 (伸率 8.5%)
 (繰上償還を除く予算額 249 億 2,000 万 0 千円 (伸率 12.2%))

◎ 平成 25 年度当初予算

予算総額 229 億 7,000 万 0 千円
 (繰上償還を除く予算額 222 億 153 万 0 千円)

比較すると 19 億 5 千万円の増額となり、伸び率は 8.5% となっています。

【歳入の特徴】

歳入総額に占める市税

市 税 26 億 6,463 万 3 千円 (構成比 10.7%)
 (前年度 26 億 6,174 万 0 千円 前年度比 0.1%)

歳入総額に占める地方交付税

普通交付税 91 億 7,000 万円 (構成比 36.8%)
 (前年度 90 億 5,000 万円 前年度比 1.3%)
 特別交付税 11 億 0,000 万円 (構成比 4.4%)
 (前年度 11 億 0,000 万円 前年度比 0.0%)

歳入総額に占める繰入金

財政調整基金繰入金 2 億 8,800 万円 (構成比 1.1% 皆増)

歳入総額に占める市債

市 債 45 億 3,740 万円 (構成比 18.2%)
 (前年度 29 億 3,180 万円 前年度比 54.8%)

【歳出の特徴】

歳出総額に占める人件費

人件費 36 億 1,957 万 8 千円 (構成比 14.5%)
 (前年度 37 億 7,650 万 4 千円 前年度比 △4.2%)

歳出総額に占める公債費

公債費 30 億 4,998 万 1 千円 (構成比 12.2%)
 (前年度 36 億 716 万 5 千円 前年度比 △15.4%)

歳出総額に占める投資的経費

投資的経費 64 億 1,991 万 4 千円 (構成比 25.8%)
 (前年度 44 億 4,566 万 7 千円 前年度比 44.4%)

平成26年度当初予算額と平成25年度予算額との比較(その1)

歳 入

(単位:千円)

科 目	26年度 当初予算額 (1)	25年度 当初予算額 (2)	25年度 現計予算額 (3月補正後) (3)	伸率 (対当初) %	伸率 (対決見) %	構成比(%)		
						26当初	25当初	25現計
市 税	2,664,633	2,661,740	2,661,740	0.1	0.1	10.7	11.6	10.6
地 方 譲 与 税	194,900	221,000	221,000	△11.8	△11.8	0.8	1.0	0.9
利 子 割 交 付 金	3,300	5,800	5,800	△43.1	△43.1	0.0	0.0	0.0
配 当 割 交 付 金	5,200	4,300	4,300	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	700	500	500	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	347,000	315,500	315,500	10.0	10.0	1.4	1.4	1.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,200	33,300	33,300	△69.4	△69.4	0.1	0.1	0.1
地 方 特 例 交 付 金	3,600	3,800	3,800	△5.3	△5.3	0.0	0.0	0.0
地 方 交 付 税	10,270,000	10,150,000	10,525,371	1.2	△2.4	41.2	44.2	41.7
普 通 交 付 税	(9,170,000)	(9,050,000)	(9,425,371)	(1.3)	(△2.7)	(36.8)	(39.4)	(37.4)
特 別 交 付 税	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(0.0)	(0.0)	(4.4)	(4.8)	(4.4)
交 通 安 全 対 策 交 付 金	4,200	4,600	4,600	△8.7	△8.7	0.0	0.0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	292,029	279,397	297,988	4.5	△2.0	1.2	1.2	1.2
使 用 料 及 び 手 数 料	307,946	300,030	300,030	2.6	2.6	1.2	1.3	1.2
国 庫 支 出 金	2,810,730	2,659,103	3,342,258	5.7	△15.9	11.3	11.6	13.3
県 支 出 金	2,673,558	2,365,682	3,306,443	13.0	△19.1	10.7	10.3	13.1
財 産 収 入	24,476	23,457	23,457	4.3	4.3	0.1	0.1	0.1
寄 附 金	100,690	1,690	36,090	5,858.0	179.0	0.4	0.0	0.1
繰 入 金	473,367	806,588	345,615	△41.3	37.0	1.9	3.5	1.4
(うち財政調整基金)	(288,000)	(0)	(66,000)	(0.0)	0.0	(1.2)	(0.0)	(0.3)
(うち減債基金)	(0)	(760,000)	(233,000)	(△100.0)	△100.0	(0.0)	(3.3)	(0.9)
繰 越 金	10	10	105,264	0.0	△100.0	0.0	0.0	0.4
諸 収 入	196,061	201,703	209,126	△2.8	△6.2	0.8	0.9	0.8
市 債	4,537,400	2,931,800	3,475,400	54.8	30.6	18.2	12.8	13.8
歳 入 合 計	24,920,000	22,970,000	25,217,582	8.5	△1.2	100.0	100.0	100.0

平成26年度当初予算額と平成25年度予算額との比較(その2)

歳 出(性質別)

(単位:千円)

科 目	26年度 当初予算額	25年度 当初予算額	25年度 現計予算額 (3月補正後)	伸率 (対当初)	伸率 (対決見)	構成比(%)		
	(1)	(2)	(3)	%	%	26当初	25当初	25現計
人 件 費	3,619,578	3,776,504	3,579,845	△4.2	1.1	14.5	16.4	14.2
物 件 費	2,549,887	2,495,791	2,562,860	2.2	△0.5	10.2	10.9	10.2
維 持 補 修 費	238,944	200,165	204,034	19.4	17.1	1.0	0.9	0.8
扶 助 費	3,822,891	3,671,220	3,763,446	4.1	1.6	15.4	16.0	14.9
補 助 費 等	3,848,903	3,551,334	3,597,492	8.4	7.0	15.4	15.4	14.3
公 債 費	3,049,981	3,607,165	3,591,165	△15.4	△15.1	12.2	15.7	14.2
積 立 金	102,437	3,762	223,162	2,622.9	△54.1	0.4	0.0	0.9
投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
貸 付 金	104,320	107,513	107,513	△3.0	△3.0	0.4	0.5	0.4
繰 出 金	1,133,145	1,080,879	1,081,474	4.8	4.8	4.6	4.7	4.3
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
投 資 的 経 費	6,419,914	4,445,667	6,476,591	44.4	△0.9	25.8	19.4	25.7
普 通 建 設	(5,872,610)	(4,197,325)	(5,279,985)	(39.9)	(11.2)	(23.6)	(18.3)	(20.9)
補 助 事 業	<2,454,662>	<2,639,960>	<3,349,725>	<△7.0>	<△26.7>	<9.9>	<11.5>	<13.3>
単 独 事 業	<3,246,747>	<1,358,482>	<1,683,515>	<139.0>	<92.9>	<13.0>	<5.9>	<6.7>
県 工 事 負 担 金	<171,201>	<198,883>	<246,745>	<△13.9>	<△30.6>	<0.7>	<0.9>	<1.0>
災 害 復 旧	(547,304)	(248,342)	(1,196,606)	(120.4)	(△54.3)	(2.2)	(1.1)	(4.7)
補 助 事 業	<514,401>	<221,499>	<1,026,786>	<132.2>	<△49.9>	<2.1>	<1.0>	<4.1>
単 独 事 業	<32,903>	<26,843>	<169,820>	<22.6>	<△80.6>	<0.1>	<0.1>	<0.7>
予 備 費	30,000	30,000	30,000	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
歳 出 合 計	24,920,000	22,970,000	25,217,582	8.5	△1.2	100.0	100.0	100.0

