

# 令和5年度 当初予算の概要



平戸市財務部企画財政課

# 令和5年度当初予算の概要 目次

・ 令和5年度 一般会計当初予算の総額	・・・	1
・ 令和5年度当初予算額と令和4年度予算額との比較(その1) (歳入予算総括表)	・・・	2
・ 令和5年度当初予算額と令和4年度予算額との比較(その2) (歳出予算総括表/性質別)	・・・	3
・ 令和5年度当初予算額と令和4年度予算額との比較(その3) (歳出予算総括表/目的別)	・・・	4
・ 令和5年度当初予算額と令和4年度予算額との比較(その4) (歳出予算総括表/総合計画施策体系別)	・・・	5
・ 令和5年度 一般会計当初予算の状況	・・・	6 ～ 8
・ 令和5年度 主要施策事業一覧	・・・	9 ～ 19
・ 基金の状況	・・・	20
・ 目的税の用途状況	・・・	21
・ 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	・・・	22
・ 令和5年度 特別会計当初予算の概要	・・・	23 ～ 24
・ 令和5年度 企業会計当初予算の概要	・・・	25



令和5年度当初予算額と令和4年度予算額との比較(その1)

歳入

(単位:千円)

科 目	5年度 当初予算額	4年度 当初予算額	4年度 現計予算額 (3月補正後)	伸率 (対当初) %	伸率 (対現計) %	構成比(%)		
						5当初	4当初	4現計
市 税	2,822,875	2,761,823	2,761,823	2.2	2.2	11.0	11.1	10.3
地 方 譲 与 税	207,384	213,400	213,400	△2.8	△2.8	0.8	1.0	0.8
利 子 割 交 付 金	1,300	2,100	2,100	△38.1	△38.1	0.0	0.0	0.0
配 当 割 交 付 金	12,400	6,500	6,500	90.8	90.8	0.1	0.0	0.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,700	10,700	10,700	△18.7	△18.7	0.0	0.0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	36,000	28,400	28,400	26.8	26.8	0.1	0.1	0.1
地 方 消 費 税 交 付 金	747,100	703,000	703,000	6.3	6.3	2.9	2.8	2.6
環 境 性 能 割 交 付 金	11,300	19,700	19,700	△42.6	△42.6	0.0	0.1	0.1
地 方 特 例 交 付 金	11,500	11,500	11,500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
地 方 交 付 税	10,418,000	10,438,000	10,670,054	△0.2	△2.4	40.5	41.8	39.7
普 通 交 付 税	(9,068,000)	(9,188,000)	(9,420,054)	(△1.3)	(△3.7)	(35.2)	(36.8)	(35.1)
特 別 交 付 税	(1,350,000)	(1,250,000)	(1,250,000)	(8.0)	(8.0)	(5.3)	(5.0)	(4.6)
交 通 安 全 対 策 交 付 金	3,400	3,400	3,400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	34,945	79,624	87,219	△56.1	△59.9	0.1	0.3	0.3
使 用 料 及 び 手 数 料	307,529	311,085	311,085	△1.1	△1.1	1.2	1.2	1.2
国 庫 支 出 金	3,104,511	3,183,468	4,126,233	△2.5	△24.8	12.1	12.7	15.4
県 支 出 金	2,022,719	2,076,102	2,317,865	△2.6	△12.7	7.9	8.3	8.6
財 産 収 入	45,413	34,231	38,431	32.7	18.2	0.2	0.1	0.1
寄 附 金	900,360	800,400	852,800	12.5	5.6	3.5	3.2	3.2
繰 入 金	2,580,444	2,052,449	1,579,349	25.7	63.4	10.0	8.2	5.9
(うち財政調整基金)	(600,000)	(0)	(412,000)	皆増	45.6	(2.3)	(0.0)	(1.5)
(うち新しいまちづくり基金)	(111,882)	(0)	(0)	皆増	皆増	(0.4)	(0.0)	(0.0)
(うち「やらんば!平戸」応援基金)	(1,782,357)	(1,980,482)	(1,095,382)	△10.0	62.7	(6.9)	(7.9)	(4.1)
繰 越 金	10	10	633,988	0.0	△100.0	0.0	0.0	2.4
諸 収 入	411,510	433,208	445,800	△5.0	△7.7	1.6	1.8	1.7
市 債	2,049,600	1,818,900	2,028,400	12.7	1.0	8.0	7.3	7.6
歳 入 合 計	25,737,000	24,988,000	26,851,747	3.0	△4.2	100.0	100.0	100.0

## 令和5年度当初予算額と令和4年度予算額との比較(その2)

歳出(性質別)

(単位:千円)

科 目	5年度 当初予算額	4年度 当初予算額	4年度 現計予算額 (3月補正後)	伸率 (対当初) %	伸率 (対現計) %	構成比(%)		
						5当初	4当初	4現計
人 件 費	3,840,224	3,842,457	3,787,994	△0.1	1.4	14.9	15.4	14.1
物 件 費	4,264,303	4,198,053	3,709,339	1.6	15.0	16.6	16.8	13.8
維 持 補 修 費	322,180	277,007	441,367	16.3	△27.0	1.3	1.1	1.6
扶 助 費	4,589,367	4,512,630	4,556,634	1.7	0.7	17.8	18.1	17.0
補 助 費 等	3,656,672	3,965,540	4,660,729	△7.8	△21.5	14.2	15.9	17.3
公 債 費	3,026,550	2,995,758	3,003,857	1.0	0.8	11.8	12.0	11.2
積 立 金	943,169	829,497	1,204,097	13.7	△21.7	3.7	3.3	4.5
貸 付 金	181,786	181,843	181,843	0.0	0.0	0.6	0.6	0.7
繰 出 金	1,345,881	1,311,985	1,332,374	2.6	1.0	5.2	5.3	5.0
投資的経費	3,536,868	2,843,230	3,943,513	24.4	△10.3	13.8	11.4	14.7
普通建設	(3,515,221)	(2,822,732)	(3,893,254)	(24.5)	(△9.7)	(13.7)	(11.3)	(14.5)
補助事業	<1,334,746>	<1,411,230>	<1,861,884>	<△5.4>	<△28.3>	<5.2>	<5.6>	<6.9>
単独事業	<1,933,164>	<1,270,728>	<1,805,822>	<52.1>	<7.1>	<7.5>	<5.1>	<6.7>
県工事負担金	<247,311>	<140,774>	<225,548>	<75.7>	<9.6>	<1.0>	<0.6>	<0.9>
災害復旧	(21,647)	(20,498)	(50,259)	(5.6)	(△56.9)	(0.1)	(0.1)	(0.2)
補助事業	<0>	<0>	<10,686>	(0.0)	皆減	<0.0>	<0.0>	<0.0>
単独事業	<21,647>	<20,498>	<39,573>	<5.6>	<△45.3>	<0.1>	<0.1>	<0.2>
予 備 費	30,000	30,000	30,000	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
歳 出 合 計	25,737,000	24,988,000	26,851,747	3.0	△4.2	100.0	100.0	100.0

令和5年度当初予算額と令和4年度予算額との比較(その3)

歳出(目的別)

(単位:千円)

