

令和6年度
当初予算（案）の概要



平戸市財務部企画財政課

令和6年度当初予算(案)の概要 目次

・ 令和6年度 一般会計当初予算(案)の総額	・・・	1
・ 令和6年度当初予算額と令和5年度予算額との比較(その1) (歳入予算総括表)	・・・	2
・ 令和6年度当初予算額と令和5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6年度当初予算額と令和5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6年度当初予算額と令和5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6年度 一般会計当初予算の状況	・・・	6 ～ 8
・ 令和6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6年度 特別会計当初予算(案)の概要	・・・	23 ～ 24
・ 令和6年度 企業会計当初予算(案)の概要	・・・	25

令和6年度 一般会計当初予算（案）の総額

- ◎ 令和6年度当初予算
 予算総額 272億9,600万円（伸率6.1%）
- ◎ 令和5年度当初予算
 予算総額 257億3,700万円

予算規模は、前年度から15億5,900万円の増額となり、伸び率は6.1%となっています。

【歳入の特徴】

市税 26億3,992万3千円 （伸率 △6.5%）
（前年度 28億2,287万5千円）

定額減税による個人市民税の減少及び都市計画税の廃止などによるものです。

繰入金 32億 666万3千円 （伸率 24.3%）
（前年度 25億8,044万4千円）

財源不足を補う財政調整基金、並びにあづち大島いさりびの里事業特別会計繰出金及び放課後児童クラブ整備事業に対する新しいまちづくり基金の繰入などによるものです。

市債 27億3,760万円 （伸率 33.6%）
（前年度 20億4,960万円）

南部市民屋内運動場整備事業、田平出張所消防庁舎整備事業及び漁港整備事業などによるものです。

【歳出の特徴】

人件費 38億8,827万5千円 （伸率 1.3%）
（前年度 38億4,022万4千円）

会計年度任用職員の報酬等について、令和5年度の人事院勧告による影響及び勤勉手当の支給開始などによるものです。

補助費等 37億6,428万7千円 （伸率 2.9%）
（前年度 36億5,667万2千円）

後期高齢者医療の療養給付費に対する負担金及び北松北部環境組合に対する運営費負担金の増加などによるものです。

普通建設事業費（単独事業）

 29億3,214万5千円 （伸率 51.7%）
（前年度 19億3,316万4千円）

社会体育施設改修事業、デジタル無線・通信指令台等整備事業、都市公園環境整備事業、農業施設改修事業及び水道未普及地域解消事業などによるものです。

令和6年度当初予算額と令和5年度予算額との比較(その1)

歳入

(単位:千円)

科 目	6年度 当初予算額	5年度 当初予算額	5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(%)		
						6当初	5当初	5現計
市 税	2,639,923	2,822,875	2,822,875	△6.5	△6.5	9.7	11.0	10.0
地 方 譲 与 税	220,005	207,384	207,384	6.1	6.1	0.8	0.8	0.7
利 子 割 交 付 金	300	1,300	1,300	△76.9	△76.9	0.0	0.0	0.0
配 当 割 交 付 金	9,000	12,400	12,400	△27.4	△27.4	0.0	0.1	0.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,100	8,700	8,700	50.6	50.6	0.1	0.0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	42,100	36,000	36,000	16.9	16.9	0.2	0.1	0.1
地 方 消 費 税 交 付 金	708,600	747,100	747,100	△5.2	△5.2	2.6	2.9	2.6
環 境 性 能 割 交 付 金	15,200	11,300	11,300	34.5	34.5	0.1	0.0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	112,900	11,500	11,500	881.7	881.7	0.4	0.0	0.0
地 方 交 付 税	10,501,000	10,418,000	10,648,758	0.8	△1.4	38.5	40.5	37.7
普 通 交 付 税	(9,051,000)	(9,068,000)	(9,298,758)	(△0.2)	(△2.7)	(33.2)	(35.2)	(33.0)
特 別 交 付 税	(1,450,000)	(1,350,000)	(1,350,000)	(7.4)	(7.4)	(5.3)	(5.3)	(4.7)
交 通 安 全 対 策 交 付 金	3,100	3,400	3,400	△8.8	△8.8	0.0	0.0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	34,289	34,945	46,420	△1.9	△26.1	0.1	0.1	0.2
使 用 料 及 び 手 数 料	308,275	307,529	307,529	0.2	0.2	1.1	1.2	1.1
国 庫 支 出 金	3,140,918	3,104,511	4,552,318	1.2	△31.0	11.5	12.1	16.2
県 支 出 金	2,239,072	2,022,719	2,453,494	10.7	△8.7	8.2	7.9	8.7
財 産 収 入	60,735	45,413	46,678	33.7	30.1	0.2	0.2	0.2
寄 附 金	900,260	900,360	948,883	0.0	△5.1	3.3	3.5	3.4
繰 入 金	3,206,663	2,580,444	1,879,984	24.3	70.6	11.7	10.0	6.7
(うち財政調整基金)	(974,000)	(600,000)	(410,000)	62.3	137.6	(3.6)	(2.3)	(1.5)
(うち新しいまちづくり基金)	(334,040)	(111,882)	(126,078)	198.6	164.9	(1.2)	(0.4)	(0.4)
(うち「やらんば！ 平戸」応援基金)	(1,772,131)	(1,782,357)	(1,257,701)	△0.6	40.9	(6.5)	(6.9)	(4.5)
繰 越 金	10	10	586,174	0.0	△100.0	0.0	0.0	2.1
諸 収 入	402,950	411,510	416,446	△2.1	△3.2	1.5	1.6	1.5
市 債	2,737,600	2,049,600	2,447,100	33.6	11.9	10.0	8.0	8.7
歳 入 合 計	27,296,000	25,737,000	28,195,743	6.1	△3.2	100.0	100.0	100.0

令和6年度当初予算額と令和5年度予算額との比較(その2)

歳出(性質別)

(単位:千円)

科 目	6年度 当初予算額	5年度 当初予算額	5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(%)		
						6当初	5当初	5現計
人 件 費	3,888,275	3,840,224	3,872,074	1.3	0.4	14.2	14.9	13.7
物 件 費	4,102,079	4,264,303	3,939,269	△3.8	4.1	15.0	16.6	14.0
維 持 補 修 費	383,193	322,180	322,180	18.9	18.9	1.4	1.3	1.1
扶 助 費	4,662,067	4,589,367	5,311,882	1.6	△12.2	17.1	17.8	18.8
補 助 費 等	3,764,287	3,656,672	3,919,057	2.9	△3.9	13.8	14.2	13.9
公 債 費	2,988,721	3,026,550	3,026,550	△1.2	△1.2	10.9	11.8	10.7
積 立 金	961,447	943,169	1,247,599	1.9	△22.9	3.5	3.7	4.4
貸 付 金	181,603	181,786	181,786	△0.1	△0.1	0.7	0.6	0.7
繰 出 金	1,490,441	1,345,881	1,353,697	10.7	10.1	5.5	5.2	4.8
投 資 的 経 費	4,843,887	3,536,868	4,991,649	37.0	△3.0	17.8	13.8	17.8
普通建設	(4,819,616)	(3,515,221)	(4,314,405)	(37.1)	(11.7)	(17.7)	(13.7)	(15.4)
補助事業	<1,570,028>	<1,334,746>	<1,993,562>	<17.6>	<△21.2>	<5.8>	<5.2>	<7.1>
単独事業	<2,932,145>	<1,933,164>	<2,053,327>	<51.7>	<42.8>	<10.7>	<7.5>	<7.3>
県工事負担金	<317,443>	<247,311>	<267,516>	<28.4>	<18.7>	<1.2>	<1.0>	<1.0>
災害復旧	(24,271)	(21,647)	(677,244)	(12.1)	(△96.4)	(0.1)	(0.1)	(2.4)
補助事業	<0>	<0>	<567,333>	(0.0)	皆減	<0.0>	<0.0>	<2.0>
単独事業	<24,271>	<21,647>	<109,911>	<12.1>	<△77.9>	<0.1>	<0.1>	<0.4>
予 備 費	30,000	30,000	30,000	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
歳 出 合 計	27,296,000	25,737,000	28,195,743	6.1	△3.2	100.0	100.0	100.0

