

平成 28 年度 当初予算（案）の概要



平戸市財務部企画財政課

一平成28年度 一般会計当初予算（案）の総額一

◎ 平成28年度当初予算

予算総額 272.5億円（伸率 9.4%）

◎ 平成27年度当初予算

予算総額 249.0億円

比較すると23.5億円の増額となり、伸び率は9.4%となっています。

【歳入の特徴】

歳入総額に占める市税

市 税	26億8,536万6千円	(構成比	9.9%)
(前年度	26億2,828万円	伸 率	2.2%)

歳入総額に占める地方交付税

普通交付税	91億9,000万円	(構成比	33.7%)
(前年度	93億4,000万円	伸 率	△1.6%)
特別交付税	12億円	(構成比	4.4%)
(前年度	12億円	伸 率	0.0%)

歳入総額に占める寄附金

寄附金	20億 69万円	(構成比	7.4%)
(前年度	10億 69万円	伸 率	99.9%)

歳入総額に占める繰入金

財政調整基金繰入金	1億2,000万円	(構成比	0.4%)
(前年度	1億5,000万円	伸 率	△20.0%)

歳入総額に占める市債

市 債	30億5,520万円	(構成比	11.2%)
(前年度	31億6,890万円	伸 率	△3.6%)

【歳出の特徴】

歳出総額に占める人件費

人件費	35億6,765万円	(構成比	13.1%)
(前年度	36億 399万5千円	伸 率	△1.0%)

歳出総額に占める公債費

公債費	31億5,096万9千円	(構成比	11.6%)
(前年度	31億1,901万5千円	伸 率	1.0%)

歳出総額に占める投資的経費

投資的経費	42億1,208万3千円	(構成比	15.5%)
(前年度	43億8,259万4千円	伸 率	△3.9%)

平成28年度当初予算額と平成27年度予算額との比較(その1)

歳 入

(単位:千円)

科 目	28年度 当初予算額	27年度 当初予算額	27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)	%	%	28当初	27当初	27現計
市 税	2,685,366	2,628,280	2,658,280	2.2	1.0	9.9	10.6	9.1
地 方 譲 与 税	175,100	192,400	192,400	△9.0	△9.0	0.7	0.8	0.7
利 子 割 交 付 金	4,000	4,900	4,900	△18.4	△18.4	0.0	0.0	0.0
配 当 割 交 付 金	15,000	8,400	8,400	78.6	78.6	0.1	0.0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	8,300	3,800	3,800	118.4	118.4	0.0	0.0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	595,700	440,100	440,100	35.4	35.4	2.2	1.8	1.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,200	17,000	17,000	7.1	7.1	0.1	0.2	0.1
地 方 特 例 交 付 金	4,700	4,100	4,100	14.6	14.6	0.0	0.0	0.0
地 方 交 付 税	10,390,000	10,540,000	10,911,978	△1.4	△4.8	38.1	42.3	37.5
普 通 交 付 税	(9,190,000)	(9,340,000)	(9,711,978)	(△1.6)	(△5.4)	(33.7)	(37.5)	(33.4)
特 別 交 付 税	(1,200,000)	(1,200,000)	(1,200,000)	(0.0)	(0.0)	(4.4)	(4.8)	(4.1)
交 通 安 全 対 策 交 付 金	4,500	4,200	4,200	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	222,732	247,444	235,327	△10.0	△5.4	0.8	1.0	0.8
使 用 料 及 び 手 数 料	310,644	306,131	310,091	1.5	0.2	1.1	1.2	1.1
国 庫 支 出 金	2,864,311	2,813,124	3,087,371	1.8	△7.2	10.5	11.3	10.6
県 支 出 金	2,284,651	2,143,682	2,107,945	6.6	8.4	8.4	8.6	7.2
財 産 収 入	31,999	27,256	109,674	17.4	△70.8	0.1	0.1	0.4
寄 附 金	2,000,690	1,000,690	2,704,074	99.9	△26.0	7.4	4.0	9.3
繰 入 金	2,270,200	1,028,596	2,168,708	120.7	4.7	8.3	4.1	7.4
(うち財政調整基金)	(120,000)	(150,000)	(0)	△20.0	0.0	(0.4)	(0.6)	(0.0)
(うち減債基金)	(0)	(0)	(710,000)	(0.0)	△100.0	(0.0)	(0.0)	(2.4)
繰 越 金	10	10	114,787	0.0	△100.0	0.0	0.0	0.4
諸 収 入	308,697	320,987	328,145	△3.8	△5.9	1.1	1.3	1.1
市 債	3,055,200	3,168,900	3,699,800	△3.6	△17.4	11.2	12.7	12.7
歳 入 合 計	27,250,000	24,900,000	29,111,080	9.4	△6.4	100.0	100.0	100.0

平成28年度当初予算額と平成27年度予算額との比較(その2)

歳出(性質別)

(単位:千円)

科 目	28年度 当初予算額 (1)	27年度 当初予算額 (2)	27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(%)		
						28当初	27当初	27現計
人 件 費	3,567,650	3,603,995	3,519,424	△1.0	1.4	13.1	14.5	12.1
物 件 費	4,493,153	3,452,151	4,008,078	30.2	12.1	16.5	13.9	13.8
維 持 補 修 費	273,350	258,291	258,291	5.8	5.8	1.0	1.0	0.9
扶 助 費	4,085,845	3,852,419	4,022,499	6.1	1.6	15.0	15.5	13.8
補 助 費 等	3,995,852	3,824,315	4,124,850	4.5	△3.1	14.7	15.4	14.1
公 債 費	3,150,969	3,119,015	3,939,215	1.0	△20.0	11.6	12.5	13.5
積 立 金	2,013,415	1,008,010	2,816,384	99.7	△28.5	7.4	4.0	9.7
投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
貸 付 金	202,502	202,921	202,921	△0.2	△0.2	0.7	0.8	0.7
繰 出 金	1,225,181	1,166,289	1,240,317	5.0	△1.2	4.4	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	4,212,083	4,382,594	4,949,101	△3.9	△14.9	15.5	17.6	17.0
普 通 建 設	(4,188,911)	(4,320,794)	(4,653,014)	(△3.1)	(△10.0)	(15.4)	(17.4)	(16.0)
補 助 事 業	<1,810,300>	<2,261,302>	<2,342,623>	<△19.9>	<△22.7>	<6.6>	<9.1>	<8.0>
単 独 事 業	<2,257,840>	<1,901,923>	<2,230,409>	<18.7>	<1.2>	<8.3>	<7.6>	<7.7>
県 工 事 負 担 金	<120,771>	<157,569>	<79,982>	<△23.4>	<51.0>	<0.4>	<0.6>	<0.3>
災 害 復 旧	(23,172)	(61,800)	(296,087)	(△62.5)	(△92.2)	(0.1)	(0.2)	(1.0)
補 助 事 業	<0>	<36,207>	<247,207>	<△100.0>	<△100.0>	<0.0>	<0.1>	<0.8>
単 独 事 業	<23,172>	<25,593>	<48,880>	<△9.5>	<△52.6>	<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	27,250,000	24,900,000	29,111,080	9.4	△6.4	100.0	100.0	100.0