科 目	5年度 当初予算額	4年度 当初予算額	4年度 現計予算額 (3月補正後)	伸率 (対当初) %	伸率 (対現計) %	構成比(%)		
						5当初	4当初	4現計
議 会 費	177,585	180,537	179,689	△1.6	△1.2	0.7	0.7	0.7
総 務 費	4,895,030	4,646,443	4,220,830	5.4	16.0	19.0	18.6	15.7
民 生 費	7,222,901	6,967,942	7,550,849	3.7	△4.3	28.1	27.9	28.1
衛 生 費	2,777,736	2,791,471	2,931,638	△0.5	△5.2	10.8	11.1	10.9
労 働 費	12,533	12,629	12,629	△0.8	△0.8	0.0	0.1	0.1
農 林 水 産 業 費	1,591,455	1,771,683	2,569,270	△10.2	△38.1	6.2	7.1	9.6
商 工 費	705,617	1,075,542	1,319,083	△34.4	△46.5	2.7	4.3	4.9
土 木 費	1,974,871	1,720,848	1,873,735	14.8	5.4	7.7	6.9	7.0
消 防 費	1,023,567	894,448	897,590	14.4	14.0	4.0	3.6	3.3
教 育 費	2,220,073	1,837,196	2,155,625	20.8	3.0	8.6	7.3	8.0
災 害 復 旧 費	21,647	20,498	49,490	5.6	△56.3	0.1	0.1	0.2
公 債 費	3,026,550	2,995,758	3,004,205	1.0	0.7	11.8	12.0	11.2
諸 支 出 金	57,435	43,005	57,114	33.6	0.6	0.2	0.2	0.2
予 備 費	30,000	30,000	30,000	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
歳 出 合 計	25,737,000	24,988,000	26,851,747	3.0	△4.2	100.0	100.0	100.0

## 令和5年度当初予算額と令和4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	5年度 当初予算額	4年度 当初予算額	伸率 %	構成比(%)	
				5当初	4当初
<b>きずなをつなぐプロジェクト【協働、地域コミュニティ、シビックプライド】</b>	<b>268,321</b>	<b>262,424</b>	<b>2.2</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>
みんなで進める協働のまちづくり	266,946	261,049	2.3	1.0	1.0
誇りと夢を持てるまちづくり	1,375	1,375	0.0	0.0	0.0
<b>しごとをひろげるプロジェクト【産業、雇用】</b>	<b>1,558,561</b>	<b>1,988,486</b>	<b>△21.6</b>	<b>6.0</b>	<b>7.9</b>
たくましく元気な産業の振興	1,505,180	1,705,302	△11.7	5.8	6.8
魅力あるしごとの創造	53,381	283,184	△81.1	0.2	1.1
<b>ひとをそだてるプロジェクト【子育て、教育】</b>	<b>3,927,240</b>	<b>3,449,780</b>	<b>13.8</b>	<b>15.2</b>	<b>13.8</b>
健やかに成長する子育て環境の整備	2,302,485	2,221,075	3.7	8.9	8.9
生涯にわたる学習による人づくり	1,624,755	1,228,705	32.2	6.3	4.9
<b>くらしをまもるプロジェクト【保健、医療、福祉】</b>	<b>3,820,735</b>	<b>3,702,204</b>	<b>3.2</b>	<b>14.9</b>	<b>14.9</b>
笑顔輝く健康生活の実現	232,231	239,084	△2.9	0.9	1.0
安全安心な医療提供体制の充実	764,633	798,222	△4.2	3.0	3.2
みんなが活躍できる福祉の充実	2,823,871	2,664,898	6.0	11.0	10.7
<b>まちをつくるプロジェクト【定住・移住、自然環境、生活基盤】</b>	<b>4,038,010</b>	<b>3,749,915</b>	<b>7.7</b>	<b>15.7</b>	<b>15.0</b>
住みたい住み続けたいまちづくり	51,854	49,201	5.4	0.2	0.2
未来へつなぐ自然環境	1,280,125	1,305,649	△2.0	5.0	5.2
住み良いまちを支える生活基盤の実現	2,706,031	2,395,065	13.0	10.5	9.6
<b>たからをみせるプロジェクト【観光、文化、シティプロモーション】</b>	<b>365,802</b>	<b>529,324</b>	<b>△30.9</b>	<b>1.5</b>	<b>2.1</b>
キラリ輝く観光地平戸	193,795	370,492	△47.7	0.8	1.5
後世に伝える平戸の宝	106,841	97,718	9.3	0.4	0.4
シティプロモーション戦略の推進	65,166	61,114	6.6	0.3	0.2
<b>ちからをつけるプロジェクト【行財政運営】</b>	<b>4,928,502</b>	<b>4,860,258</b>	<b>1.4</b>	<b>19.1</b>	<b>19.5</b>
将来を見据えた行財政運営	4,928,502	4,860,258	1.4	19.1	19.5
<b>その他</b>	<b>6,829,829</b>	<b>6,445,609</b>	<b>6.0</b>	<b>26.6</b>	<b>25.8</b>
給与費(議員、職員)	3,336,113	3,366,152	△0.9	13.0	13.5
総合計画非対象事業(公債費、災害復旧、地籍調査ほか)	520,046	244,357	112.8	2.0	1.0
基金積立金	2,692,199	2,546,131	5.7	10.5	10.2
一般事務費	281,471	288,969	△2.6	1.1	1.1
<b>歳 出 合 計</b>	<b>25,737,000</b>	<b>24,988,000</b>	<b>3.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

# 令和5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	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
当初予算額	27,892,000	26,371,000	27,743,000	26,419,000	24,241,000	24,988,000	25,737,000
伸 率	2.4	△5.5	5.2	△4.8	△8.2	3.1	3.0

## 2. 歳入

### ○自主財源と依存財源

(単位：千円、%)

区 分	5 年 度		4 年 度		差 引	伸 率
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
自 主 財 源	7,059,424	27.4	6,420,400	25.7	639,024	10.0
うち市税	2,822,875	11.0	2,761,823	11.1	61,052	2.2
うち基金 繰入金	2,577,451	10.0	2,052,155	8.2	525,296	25.6
依 存 財 源	18,677,576	72.6	18,567,600	74.3	109,976	0.6
地方交付税	10,418,000	40.5	10,438,000	41.8	△ 20,000	△0.2
国庫支出金	3,104,511	12.1	3,183,468	12.7	△ 78,957	△2.5
県支出金	2,022,719	7.9	2,076,102	8.3	△ 53,383	△2.6
市 債	2,049,600	8.0	1,818,900	7.3	230,700	12.7
そ の 他	1,082,746	4.1	1,051,130	4.2	31,616	3.0
合 計	25,737,000	100.0	24,988,000	100.0	749,000	3.0