平成26年度当初予算額と平成25年度予算額との比較(その3)

歳 出(目的別)

(単位:千円)

科 目	26年度 当初予算額 (1)	25年度 当初予算額 (2)	25年度 現計予算額 (3月補正後) (3)	伸率 (対当初) %	伸率 (対決見) %	構成比(%)		
						26当初	25当初	25現計
議 会 費	205,790	221,007	220,071	△6.9	△6.5	0.8	1.0	0.9
総 務 費	2,728,475	2,375,099	2,563,865	14.9	6.4	11.0	10.3	10.2
民 生 費	6,328,930	6,027,610	6,147,459	5.0	3.0	25.4	26.3	24.4
衛 生 費	2,603,892	2,775,580	2,749,259	△6.2	△5.3	10.5	12.1	10.9
労 働 費	9,109	8,810	8,810	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0
農 林 水 産 業 費	1,724,319	1,815,915	1,989,227	△5.0	△13.3	6.9	7.9	7.9
商 工 費	510,280	536,873	515,374	△5.0	△1.0	2.1	2.3	2.0
土 木 費	1,921,588	1,960,409	1,855,054	△2.0	3.6	7.7	8.5	7.4
消 防 費	2,538,837	942,744	1,354,447	169.3	87.4	10.2	4.1	5.4
教 育 費	2,692,313	2,383,176	2,965,444	13.0	△9.2	10.8	10.4	11.8
災 害 復 旧 費	547,304	248,342	1,196,606	120.4	△54.3	2.2	1.1	4.7
公 債 費	3,049,981	3,607,165	3,591,165	△15.4	△15.1	12.2	15.7	14.2
諸 支 出 金	29,182	37,270	30,801	△21.7	△5.3	0.1	0.2	0.1
予 備 費	30,000	30,000	30,000	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
歳 出 合 計	24,920,000	22,970,000	25,217,582	8.5	△1.2	100.0	100.0	100.0

平成26年度当初予算額と平成25年度予算額との比較(その4)

歳 出(総合計画施策体系別)

(単位:千円)

科 目	26年度 当初予算額	25年度 当初予算額	伸率 %	構成比(%)	
				26当初	25当初
参画と連携による自立した地域の確立	123,531	120,101	2.9	0.5	0.5
市民参画によるまちづくりの推進	123,531	120,101	2.9	0.5	0.5
効果的・戦略的な行政経営への転換	155,704	920,588	△83.1	0.6	4.0
機能的でコンパクトな行政経営の推進	155,704	920,588	△83.1	0.6	4.0
自然と共生した安全で快適な生活基盤の確保	5,370,937	3,994,349	34.5	21.6	17.3
美しい自然環境の保全・継承	1,368,702	1,496,007	△8.5	5.5	6.5
快適な生活環境の充実	704,542	716,183	△1.6	2.8	3.1
安全・安心なまちづくりの推進	2,134,765	559,331	281.7	8.6	2.4
まちを支えるネットワークの充実	1,162,928	1,222,828	△4.9	4.7	5.3
健やかで笑顔とやさしさがあふれる地域社会の形成	6,443,595	6,357,299	1.4	25.9	27.7
笑顔いっぱいのもちづくり	3,082,354	2,954,047	4.3	12.4	12.9
ともに支えあう福祉の充実	3,361,241	3,403,252	△1.2	13.5	14.8
明日を担う人材の育成と個性豊かな地域文化の振興	1,396,871	1,189,299	17.5	5.6	5.2
人権・平和意識の確立	785	817	△3.9	0.0	0.0
生きがい輝く生涯学習の推進	1,285,359	1,107,265	16.1	5.2	4.8
地域固有の文化の継承と創造	110,727	81,217	36.3	0.4	0.4
活力ある産業振興と雇用の創出	1,401,073	1,507,319	△7.0	5.6	6.5
次代を見据えた地域産業の振興	1,357,632	1,458,230	△6.9	5.4	6.3
平戸ブランドの確立	41,992	46,892	△10.4	0.2	0.2
新たな産業の創造	1,449	2,197	△34.0	0.0	0.0
魅力ある観光の振興と交流人口の拡大	131,324	184,361	△28.8	0.6	0.8
宝を活かした観光の推進	113,601	145,796	△22.1	0.5	0.6
地域・国際交流の推進	17,723	38,565	△54.0	0.1	0.2
その他	9,896,965	8,696,684	13.8	39.6	38.0
給与費(議員、職員)	3,667,174	3,798,343	△3.5	14.7	16.5
総合計画非対象事業(公債費、災害復旧、国土調査ほか)	4,892,987	3,782,665	29.4	19.6	16.5
基金積立金	102,592	3,942	2,502.5	0.4	0.0
一般管理費(施設維持管理)	977,920	862,816	13.3	3.9	3.8
一般事務費	256,292	248,918	3.0	1.0	1.2
歳 出 合 計	24,920,000	22,970,000	8.5	100.0	100.0

平成26年度一般会計当初予算の状況

1. 当初予算額の推移

(単位：千円、%)

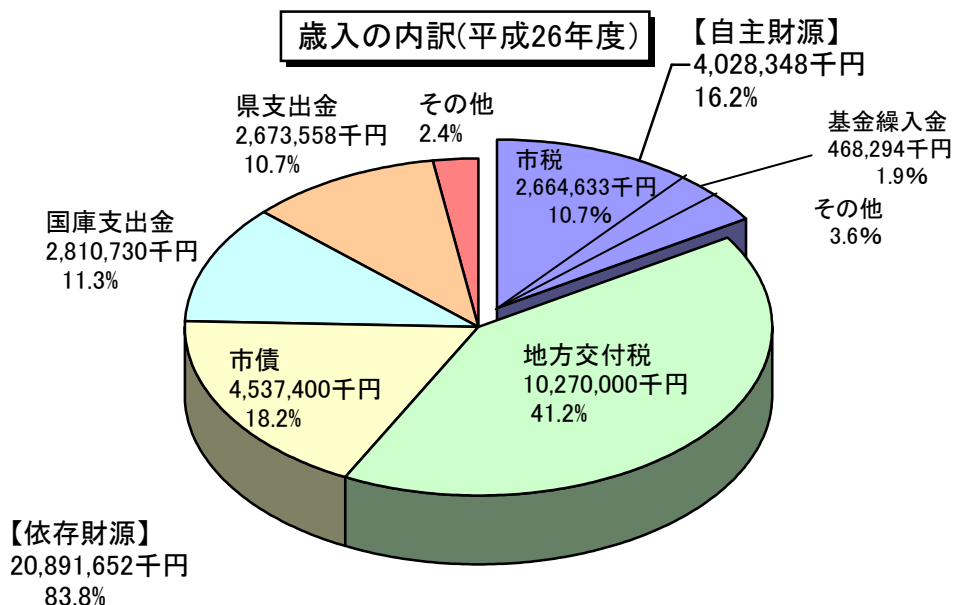
区 分	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
当 初 予 算 額	21,060,000	21,440,000	22,540,000	23,760,000	24,410,000	22,970,000	24,920,000
繰上償還を除く 当 初 予 算 額	20,733,998	21,184,922	22,540,000	23,118,240	22,938,421	22,201,530	24,920,000
伸 率	△4.4	1.8	5.1	5.4	2.7	△5.9	8.5
繰上償還を除く 伸 率	△5.9	2.2	6.4	2.6	△0.8	△3.2	12.2