平成28年度当初予算額と平成27年度予算額との比較(その3)

歳 出(目的別)

(単位:千円)

科 目	28年度 当初予算額 (1)	27年度 当初予算額 (2)	27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(%)		
						28当初	27当初	27現計
議 会 費	203,366	219,121	221,268	△7.2	△8.1	0.7	0.9	0.8
総 務 費	6,263,364	4,451,531	6,953,600	40.7	△9.9	23.0	17.9	23.9
民 生 費	6,782,069	6,307,564	6,545,264	7.5	3.6	24.9	25.3	22.5
衛 生 費	3,165,311	2,782,169	2,800,117	13.8	13.0	11.6	11.2	9.6
労 働 費	11,497	9,315	10,815	23.4	6.3	0.0	0.0	0.0
農 林 水 産 業 費	2,110,271	1,771,236	1,861,044	19.1	13.4	7.8	7.1	6.4
商 工 費	787,064	745,552	738,575	5.6	6.6	2.9	3.0	2.5
土 木 費	1,897,339	1,957,319	1,751,414	△3.1	8.3	7.0	7.9	6.0
消 防 費	826,990	838,475	832,939	△1.4	△0.7	3.0	3.4	2.9
教 育 費	1,985,786	2,584,539	3,099,369	△23.2	△35.9	7.3	10.4	10.7
災 害 復 旧 費	23,172	61,800	296,087	△62.5	△92.2	0.1	0.2	1.0
公 債 費	3,150,969	3,119,015	3,939,215	1.0	△20.0	11.6	12.5	13.5
諸 支 出 金	12,802	22,364	31,373	△42.8	△59.2	0.0	0.1	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	27,250,000	24,900,000	29,111,080	9.4	△6.4	100.0	100.0	100.0

平成28年度当初予算額と平成27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	28年度 当初予算額	27年度 当初予算額	伸率 %	構成比(%)	
				28当初	27当初
参画と連携による自立した地域の確立	185,961	174,029	6.9	0.7	0.7
市民参画によるまちづくりの推進	185,961	174,029	6.9	0.7	0.7
効果的・戦略的な行政経営への転換	207,029	335,842	△38.4	0.8	1.3
機能的でコンパクトな行政経営の推進	207,029	335,842	△38.4	0.8	1.3
自然と共生した安全で快適な生活基盤の確保	4,321,711	4,111,439	5.1	15.9	16.5
美しい自然環境の保全・継承	1,634,879	1,384,792	18.1	6.0	5.6
快適な生活環境の充実	757,237	594,327	27.4	2.8	2.4
安全・安心なまちづくりの推進	456,152	558,018	△18.3	1.7	2.2
まちを支えるネットワークの充実	1,473,443	1,574,302	△6.4	5.4	6.3
健やかで笑顔とやさしさがあふれる地域社会の形成	6,857,960	6,551,449	4.7	25.1	26.3
笑顔いっぱいのもちづくり	3,141,636	3,112,121	0.9	11.5	12.5
ともに支えあう福祉の充実	3,716,324	3,439,328	8.1	13.6	13.8
明日を担う人材の育成と個性豊かな地域文化の振興	610,060	1,416,432	△56.9	2.2	5.7
人権・平和意識の確立	1,348	722	86.7	0.0	0.0
生きがい輝く生涯学習の推進	403,450	1,170,386	△65.5	1.5	4.7
地域固有の文化の継承と創造	205,262	245,324	△16.3	0.7	1.0
活力ある産業振興と雇用の創出	2,024,856	1,617,579	25.2	7.4	6.6
次代を見据えた地域産業の振興	1,803,995	1,407,205	28.2	6.6	5.7
平戸ブランドの確立	43,324	39,830	8.8	0.2	0.2
新たな産業の創造	177,537	170,544	4.1	0.6	0.7
魅力ある観光の振興と交流人口の拡大	166,534	174,613	△4.6	0.6	0.7
宝を活かした観光の推進	144,795	157,390	△8.0	0.5	0.6
地域・国際交流の推進	21,739	17,223	26.2	0.1	0.1
その他	12,875,889	10,518,617	22.4	47.3	42.2
給与費(議員、職員)	3,530,264	3,605,489	△2.1	13.0	14.5
総合計画非対象事業(公債費、災害復旧、国土調査ほか)	5,994,142	4,629,791	29.5	22.0	18.6
基金積立金	2,014,056	1,008,165	99.8	7.4	4.0
一般管理費(施設維持管理)	1,069,340	999,955	6.9	3.9	4.0
一般事務費	268,087	275,217	△2.6	1.0	1.1
歳 出 合 計	27,250,000	24,900,000	9.4	100.0	100.0

平成28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、%)