令和6年度当初予算額と令和5年度予算額との比較(その3)

歳出(目的別)

(単位:千円)

科 目	6年度 当初予算額	5年度 当初予算額	5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(%)		
						6当初	5当初	5現計
議 会 費	180,411	177,585	186,685	1.6	△3.4	0.7	0.7	0.7
総 務 費	4,718,880	4,895,030	4,668,186	△3.6	1.1	17.3	19.0	16.6
民 生 費	7,350,843	7,222,901	8,086,215	1.8	△9.1	26.9	28.1	28.7
衛 生 費	2,725,804	2,777,736	2,917,965	△1.9	△6.6	10.0	10.8	10.3
労 働 費	22,873	12,533	12,533	82.5	82.5	0.1	0.0	0.0
農 林 水 産 業 費	2,063,723	1,591,455	2,146,845	29.7	△3.9	7.6	6.2	7.6
商 工 費	981,937	705,617	889,840	39.2	10.3	3.6	2.7	3.2
土 木 費	2,060,263	1,974,871	1,968,601	4.3	4.7	7.5	7.7	7.0
消 防 費	1,426,267	1,023,567	1,007,032	39.3	41.6	5.2	4.0	3.6
教 育 費	2,678,619	2,220,073	2,520,245	20.7	6.3	9.8	8.6	8.9
災 害 復 旧 費	24,271	21,647	677,244	12.1	△96.4	0.1	0.1	2.4
公 債 費	2,988,721	3,026,550	3,026,550	△1.2	△1.2	10.9	11.8	10.7
諸 支 出 金	43,388	57,435	57,802	△24.5	△24.9	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	27,296,000	25,737,000	28,195,743	6.1	△3.2	100.0	100.0	100.0

令和6年度当初予算額と令和5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	6年度 当初予算額	5年度 当初予算額	伸率 %	構成比(%)	
				6当初	5当初
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】	278,895	268,321	3.9	1.0	1.0
みんなで進める協働のまちづくり	277,506	266,946	4.0	1.0	1.0
誇りと夢を持てるまちづくり	1,389	1,375	1.0	0.0	0.0
しごとをひろげるプロジェクト【産業、雇用】	1,999,606	1,558,561	28.3	7.3	6.0
たくましく元気な産業の振興	1,946,292	1,505,180	29.3	7.1	5.8
魅力あるしごとの創造	53,314	53,381	△0.1	0.2	0.2
ひとをそだてるプロジェクト【子育て、教育】	4,470,843	3,927,240	13.8	16.4	15.2
健やかに成長する子育て環境の整備	2,396,674	2,302,485	4.1	8.8	8.9
生涯にわたる学習による人づくり	2,074,169	1,624,755	27.7	7.6	6.3
くらしをまもるプロジェクト【保健、医療、福祉】	3,864,044	3,820,735	1.1	14.2	14.9
笑顔輝く健康生活の実現	223,870	232,231	△3.6	0.9	0.9
安全安心な医療提供体制の充実	796,175	764,633	4.1	2.9	3.0
みんなが活躍できる福祉の充実	2,843,999	2,823,871	0.7	10.4	11.0
まちをつくるプロジェクト【定住・移住、自然環境、生活基盤】	4,700,274	4,038,010	16.4	17.2	15.7
住みたい住み続けたいまちづくり	62,049	51,854	19.7	0.2	0.2
未来へつなぐ自然環境	1,336,284	1,280,125	4.4	4.9	5.0
住み良いまちを支える生活基盤の実現	3,301,941	2,706,031	22.0	12.1	10.5
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】	494,752	365,802	35.3	1.8	1.5
キラリ輝く観光地平戸	292,065	193,795	50.7	1.1	0.8
後世に伝える平戸の宝	139,620	106,841	30.7	0.5	0.4
シティプロモーション戦略の推進	63,067	65,166	△3.2	0.2	0.3
ちからをつけるプロジェクト【行財政運営】	4,609,559	4,928,502	△6.5	16.9	19.1
将来を見据えた行財政運営	4,609,559	4,928,502	△6.5	16.9	19.1
その他	6,878,027	6,829,829	0.7	25.2	26.6
給与費(議員、職員)	3,312,006	3,336,113	△0.7	12.1	13.0
総合計画非対象事業(公債費、災害復旧、地籍調査ほか)	383,013	520,046	△26.4	1.4	2.0
基金積立金	2,870,304	2,692,199	6.6	10.5	10.5
一般事務費	312,704	281,471	11.1	1.2	1.1
歳 出 合 計	27,296,000	25,737,000	6.1	100.0	100.0

令和6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	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
当初予算額	26,371,000	27,743,000	26,419,000	24,241,000	24,988,000	25,737,000	27,296,000
伸 率	△5.5	5.2	△4.8	△8.2	3.1	3.0	6.1

2. 歳入

○自主財源と依存財源

(単位：千円、%)

区 分	6 年 度		5 年 度		差 引	伸 率
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
自 主 財 源	7,552,961	27.7	7,059,424	27.4	493,537	7.0
うち市税	2,639,923	9.7	2,822,875	11.0	△182,952	△6.5
うち基金繰入金	3,206,519	11.7	2,577,451	10.0	629,068	24.4
依 存 財 源	19,743,039	72.3	18,677,576	72.6	1,065,463	5.7
地方交付税	10,501,000	38.5	10,418,000	40.5	83,000	0.8
国庫支出金	3,140,918	11.5	3,104,511	12.1	36,407	1.2
県支出金	2,239,072	8.2	2,022,719	7.9	216,353	10.7
市 債	2,737,600	10.0	2,049,600	8.0	688,000	33.6
そ の 他	1,124,449	4.1	1,082,746	4.1	41,703	3.9
合 計	27,296,000	100.0	25,737,000	100.0	1,559,000	6.1