2. 歳 入

○自主財源と依存財源

(単位：千円、%)

区 分	26 年 度		25 年 度		差 引	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
自 主 財 源	4,028,348	16.2	4,243,924	18.5	△215,576	△ 5.1
うち市税	2,664,633	10.7	2,661,740	11.6	2,893	0.1
うち基金繰入金	468,294	1.9	800,754	3.5	△332,460	△ 41.5
依 存 財 源	20,891,652	83.8	18,726,076	81.5	2,165,576	11.6
地方交付税	10,270,000	41.2	10,150,000	44.2	120,000	1.2
市 債	4,537,400	18.2	2,931,800	12.8	1,605,600	54.8
国庫支出金	2,810,730	11.3	2,659,103	11.6	151,627	5.7
県支出金	2,673,558	10.7	2,365,682	10.3	307,876	13.0
そ の 他	599,964	2.4	619,491	2.6	△19,527	△ 3.2
合 計	24,920,000	100.0	22,970,000	100.0	1,950,000	8.5



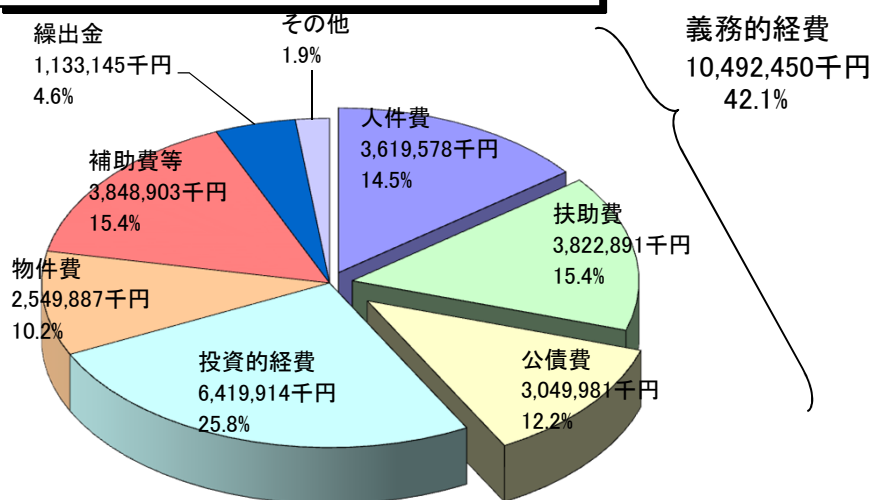
3. 歳 出

○性質別と目的別

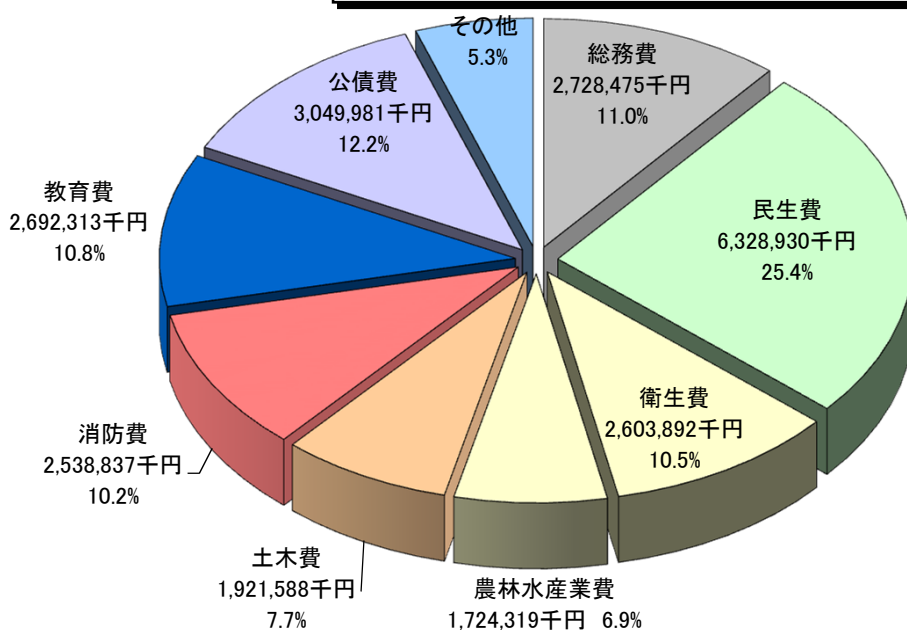
(単位：千円、%)

性質別経費	金 額	伸 率	目的別経費	金 額	伸 率
義 務 的 経 費	10,492,450	△ 5.1	総 務 費	2,728,475	14.9
人 件 費	3,619,578	△ 4.2	民 生 費	6,328,930	5.0
扶 助 費	3,822,891	4.1	衛 生 費	2,603,892	△ 6.2
公 債 費	3,049,981	△ 15.4	農 林 水 産 業 費	1,724,319	△ 5.0
投 資 的 経 費	6,419,914	44.4	土 木 費	1,921,588	△ 2.0
物 件 費	2,549,887	2.2	消 防 費	2,538,837	169.3
補 助 費 等	3,848,903	8.4	教 育 費	2,692,313	13.0
繰 出 金	1,133,145	4.8	公 債 費	3,049,981	△ 15.4
そ の 他	475,701	7.2	そ の 他	1,331,665	23.0
合 計	24,920,000	8.5	合 計	24,920,000	8.5

平成26年度当初予算歳出の内訳(性質別)



平成26年度当初予算歳出の内訳(目的別)