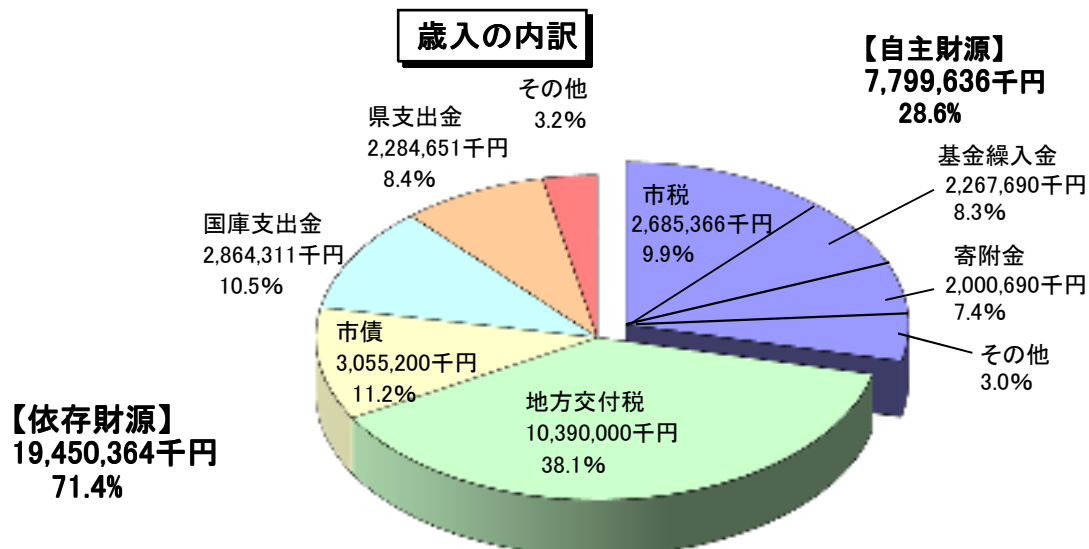
区 分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
当 初 予 算 額	22,540,000	23,760,000	24,410,000	22,970,000	24,920,000	24,900,000	27,250,000
繰上償還を除く 当 初 予 算 額	22,540,000	23,118,240	22,938,421	22,201,530	24,920,000	24,900,000	27,250,000
伸 率	5.1	5.4	2.7	△5.9	8.5	△0.1	9.4
繰 上 償 還 を 除 く 伸 率	6.4	2.6	△0.8	△3.2	12.2	△0.1	9.4

2. 歳 入

○自主財源と依存財源

(単位：千円、%)

区 分	28 年 度		27 年 度		差 引	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
自 主 財 源	7,799,636	28.6	5,512,320	22.2	2,287,316	41.5
うち市税	2,685,366	9.9	2,628,280	10.6	57,086	2.2
うち基金繰入金	2,267,690	8.3	1,022,893	4.1	1,244,797	121.7
依 存 財 源	19,450,364	71.4	19,387,680	77.8	62,684	0.3
地方交付税	10,390,000	38.1	10,540,000	42.3	△150,000	△ 1.4
市 債	3,055,200	11.2	3,168,900	12.7	△113,700	△ 3.6
国庫支出金	2,864,311	10.5	2,813,124	11.3	51,187	1.8
県支出金	2,284,651	8.4	2,143,682	8.6	140,969	6.6
そ の 他	856,202	3.2	721,974	2.9	134,228	18.6
合 計	27,250,000	100.0	24,900,000	100.0	2,350,000	9.4



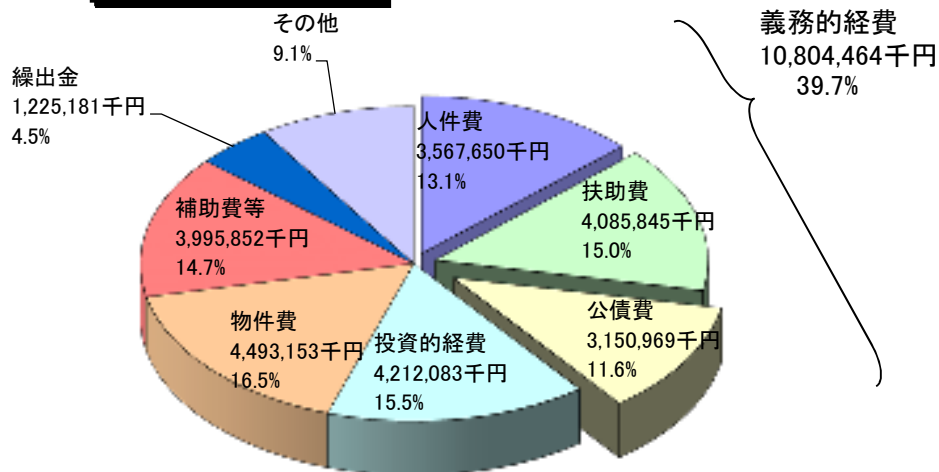
3. 歳 出

○性質別と目的別

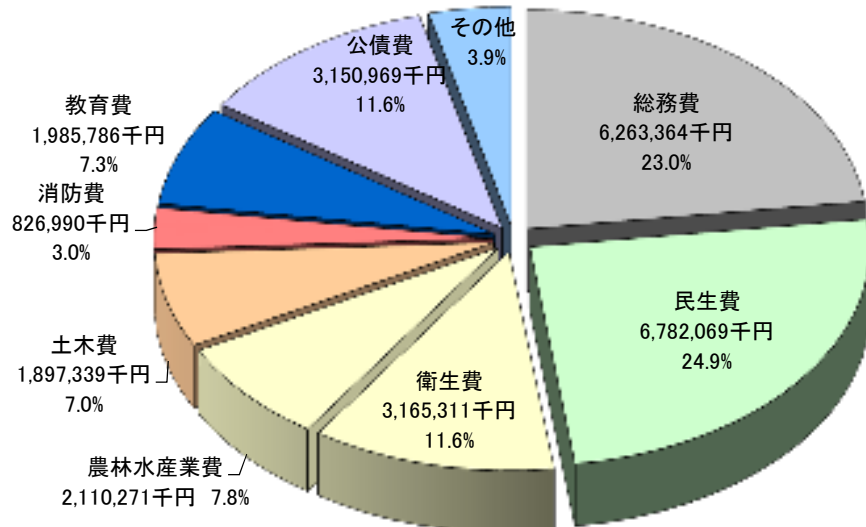
(単位：千円、%)