## 3. 歳出

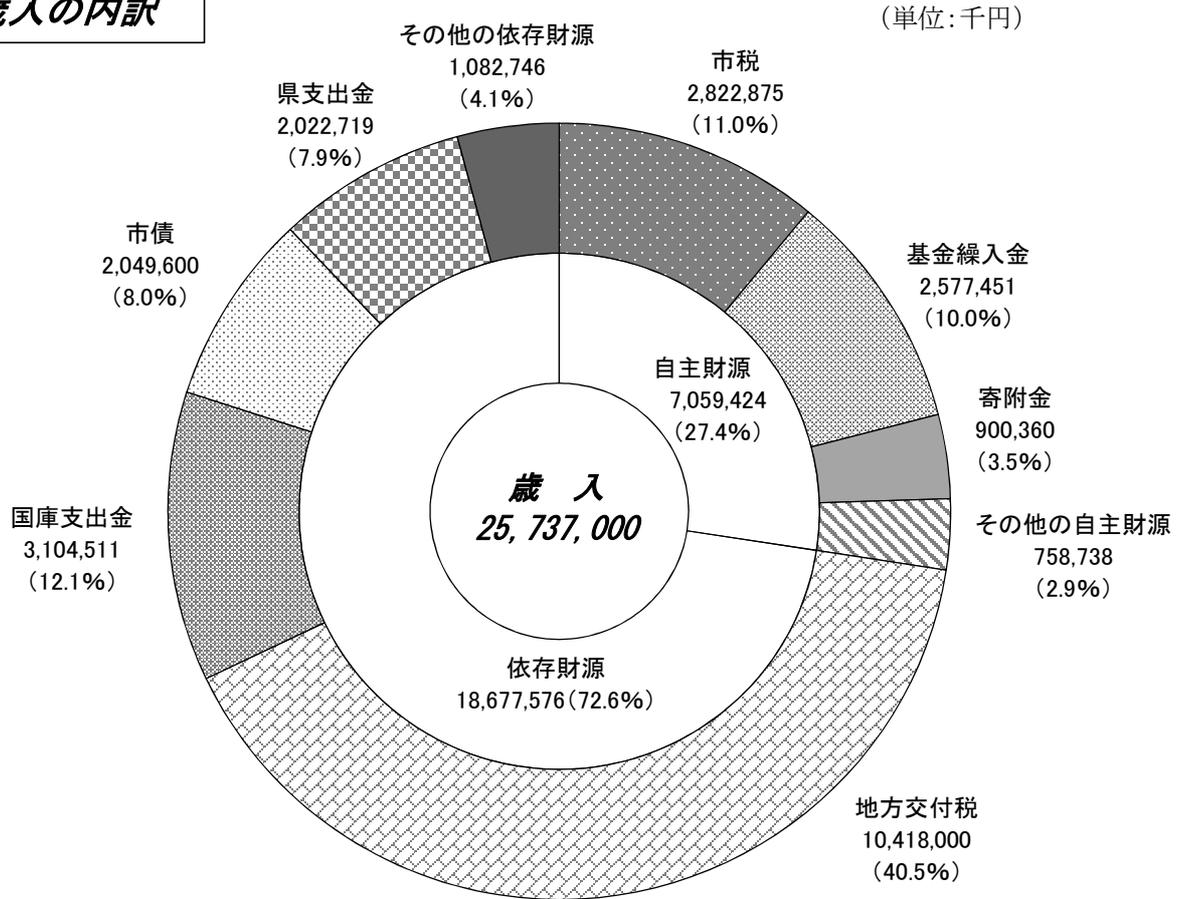
### ○性質別と目的別

(単位：千円、%)

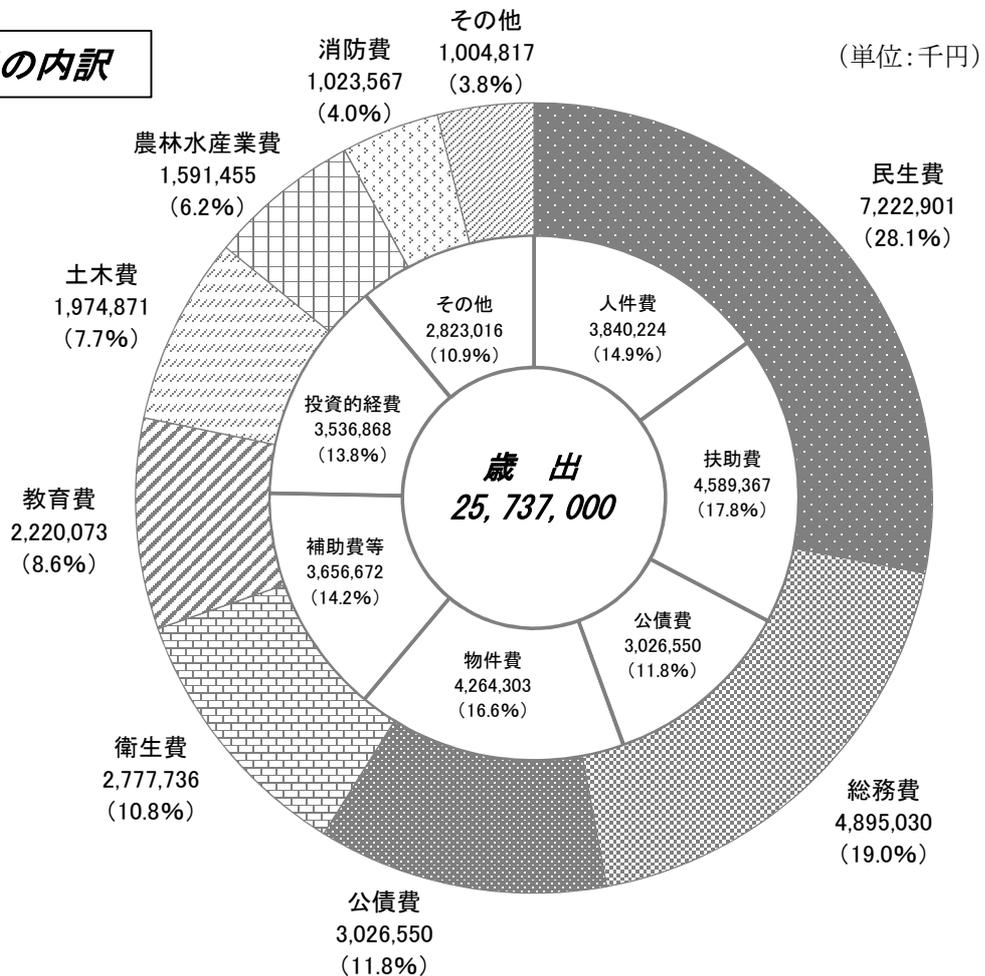
性 質 別 経 費	金 額	伸 率	目 的 別 経 費	金 額	伸 率
義 務 的 経 費	11,456,141	0.9	総 務 費	4,895,030	5.4
人 件 費	3,840,224	△0.1	民 生 費	7,222,901	3.7
扶 助 費	4,589,367	1.7	衛 生 費	2,777,736	△0.5
公 債 費	3,026,550	1.0	農 林 水 産 業 費	1,591,455	△10.2
物 件 費	4,264,303	1.6	土 木 費	1,974,871	14.8
補 助 費 等	3,656,672	△7.8	消 防 費	1,023,567	14.4
投 資 的 経 費	3,536,868	24.4	教 育 費	2,220,073	20.8
繰 出 金	1,345,881	2.6	公 債 費	3,026,550	1.0
そ の 他	1,477,135	17.3	そ の 他	1,004,817	△26.2
合 計	25,737,000	3.0	合 計	25,737,000	3.0