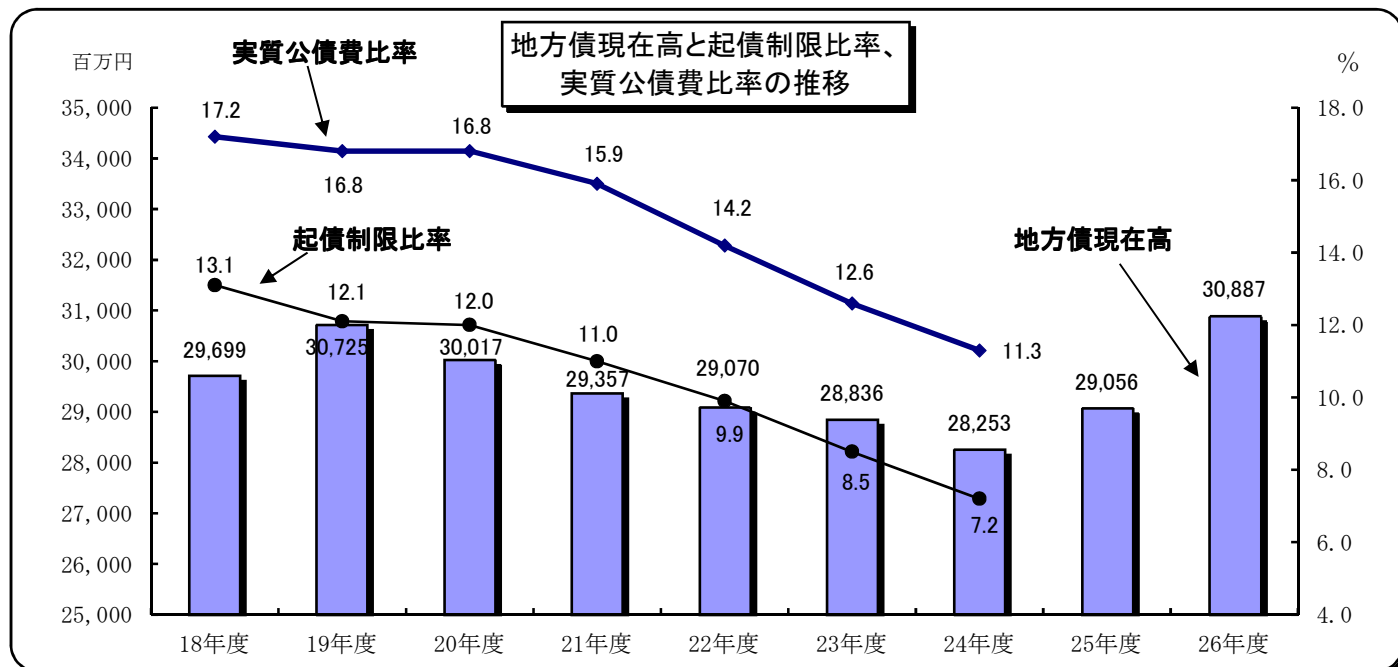


4. 財政構造

1. 地方債現在高と起債制限比率、実質公債費比率の推移

(単位：千円)

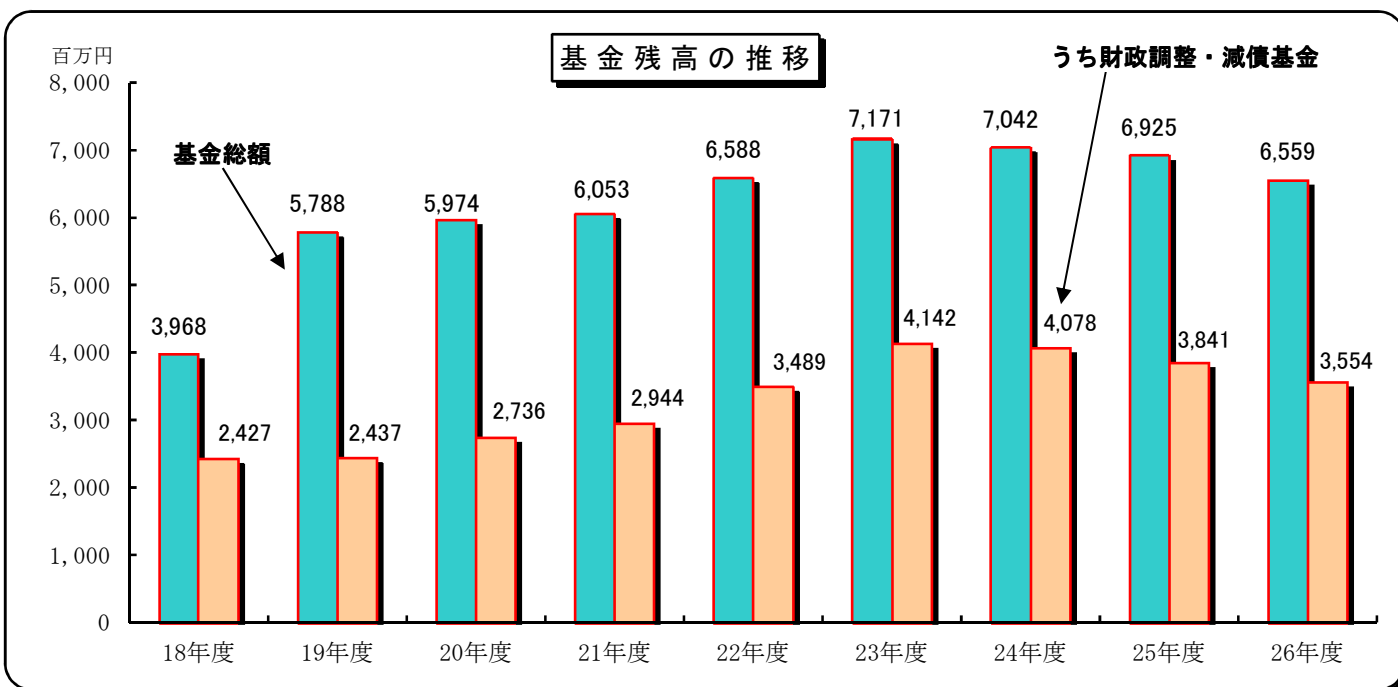
区 分	18年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
地方債残高	29,699,022	30,016,761	29,356,575	29,070,300	28,835,668	28,253,032	29,055,687	30,887,130



2. 基金残高の推移

(単位：千円)

	18年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
基金総額	3,967,695	5,974,489	6,053,494	6,587,968	7,170,950	7,041,623	6,925,031	6,559,174
うち財政調整・減債基金	2,427,381	2,736,042	2,943,641	3,489,043	4,141,732	4,078,482	3,840,872	3,554,040



平成26年度 新規事業一覧表

- 新規事業 -

新規事業は次のとおりです。

1. 新規のソフト事業

(単位：千円)

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
議 会	議会改革経費	874	市民に開かれた議会改革と議会基本条例策定に向けた研修経費
政 策 推 進	自治会掲示板設置事業	4,500	自治会が設置する掲示板設置費用の支援
	再生可能エネルギー推進大会開催事業	4,288	再生可能エネルギーの普及拡大を図る全国規模での平戸大会開催補助
企 画	協働によるまちづくり支援事業	1,500	市民団体が連携して地域活性化事業への支援 (ネットワーク促進事業)
福 祉	臨時福祉給付金事業	176,613	消費税率引上げによる低所得者及び子育て世帯への給付金
保 健 センター	フッ化物洗口事業	1,116	幼児、学童期へのフッ化物洗口によるむし歯予防対策
農 林	環境保全型農業直接支援対策交付金事業	655	環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者等への支援
	もうかる農業支援事業	3,200	集落営農や農業法人化及び6次産業化などに向けた研修会開催経費等の支援
水 産	沿岸漁業用燃油高騰緊急特別対策事業	20,000	漁業経営セーフティーネット構築事業加入積立金の支援
文 化 遺 産	世界遺産登録推進コンサート開催事業	5,000	世界遺産登録を目指し世界的指揮者 西本智実氏と、イルミナートフィルハーモニーオーケストラによるコンサートの開催

2. 新規のハード事業

(単位：千円)

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
企 画	文化センター整備事業	100,000	大ホール屋根改修、外付エレベーター新設
総 務	議場音響設備整備事業	34,700	議場音響・映像システム更新、委員会中継機器新設
水 産	まき網漁業乗組員宿泊施設整備支援事業	8,000	外国人技能実習生受入のための研修等施設整備支援
	漁港海岸保全事業	9,290	高潮から背後集落を守るための海岸施設開口部の改良（飯良、獅子、古田、宝亀漁港）
商 工 物 産	空き店舗等活用促進事業	7,800	商店街の空き店舗等を活用した新規事業者への改装費支援
建 設	過疎対策道路整備事業	40,000	新規路線：安満線（H26～30）、宝亀浦線（H26～29）、御館線（H26～32）
	急傾斜地崩壊対策事業	10,200	新規箇所：木ヶ津地区（H26～31）
都 市 計 画	まちづくり総合整備事業	37,000	平戸港交流広場駐車場整備
生 涯 学 習	ふれあいセンター整備事業	19,800	旧温泉施設の会議室などへの整備
文 化 遺 産	世界遺産登録推進事業	8,000	春日地区トイレ改修