性質別経費	金 額	伸 率	目的別経費	金 額	伸 率
義 務 的 経 費	10,804,464	2.2	総 務 費	6,263,364	40.7
人 件 費	3,567,650	△ 1.0	民 生 費	6,782,069	7.5
扶 助 費	4,085,845	6.1	衛 生 費	3,165,311	13.8
公 債 費	3,150,969	1.0	農 林 水 産 業 費	2,110,271	19.1
投 資 的 経 費	4,212,083	△ 3.9	土 木 費	1,897,339	△ 3.1
物 件 費	4,493,153	30.2	消 防 費	826,990	△ 1.4
補 助 費 等	3,995,852	4.5	教 育 費	1,985,786	△ 23.2
繰 出 金	1,225,181	5.0	公 債 費	3,150,969	1.0
そ の 他	2,519,267	68.0	そ の 他	1,067,901	△ 1.9
合 計	27,250,000	9.4	合 計	27,250,000	9.4

歳出の内訳(性質別)



歳出の内訳(目的別)

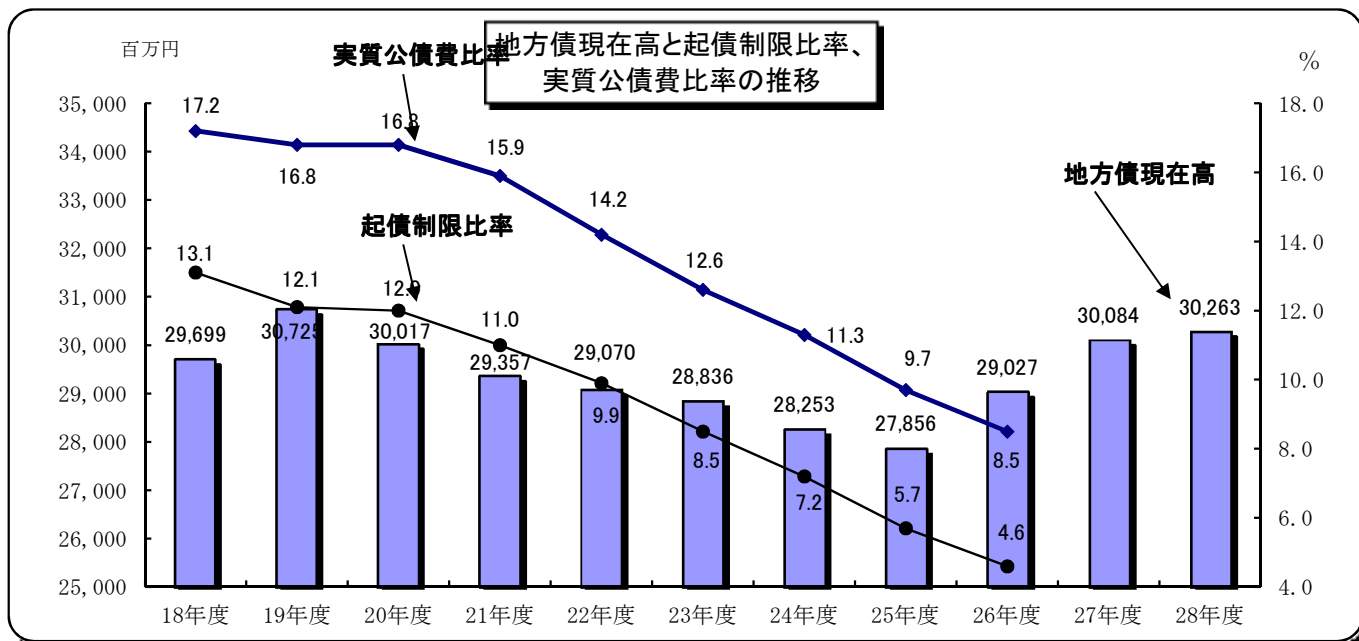


4. 財政構造

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)

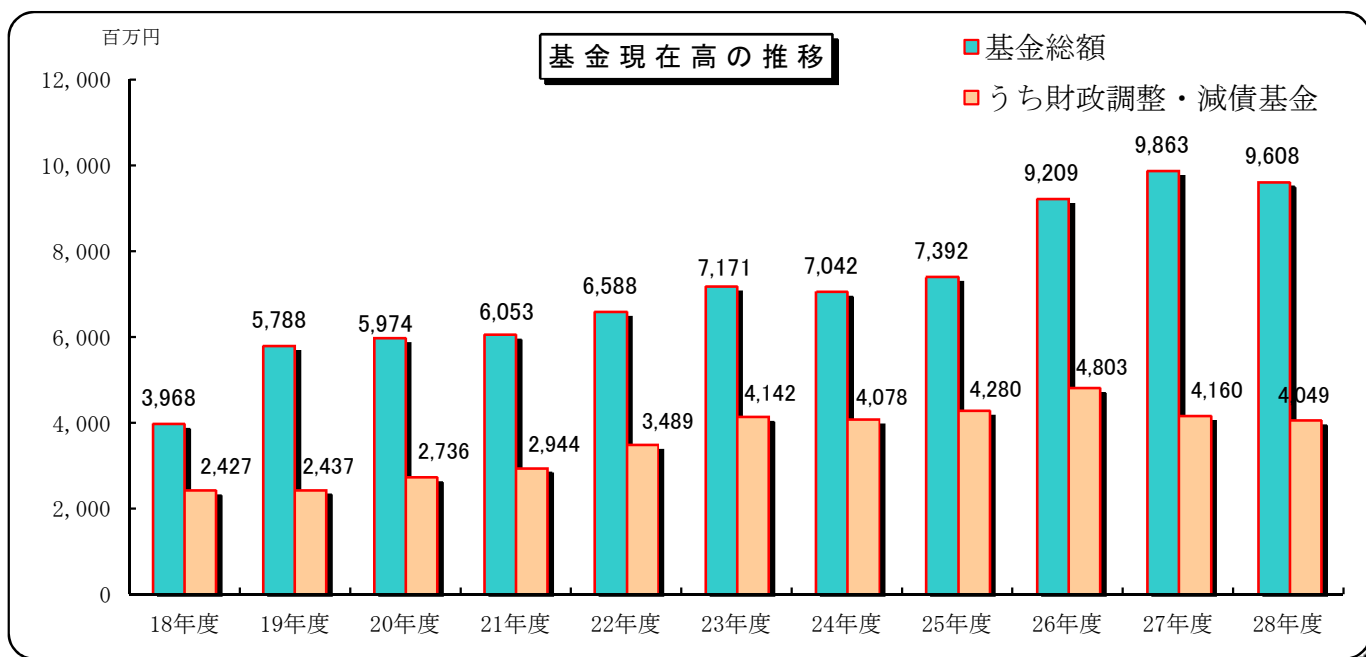
区 分	18年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
地方債残高	29,699,022	29,070,300	28,835,668	28,253,032	27,856,187	29,026,507	30,083,787	30,262,840