3. 歳出

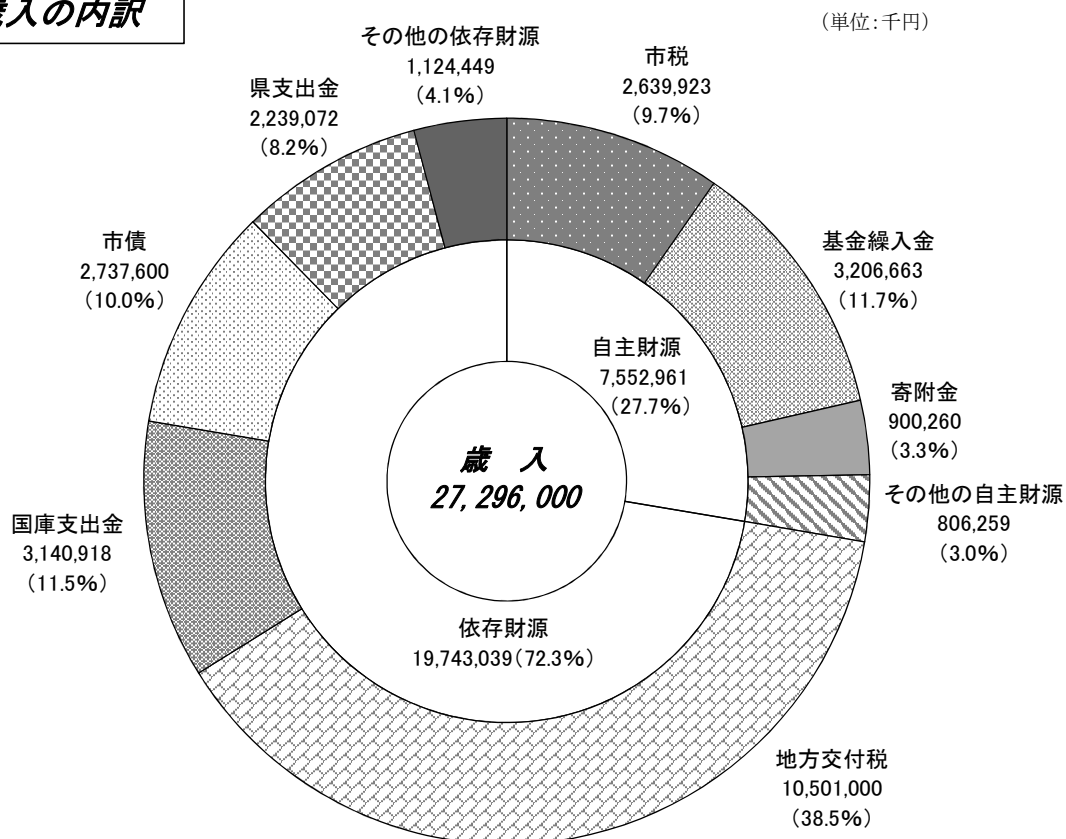
○性質別と目的別

(単位：千円、%)

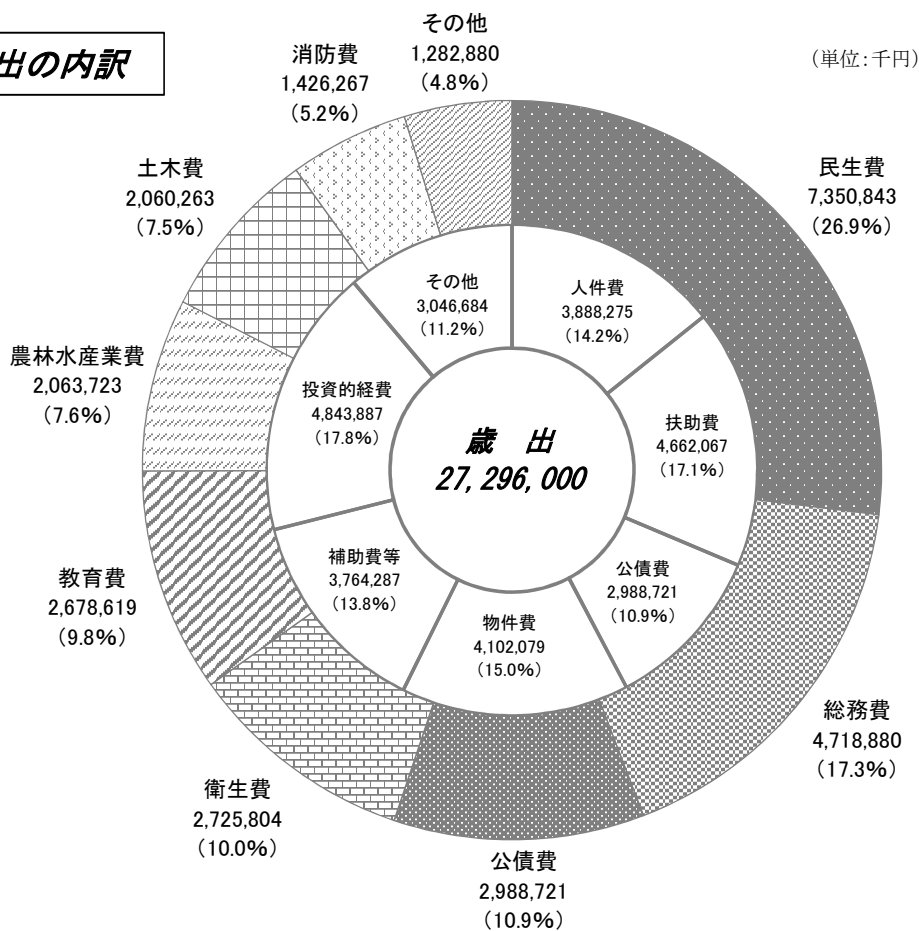
性 質 別 経 費	金 額	伸 率	目 的 別 経 費	金 額	伸 率
義 務 的 経 費	11,539,063	0.7	総 務 費	4,718,880	△3.6
人 件 費	3,888,275	1.3	民 生 費	7,350,843	1.8
扶 助 費	4,662,067	1.6	衛 生 費	2,725,804	△1.9
公 債 費	2,988,721	△1.2	農 林 水 産 業 費	2,063,723	29.7
物 件 費	4,102,079	△3.8	土 木 費	2,060,263	4.3
補 助 費 等	3,764,287	2.9	消 防 費	1,426,267	39.3
投 資 的 経 費	4,843,887	37.0	教 育 費	2,678,619	20.7
繰 出 金	1,490,441	10.7	公 債 費	2,988,721	△1.2
そ の 他	1,556,243	5.4	そ の 他	1,282,880	27.7
合 計	27,296,000	6.1	合 計	27,296,000	6.1