3. 大学連携による事業一覧

(単位：千円)

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
企 画	大学連携推進事業	521	各種イベントのモニター調査
大 島 支 所	大島村神浦まちなみ・古民家利活用事業	540	古民家の空家解消と、まちなみを活用した地域活性化の方策の思案及び交流
政 策 推 進	地域情報化推進事業	4,996	情報化推進計画策定及び普及・啓発活動
福 祉	障害福祉計画策定事業	1,413	アンケート集計、分析、施策立案による障害者福祉計画、障害者計画への利活用
農 林	平戸牛ブランド化事業	1,799	「平戸牛」の地域団体商標登録に向けた調査ほか
生 涯 学 習	スポーツ推進事業	276	ツーデーウォーク大会ボランティアスタッフ、大会申込の翻訳、PRチラシ作成
文 化 遺 産	無形民俗文化財活性化事業	307	指定無形民俗文化財の伝承活動支援
	国指定名勝保存管理計画策定事業	3,247	国名勝の保存管理計画策定（棲霞園、梅ヶ谷津偕楽園）

平成26年度 主要施策事業一覧（施策体系別）

共通目標1 参画と連携による自立した地域の確立【協働】

（単位：千円）

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
政 策 推 進	自治会掲示板設置事業	4,500	自治会が設置する掲示板設置費用の支援
企 画	協働によるまちづくり推進事業	1,638	まちづくり大会開催、推進委員会議
	協働によるまちづくり支援事業	34,346	協働モデル事業及び市民団体の自立した活動を支援
	地域の元気づくり支援交付金事業	1,700	地域コミュニティの活性化事業に対する補助（5地区）
	コミュニティ推進事業	11,452	まちづくり計画策定、集落支援員の配置、まちづくり交付金（度島地区）
	大学連携推進事業	521	各種イベントのモニター調査
	大島村神浦まちなみ・古民家利活用事業	540	古民家の空家解消と、まちなみを活用した地域活性化の方策の思案及び交流

共通目標2 効果的・戦略的な行政経営への転換【行財政運営】

（単位：千円）

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
政 策 推 進	社会保障・税番号制度システム導入事業	10,368	社会保障・税番号制度導入によるシステム整備
総 務	人事評価制度構築事業	3,604	人事評価制度の導入に向けた制度構築、運用
財 政	公有財産売却事業	3,843	測量、鑑定評価及び建物解体ほか
税 務	収納対策推進事業	3,024	差押え、搜索、合同公売会、インターネット公売経費ほか

基本目標 1 自然と共生した安全で快適な生活基盤の確保【自然環境・生活基盤】

(単位：千円)

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
政 策 推 進	再生可能エネルギー推進大会開催事業	4,288	再生可能エネルギーの普及拡大を図る全国規模での平戸大会開催補助
	グローバルウィンドデイ開催事業	68	風力発電所における市民を対象とした親子見学会を開催
企 画	定住促進対策事業	1,400	ＵＩターン者定住促進のための受入対策
	離島航路対策事業	23,392	離島航路（平戸～度島）運航費補助ほか
	離島住民航路旅客運賃低廉化事業	3,021	離島住民の運賃減額分を補助（度島航路）
	高島地区航路対策事業	2,156	離島航路（平戸～高島）運航委託
	路線バス維持対策事業	74,212	市内生活路線・広域生活路線運行費補助など
	路線バス利用環境整備事業	1,600	バス待合施設整備
	松浦鉄道施設整備事業	7,314	松浦鉄道支援計画に基づく整備費補助
	交通船事業会計繰出金	24,953	離島航路の充実（平戸～大島）
総 務	自主防災組織育成事業	16,480	資機材整備に対する補助ほか
	総合防災訓練開催事業	883	隔年開催（南部地区）
市 民	北松北部環境組合管理運営事業	1,087,417	運営費・公債費負担金
	海岸漂着物地域対策推進事業	11,050	海岸漂着物の回収処理
	浄化槽設置整備事業	66,992	浄化槽設置に対する補助
	し尿収集車整備事業	7,862	収集車（大島地区）更新 1台
農 林	農村災害対策整備事業	61,200	排水路整備ほか（生月第2地区、大島第2地区）
	農村災害対策整備事業県工事負担金	15,210	ため池整備（生月地区、大島地区）
	海岸防災林造成事業県工事負担金	5,600	防潮護岸整備（根獅子）
建 設	国土調査事業	143,735	地籍調査 大久保、鏡川、木場ほか
	交付金道路整備事業	427,110	山中・紐差線（橋りょう）、神宮坂口線、大谷線、釜田線、道路舗装補修
	過疎対策道路整備事業	265,810	田崎神鳥線、後平梅崎線、紙漉線、山中・紐差線（舗装）、川内清水線、緑ヶ岡線、川内・下中野線、安満線、宝亀浦線、御館線

基本目標 1 自然と共生した安全で快適な生活基盤の確保【自然環境・生活基盤】

(単位：千円)

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
建 設	辺地対策道路整備事業	112,010	深月線、山の手線、神山線
	道路整備事業県工事負担金	41,584	平戸田平線、大根坂的山線、以善田平港線、田ノ浦平戸港線、平戸生月線、国道383号、国道204号
	橋りょう長寿命化事業	20,100	修繕計画に基づく、年次的な橋りょうの補修・点検（平川橋ほか）
	急傾斜地崩壊対策事業	30,710	小川（度島）、木ヶ津（新規）
	急傾斜地崩壊対策事業県工事負担金	2,000	津吉
都 市 画 計 画	港湾整備事業県工事負担金	50,065	田平港、大島港、川内港、古江港、江迎港
	都市下水路整備事業	5,000	戸石川町（排水路整備）
	街なみ環境整備事業	111,410	電線地中化、修景施設整備費補助及び道路美装化整備ほか
	まちづくり総合整備事業	108,500	亀岡循環線、観光交通ターミナル整備
	老部浦住宅建設事業	236,552	住宅建設、駐車場整備 2棟RC16戸
	住宅性能向上リフォーム支援事業	8,940	既存住宅のバリアフリー、省エネ、防災化などへの改修支援
	耐震・安心住まいづくり支援事業	894	戸建木造住宅の耐震診断・耐震補修に対する補助
	老朽危険空き家除却事業	1,000	老朽化した危険な空き家の除却に対する補助
消 防	県消防ポンプ操法大会参加事業	3,417	消防団の操法大会（自動車の部）への出場支援
	消防庁舎整備事業	623,700	庁舎（4階RC造）、訓練塔建設、太陽光発電設備
	消防防災無線デジタル化整備事業	1,071,000	消防防災無線デジタル化及び消防通信指令装置整備
	消防防災施設整備事業	43,886	耐震性貯水槽、消防格納庫、消火栓
	消防防災設備整備事業	104,907	消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車、空気呼吸器、救助工作車整備

基本目標2 健やかで笑顔とやさしさがあふれる地域社会の形成【保健・医療・福祉】

(単位：千円)