2. 基金現在高の推移

(単位：千円)

	18年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
基金総額	3,967,695	6,587,968	7,170,950	7,041,623	7,392,468	9,208,867	9,862,610	9,608,335
うち財政調整・減債基金	2,427,381	3,489,043	4,141,732	4,078,482	4,279,953	4,803,400	4,160,476	4,049,353



平成28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
総 務	行政不服審査制度運営事業	767	新行政不服審査制度開始に伴う審査会の運営
	本庁舎駐車場有料化整備事業	5,184	市役所駐車場及び第2駐車場の入出庫管理
企 画 財 政	総合計画策定事業	5,720	総合計画（平成30～39年度）の策定
	再生可能エネルギー活用離島活性化事業	1,400	再生可能エネルギー活用離島活性化基金を活用した離島振興補助（大島・度島・高島地区）
	総合戦略推進事業	148	総合戦略各施策を推進する上での進捗状況検証
福 祉	地域生活支援事業（通学支援事業）	8,800	障害児の特別支援学校への通学の支援
	高齢者ホームヘルプサービス事業	873	2次予防対象者となっている高齢者に対する日常生活の支援
農 林	（仮称）平戸市産業振興公社設立準備事業	1,000	（仮称）平戸市産業振興公社設立に向けた事前調査
	畜産クラスター構築事業	1,650	繁殖牛30頭以上の肉用牛経営に取り組むための繁殖雌牛導入に対する補助
	木質バイオマス供給体制整備準備事業	788	木質バイオマス供給体制整備に向けた検討
水 産	地域重要資源維持・回復支援事業	4,320	漁業生産を支えるための栽培漁業や資源管理型漁業に対する補助
	藻場回復等総合推進事業	1,500	藻場の維持・保全活動に取り組む活動組織に対する補助
	1次産業魅力発見事業	2,500	水産業イメージアップのためのプロモーションビデオ作成及び発信

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
商 工 物 産	まちなかビジネスチャレンジ事業	2,320	新規出店希望者に対する空き店舗等を活用したチャレンジショップとしての提供
	平戸ブランド東アジア進出事業	3,000	東アジア地域における平戸産品のプロモーション及び販路開拓の可能性の検証
観 光	観光マーケティング調査事業	3,610	大学と連携した観光の現状分析、近隣観光地との対比、学生による旅行商品化等の調査
	公共交通機関等利用促進事業	14,200	個人旅行者を対象とした2次交通アクセス対策
	観光用電動アシスト自転車整備事業	1,168	観光客に提供するための電動アシスト自転車の整備
	観光人材育成プログラム事業	3,610	市内宿泊施設等の接遇能力の向上と、大学生を研修生として受入れる事による観光人材の発掘
	センサ・マイクロマシンシンポジウム開催支援事業	2,206	「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム開催に対する補助
消 防	度島地区消防力向上事業	312	常備消防未設置地区である度島地区の消防力向上のための関係機関訓練及び研修
教 学 総 教	イングリッシュ・タウン事業	5,045	英語に集点化した教育環境づくり
生 涯 学 習	すみずみまで本を届ける事業	4,408	図書館へのアクセスに不利な地域の住民に対し、本や情報を届けることによる図書館サービス訪問支援の強化
	平戸図書館へCOLAS事業	866	15人以上の団体を対象とした平戸図書館へのマイクロバス送迎及び定期バス実証実験
	フレンドリータウン推進事業	457	県内唯一のプロチームである「V・ファーレン長崎」との交流を通してスポーツ振興、地域活性化を推進
文 化 交 流	歴史文化基本構想策定事業	1,427	地域に存在する文化財の保全活用ための基本構想の策定

2. 新規のハード事業

(単位：千円)

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
総 務	本庁舎駐車場有料化整備事業	3,050	市役所駐車場及び第2駐車場の有料化の駐車場改修
企 画 財 政	再生可能エネルギー活用離島活性化事業	3,600	再生可能エネルギー活用離島活性化基金を活用した 離島振興補助（大島・度島・高島地区） （自治会公民館に太陽光発電システム導入に対する補助）
	文化センター整備事業	81,800	文化センター耐震化改修及び無線ネットワークの導入
福 祉	保育所等施設整備事業	16,716	民間保育所の施設整備に対する補助
農 林	平戸地区家畜診療所大島駐在所等整備事業	20,000	家畜診療所大島駐在所等の整備（新築）に対する補助
	畜産クラスター構築事業	47,570	繁殖牛30頭以上の肉用牛経営に取り組むための施設整備に対する補助
	海岸堤防等高潮侵食対策事業県工事負担金	700	高潮対策のための海岸堤防等の施設改修（薄山地区）
	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業	10,162	「農業競争力強化基盤整備事業」のための地形図作成（向月地区）
	農業競争力強化基盤整備事業県工事負担金	2,490	水田地帯及び畑地帯の農地等整備
水 産	生産及び流通販売体制再構築事業	6,666	水産共同利用施設等の長寿命化にかかる改修及び更新に対する補助
	水産業競争力強化緊急施設整備事業	160,000	品質保持及び流通体制改善のための水産共同利用施設の整備に対する補助
	自然災害防止事業	20,410	新規地区：田助地区
商 工 物 産	田平ターミナルビル改修事業	900	老朽化に伴う田平ターミナルビルの改修（平成28～29年度）