## 4. 財政構造

### 歳入の内訳



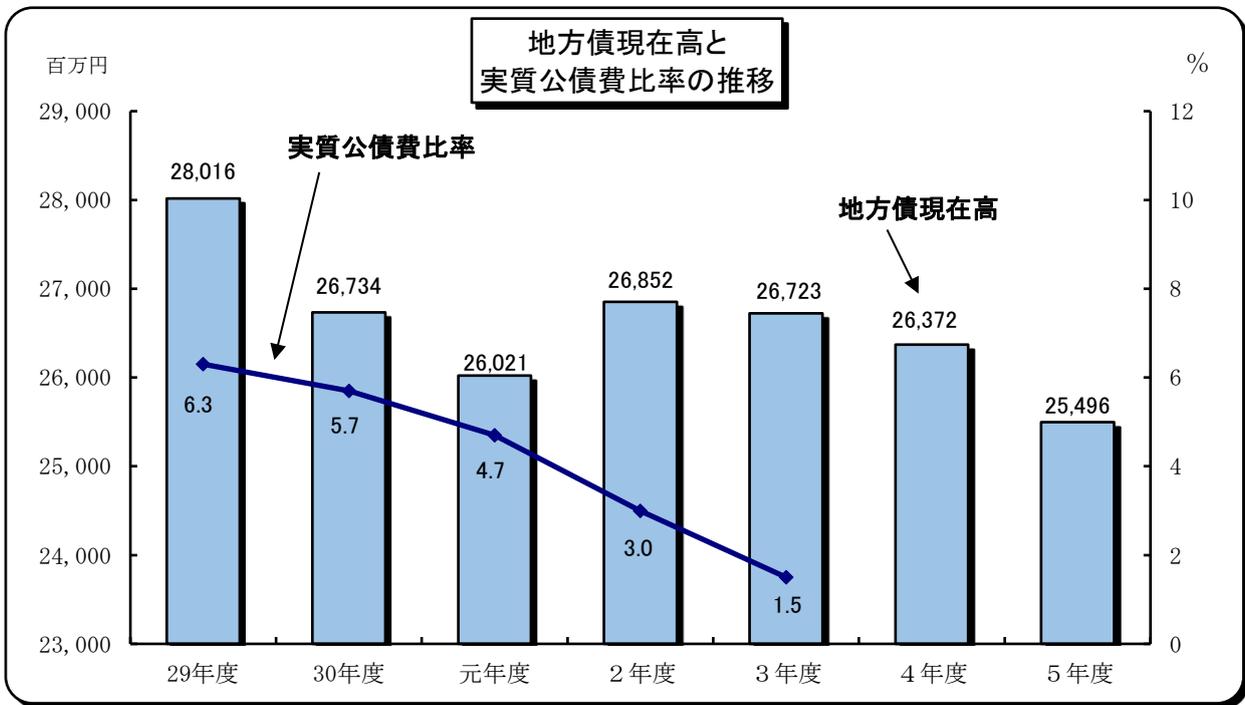
### 歳出の内訳



## 5. 地方債の状況

(単位：千円)

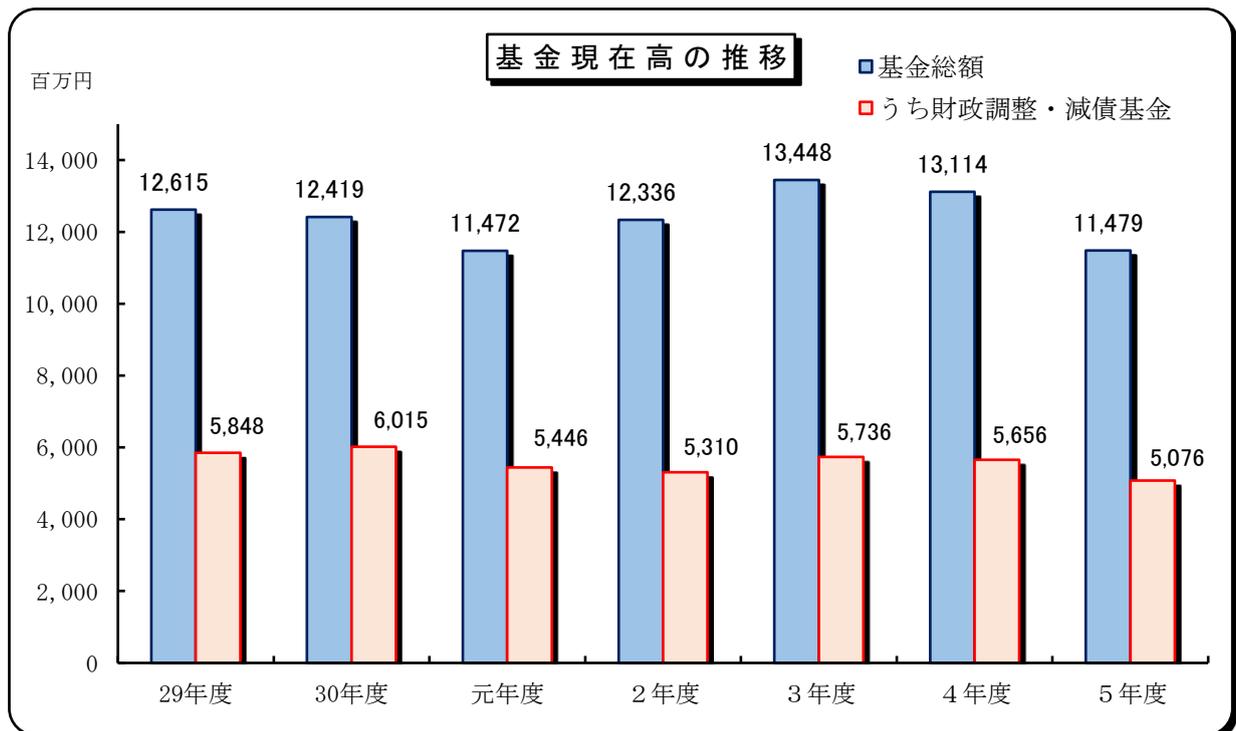
区 分	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
地方債現在高	28,016,477	26,733,945	26,020,994	26,851,738	26,722,624	26,372,318	25,495,870



## 6. 基金の状況

(単位：千円)

区 分	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
基金総額	12,614,505	12,419,387	11,471,520	12,336,209	13,488,470	13,113,502	11,479,220
うち財政調整・減債基金	5,848,197	6,015,027	5,446,405	5,309,679	5,736,480	5,655,885	5,075,553



# 令和5年度 主要事業一覧

## 2 総務費

※事業区分は、戦略（総合戦略）、シン（シン・平戸）と略して表記しています。

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
総 務	○	デジタル推進事業	8,439	電子申請システムの導入などDXの推進に要する経費		62
		高齢者スマートフォン購入支援事業	5,342	デジタルデバйд解消のため、65歳以上のスマートフォン購入者に対する支援		62
	○	コミュニティ広場整備支援事業	15,000	自治会等が行うコミュニティ広場整備に対する支援		66
		コミュニティ推進事業	170,883	まちづくり運営協議会における集落支援員の配置やまちづくり交付金の交付など	戦略	66
		離島住民航路旅客運賃低廉化事業	5,187	離島住民の負担軽減のため、航路旅客運賃の割引を実施		68
		路線バス維持対策事業	153,558	不採算路線を運行するバス事業者に対する支援やふれあいバス運行経費など		68
人 事		CATV施設整備事業	9,520	大島地区ケーブルテレビ設備の機器等の更新		60
企 画 財 政		市内高等学校支援事業	1,375	市内高校に通学する生徒が検定等を受検する際の受検費用に対する支援	シン	62
		再生可能エネルギー活用離島活性化事業	5,774	離島における地場産業対策や交通対策、人材育成等に対する支援		62
	○	特定地域づくり事業	4,281	季節ごとの労働需要に応じて職員を派遣する特定地域づくり事業協同組合に対する運営補助	シン	62
		ふるさと応援寄附金推進事業	1,277,224	ふるさと納税制度のPRや返礼品経費など		62
	○	文化センター照明LED化改修事業	73,183	大ホール舞台照明のLED化		66
		移住定住環境整備事業	43,428	移住・定住者における住宅の取得・改修などに対する支援	戦略	66
		地域おこし協力隊導入事業	20,256	地域おこし協力隊の導入・活動に要する経費		66
市 民		消費者行政推進事業	4,698	消費者相談・市民相談に係る専門員の設置経費		70