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
福 祉	地域生活支援事業	25,374	日常生活用具給付、地域活動支援センター補助、社会参加促進ほか
	福祉医療給付事業	160,953	医療費助成（障害者、乳幼児、母子、寡婦、父子）
	障害者自立支援給付費等事業	930,000	介護給付、訓練等給付、補装具給付ほか
	障害児支援事業	13,626	療育が必要な児童等に対する通所による発達支援や集団生活への適応訓練
	育成医療給付事業	1,000	障害児に対する医療費の一部助成
	障害福祉計画策定事業	1,413	ニーズ調査及び大学と連携した分析、施策立案による計画書策定
	老人保護措置事業	206,069	養護老人ホーム入所支援
	放課後児童クラブ運営支援事業	21,445	学童保育（4ヶ所）に対する補助ほか
	安心出産支援事業	2,917	妊婦の出産に伴う宿泊費等及び健診時の交通費の一部助成
	ノーバディーズパーフェクトプログラム事業	46	グループワーク方式による参加型親育ち・子育て支援
	子育て親社会参加促進事業	278	市主催の講演会等における託児ボランティアの派遣
	子育てひろば支援事業	16,180	子育てひろば(2園)開設や低学年児童受入(6園)に対する補助
	未熟児養育医療給付事業	1,524	未熟児の入院に伴う医療費の一部助成
	保育対策等促進事業	80,058	休日（1園）、病児・病後児(3園)、延長(13園)保育などを行う保育所に対する補助
	保育士等処遇改善事業	23,559	私立保育所保育士の人材確保対策による処遇改善費の助成
	保育所運営事業	947,247	私立保育所に対する運営費補助
	母子家庭自立支援給付金事業	5,117	母子家庭の母親に対する資格取得費用等の給付
	ひとり親家庭支援事業	379	母子・父子家庭及び寡婦に対する家庭生活支援員派遣
	臨時福祉給付金給付事業	176,613	消費税率引上げによる低所得者及び子育て世帯への給付金
	生活保護事業	740,000	生活扶助、医療扶助ほか
長 寿 保 険	高齢者見守りネットワーク事業	546	独居等の高齢者に対する見守りサポーターの人員確保やネットワーク協議会の開催
	老人クラブ活性化対策事業	350	老人クラブの次世代を担う60歳代のグループ（シニアクラブ）活動に対する補助ほか

基本目標2 健やかで笑顔とやさしさがあふれる地域社会の形成【保健・医療・福祉】

(単位：千円)

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
長 寿 保 険	ワンコインまごころサービス事業	349	高齢者等の「簡易な困りごと」を100円に対応する事業
	介護予防遊具設置事業	3,000	遊具設置（志々伎浦漁港公園）
	緊急通報装置貸与事業	5,717	単身高齢者等への緊急通報システム貸与
	高齢者デイサービス事業	3,288	2次予防対象者に対する通所サービス
	高齢者・障害者住宅改造助成事業	1,760	住宅改修（手摺取付など）の助成
保 健 セ ン タ ー	地域医療人材育成事業	23,000	過疎・へき地の医療を担う人材の育成、医師確保
	フッ化物洗口事業	1,116	幼児、学童期へのフッ化物洗口によるむし歯予防対策
	がん検診事業	30,298	各種がんの早期発見のための検診
	がん検診推進事業	11,033	子宮頸がん、乳がん、大腸がん検診の無料クーポンを利用した受診促進

基本目標3 明日を担う人材の育成と個性豊かな地域文化の振興【教育・文化】

(単位：千円)

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
政 策 推 進	地域間交流推進事業	1,102	香川県善通寺市（来平）及び北海道枝幸町（訪問）などとの交流
教 育 総 務	学校図書館支援員配置事業	4,755	小・中学校図書館における読書環境の充実及び向上のための支援員の配置（5名）
学 校 教 育	特別支援教育支援員配置事業	20,667	心身に障害を持つ児童生徒に対する学習環境整備及び相談体制の充実のための支援員の配置（21名）
	子ども議会開催事業	136	市内生徒が議員となり、市議会（子ども議会）一般質問を疑似体験
	平戸市算数・数学検定事業	106	算数・数学の学力向上と家庭学習の習慣化のため、保護者も対象とした検定を実施
	外国語指導助手招致事業	22,754	英語力の向上及び国際感覚の充実を図るための指導助手（ALT）の招致（5名）
	適応指導教室運営事業	3,723	不登校児童生徒の学校復帰支援を目的に適応指導教室（のぞみ教室）を設置運営
	中学生英語スピーチ大会開催事業	53	英語力の向上を目的に市内中学生による英語スピーチ大会の実施
	学校施設整備事業	29,100	
	山田小学校校舎耐震改修事業	6,000	耐震補強設計
	太陽光発電設備導入事業	9,200	紐差小学校、田平北小学校に設置
	中部中学校校舎大規模改造事業	13,900	大規模改造設計
生 涯 学 習	放課後子ども教室推進事業	1,012	放課後における子どもの居場所づくり（将棋教室、体験活動）
	生涯学習推進事業	2,529	講演会の開催、生涯学習だより発行ほか
	自治公民館整備事業	6,381	11地区
	（仮称）総合情報センター開館準備事業	49,031	開館に向けた選書作業及び図書購入ほか
	（仮称）総合情報センター整備事業	768,471	図書館及び公民館機能を併せた生涯学習施設の建設（H24～H26）
	少年自然体験交流事業	689	小学生高学年を対象とした自然体験学習
	スポーツ推進事業	16,829	ソーデーウォーク大会開催補助ほかスポーツ推進、育成支援
	第69回国民体育大会開催事業	161,345	大会開催経費〔開催種目〕：相撲、軟式野球
	ふれあいセンター整備事業	19,800	旧温泉施設の会議室などへの整備

基本目標3 明日を担う人材の育成と個性豊かな地域文化の振興【教育・文化】

(単位：千円)

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
文 化 遺 産	「平戸学」推進事業	1,742	自然・歴史・民俗など平戸特有の文化を学習する場の提供、平戸紀要発刊
	無形民俗文化財活性化事業	307	指定無形民俗文化財の伝承活動支援
	伝統的建造物群保存地区保存整備事業	28,101	大島神浦地区の住宅修理費補助
	重要文化的景観保護推進事業	36,600	選定区域内住宅修理修景ほか
	常灯の鼻修復調査事業	976	修復整備委員会ほかに係る経費
	国指定名勝保存管理計画策定事業	3,247	国名勝の保存管理計画策定（棲霞園、梅ヶ谷津偕楽園）
	県指定文化財保存整備事業	2,666	鯨組主益富家居宅跡、旧松浦家住宅、鯨供養石造五重塔修繕
	和蘭商館関連施設発掘調査事業	3,005	和蘭商館の付属施設があった田平町横島の発掘調査
	世界遺産登録推進事業	16,193	早期登録の推進活動経費
	世界遺産登録推進コンサート開催事業	5,000	世界遺産登録を目指し世界的指揮者 西本智実氏と、イルミナートフィルハーモニーオーケストラによるコンサートの開催

基本目標4 活力ある産業振興と雇用の創出【産業振興】

(単位：千円)