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
建 設	交付金道路整備事業	10,100	新規路線：永久保線（平成28～31年度）
	過疎対策道路整備事業	30,000	新規路線：大浜線（平成28年度）、神宮線（平成28～30年度）
	建設海岸整備事業県工事負担金	231	老朽化海岸の開口部改修
まちづ くり	美しいまちづくり支援事業	4,000	景観資産登録物件の保存整備に対する補助
教 学 総 教	平戸小学校校舎大規模改造事業	6,000	平戸小校舎の大規模改造工事設計
	平戸幼稚園施設整備事業	3,470	平戸幼稚園の屋根改修
生 涯 学 習	田平町中央公民館大規模改修事業	66,000	田平町中央公民館の大規模改修
	生月町開発総合センター大規模改修事業	47,000	生月町開発総合センターの大ホール舞台照明設備改修
文 化 交 流	生月町博物館・島の館施設改修事業	37,800	生月町博物館・島の館の空調機器改修

平成28年度 主要施策事業一覧（重点施策別）

1. 総合戦略主要事業

（単位：千円）

課 名	事 業 名	事業費	摘 要
雇用促進			
地 域 協 働	男女共同参画社会推進事業 （女性活躍推進モデル事業）	500	300人以下の市内企業等を対象に男女共同参画社会や女性活躍推進についての学習機会の提供
	協働によるまちづくり支援事業 （コミュニティビジネス支援）	1,000	コミュニティビジネスの起業に対する支援
福 祉	介護職人材確保支援事業	14,769	介護分野の人材育成・確保と地域における雇用創出を目的とした支援
商 工 物 産	空き店舗等活用促進事業	13,770	商店街の空き店舗等を活用して事業を始める個人・法人等に対する支援 （飲食業、小売業、サービス業など）
	中小企業振興対策事業 （中小企業振興資金保証料補給金）	3,222	中小企業振興資金の保証料補給
	6次産業化推進事業	7,630	6次産業化のための設備投資支援など
	創業支援対策事業	53,611	創業に係る中小企業創業支援資金の預託、保証料補給及び創業セミナーの開催など
	ものづくり・創業支援対策事業	110,000	創業に係る設備投資支援及び既存事業者の事業拡大に係る設備投資支援
産業の振興			
農 林	離島輸送コスト支援事業（農業）	1,000	離島農産物に係る輸送コスト支援
	（仮称）平戸市産業振興公社設立準備事業	1,000	（仮称）平戸市産業振興公社設立に向けた事前調査
	平戸式もうかる農業実現支援事業（農業）	24,320	新規就農者など担い手の確保・育成及び園芸用施設の整備に対する補助
	平戸式もうかる農業実現支援事業（畜産業）	48,752	肉用牛の生産体制を強化するための施設整備及び繁殖牛導入に対する補助
	家畜保健衛生指導事業	600	家畜診療所大島駐在所の獣医師確保に対する補助
	平戸地区家畜診療所大島駐在所等整備事業	20,000	家畜診療所大島駐在所等の整備（新築）に対する補助
	畜産クラスター構築事業	49,220	繁殖牛30頭以上の肉用牛経営に取り組むための施設整備及び繁殖雌牛導入に対する補助
	木質バイオマス供給体制整備準備事業	788	木質バイオマス供給体制整備に向けた検討

課 名		事 業 名	事業費	摘 要
	水 産	地域重要資源維持・回復支援事業	4,320	漁業生産を支えるための栽培漁業や資源管理型漁業に対する補助
		イカ類流通システム実証試験調査事業	600	液体凍結イカの有効性検証及びイカ類利用実態調査
		離島輸送コスト支援事業（水産業）	2,000	離島水産物に係る輸送コスト支援
		生産及び流通販売体制再構築事業	6,666	共同利用施設等の長寿命化にかかる改修及び更新に対する補助
		漁業就業者確保育成総合対策事業	8,315	漁業後継者確保のための生活支援及び技術力向上のための研修
		藻場回復等総合推進事業	1,500	藻場の維持・保全活動に取り組む活動組織に対する補助
		1次産業魅力発見事業	2,500	水産業イメージアップのためのプロモーションビデオ作成及び発信
	商 工 物 産	まちなかビジネスチャレンジ事業	2,320	新規出店希望者に対する空き店舗等を活用したチャレンジショップとしての提供
		平戸ブランド東アジア進出事業	3,000	東アジア地域における平戸産品のプロモーション及び販路開拓の可能性の検証
	観 光	観光マーケティング調査事業	3,610	大学と連携した観光の現状分析、近隣観光地との対比、学生による旅行商品化等の調査
		公共交通機関等利用促進事業	14,200	個人旅行者を対象とした2次交通アクセス対策
		観光用電動アシスト自転車整備事業	1,168	観光客に提供するための電動アシスト自転車の整備
		宿泊施設バリアフリー化支援事業	10,000	宿泊施設バリアフリー化への助成
		観光人材育成プログラム事業	3,610	市内宿泊施設等の接遇能力の向上と、大学生を研修生として受入れる事による観光人材の発掘
		観光宣伝ツール作成事業	2,620	観光パンフレット等の制作
		長崎デスティネーションキャンペーン事業（市内周遊観光バス運行）	6,023	市内周遊観光バスの運行
		観光施設等バリアフリー化推進事業	1,700	観光施設のトイレのバリアフリー化
	文 化 交 流	重要文化的景観保護推進事業	80,934	選定区域内家屋修理修景補助、春日地区拠点施設整備ほか
		世界遺産登録推進事業	21,868	「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録を目指した推進活動経費
子育て支援				
	地 域 協 働	地域めぐりあい創出事業	4,042	少子化の原因とされている晩婚化や未婚対策のための婚活イベント及び婚活講座の開催