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
市民		マイナンバーカード交付事業	27,810	マイナンバーカードの交付、普及促進に係る経費		76

### 3 民生費

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
福祉	○	重層的支援体制整備事業	3,852	複合的な課題を抱える方に対する相談支援体制の整備		84
		地域生活支援事業	56,226	障害者に対する移動支援や日常生活用具の給付など		84
		障害者自立支援給付費等事業	1,286,720	障害者に対する居宅介護や自立訓練サービスの提供など		86
		障害児支援事業	138,206	療育が必要な児童等に対する発達支援や放課後デイサービスの提供など		86
		生活困窮者自立支援事業	11,625	生活困窮者を支援するための相談・就労支援員の配置など		96
		生活保護事業	699,000	生活保護世帯に対する最低限度の生活を保障		96
長寿 介護		緊急通報機器貸与事業	4,032	単身高齢者等への緊急通報システムの貸与		86
		在宅寝たきり高齢者等介護見舞金支給事業	2,777	在宅高齢者の介護者に対する見舞金の支給		86
		介護職人材確保支援事業	3,312	介護事業者への新規就労者や資格取得者への賞賜金の交付、介護事業所における実習生の受入委託	戦略	86
		老人クラブ活動等支援事業	6,139	老人クラブの活動や小中学生等との世代間交流に対する支援		86
		ワンコインまごころサービス事業	1,408	高齢者等の買物など簡易な困りごとをワンコインで利用できるサービスを提供		88
		高齢者いきいきおでかけ支援事業	35,992	外出機会の拡大と社会への参加促進のためのタクシーなどの移動費用等に対する支援		88
		フレイル予防事業	3,854	フレイルの恐れのある高齢者に対する健康教育や健康相談の実施		88
子ども 未来		福祉医療給付事業	63,014	乳幼児や小中学生等に対する医療費の助成（R5から高校生まで拡充）		92

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
こども 未 来	○	子育て世帯家庭保育支援事業	4,579	保育所等を利用せず、家庭で保育を行う世帯等に対する支援	戦略	92
		地域子ども・子育て支援事業	105,005	地域子育て支援拠点や放課後児童クラブ等の運営補助など	戦略	92
		保育対策総合支援事業	38,103	保育補助者や保育支援者の雇用、また、保育士の宿舍借上費用に対する支援など	戦略	92
		子どものための保育給付事業	1,374,113	私立保育所等の運営費や児童の副食費に対する補助（R5より保育料無償化を実施）	戦略	92
		母子家庭等対策総合支援事業	3,725	ひとり親家庭の経済的自立のための資格取得費用等に対する支援		94
	○	保育所等施設整備事業	52,418	老朽化に伴う施設の大規模改修等に対する支援（愛の園保育所、小鳩こども園）		94
		生月こども園園舎改修事業	82,899	生月こども園屋根の全面改修、保育室の増設		94

#### 4 衛生費

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
こども 未 来		安心出産支援事業	4,750	妊婦健診や出産のための交通費に対する支援	戦略	100
		子育て世代包括支援事業	12,307	子育て包括支援センターの運営や乳幼児家庭の訪問による支援など	戦略	100
		産前産後支援事業	5,026	妊娠中から出産後の母親に対する訪問・相談など	戦略	100
		子育て支援事業	4,019	乳児健診や母子保健活動の推進	戦略	100
	○	出産・子育て応援交付金事業	36,902	妊婦等に対する経済的支援と相談体制の充実	戦略	100
健康 ほけん		二次救急医療体制事業	10,680	重症救急患者受入を行う二次救急医療体制に対する運営負担		100
		国境を越えた地域医療支援事業	23,701	長崎大学と連携した海外での医療活動を志す医療人材の育成	戦略	100
		成人・高齢者予防接種事業	29,287	高齢者等に対するインフルエンザ予防接種など各種予防接種の実施		100

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
健康 ほけん		がん検診事業	38,394	大腸、胃、子宮頸がん検診等の実施		102
		フレイル予防事業	3,309	フレイルの恐れのある高齢者に対する健診結果等に基づく保健指導の実施		102
市民		ゼロカーボンシティ推進事業	13,420	太陽光発電設備や省エネ機器等の導入支援など		102
	○	ひらどエコフェスタ開催事業	2,183	地球温暖化防止やエコに対する普及啓発を目的とした市民参加型イベントの開催		102
	○	廃食用油再利用実証事業	600	バイオディーゼル燃料の原料となる廃食用油の回収等に係る実証		102
		海岸漂着物地域対策推進事業	8,700	海岸漂着物の回収・処分など		108
		浄化槽設置整備事業	58,275	合併処理浄化槽設置に対する助成		110

## 6 農林水産業費

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
農業 振興	○	地域計画目標地図作成事業	3,379	農用地の効率的な利用を図るため、地域計画策定において必要となる目標地図の作成		114
		産地を支える人材確保推進事業	4,367	新規就農者をサポートする相談員の設置やインストラクターによる新規就農者の育成	戦略 シン	114
		農業次世代人材投資事業	9,750	経営が不安定な就農直後の新規就農者に対する支援	戦略 シン	116
	○	新規就農者育成総合対策事業	19,500	経営が不安定な就農直後の新規就農者に対する経営開始資金や設備投資に対する支援	戦略 シン	116
		園芸用リースハウス整備事業	55,721	新規就農者等が自立して安定的に農業所得を確保するため、営農に必要な生産施設整備に対する支援	戦略 シン	116
		平戸式もうかる農業実現支援事業（農業振興）	29,344	担い手の確保・育成対策、園芸品目の振興に対する支援	戦略 シン	116
		ながさき型スマート産地確立支援事業	23,841	園芸産地の維持・拡大を図るため、省力化や収量向上に必要な施設等の整備に対する支援	戦略 シン	116
		有害鳥獣被害防止対策事業	45,143	農作物への被害防止のためのイノシシ等の捕獲報奨金など		116

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
農 業 振 興		鳥獣被害防止総合対策事業	28,649	イノシシ等の農作物への被害を防止するための防護柵設置に対する支援		116
		中山間地域等直接支払交付金事業	184,794	中山間地域における農用地の維持・管理活動を行う集落等に対する支援		116
		多面的機能支払交付金事業	54,610	地域ぐるみで行う農地・農業用施設の保全管理活動に対する支援		116
		農地中間管理事業	3,312	農地を有効利用するための集積・集約化の推進		116
		畜産クラスター構築事業	45,498	経営規模拡大のための施設整備や牛の導入に対する支援	戦略 シン	118
		平戸式もうかる農業実現支援事業（畜産業）	13,150	肉用牛の生産体制を強化するための施設整備や牛の導入に対する支援	戦略 シン	118
農 林 整 備		農村地域防災減災事業	20,270	防災重点ため池の整備や劣化状況評価など		118
		農業競争力強化基盤整備事業	13,160	効率的かつ安定的な農業経営の確保のためのは場整備（向月、大野、釜田川）		118
	○	農業水路等長寿命化・防災減災事業県工事負担金	30,000	久吹ダムの水源揚水ポンプ設備の改修に対する地元負担金		118
	○	農道集落道整備事業	10,010	生月西海岸線の舗装やトンネル照明の改修など		118
		木質バイオマスエネルギー推進事業	1,665	木質バイオマスエネルギー利用促進に向けた実証施設に係る経費	戦略 シン	122
		森林環境譲与税活用事業	3,127	地域産木材の利用促進や森林の機能回復等に対する支援		122
水 産	○	生月船員福祉会館整備事業	15,000	外壁改修等に対する補助		126
	○	沿岸漁業燃油等セーフティネット加入促進事業	10,568	沿岸漁業者等のセーフティネット加入費用に対する支援		126
		地域水産資源環境調査事業	5,426	資源管理型漁業を推進するための種苗放流や漁場環境調査	シン	126
		カワハギ陸上養殖実証試験事業	6,000	カワハギの陸上養殖における事業採算性の検証	シン	126
		水産物流通販売体制強化支援事業	14,000	鮮度維持・衛生管理体制の強化、産地での加工・流通体制強化に取り組む漁協への支援	戦略 シン	126