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
企 画	地域めぐりあい創出事業	1,500	婚活イベントに対する補助
農 林	中山間地域等直接支払交付金事業	194,928	耕作放棄地の防止や農地の多面的機能の増進を図る活動に対する支援
	耕作放棄地解消総合対策事業	5,625	耕作放棄地解消のため、水路・農道等施設整備に対する補助
	輝くながさき園芸産地振興計画推進事業	1,901	園芸産地強化のため、設備・資材導入に対する補助（アスパラガス昇温抑制資材等）
	園芸産地育成対策事業	5,000	園芸の生産拡大を図るため、農家の施設整備などに対する補助
	離島輸送コスト支援事業（農業）	800	離島農産物の出荷に係る輸送経費の支援
	環境保全型農業直接支援対策交付金事業	655	環境保全効果の高い営農活動に取り組む農家などへの支援
	多面的機能支払交付金事業	8,773	農地・農業用水路等資源の保全管理等を行う取組組織への支援
	経営所得安定対策直接支払推進事業	7,310	地域農業再生協議会の経営所得安定対策制度の普及・推進活動経費に対する補助
	農業生産新技術普及支援事業	24,648	園芸施設（いちごハウス）の長寿命化のための施設整備に対する支援
	有害鳥獣被害防止対策事業	34,595	イノシシ捕獲報奨金、箱罠購入など
	鳥獣被害防止総合対策事業	170,100	イノシシ被害防止のための防護柵補助など
	イノシシ被害まちなか対策事業	1,450	まちなかにおけるイノシシ被害対策にかかる補助など
	新規就農総合支援事業	7,500	新規就農者に対する補助
	もうかる農業支援事業	3,200	集落営農や農業法人化及び6次産業化などに向けた研修会開催経費等の支援
	平戸牛の里づくり事業	6,100	平戸牛の産地力向上及び宮城全共対策にかかる補助
	平戸牛ブランド化事業	1,799	「平戸牛」の地域団体商標登録に向けた調査ほか
	肉用牛経営活力アップ事業	30,366	繁殖牛舎等の整備に対する補助
	放牧推進事業	924	放牧地における飼料作物の定着化を図るための整備費補助
	農業農村整備事業	11,000	農道・小規模かんがい施設整備費補助
	環境林整備事業	4,305	松くい虫による被害木の伐倒駆除
	森林病害虫獣対策事業	5,949	松くい虫の防除
	森林施業促進事業	1,200	森林の間伐作業に対する補助

基本目標4 活力ある産業振興と雇用の創出【産業振興】

(単位：千円)

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
水 産	離島漁業再生支援交付金事業	13,225	離島漁業集落における沿岸漁業再生のための取り組みに対する補助
	豊かな海づくり事業	2,000	漁村地域の活性化事業への補助
	離島輸送コスト支援事業（水産業）	1,866	離島水産物の出荷に係る輸送経費の支援
	21世紀の漁業担い手確保推進事業	10,500	漁業後継者確保のための補助
	まき網漁業乗組員宿泊施設整備支援事業	8,000	外国人技能実習生受入のための研修等施設整備支援
	沿岸漁業用燃油高騰緊急特別対策事業	20,000	漁業経営セーフティーネット構築事業加入積立金の支援
	漁村再生交付金事業	102,110	漁獲物陸揚時の漁船の安全確保のための漁港施設整備（白石漁港）
	地域水産物供給基盤整備事業	40,910	漁港を有効活用するための道路整備及び、出入港時の漁船の安全確保を目的とした既設防波堤の改良（早福漁港）
	漁港関連道整備事業	51,110	生産拠点漁港から主要地方道までの道路整備（獅子漁港）
	水産物供給基盤機能保全事業	10,010	補助事業を活用して計画的な維持浚渫を可能にするための水域調査（根獅子漁港、古田漁港、主師漁港）
	漁業集落環境整備事業	10,310	防災車輛や衛生車輛などの進入を可能にするための漁業集落内の道路等整備（早福地区）
	漁港施設機能強化事業	145,970	漁船及び施設への被災防止を目的とした漁港施設の機能強化整備（獅子、下中野、志々伎漁港）
	漁港海岸保全事業	9,290	高潮から背後集落を守るための海岸施設開口部の改良（飯良、獅子、古田、宝亀漁港）
商 工 物 産	漁港整備事業県工事負担金	52,130	薄香、生月漁港ほか
	平戸ブランド戦略的プロモーション推進事業	25,000	地域資源のブランド化に向けたプロモーションや販路拡大のための販売促進活動
	平戸くんち城下秋まつり開催支援事業	10,000	「食」、「物産」及び「伝統芸能」をメインとした街歩き型の秋の一大物産振興イベントの開催
	空き店舗等活用促進事業	7,800	商店街の空き店舗等を活用した新規事業者への改装費支援
	にぎわいづくり支援事業	4,000	商店街の活性化、新商品開発、特産品の販路開拓、創業支援に取り組む事業者への支援

基本目標5 魅力ある観光の振興と交流人口の拡大【観光・交流】

(単位：千円)

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
政 策 推 進	国際交流員招致事業	4,936	国際交流員 1名
	東アジア友好交流事業	4,274	南安市友好交流（招聘、派遣）、台南市訪問団派遣補助
	ノールトワイケルハウト市姉妹都市交流事業	3,428	市内高校生の短期留学、オランダ訪問団の受入
観 光	市内周遊型定期観光バス運行事業	3,051	観光バス運行経費 土・日曜日及び祝日運行
	鄭成功像設置事業	1,023	寄贈（南安市）による鄭成功像設置
	鄭成功を活かした中野まちづくり事業	5,616	鄭成功記念館を中心とした中野地区まちづくり
	九州オルレ平戸コース誘客促進事業	1,518	広告掲載、コース維持管理
	平戸観光応援隊設置運営事業	10,000	市内全体のPR・サポートを行う応援隊運営補助
	わがまち観光地づくり事業	860	観光案内用スタンドなどの設置
	観光ガイド育成事業	600	平戸検定の実施、検定合格者から新たな観光ガイドを育成
	体験型観光推進事業	2,258	体験型観光「松浦党の里ほんなもん体験」への助成
	テーマパーク観光プロモーション事業	15,200	季節毎に各種イベントを括って行う観光プロモーション
	東アジア観光客誘客促進事業	6,946	3県5市連携で行う台湾・東アジアからの観光客誘客促進

基金の状況

(単位：千円)

基金名		24年度末 現在高	平成25年度		25年度末 現在高	平成26年度		26年度末 現在高
			積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政調整		2,087,264	599	66,000	2,021,863	548	288,000	1,734,411
減債		1,991,218	60,791	233,000	1,819,009	620		1,819,629
その他 特定 目的 基金	新しいまちづくり	1,598,044	481		1,598,525	400		1,598,925
	「やらんば！平戸」応援	2,760	25,001	1,000	26,761	100,005	12,576	114,190
	ひらど生き活き まちづくり	381,696	135,128	21,400	495,424	146	154,000	341,570
	ひらどふれあい福 祉	757,640	381	3,726	754,295	342	3,503	751,134
	スポーツ推進	81,596	226	5,135	76,687	225	2,500	74,412
	紐差地区 活性化対策事業	37,454	12	4,393	33,073	11	2,615	30,469
	和蘭商館復元 整備事業	11,950	3	1,000	10,953	3	1,000	9,956
	未来創造文化振興	7,905	102	500	7,507	102	500	7,109
	生月大橋架橋関連 沿岸漁業振興対策 事業	25,912	9	3,600	22,321	8	3,600	18,729
	生月地区公共施設 等整備	57,024	18		57,042	16		57,058
鄭成功記念館整備		1,160	411		1,571	11		1,582
小計		2,963,141	161,772	40,754	3,084,159	101,269	180,294	3,005,134
積立基金合計		7,041,623	223,162	339,754	6,925,031	102,437	468,294	6,559,174

目的税の使途状況

【入湯税】

平成26年度当初予算額 28,000千円

- 入湯税は地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
- 平戸市は、入湯税を鉱泉源の保護管理施設及び観光の振興（観光施設の整備を含む。）に全額充てています。