4. 財政構造

歳入の内訳



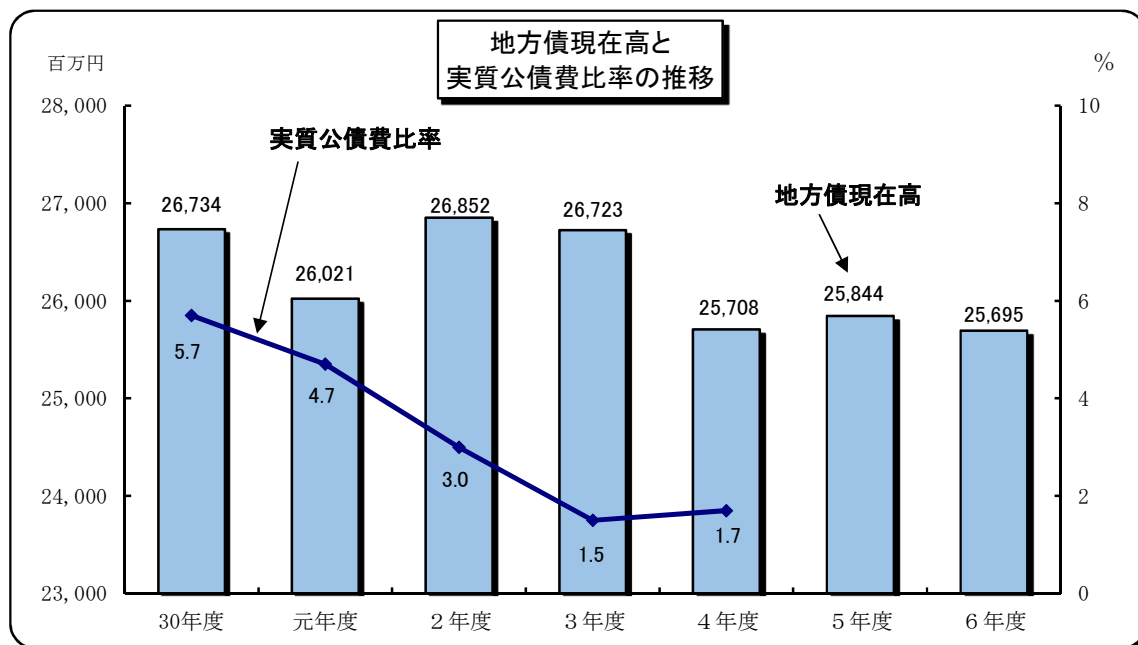
歳出の内訳



5. 地方債の状況

(単位：千円)

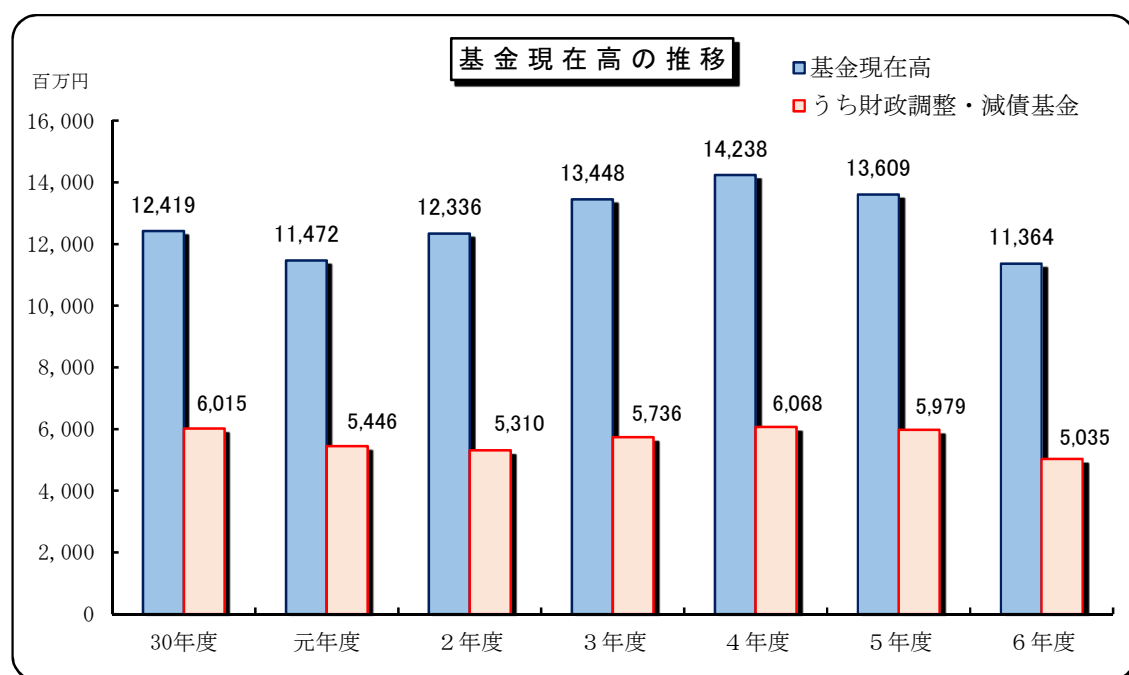
区 分	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
地方債現在高	26,733,945	26,020,994	26,851,738	26,722,624	25,707,706	25,844,425	25,694,881



6. 基金の状況

(単位：千円)

区 分	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
基金現在高	12,419,387	11,471,520	12,336,209	13,488,470	14,238,340	13,608,949	11,363,877
うち財政調整・減債基金	6,015,027	5,446,405	5,309,679	5,736,480	6,067,842	5,978,600	5,035,426



令和6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
				うち一財			
総 務	○	文書管理システム導入事業	19,631	19,631	電子決裁導入のための文書管理システムの更新		56
		デジタル推進事業	12,914	10,310	窓口におけるキャッシュレス決済の導入などDXの推進		60
		コミュニティ推進事業	183,558	101,980	まちづくり運営協議会を中心とした地域コミュニティの推進	戦略	64
		離島航路対策事業	39,474	39,104	離島住民の生活航路維持・利用者の利便性の確保		66
		路線バス維持対策事業	182,776	164,189	市民の交通手段を確保するため、路線バス事業者への運行補助または委託経費		66
	○	地域公共交通事業者支援事業	2,200	0	市内交通事業者の雇用確保等に対する支援	戦略	68
	○	地域公共交通計画策定事業	9,000	9,000	公共交通マスタープラン（R7～R11）である地域公共交通計画の策定		68
企 画 財 政		ふるさと応援寄附金推進事業	1,050,953	6,822	ふるさと納税制度のPR及び返礼品経費など		60
		総合戦略推進事業	7,611	7,611	第2期平戸市総合戦略（R2～R6）の進捗管理・効果検証及び第3期平戸市総合戦略（R7～R9）の策定		60
		文化センター照明LED化改修事業	38,203	29,103	文化センター中ホール舞台照明のLED化		64
		移住定住環境整備事業	54,300	0	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	64
		地域おこし協力隊活用事業	13,038	12,989	地域おこし協力隊の導入・活動に要する経費		64
建 設		地籍調査事業	220,493	55,350	旧平戸地区全域における地籍調査（大久保、川内、宝亀、草積、田代、前津吉）		66
市 民	○	住民票等コンビニ交付事業	23,906	11,953	住民票等のコンビニ交付の導入	戦略	74
	○	戸籍・附票システム標準化移行事業	11,297	0	戸籍・附票システムの標準化移行		74