課 名		事 業 名	事業費	摘 要
	福 祉	福祉医療給付事業（児童福祉）	12,800	小・中学生の医療費に対する助成
		安心出産支援事業	2,529	妊婦の健診時、出産時における交通費等の助成
		保育所入所児童保護者負担金	0	保護者の保育料負担の軽減（△86,738千円）
	保 健 セン ター	子育て支援事業	914	幼児の発達支援や保護者の育児支援、乳児健診など
		幼児健康診査事業	1,256	幼児健診（発達専門相談、保育所・幼稚園訪問など）
		予防接種事業	5,409	小・中学生に対するインフルエンザ予防接種費用の助成
	教総 学教	I C T教育推進整備事業	13,825	児童・生徒の総合的な学力向上を図るための I C T機器導入（デジタル教科書など）
		幼稚園多子世帯保育料軽減事業	213	私立幼稚園に通う園児の多子世帯の保護者に対する保育料の軽減補助
		イングリッシュ・タウン事業	5,045	英語に集点化した教育環境づくり
	生涯 学習	公民館土曜学習事業	830	体験活動等のプログラム提供を行うなど土曜日の子どもの居場所の確保
		絵本はじめましてブックスタート事業	806	乳児健診時に絵本を贈呈し読み聞かせを行うなど本に親しむ機会の提供
		すみずみまで本を届ける事業	4,408	図書館へのアクセスに不利な地域の住民に対し、本や情報を届けることによる図書館サービス訪問支援の強化
定住・移住の促進				
地 域 協 働	地域おこし協力隊導入事業	32,623	地域活性化のための地域外人材の積極的登用	
	移住定住環境整備事業	35,729	本市に定住及び移住する者に対する支援	
	自主防災組織育成事業	1,000	地域の防災力向上のため、自主防災組織の育成	
行 革 推 進	地域情報化基盤整備事業	150,200	民間通信事業者による超高速通信網整備に対する補助	
保 健 セン ター	がん検診事業	19,278	大腸がん・胃がん・肺がん・胃がんリスク検診における65歳以上の者の自己負担無料化	
商 工 物 産	太陽光発電システム設置促進事業	3,000	住宅用太陽光発電システム設置に対する補助	
ま ち づ く り	空き家対策事業	3,200	老朽化した危険空き家の除却に対する補助	

平成28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
地 域 協 働	協働によるまちづくり支援事業	26,996	協働によるまちづくりに資する事業及び市民団体の自立した活動を支援
	地域おこし協力隊導入事業	32,623	地域活性化のための地域外人材の積極的登用
	コミュニティ推進事業	47,257	小学校区単位を基本としたコミュニティ組織の設置、まちづくり計画策定、集落支援員の配置、まちづくり事業交付金の交付
	自主防災組織育成事業	1,000	地域の防災力向上のため、自主防災組織の育成

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
総 務	本庁舎駐車場有料化整備事業	8,234	市役所駐車場及び第2駐車場の有料化の駐車場改修及び入出庫管理
行 革 推 進	公共施設等総合管理計画策定事業	9,000	公共施設の総量抑制、施設機能の複合化、コスト平準化のための公共施設等総合管理計画策定（平成27～28年度）
	社会保障・税番号制度システム導入事業	8,036	社会保障・税番号制度導入によるシステム整備
企 画 財 政	総合計画策定事業	5,720	総合計画（平成30～39年度）の策定
	ふるさと応援寄附金推進事業	1,650,580	「やらんば!平戸」応援寄附金制度のPR及び特典代ほか
	総合戦略推進事業	148	総合戦略各施策を推進する上での進捗状況検証
税 務	収納対策推進事業	2,691	市税等の徴収のための差押え、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
地 域 協 働	移住定住環境整備事業	35,729	本市に定住及び移住する者に対する支援
	離島航路対策事業	24,057	離島航路（平戸～度島）運航費補助ほか
	高島地区航路対策事業	2,676	離島航路（平戸～高島）運航委託
	路線バス維持対策事業	89,526	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	850	バス待合施設整備
	松浦鉄道施設整備事業	7,236	松浦鉄道支援計画に基づく整備費補助
	離島住民航路旅客運賃低廉化事業	3,900	離島住民の運賃減額分を補助（度島航路）
	交通船事業会計繰出金	12,762	離島航路の充実（平戸～大島）
行 革 推 進	地域情報化基盤整備事業	150,200	民間通信事業者による超高速通信網整備に対する補助
市 民	地球温暖化対策推進事業	3,283	「CO2排出ゼロ都市宣言」の具現化に向け、緑のカーテン事業やエコライフ事業を実施
	北松北部環境組合管理運営事業	1,114,042	運営費・公債費負担金・建設改良事業負担金
	海岸漂着物地域対策推進事業	8,050	海岸漂着物の回収処理
	一般廃棄物収集事業	150,365	ごみの収集運搬、指定ごみ容器販売委託など
	浄化槽設置整備事業	65,550	浄化槽設置に対する補助
農 林	農村地域防災減災事業県工事負担金	18,000	ため池整備ほか（生月地区、大島地区）
	農村災害対策整備事業	61,625	排水路整備ほか（大島第2地区）
	海岸堤防等高潮侵食対策事業県工事負担金	700	高潮対策のための海岸堤防等の施設改修（薄山地区）
水 産	自然災害防止事業	20,410	新規地区：田助地区
	港湾整備事業県工事負担金	34,475	大島港、田平港、平戸港、川内港、古江港
	港湾単独整備事業	18,000	背後地埋立（大島港）
商 工 産 業	太陽光発電システム設置促進事業	3,000	住宅用太陽光発電システム設置に対する補助

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	交付金道路整備事業	544,860	山中・紐差線（橋りょう）、神宮坂口線、大谷線、釜田線、永久保線、道路舗装補修
	過疎対策道路整備事業	295,010	田崎神鳥線、紙漉線、山中・紐差線（路盤改良）、川内清水線、緑ヶ岡線、宝亀浦線、御館線、安満線、大浜線、荻田水尻線、神宮線
	辺地対策道路整備事業	120,010	深月線、山の手線、生向線、神山線
	道路整備事業県工事負担金	31,350	国道383号、国道204号、以善田平港線、大根坂的山線
	道路単独改良事業	92,695	単独改良（外目線ほか）、安全施設、原材料支給ほか
	橋りょう長寿命化事業	20,010	修繕計画に基づく、年次的な橋りょうの補修・点検（亀岡橋ほか）
	河川改良事業	34,000	皿川、猪渡谷川ほか
	急傾斜地崩壊対策事業	61,220	小川地区（度島）、木ヶ津地区
ま ち づ くり	街なみ環境整備事業	175,464	修景施設整備費補助及び道路美装化整備ほか
	美しいまちづくり支援事業	4,000	景観資産登録物件の保存整備に対する補助
	空き家対策事業	5,018	老朽化した危険空き家の除却に対する補助及び空き家実態調査後の空き家候補の検証
	公営住宅整備事業	53,950	永田団地B棟改修、飛石住宅解体、市道大久保住宅線改良など
消 防	度島地区消防力向上事業	312	常備消防未設置地区である度島地区の消防力向上のための関係機関訓練及び研修
	消防防災施設整備事業	56,060	耐震性貯水槽、消防格納庫、消火栓整備
	消防防災設備整備事業	37,966	消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車、空気呼吸器整備