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
水産		ひとが創る持続可能な漁村 推進事業	6,565	漁業後継者の確保や漁業技術力向上のための 研修に対する支援	戦略 シン	128
		漁業後継者経営支援事業	5,000	漁業経営の安定や品質管理に取り組むための 漁船用機器等の整備に対する支援	戦略 シン	128
		漁村再生交付金事業	101,510	漁獲物陸揚時の安全確保や就労環境の改善 を図るための漁港施設整備（古田漁港）		128
		漁港関連道整備事業	20,310	生産拠点漁港から主要地方道までの道路整 備（新獅子漁港（獅子））		128
		漁港施設機能強化事業	101,525	漁船や施設への被災防止を目的とした漁港 施設の整備（早福漁港）		128
	○	漁業集落環境整備事業	18,280	漁業集落の道路拡幅整備（舘浦漁港）		128
		漁港整備事業県工事負担金	93,000	県営漁港の整備事業に係る地元負担金（生 月、宮ノ浦、薄香湾、田助、前津吉漁港）		130
	○	自然災害防止事業	20,010	災害危険個所となっている護岸の改修（宝 亀漁港）		130

## 7 商工費

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
商工 物産		中小企業振興対策事業	169,767	市内中小企業者の事業活動に対する支援		132
		中小企業等設備投資関連支 援事業	28,000	市内中小企業者等の経営力の強化や事業拡 大に伴う設備投資に対する支援	戦略	132
		中小企業・小規模企業事業 再編等促進支援事業	8,000	事業者の事業再編に係る設備投資等に対す る支援		132
		中小企業等人材育成支援事 業	600	中小企業等が行う人材育成研修に対する支 援	戦略 シン	132
		自社PR動画作成支援事業	1,800	地元企業への就職促進のための自社PR動 画作成に対する支援	戦略 シン	132
		地場企業就職促進事業	1,643	若年層などを地元企業就職につなげるため の合同企業説明会や企業見学バスツアーの 開催	戦略 シン	132
		社宅・社員寮等整備支援事 業	10,000	市内中小企業者等の人材確保対策のため、 社宅・社員寮等の整備に対する支援		132

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
商 工 物 産		にぎわいづくり支援事業	4,050	新商品の開発や特産品の販路開拓、商店街の活性化への取組に対する支援		132
		商店街活性化イベント開催支援事業	7,000	農水産物の消費・販路拡大や商店街にぎわい創出のイベント開催に対する支援		132
	○	アルベルゴ・ディフーズタウン受入体制支援事業	6,000	アルベルゴ・ディフーズタウンの受入体制の整備に対する支援	戦略 シン	134
	○	中小企業DX推進事業	1,062	市内中小企業等を対象としたDXセミナーの開催		134
		持続可能型平戸産品流通商社構築事業	20,000	アンテナショップの運営を行う地域商社の育成経費	戦略	134
		平戸ブランド戦略的プロモーション推進事業	10,000	都市圏における平戸産品の販路拡大のためのプロモーション活動	戦略	134
		平戸産品販路開拓商社構築事業	12,000	平戸産品の販路開拓を行う地域商社の育成経費	戦略	134
	○	平戸産品デジタル取引推進事業	10,000	平戸産品の受注発注を行うアプリケーションの開発	戦略	134
		6次産業化推進事業	9,354	1次生産者が平戸産品の加工・販売までを行う6次産業化推進のため、新商品開発などに対する支援	戦略	134
		企業立地奨励事業	2,200	新たな施設整備や雇用者を増やす企業に対する奨励金	戦略	134
		創業支援対策事業	39,288	創業セミナーの開催や創業における設備投資や融資制度による支援	戦略	134
		企業誘致対策事業	3,212	雇用創出を図るため、企業訪問などによる情報収取や誘致活動に係る経費	戦略	134
	観 光		平戸版DMO推進事業	32,342	マーケティング調査や誘客対策事業等に対する補助	戦略 シン
		アドベンチャーツーリズム事業	15,000	観光滞在時間の延長による消費額拡大を図るための体験型観光コンテンツの造成	戦略 シン	136
		ナイトミュージアム事業	19,830	平戸城周辺とオランダ商館を中心とした夜型観光イベントの推進	戦略 シン	136
		スポGOMI開催事業	1,617	環境美化（ごみ拾い）をスポーツにしたイベントの開催	戦略	136
		わくわくドキドキ子どもジョブチャレンジ事業	6,462	子ども向けの職業体験イベントの開催		136

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
観 光	○	アルベルゴ・ディフーズタウン推進事業	4,180	地域集落を一つのホテルと見立てた、アルベルゴ・ディフーズタウン推進に向けた取組	戦略 シン	136
		インバウンド向け旅行商品化促進事業	3,000	インバウンド需要を取り込むための城泊を中心とした旅行商品の造成	戦略 シン	136
	○	鄭成功生誕400周年記念事業	4,500	鄭成功生誕400周年に向けた周知啓発事業の開催	シン	136
	○	平戸城観光魅力化創出事業	12,000	平戸城の魅力向上に向けた休憩スペースの整備、桜の植栽	シン	138
	○	鄭成功分霊廟整備事業	17,428	老朽化した鄭成功分霊廟の移転整備	シン	138

## 8 土木費

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
建 設		西九州自動車道建設促進事業	1,213	西九州自動車道建設促進に係る要望活動		140
		交付金道路整備事業	319,587	山中・紐差線（山中工区）、釜田線、北部海岸線（2工区）、法面補修（西浜線、山中・紐差線）		142
		地方創生道整備推進交付金事業	224,088	山中・紐差線（大越工区）の改良及び舗装		142
		過疎対策道路整備事業	260,044	緑ヶ岡二号線（新規）、荻田水尻線、大垣線、紐差線、杉山線、宮方線、後平梅崎線、旧田原崎二号線、明の川内線、堂の元線、山田中央線、松本金石田線		142
		辺地対策道路整備事業	140,018	深月線、生向線、石原線、長崎鼻線		142
		公共施設等適正管理推進道路整備事業	50,010	舗装維持管理計画に基づく道路舗装整備（今村線ほか）		142
		道路単独改良事業	97,000	単独改良（道路側溝など）や安全施設（防護柵など）の新設・補修に係る経費		142
		道路整備事業県工事負担金	17,843	県が行う道路改良事業に係る地元負担金（一般国道383号（大野工区）ほか）		142
		橋りょう長寿命化事業	10,010	長寿命化のための補修（針木橋ほか）		144
		緊急自然災害防止対策河川改良事業	30,010	準用河川の護岸改修（皿川）		146