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
				うち一財			
福 祉		障害者自立支援給付費等事業	1,313,142	329,431	障害者の自立した日常生活または社会生活に対する支援		84
		障害児支援事業	190,698	48,011	療育が必要な児童等に対し、通所による発達支援や集団生活の適応訓練に対する支援		84
		生活保護事業	657,000	146,955	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		在宅寝たきり高齢者等介護見舞金支給事業	2,777	17	在宅高齢者の介護者に対する見舞金の支給		44
		介護職人材確保支援事業	3,300	190	介護人材の育成確保に向けた支援	戦略	84
		高齢者いきいきおでかけ支援事業	35,713	735	外出機会の拡大と社会参加の促進を図るためタクシー・バス等を利用して移動する費用、および施設使用料の一部を助成		84
	○	ふれ愛センター度島整備事業	27,377	77	ふれ愛センター度島の入浴施設整備		86
こども 未 来		福祉医療給付事業	85,609	20,166	乳幼児、小・中・高校生、ひとり親等に対する医療費助成		90
		子育て世帯家庭保育支援事業	2,916	56	保育所等を利用せず、家庭で保育を行っている世帯に対する支援	戦略	90
	○	子ども・子育て支援事業計画策定事業	5,610	5,610	第3期子ども・子育て支援事業計画策定(R7～R11)		90
		地域子ども・子育て支援事業	102,151	36,094	地域子育て支援拠点や放課後児童クラブの運営補助など	戦略	90
		保育対策総合支援事業	35,757	0	保育体制の強化に対する支援	戦略	90
	○	放課後児童クラブ送迎支援事業	1,206	850	田助小・中野小から平戸小学校区の放課後児童クラブまでの児童の無料送迎		90
		児童手当給付事業	435,612	69,103	児童養育者への手当支給(R6.10月から支給月、支給対象、支給額が変更)		90
		子どものための保育給付事業	1,367,490	368,821	私立保育所等の運営費や児童の副食費	戦略	90
		保育所等施設整備事業	32,818	39	民間の教育・保育施設の大規模修繕に対する補助(みのりこども園)		92
		放課後児童クラブ整備事業	108,006	0	中部地区における放課後児童クラブの整備		92

課名	新規	事業名	事業費 (千円)		内 容	事業 区分	予算 書頁
				うち一財			
こども 未来	○	宍部浦北児童遊園改修事業	11,341	11,341	宍部浦北児童遊園の外壁改修		92
	○	大島村保育所改修事業	6,608	908	大島村保育所の改修		92

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
				うち一財			
健 康 ほけん		がん患者等生活支援事業	460	390	がん治療による外見変貌を補完するための医療用補整具の購入費補助及び骨髄等のドナー提供者に対する休業補償		100
		国境を越えた地域医療支援事業	23,701	0	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
	○	#7119救急安心センター運営事業	339	339	県が業務委託して実施するコールセンター業務の負担金		100
		成人・高齢者予防接種事業	28,548	27,416	感染症の流行・まん延防止のためのインフルエンザ予防接種など各種予防接種の実施		100
	○	健康づくり推進事業	1,075	1,075	県が実施するアプリ「歩こーで！」の利用促進	戦略	102
	○	健康管理システム標準化移行事業	3,982	0	健康管理システムの標準化移行		102
こども 未来	○	不妊治療支援事業	6,200	0	不妊治療にかかる費用の支援	戦略	100
		安心出産支援事業	4,500	0	妊婦健診時のエコー代や健診・出産のための交通費等に対する支援	戦略	100
		子育て世代包括支援事業	16,431	4,099	妊産婦及び乳幼児の支援	戦略	100
		産前産後支援事業	5,196	2,924	産前・産後における母親が抱える不安や負担軽減を図るための支援	戦略	100
		出産・子育て応援交付金事業	17,947	3,031	妊娠期から出産・子育てまで一貫した相談支援の充実と経済的支援	戦略	100
市 民		ゼロカーボンシティ推進事業	18,718	2,692	太陽光発電設備や省エネ機器等の導入支援など		102
	○	木質バイオマス熱電併給設備実証事業	10,000	0	木質バイオマス発電設備及び排熱利用システム整備（東中山）	戦略	102

課名	新規	事業名	事業費 (千円)		内 容	事業 区分	予算 書頁
				うち一財			
市 民		北松北部環境組合管理運営事業	859,771	859,771	北松北部環境組合の運営に対する負担金		108
	○	し尿収集車整備事業	30,195	295	し尿収集車の更新（度島、大島）		108
		浄化槽設置整備事業	49,565	23,128	合併処理浄化槽設置に対する助成		108
総 務		水道未普及地域解消事業	23,296	23,296	水道未普及地域解消のための施設整備補助（東中山、山野）		106

5 労働費

課名	新規	事業名	事業費 (千円)		内 容	事業 区分	予算 書頁
				うち一財			
長 寿 介 護	○	シルバーワークプラザ整備事業	10,653	10,653	シルバーワークプラザの大規模改修		112

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
				うち一財			
農 業 振 興		農業次世代人材投資事業	6,825	0	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	34,875	0	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	31,356	1,960	次世代の担い手となる新規就農者の経営開始に必要な施設整備に対する支援	戦略 シン	116
	○	農地利用効率化等支援交付金事業	5,000	2,000	農地利用の効率化に向けた、生産者の経営改善のための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）	29,402	0	農業の担い手確保・育成、園芸振興に対する支援	戦略 シン	116
	○	農業発展サポート事業	5,000	0	異常気象による被害軽減、作業の省力化や労力負担軽減のための資機材等整備に対する支援	戦略 シン	116
		有害鳥獣被害防止対策事業	41,632	18,529	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
		鳥獣被害防止総合対策事業	18,407	33	イノシシ等による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

課名	新規	事業名	事業費 (千円)		内 容	事業 区分	予算 書頁
				うち一財			
農 業 振 興		中山間地域等直接支払交付金事業	184,536	45,835	中山間地域における農用地を維持・管理するための取組に対する支援		116
		多面的機能支払交付金事業	49,544	12,249	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
		地域計画策定事業	4,601	2,318	将来の農地利用を明確化し、農地の集約化を図るため、地域計画（農地一筆ごとに将来の耕作者の計画）を策定		118
	○	農地利用効率化等支援交付金事業	45,733	11,433	農地利用の効率化に向けた、高品質な堆肥を生産するための施設整備に対する支援	戦略 シン	118
		平戸式もうかる農業実現支援事業（畜産業）	26,012	0	畜産業の振興に対する支援	戦略 シン	118
農 林 整 備		農業水路等長寿命化・防災減災事業県工事負担金	47,400	4,800	久吹ダム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	61,210	3,110	農道生月西海岸線の道路改修		118
	○	農道台帳電子化整備事業	4,667	4,667	農道台帳の電子化に向けた整備（R6～R8）		118
	○	3次元測量導入事業	12,143	12,143	災害測量業務を効率化するためのドローンを用いた3次元測量の導入		120
		農業施設改修事業	50,893	40,893	たびら活性化施設の外壁改修、照明LED化や農業施設のトイレ改修など（大島地区活性化センター、平の辻農村公園）		120
	○	木質バイオマス供給施設整備事業	59,018	0	木質チップの生産施設の整備	戦略 シン	122
		森林経営管理事業	7,064	100	森林所有者の経営・管理に対する意向調査の実施		122
		森林環境譲与税活用事業	25,433	0	広葉樹資源の地域内利用体制構築のための実証事業、地産木材の利用促進や林道等の補修など		124
	○	林道台帳電子化整備事業	7,434	7,434	林道台帳の電子化に向けた整備（R6～R8）		124
水 産		カワハギ陸上養殖実証試験事業	5,000	0	カワハギ陸上養殖による事業採算性の検証	シン	126
	○	新たにチャレンジ水産経営応援事業	7,999	2,666	経営計画に基づく漁業者の所得向上のために必要な機器類の整備に対する支援	戦略 シン	126
	○	防衛施設周辺民生安定施設整備事業	13,971	1,270	漁協経営の強化に係る施設整備への補助	シン	128