（単位：千円）

入湯税を充てた主な事業	事業費	入湯税充当額	その他の一般財源	入湯税に占める割合
鉱泉源の保護管理施設 平戸温泉給湯センター管理運営事業	11,922	8,882	0	31.7%
観光施設の整備 平戸温泉うで湯・あし湯管理運営事業	2,457	2,457	0	8.8%
観光の振興 テーマパーク観光プロモーション事業 平戸観光振興強化事業 東アジア観光客誘客促進事業 など	81,094	16,661	53,633	59.5%
合 計	95,473	28,000	53,633	100.0%

【都市計画税】

平成26年度当初予算額 49,400千円

- 都市計画税は地方税法第702条の規定により、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
- 平戸市の都市計画税の使途は、以下のとおりです。

（単位：千円）

都市計画税を充てた主な事業	事業費	都市計画税充当額	その他の一般財源	都市計画税に占める割合
街路整備 まちづくり総合整備事業（亀岡循環線）	51,500	2,049	0	4.1%
地方債の償還 街路整備事業元利償還金	89,312	47,351	41,961	95.9%
合 計	140,812	49,400	41,961	100.0%

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入）

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 63,277 千円
 <消費税率引上げによる増収分>

（歳出）

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費
 6,216,477 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

事業名		事業費	財 源 内 訳				
			特 例 財 源			一 般 財 源	
			国 県 支出金	市債	その他	引上げ分の地方消費税（社会保障財源化分の消費税交付金）	その他
社会福祉	障害者福祉事業	1,186,094	841,883	0	18	7,111	337,082
	高齢者福祉事業	270,796	4,909	5,100	25,576	4,859	230,352
	児童福祉事業	1,791,059	1,064,306	65,500	242,442	8,653	410,158
	母子福祉事業	167,647	57,951	0	7	2,266	107,423
	生活保護事業	740,000	564,094	0	3,000	3,572	169,334
	小 計	4,155,596	2,533,143	70,600	271,043	26,461	1,254,349
社会保険	介護保険事業	535,721	0	0	0	11,068	524,653
	国民健康保険事業	233,274	129,387	0	0	2,146	101,741
	小 計	768,995	129,387	0	0	13,214	626,394
保健衛生	高齢者医療事業	691,939	111,799	0	0	11,986	568,154
	病院事業	419,952	3,000	0	0	8,614	408,338
	疾病予防対策事業	146,153	8,813	17,000	88	2,485	117,767
	医療提供体制 確保事業	33,842	1,000	7,800	0	517	24,525
	小 計	1,291,886	124,612	24,800	88	23,602	1,118,784
合 計		6,216,477	2,787,142	95,400	271,131	63,277	2,999,527

○消費税率引上げは、「社会保障４経費」（制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費）の財源確保にあることから、「社会保障・税一体改革大綱（平成24年2月17日閣議決定）」において、用途を明確にし社会保障財源化することとされました。これにより、引上げ分の地方消費税交付金については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」と地方税法に明記されました。

地方団体はこれにより、引上げ分の地方消費税を全て社会保障施策に要する経費へ充当するようにされています。

平成 26 年度 特別会計当初予算の概要

◎ 国民健康保険特別会計

事業勘定

予算総額 5 3 億 3, 0 0 4 万円 0 千円

(前年度当初予算 5 3 億 5, 1 1 4 万円 0 千円 0. 4 %減)

介護納付金 990 万 7 千円の増、特別総合保険事業（施設管理費）1, 475 万 3 千円の減、直営診療施設勘定（度島直診）繰出金 1, 771 万 2 千円の減が主なものです。

直診勘定（度島直営診療施設）

予算総額 7, 1 3 9 万 5 千円

(前年度当初予算 1 億 8, 1 4 5 万 1 千円 6 0. 7 %減)

医業費（医療用機械器具費等）868 万 5 千円の減、施設整備費 1 億 310 万 1 千円の減が主なものです。

直診勘定（大島直営診療施設）

予算総額 1 億 2, 2 0 8 万 2 千円

(前年度当初予算 1 億 3, 0 2 9 万 3 千円 6. 3 %減)

総務費（一般管理費等）817 万 6 千円の減が主なものです。

◎ 後期高齢者医療特別会計

予算総額 4 億 2, 6 0 5 万 8 千円

(前年度当初予算 4 億 4 9 4 万 7 千円 5. 2 %増)

後期高齢者医療保険料等納付金 2, 132 万 6 千円の増が主なものです。

◎ 介護保険特別会計

保険事業勘定

予算総額 4 3 億 1, 5 8 5 万 9 千円

(前年度当初予算 3 9 億 8, 0 2 6 万 2 千円 8. 4 %増)

保険給付費 3 億 3, 060 万 9 千円の増が主なものです。

サービス事業勘定

予算総額	2,854万3千円	
(前年度当初予算	2,902万8千円	1.7%減)
地域支援事業費 48万5千円の減が主なものです。		

◎ 農業集落排水事業特別会計

予算総額	1,324万8千円	
(前年度当初予算	1,436万8千円	7.8%減)
施設管理費 112万円の減が主なものです。		

◎ 宅地開発事業特別会計

予算総額	800万0千円	
(前年度当初予算	800万0千円	0% 同額)
販売促進経費 50万5千円の増、一般会計繰出金 46万1千円の減が主なものです。		

◎ あづち大島いさりびの里事業特別会計

予算総額	1,201万0千円	
(前年度当初予算	1,341万0千円	10.4%減)
施設修繕料 140万円の減が主なものです。		

◎ 電気事業特別会計

予算総額	2,212万7千円	
(前年度当初予算	2,181万3千円	1.4%増)
施設管理費 31万4千円の増が主なものです。		

平成 26 年度 企業会計当初予算の概要

◎ 水道事業会計

収益的支出

予算総額	10億 268万4千円	
(前年度当初予算	8億7,802万6千円	14.2%増)

資本的支出

予算総額	6億5,454万6千円	
(前年度当初予算	4億3,453万8千円	50.6%増)

収益的支出は、公営企業会計制度の見直しに伴う減価償却費の増が主なものです。

資本的支出は、田平地区統合簡易水道事業の増が主なものです。

◎ 病院事業会計

収益的収支

予算総額	32億4,600万0千円	
(前年度当初予算	23億7,200万0千円	36.8%増)

資本的支出

予算総額	2億7,759万1千円	
(前年度当初予算	3億2,139万4千円	13.6%減)

入院患者 52,925 人の予定 (前年度当初 56,210 人)

外来患者 82,960 人の予定 (前年度当初 90,280 人)

収益的支出は、会計基準変更に伴う退職手当給付引当金の増が主なものです。

資本的支出は、資産購入費の減が主なものです。

◎ 交通船事業会計

収益的収支

予算総額	2億1,875万5千円	
(前年度当初予算	1億8,446万2千円	18.6%増)

総輸送人員 90,204 人の予定 (前年度当初 92,448 人)

自動車航送台数 24,990 台の予定 (前年度当初 24,437 台)

資本的支出

予算総額	2,568万7千円	
(前年度当初予算	2,534万8千円	1.3%増)

収益的収入は、運送収益、国・県補助金、長期前受金戻入の増、一般会計補助金の減が主なものです。

収益的支出は、修繕費、燃料潤滑油費、固定資産減価償却費及び一般管理費の増が主なものです。

資本的支出は、企業債償還金の増によるものです。