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
建設	○	緊急浚渫推進事業	10,010	河川の浚渫工事（蟹切川ほか）		146
水産		港湾整備事業県工事負担金	75,066	県営港湾の整備事業に係る地元負担金 （平戸、川内、古江、大島、田平、江迎港）		148
都市 計画		都市公園施設長寿命化事業	44,670	長寿命化計画に基づく施設の更新整備（亀岡公園、崎方公園）		150
		無電柱化推進事業	147,051	都市計画道路における無電柱化整備（土肥町線、臨港線）		152
	○	夜間景観基本計画策定事業	5,280	街なみ環境整備により修景されたまちなみ景観を活用するための夜間景観基本計画の策定		152
		空き家対策事業	11,562	老朽化した危険空き家の除却費用に対する補助、緊急安全代行措置経費		154
	○	公営住宅長寿命化事業	39,400	老朽化した公営住宅の施設改修（犬場住宅、山内団地、里団地、中の原住宅）		154

## 9 消防費

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
消防	○	離島緊急搬送支援事業	1,040	離島の救急搬送に協力する海上輸送事業者に対する支援		156
		消防防災施設整備事業	50,370	耐震性貯水槽や消防格納庫の整備など		158
		消防防災設備整備事業	61,958	消防車両の整備など		158
		田平出張所消防庁舎整備事業	51,869	田平出張所の新庁舎移転建設		158
総務		自主防災組織育成事業	3,270	平戸防災ネットワークによる自主防災組織の育成費など		158
		原子力災害対策事業	2,806	原子力災害発生に備えた対策経費		158

10 教育費

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
教 育 総 務 ・ 学 校 教 育		スクールバス・ボート運行事業	30,485	スクールバス・ボートの運行（航）経費		164
	○	スクールバス整備事業	11,668	スクールバスの更新（宝亀号）		164
		I C T教育環境整備事業	31,919	I C T教育機器等を活用した学習のための環境整備	戦略	164 168
		学校図書館支援員配置事業	7,565	読書環境の充実・向上を図るための図書館支援員の配置		164 168
	○	子ども読本編さん事業	578	ふるさと教育を実践するための教材として、小学生向けに平戸にまつわる話を編さん		164
		特別支援教育支援員配置事業	37,257	心身に障がいを持ち、個別に教育的支援を必要とする児童生徒に対応する支援員の配置		164 168
		就学対策事業	34,422	経済的理由で就学困難な児童生徒や遠距離通学等児童生徒の保護者に対する支援		164 170
	○	学校施設照明L E D化改修事業	55,431	照明のL E D化（平戸小、田助小、中野小、根獅子小、紐差小、津吉小、志々伎小、野子小）		166
	○	学校施設トイレ洋式化改修事業	21,265	トイレの洋式化及び旧配管の改修（平戸小、紐差小、田平北小、大島小）		166
		イングリッシュ・タウン事業	3,867	イングリッシュキャンプの開催や英語検定料の助成など	戦略	168
		外国語指導助手招致事業	33,226	児童生徒の英語力向上を図るための外国人（A L T）招致及び活動経費		168
	○	学校給食共同調理場照明L E D化改修事業	14,113	照明のL E D化（北部、中南部、生月、田平、大島）		184
	生 涯 学 習		生涯学習推進事業	2,986	生涯学習出前講座や講演会の開催	
		地域子ども教室推進事業	2,293	放課後や週末等における子どもの居場所づくりと各種教室の開催		174
		自治公民館整備事業	10,000	自治公民館の施設整備に対する補助		174
○		公民館照明L E D化改修事業	21,929	照明のL E D化（ふれあいセンター、大島村公民館、田平中央公民館）		176

課名	新規	事業名	事業費 (千円)	内 容	事業 区分	予算書 頁
生涯 学習		図書購入事業	24,407	各図書館や図書室における利用者のニーズや時代に即した図書や資料の購入		176
		すみずみまで本を届ける事業	4,420	図書館へのアクセスに不利な地域の住民に対する図書の配本や資料提供		176
		スポーツ推進事業	18,275	生涯スポーツの推進のためのスポーツ大会開催経費や各種スポーツ団体への支援など		182
		スポーツ合宿等誘致事業	1,240	スポーツ意欲向上のため、スポーツ団体合宿の誘致経費		182
		フレンドリータウン推進事業	1,001	県内のプロスポーツクラブと連携し、競技観戦や実技指導による組織強化とイベント開催により地域振興を推進		182
		南部市民屋内運動場整備事業	111,882	南部市民屋内運動場建替えに係る実施設計など		182
	○	社会体育施設照明LED化改修事業	130,682	照明のLED化（ライフカントリー、B&G海洋センター）		182
文化 交流		平戸学推進事業	4,812	自然・歴史・民俗など平戸特有の文化の情報発信や学習する場の提供	戦略	178
		伝統的建造物群保存地区保存整備事業	7,101	大島神浦の街並み保存のための家屋改修に対する補助		178
		重要文化的景観保護推進事業	11,493	重要文化的景観の保存のための家屋改修に対する補助		178
		世界遺産保全活用事業	9,261	イルミネーションイベントの開催や構成資産の管理経費など	シン	178
	○	国指定名勝10周年記念事業	1,500	棲霞園・梅ヶ谷津偕楽園の国指定名勝指定10周年記念事業の開催		178
	○	松浦史料博物館所蔵資料調査事業	3,500	松浦史料博物館所蔵資料の目録等作成のための調査経費		178
	○	国民文化祭開催事業	1,274	令和7年度に開催される国民文化祭に向けた音楽イベントの開催		178
	○	平戸和蘭商館跡周辺整備事業	5,296	商館跡地西側の史跡広場の整備		180
		生月町博物館・島の館文化観光推進事業	14,511	ガイダンス機能強化のための機器の更新や階段昇降機の整備		180
	○	文化施設照明LED化改修事業	7,651	照明のLED化（オランダ商館、島の館）		180

# 基金の状況

(単位：千円)

基金名	3年度末 現在高	令和4年度		4年度末 現在高	令和5年度		5年度末 現在高	
		積立額	取崩額		積立額	取崩額		
財政調整	3,241,471	326,239	412,000	3,155,710	10,382	600,000	2,566,092	
減債	2,495,009	5,166		2,500,175	9,286	0	2,509,461	
その他 特定 目的 基金	新しいまちづくり	3,041,018	2,037	0	3,043,055	3,134	111,882	2,934,307
	「やらんば!平戸」応援	3,575,118	850,190	1,095,382	3,329,926	900,080	1,782,357	2,447,649
	ひらど生き活き まちづくり	275,747	25	6,784	268,988	16	8,050	260,954
	ひらどふれあい福祉	688,937	2,305	25,581	665,661	2,158	40,585	627,234
	スポーツ推進	55,302	374	4,040	51,636	202	4,355	47,483
	紐差地区 活性化対策事業	3,442	1	2,952	491	1	492	0
	和蘭商館復元 整備事業	7,448	1	500	6,949	1	500	6,450
	未来創造文化振興	5,520	141	1,400	4,261	11	900	3,372
	鄭成功記念館整備	3,723	1	0	3,724	11	3,735	0
	再生可能エネルギー活用 離島活性化	70,141	5	18,029	52,117	2	16,913	35,206
森林環境譲与税	25,594	17,602	12,387	30,809	17,885	7,682	41,012	
小計	7,751,990	872,682	1,167,055	7,457,617	923,501	1,977,451	6,403,667	
積立基金合計	13,488,470	1,204,087	1,579,055	13,113,502	943,169	2,577,451	11,479,220	

## 目的税の使途状況

### 【入湯税】

令和5年度当初予算額 30,000千円

- 入湯税は地方税法第701条の規定により、鉱泉源の保護管理施設及び観光施設の整備並びに観光の振興に要する費用などに充てることを目的とした地方税です。
- 平戸市の入湯税の使途は、以下のとおりです。