課名	新規	事業名	事業費 (千円)		内 容	事業 区分	予算 書頁
				うち一財			
水 産		漁業と漁村を支える人づくり事業	5,315	0	漁業後継者に対する漁業技術力向上のための研修支援	戦略 シン	128
		漁村再生交付金事業	101,510	3,285	漁村再生計画に基づいた漁港施設、漁場、漁業集落環境の整備（古田漁港）		128
		漁港関連道整備事業	62,432	2,120	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
		水産物供給基盤機能保全事業	50,760	2,660	漁港施設の長寿命化に係る機能保全工事（中野、堤、志々伎浦漁港ほか3漁港）		128
		漁港施設機能強化事業	40,610	1,360	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
		水産生産基盤整備事業	101,528	3,344	水産物の品質・衛生管理の向上、陸揚・集出荷機能の強化に資する高度衛生管理型荷捌所や岸壁等の整備（新獅子漁港（獅子））		128
		漁港機能増進事業	65,010	78	漁港施設の利便性向上に資する施設整備（御崎漁港）		130
		漁業集落環境整備事業	60,910	2,210	漁業集落の道路拡張整備（舘浦漁港）		130
		漁港整備事業県工事負担金	153,750	14,660	県営漁港の整備に係る地元負担金		130
		自然災害防止事業	65,010	10	自然災害防止対策事業計画に基づき、施設や利用者の防災・減災に資する施設整備（猪渡谷漁港）		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
				うち一財			
商 工 産		中小企業等設備投資関連支援事業	28,000	0	労働生産性や付加価値額の向上に繋がる設備投資に対する支援	戦略	132
		中小企業等人材育成支援事業	1,000	0	能力向上や技術習得を図るための人材育成に対する支援	戦略 シン	132
		地場企業就職促進事業	6,573	188	企業ガイドWEB動画版の制作及び地元小・中・高校生の企業見学バスツアーなどの実施	戦略 シン	132
		アルベルゴ・ディフーズタウン受入体制支援事業	4,548	83	アルベルゴ・ディフーズタウン推進のためのおもてなし体制の構築	戦略 シン	132
		中小企業DX推進事業	1,116	0	中小企業等を対象としたDXセミナーの開催		132

課名	新規	事業名	事業費 (千円)		内 容	事業 区分	予算 書頁
				うち一財			
商 工 物 産	○	地域おこし協力隊活用事業	5,658	5,645	市外企業や関係人口等の流入を図るため、地域おこし協力隊の導入・活動経費	戦略	132
		持続可能型平戸産品流通商社構築事業	20,000	0	アンテナショップの運営を行う地域商社への育成	戦略	132
		平戸産品販路開拓商社構築事業	12,000	0	平戸産品の販路開拓を行う地域商社の構築	戦略	134
	○	平戸あごブランド定着促進事業	2,500	0	あごの産地としてのブランド確立に向けた新商品開発及び販路開拓	戦略	134
	○	鄭成功生誕400周年記念事業	13,000	0	「食」をキーワードとした鄭成功生誕400周年記念事業の実施	シン	134
		オフィス開設支援事業	6,268	6,268	市外の企業等の市内の空き事務所等を活用したオフィスの開設やサテライトオフィス活用に対する補助	戦略	134
		企業誘致対策事業	1,901	1,901	雇用創出を図るため、企業訪問などによる情報収集や誘致活動	戦略	134
観 光		平戸版DMO推進事業	32,033	24,002	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	134
		地域活性化起業人活用事業	11,420	11,420	民間経験者を活用した専門性を有したマーケティング機能の強化やDX観光の推進	戦略 シン	136
		アドベンチャーツーリズム事業	14,815	0	観光滞在時間の延長による消費額の増大を図るための体験型観光コンテンツの構築	戦略 シン	136
		ナイトミュージアム事業	10,075	100	平戸城周辺とオランダ商館を中心とした夜間の街歩きイベントの開催	戦略 シン	136
		アルベルゴ・ディフーズタウン推進事業	72,358	200	空き家等を活用した滞在型観光を推進するアルベルゴ・ディフーズタウンに向けた取組	戦略 シン	136
	○	インバウンド安全・安心対策推進事業	2,062	1,031	外国人観光客対応及び災害時等における観光危機管理の強化	戦略 シン	136
	○	鄭成功生誕400周年記念事業	37,142	0	鄭成功生誕400周年記念事業として記念式典やイベントの実施	シン	136
		平戸城観光魅力化創出事業	5,000	0	平戸城の魅力を高めるための桜植栽や段差解消工事	シン	138
大 島 支 所		あづち大島いさりびの里事業特別会計繰出金	164,685	14,685	漁火館の指定管理および大規模改修に係る特別会計への繰出		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
				うち一財			
建設	○	道路台帳電子化整備事業	53,878	26,939	道路台帳の電子化に向けた整備 (R6~R8)		142
	○	道路環境整備モデル事業	5,000	5,000	道路除草作業を地域で行うための実証事業 (R6~R7)		142
		交付金道路整備事業	176,800	20,461	山中・紐差線 (山中)、北部海岸線 (2工区)、道路法面補修 (山中・紐差線)		142
		地方創生道整備推進交付金事業	256,066	14,048	山中・紐差線 (大越)		142
		過疎対策道路整備事業	301,565	1,544	荻田水尻線、大垣線、紐差線、杉山線、宮方線、後平梅崎線、明の川内線、堂ノ元線、松本金石田線、緑ヶ岡二号線		142
		辺地対策道路整備事業	121,920	1,916	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	5,010	舗装維持管理計画に基づく道路舗装整備		142
		道路整備事業県工事負担金	17,843	13,843	県が行う道路改良事業に係る地元負担金 (一般国道383号線 (大野工区) ほか2路線)		142
		橋りょう長寿命化事業	20,010	7,470	修繕計画を策定した橋梁の年次補修		144
		緊急自然災害防止対策河川改良事業	20,010	10	準用河川の護岸改修 (皿川)		146
		緊急浚渫推進事業	10,210	10	河川の浚渫工事 (鏡川、戸石川、蟹切川)		146
		○	急傾斜地崩壊対策事業	10,010	10	急傾斜地の対策工事 (頭無地区ほか2地区)	
水産		港湾整備事業県工事負担金	69,625	6,825	県営港湾の整備事業に係る地元負担金		148
都市 計画		都市公園施設長寿命化事業	33,785	1,735	長寿命化計画に基づいた転落防止柵補修など施設整備 (亀岡公園、崎方公園)		150
		都市公園環境整備事業	39,500	39,500	崎方公園の駐車場進入路整備		150
		無電柱化推進事業	195,797	9,001	都市計画道路における無電柱化整備 (土肥町線、臨港線)		152
		都市下水路整備事業	18,123	18,123	都市下水路の整備 (下大垣、桜馬場)		152

課名	新規	事業名	事業費 (千円)		内 容	事業 区分	予算 書頁
				うち一財			
都 市 計 画	○	街なみ景観創出事業	10,000	1,150	街なみ景観の魅力化に向けた街路灯等の整備	シン	152
		公営住宅長寿命化事業	17,855	43	老朽化した公営住宅の施設改修（中の原住宅、永田団地）		154
	○	公営住宅集約建替事業	35,177	679	公営住宅の集約建替えに伴う老朽化した住宅の解体など		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
				うち一財			
消 防		離島緊急搬送支援事業	1,040	1,040	救急チャーター船（度島・大島）に対する緊急搬送協力金		156
		消防防災施設整備事業	37,476	8,690	防火水槽及び消火栓の整備		158
		消防防災設備整備事業	81,341	3,302	消防車両、消防資機材等の整備		158
	○	デジタル無線・通信指令台等整備事業	166,067	41,567	通信指令台の更新整備		158
	○	消防デジタル無線防災用発電装置設置事業	9,000	0	常置型非常用発電機の設置（早福中継局）		158
		田平出張所消防庁舎整備事業	241,074	7,574	田平出張所の新庁舎整備（R4～R6）		158
	○	度島分遣所兼消防団格納庫整備事業	8,236	2,836	職員が常駐する防災拠点の整備（度島）		158
	○	自動心肺蘇生器整備事業	16,954	0	救急車に配備する自動心肺蘇生器の購入（本署、中津良、生月、田平、大島）		158
総 務	○	災害ボランティア若年人材育成プログラム事業	257	257	高校生を対象とした災害ボランティア人材の育成		158
	○	防災行政無線システム再構築調査事業	4,630	4,630	老朽化した市防災行政無線システム更新のための調査		158
		原子力災害対策事業	36,621	0	原子力災害発生時における防護施設の維持管理（度島、大島）		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
				うち一財			
教育 総務 ・ 学校 教育		教職員住宅管理運営事業	16,339	8,959	教職員住宅の維持管理経費及び旧猶興館高校大島分校公舎の購入		160
		スクールバス整備事業	9,825	95	スクールバスの更新（早福号）		164
		小学校指導書等購入事業	9,683	9,683	令和7年度から使用する指導書の購入		164
		I C T教育推進事業	23,297	3,750	1人1台端末、高速通信ネットワークなどを活用したI C T教育の推進	戦略	164 168
	○	学習用情報通信機器整備事業	41,360	0	児童・生徒用タブレット端末の更新		164 168
	○	学校図書館システム整備事業	14,238	14,238	学校図書館システムの更新		164 168
		学校施設照明L E D化改修事業	72,780	7,380	校舎照明のL E D化（度島小中、田平北小、田平南小、田平東小、大島小、大島中）		166 170
		学校施設トイレ洋式化改修事業	18,379	18,379	校舎及び屋内運動場トイレの洋式化及び旧配管の改修（田助小、中野小、津吉小、志々伎小）		166
	○	生月小学校校舎耐力度調査事業	9,755	9,755	校舎の老朽化状況を把握するための調査		166
	○	中学校指導書等購入事業	18,997	18,997	令和7年度から使用する指導書及び教科書の購入		168
		イングリッシュ・タウン事業	4,185	63	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
		教育支援教室運営事業	9,435	8,103	教育支援教室（のぞみ教室）の運営経費、新たに田平中学校内に設置する「校内教育支援教室」の開設・運営経費	戦略	170
		南部中学校屋内運動場改修事業	51,383	12,883	老朽化した屋内運動場の屋根等改修		170
		学校給食設備整備事業	23,232	23,232	中南部給食共同調理場の蒸気ボイラー更新及び度島小中学校給食室への空調設置		182
		学校給食配送車整備事業	9,016	9,016	中南部給食共同調理場の配送車更新		182
生涯 学習		生涯学習推進事業	3,009	3,001	生涯学習出前講座や講演会の開催		172
		地域子ども教室推進事業	2,293	765	放課後や週末における子どもの居場所づくりと各種教室の開催		172

課名	新規	事業名	事業費 (千円)		内 容	事業 区分	予算 書頁
				うち一財			
生涯 学習		図書購入事業	24,474	10,249	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	戦略	174
		すみずみまで本を届ける事業	5,376	136	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		174
	○	社会教育施設照明LED化改修事業	13,840	1,440	社会教育施設照明のLED化（獅子ふれあい会館ほか3施設）		174
		スポーツ推進事業	16,640	12,715	生涯スポーツの推進及び各種スポーツ団体の育成		180
		フレンドリータウン推進事業	1,141	1,141	V・ファーレン長崎及び長崎ヴェルカとの相互連携の推進		180
		南部市民屋内運動場整備事業	298,400	0	南部市民屋内運動場の建替整備		180
		社会体育施設改修事業	66,133	66,133	社会体育施設の改修工事（総合運動公園、シーライフひらど、生月町B&G海洋センター、生月町勤労者体育センター）		180
		社会体育施設照明LED化改修事業	154,330	17,730	社会体育施設照明のLED化（中部市民運動場、亀岡庭球場、大島中、田平北小）		180
文化 交流		平戸学推進事業	4,307	584	自然・歴史・民俗など平戸特有の文化を学習する場の提供	戦略	176
		伝統的建造物群保存地区保存整備事業	7,060	2,225	大島神浦の街並み保存のための家屋改修に対する補助（大島神浦地区）		176
		重要文化的景観保護推進事業	6,890	3,588	重要文化的景観の保存のための家屋改修に対する補助（主師地区）		176
		世界遺産保全活用事業	11,523	9,036	世界遺産の保全と活用	戦略	176
	○	鄭成功生誕400周年記念事業	10,813	0	鄭成功生誕400周年を契機とした企画展や伝統芸能披露の実施	シン	176
		松浦史料博物館所蔵資料調査事業	3,472	0	松浦史料博物館所蔵資料の調査（R5～R9）		176
		国民文化祭開催事業	4,551	3,801	令和7年度に長崎県で開催される国民文化祭に向けたコンサート開催や実行委員会に係る経費		178
	○	アーティストまちなかレジデンス事業	5,800	0	アルベルゴ・ディフーズタウン推進のためのアーティスト招聘	戦略 シン	178
		文化施設照明LED化改修事業	20,337	2,037	文化施設照明のLED化（R4～R7）（オランダ商館、島の館）		178