(単位：千円)

入湯税を充てた主な事業	事業費	特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		うち入湯税
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	10,652			3,781	6,871	6,871 (22.9%)
観光施設の整備 平戸温泉うで湯・あし湯施設管理運営事業	3,407				3,407	3,407 (11.4%)
観光の振興 平戸版DMO推進事業 観光宣伝ツール作成事業 体験型観光推進事業 など	104,673	20,567		44,366	39,740	19,722 (65.7%)
合計	118,732	20,567	0	48,147	50,018	30,000 (100.0%)

### 【都市計画税】

令和5年度当初予算額 47,500千円

- 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	特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		うち都市計画税
都市計画事業 無電柱化推進事業	147,051	91,712	46,400		8,939	8,939 (25.4%)
地方債の償還 街路整備事業元利償還金	26,306				26,306	26,306 (74.6%)
合計	173,357	91,712	46,400	0	35,245	35,245 (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

平成26年4月1日から消費税率（国・地方）が5%から8%へ、令和元年10月1日から8%から10%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の引上げ分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

平戸市の令和5年度当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況は、以下のとおりです。

### （歳入）

**地方消費税交付金（社会保障財源化分）** **419,600 千円**

＜消費税率引上げによる増収分＞

※ 地方消費税交付金 （単位：千円）

通常分	社会保障財源化分	計
327,500	419,600	747,100

### （歳出）

**社会保障４経費その他社会保障施策に要する経** **7,802,962 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				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	市債	その他	地方消費税交付金（社会保障財源化分）	その他
社会福祉	総合福祉事業	157,392	3,593	0	9,101	8,464	136,234
	障害者福祉事業	1,719,883	1,220,438	0	26,078	92,486	380,881
	高齢者福祉事業	935,948	115,132	3,200	71,202	50,330	696,084
	児童福祉事業	1,998,180	1,397,232	11,100	63,020	107,451	419,377
	母子福祉事業	211,705	83,845	12,000	9,234	11,384	95,242
	生活保護事業	714,560	545,973	0	3,053	38,425	127,109
	<b>小計</b>	<b>5,737,668</b>	<b>3,366,213</b>	<b>26,300</b>	<b>181,688</b>	<b>308,540</b>	<b>1,854,927</b>
社会保険	介護保険事業	712,099	48,897	0	0	38,293	624,909
	国民健康保険事業	423,134	187,524	0	0	22,754	212,856
	<b>小計</b>	<b>1,135,233</b>	<b>236,421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,047</b>	<b>837,765</b>
保健衛生	高齢者医療事業	9,397	0	0	8,315	505	577
	病院事業	652,611	0	67,100	0	35,094	550,417
	疾病予防対策事業	132,936	3,047	0	27,411	7,148	95,330
	医療提供体制確保事業	38,829	1,510	8,600	23,041	2,088	3,590
	<b>小計</b>	<b>833,773</b>	<b>4,557</b>	<b>75,700</b>	<b>58,767</b>	<b>44,835</b>	<b>649,914</b>
共済負担金のうち基礎年金拠出金及び育児休業負担金（公的負担分）		96,288	0	0	1,122	5,178	89,988
<b>合計</b>		<b>7,802,962</b>	<b>3,607,191</b>	<b>102,000</b>	<b>241,577</b>	<b>419,600</b>	<b>3,432,594</b>

## 令和5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	4 1 億 5, 4 8 0 万円	伸率	△ 8. 7 %
(前年度)	4 5 億 5, 2 3 0 万円)		

保険給付費 3 億 6, 286 万円及び国民健康保険事業費納付金 2, 621 万 6 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	8, 4 2 0 万円	伸率	1 5. 0 %
(前年度)	7, 3 1 8 万円)		

総務費 244 万 7 千円、医業費 869 万 6 千円の増が主なものです。

#### 直診勘定 (大島直営診療施設)

予算総額	1 億 5 4 0 万円	伸率	1 0. 0 %
(前年度)	9, 5 7 9 万円)		

歯科診療所費 626 万 5 千円、公債費 340 万 1 千円の増が主なものです。

### ◎ 後期高齢者医療特別会計

予算総額	5 億 1 2 0 万 2 千円	伸率	1. 9 %
(前年度)	4 億 9, 1 8 4 万 8 千円)		

後期高齢者医療広域連合納付金 976 万 5 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 5 億 4, 8 0 6 万 9 千円	伸率	△ 0. 1 %
(前年度)	4 5 億 5, 0 4 8 万 1 千円)		

保険給付費 1, 800 万円の減が主なものです。

#### サービス事業勘定

予算総額	2, 8 5 7 万 6 千円	伸率	△ 1 3. 0 %
(前年度)	3, 2 8 5 万 8 千円)		

地域支援事業費 428 万 2 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 1,269万円 伸率 △3.6%

(前年度 1,316万5千円)

総務管理費 47万5千円の減が主なものです。

◎ 宅地開発事業特別会計

予算総額 338万9千円 伸率 △23.8%

(前年度 444万6千円)

総務費 383万円の減、繰出金 277万3千円の増が主なものです。

◎ あづち大島いさりびの里事業特別会計

予算総額 1,337万6千円 伸率 17.9%

(前年度 1,134万6千円)

運営費 203万円の増が主なものです。

◎ 駐車場事業特別会計

予算総額 2,322万4千円 伸率 344.3%

(前年度 522万7千円)

総務管理費 1,799万7千円の増が主なものです。

◎ 工業団地事業特別会計

予算総額 9,721万5千円 皆増

新たな工業団地整備に伴うものです。

## 令和5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 10億1,805万1千円 伸率 6.3%  
 (前年度 9億5,733万1千円)

給水戸数 14,048戸の予定 (前年度当初 14,060戸)

総配水量 3,464,159 m<sup>3</sup>の予定 (前年度当初 3,477,183 m<sup>3</sup>)

#### 資本的支出

予算総額 7億2,906万7千円 伸率 △34.0%  
 (前年度 11億0,469万5千円)

収益的支出は、原水及び浄水費 1,168万7千円、消費税及び地方消費税 3,163万8千円の増が主なものです。

資本的支出は、水道施設改良費 3億9,718万4千円の減、企業債償還金 1,031万2千円の増が主なものです。

### ◎ 病院事業会計

#### 収益的収支

予算総額 24億5,300万円 伸率 5.0%  
 (前年度 23億3,500万円)

入院患者 40,992人の予定 (前年度当初 40,335人)

外来患者 65,124人の予定 (前年度当初 61,965人)

#### 資本的支出

予算総額 3億4,308万3千円 伸率 △17.7%  
 (前年度 4億1,686万8千円)

収益的支出は、給与費 718万4千円の増、材料費 2,682万8千円の増、経費 3,559万7千円の増が主なものです。

資本的支出は、資産購入費 5,645万4千円、建設改良費 2,713万2千円の減、企業債償還金 1,091万円の増が主なものです。

### ◎ 交通船事業会計

#### 収益的収支

予算総額 2億9,722万円 伸率 8.8%  
 (前年度 2億7,312万8千円)

総輸送人員 83,837人の予定 (前年度当初 88,073人)

自動車航送台数 26,340台の予定 (前年度当初 25,333台)

#### 資本的支出

予算総額 4,456万5千円 伸率 0.0%  
 (前年度 4,456万1千円)

収益的支出は、船員費 722万9千円、修繕費 930万円、燃料潤滑油費 617万2千円、一般管理費 297万2千円の増が主なものです。