基金の状況

(単位：千円)

基金名	4年度末 現在高	令和5年度		5年度末 現在高	令和6年度		6年度末 現在高	
		積立額	取崩額		積立額	取崩額		
財政調整	3,567,710	310,927	410,000	3,468,637	15,968	974,000	2,510,605	
減債	2,500,132	9,831		2,509,963	14,858		2,524,821	
その他 特定 目的 基金	新しいまちづくり	3,551,979	3,309	126,078	3,429,210	4,894	334,040	3,100,064
	「やらんば!平戸」応援	3,508,605	900,080	1,257,701	3,150,984	900,070	1,772,131	2,278,923
	ひらど生き活き まちづくり	272,437	16	8,050	264,403	20	8,250	256,173
	ひらどふれあい福祉	672,873	3,358	40,585	635,646	1,604	40,365	596,885
	スポーツ推進	51,734	202	4,355	47,581	102	3,725	43,958
	紐差地区 活性化対策事業	490	1	491	0			0
	和蘭商館復元 整備事業	7,449	1	500	6,950	1	300	6,651
	未来創造文化振興	5,478	11	900	4,589	11	900	3,700
	鄭成功記念館整備	3,723	1,976	3,735	1,964	11	100	1,875
	再生可能エネルギー活用 離島活性化	57,733	2	16,913	40,822	2	16,659	24,165
森林環境譲与税	37,997	17,885	7,682	48,200	23,906	56,049	16,057	
小計	8,170,498	926,841	1,466,990	7,630,349	930,621	2,232,519	6,328,451	
積立基金合計	14,238,340	1,247,599	1,876,990	13,608,949	961,447	3,206,519	11,363,877	

目的税の使途状況

【入湯税】

令和6年度当初予算額 27,500千円

- 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	25,204			3,735	21,469	21,469 (78.1%)
観光施設 平戸温泉うで湯・あし湯施設管理運営事業	2,865				2,865	2,865 (10.4%)
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	54,273	9,062			45,211	3,166 (11.5%)
合 計	82,342	9,062	0	3,735	69,545	27,500 (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6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）

398,000 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
310,600	398,000	708,600

（歳出）

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

7,871,200 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	99,219	3,952	0	6,452	5,017	83,798
	障害者福祉事業	1,736,197	1,259,249	0	409	87,789	388,750
	高齢者福祉事業	992,339	123,909	2,900	67,344	50,177	748,009
	児童福祉事業	2,125,975	1,437,619	11,900	106,623	107,498	462,335
	母子福祉事業	190,598	66,542	9,900	15,133	9,637	89,386
	生活保護事業	675,539	520,671	0	3,078	34,158	117,632
小 計	5,819,867	3,411,942	24,700	199,039	294,276	1,889,910	
社 会 保 険	介護保険事業	683,183	35,250	0	0	34,545	613,388
	国民健康保険事業	435,303	175,516	0	0	22,011	237,776
	小 計	1,118,486	210,766	0	0	56,556	851,164
保 健 衛 生	高齢者医療事業	10,271	0	0	8,115	519	1,637
	病院事業	654,656	0	62,800	0	33,102	558,754
	疾病予防対策事業	134,927	3,268	0	30,015	6,822	94,822
	医療提供体制 確保事業	39,287	1,510	8,600	23,042	1,987	4,148
	小 計	839,141	4,778	71,400	61,172	42,430	659,361
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）		93,706	0	0	871	4,738	88,097
合 計		7,871,200	3,627,486	96,100	261,082	398,000	3,488,532

令和6年度 特別会計当初予算（案）の概要

◎ 国民健康保険特別会計

事業勘定

予算総額	47億4,530万円	伸率	14.2%
(前年度)	41億5,480万円)		

保険給付費6億5,962万7千円の増が主なものです。

直診勘定（度島直営診療施設）

予算総額	8,820万円	伸率	4.8%
(前年度)	8,420万円)		

総務費781万9千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	1億2,770万円	伸率	21.2%
(前年度)	1億540万円)		

総務費2,461万4千円、公債費1,115万2千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	5億4,447万8千円	伸率	8.6%
(前年度)	5億120万2千円)		

後期高齢者医療広域連合納付金4,299万4千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	44億6,250万5千円	伸率	△1.9%
(前年度)	45億4,806万9千円)		

保険給付費8,895万3千円の減が主なものです。

サービス事業勘定

予算総額	3,022万5千円	伸率	5.8%
(前年度)	2,857万6千円)		

地域支援事業費164万9千円の増が主なものです。

◎ 農業集落排水事業特別会計

予算総額	1,461万8千円	伸率	15.2%
(前年度)	1,269万円)		

総務管理費 192万9千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	2億6,468万5千円	伸率	1,878.8%
(前年度)	1,337万6千円)		

施設改修事業費 2億5,000万円の増が主なものです。

◎ 駐車場事業特別会計

予算総額	592万7千円	伸率	△74.5%
(前年度)	2,322万4千円)		

総務管理費 1,729万7千円の減が主なものです。

◎ 工業団地事業特別会計

予算総額	993万円	伸率	△89.8%
(前年度)	9,721万5千円)		

工業団地整備費 8,753万5千円の減が主なものです。

令和6年度 企業会計当初予算（案）の概要

◎ 水道事業会計

収益的支出

予算総額	10億1,055万5千円	伸率	△0.7%
(前年度)	10億1,805万1千円)		

給水戸数 14,020戸の予定 (前年度当初 14,048戸)

総配水量 3,449,907 m³の予定 (前年度当初 3,464,159 m³)

資本的支出

予算総額	7億9,141万8千円	伸率	8.6%
(前年度)	7億2,906万7千円)		

収益的支出は、修繕費1,593万9千円の増、企業債利息656万9千円、消費税及び地方消費税1,240万1千円の減が主なものです。

資本的支出は、委託料5,116万円、工事請負費3,473万5千円の増、企業債償還金2,615万4千円の減が主なものです。

◎ 病院事業会計

収益的収支

予算総額	25億700万円	伸率	2.2%
(前年度)	24億5,300万円)		

入院患者 43,070人の予定 (前年度当初 40,992人)

外来患者 63,609人の予定 (前年度当初 65,124人)

資本的支出

予算総額	3億6,863万4千円	伸率	7.4%
(前年度)	3億4,308万3千円)		

収益的支出は、給与費2,437万9千円、経費8,219万7千円の増が主なものです。

資本的支出は、資産購入費1億954万円の増、建設改良費9,232万5千円の減が主なものです。

◎ 交通船事業会計

収益的支出

予算総額	3億1,705万6千円	伸率	6.7%
(前年度)	2億9,722万円)		

総輸送人員 78,833人の予定 (前年度当初 83,837人)

自動車航送台数 26,234台の予定 (前年度当初 26,340台)

資本的支出

予算総額	4,457万円	伸率	0.0%
(前年度)	4,456万5千円)		

収益的支出は、船員費1,487万5千円、燃料潤滑油費109万9千円、一般管理費295万円の増が主なものです。