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
地 域 協 働	地域めぐりあい創出事業	4,042	少子化の原因とされている晩婚化や未婚対策のための婚活イベント及び婚活講座の開催
福 祉	地域生活支援事業	33,619	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	168,208	医療費助成（障害者、乳幼児、子ども、母子、父子、寡婦）
	障害者自立支援給付費等事業	1,075,000	介護給付、訓練等給付、補装具給付ほか
	障害児支援事業	24,400	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
	更生医療給付事業	64,000	身体障害者に対する障害を軽減するための医療費の一部支給
	高齢者見守りネットワーク事業	269	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
	ワンコインまごころサービス事業	637	高齢者等の「簡易な困りごと」を100円に対応する事業
	全国健康福祉祭開催事業	21,000	第29回全国健康福祉祭ながさき大会ゲートボール競技開催補助
	福祉通信機器等貸与事業	5,604	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	3,399	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	1,540	住宅改修（手摺取付など）の助成
	介護職人材確保支援事業	14,769	介護分野の人材育成・確保と地域における雇用創出を目的とした支援
	高齢者ホームヘルプサービス事業	873	2次予防対象者となっている高齢者に対する日常生活の支援
	老人保護措置事業	210,078	養護老人ホーム入所支援
	臨時福祉給付金給付事業	249,279	低所得者や低所得の高齢者、低所得の障害遺族基礎年金者への給付金
	子育て親社会参加促進事業	249	市主催の講演会等における託児ボランティアの派遣
	未熟児養育医療給付事業	2,280	未熟児の入院に伴う医療費の一部助成
	安心出産支援事業	2,529	妊婦の健診時、出産時における交通費等の助成
	地域子ども・子育て支援事業	58,280	放課後児童クラブや地域子育て支援拠点事業などに対する補助
	発達促進保育事業	2,700	保育所における心身障害又は発達遅滞のある児童の受け入れに対する助成
	障害児保育事業	5,328	保育所における障害児の受け入れに対する補助
	小学校低学年児童受入事業	2,000	保育所における小学校低学年の受け入れに対する補助

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	子どものための保育給付事業	1,146,000	私立保育所に対する保育経費の給付
	母子家庭自立支援給付金事業	2,970	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	364	母子・父子家庭及び寡婦に対する家庭生活支援員派遣
	A E D 設置事業	8,640	市内保育所におけるA E D の設置
	保育所等施設整備事業	16,716	民間保育所の施設整備に対する補助
	生活困窮者自立支援事業	5,277	生活困窮者に対する自立相談支援及び住居確保給付金の支給
	生活保護事業	690,000	生活扶助、医療扶助ほか
保 健 セ ン タ	子育て支援事業	5,253	母子健康相談、乳児健診、新生児訪問などの実施
	幼児健康診査事業	5,175	幼児の健康保持・増進のための健診など
	フッ化物洗口事業	752	幼児、学童期へのフッ化物洗口によるむし歯予防対策
	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
	予防接種事業	85,562	感染症の流行・まん延防止のための予防接種
	後期高齢者健康診査事業	6,336	後期高齢者の健康診査
	がん検診事業	35,913	成人の各種がん検診
	食育推進事業	1,030	市民への食育の普及啓発

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
地 域 協 働	男女共同参画社会推進事業	899	300人以下の市内企業等を対象に男女共同参画社会や女性活躍推進についての学習機会の提供
企 画 財 政	離島高校生修学支援事業	1,620	離島高校生のうち親元を離れて県内の高校に通学する者に対する居住費補助
教 学 総 教	学校図書館支援員配置事業	5,150	小・中学校図書館における読書環境の充実及び児童生徒の読書活動向上のための支援員の配置（5名）
	I C T教育推進整備事業	13,825	児童・生徒の総合的な学力向上を図るためのI C T機器導入（デジタル教科書など）
	特別支援教育支援員配置事業	23,008	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（22名）
	外国語指導助手招致事業	22,867	英語力の向上及び国際感覚の醸成を図るための指導助手（A L T）の招致（5名）
	適応指導教室運営事業	3,681	不登校児童生徒の学校復帰を支援する適応指導教室（のぞみ教室）の運営
	平戸小学校校舎大規模改造事業	6,000	平戸小校舎の大規模改造工事設計
	幼稚園多子世帯保育料軽減事業	213	私立幼稚園に通う園児の多子世帯の保護者に対する保育料の軽減
	平戸幼稚園施設整備事業	3,470	平戸幼稚園の屋根改修
	イングリッシュ・タウン事業	5,045	英語に集点化した教育環境づくり
生 涯 学 習	放課後子ども教室推進事業	984	放課後における子どもの学びと居場所づくり（将棋教室、体験活動）
	生涯学習推進事業	2,237	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	10,000	12地区
	少年自然体験交流事業	952	小学生高学年と中学生を対象とした自然体験学習
	公民館土曜学習事業	830	体験活動等のプログラム提供を行うなど土曜日の子どもの居場所の確保
	田平町中央公民館大規模改修事業	66,000	田平町中央公民館の大規模改修
	絵本はじめましてブックスタート事業	806	乳児健診時に絵本を贈呈し読み聞かせを行うなど本に親しむ機会の提供
	すみずみまで本を届ける事業	4,408	図書館へのアクセスに不利な地域の住民に対し、本や情報を届けることによる図書館サービス訪問支援の強化

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
生涯学習	平戸図書館へCOLAS事業	866	15人以上の団体を対象とした平戸図書館へのマイクロバス送迎及び定期バス実証実験
	生月町開発総合センター大規模改修事業	47,000	生月町開発総合センターの大ホール舞台照明設備改修
	スポーツ推進事業	14,900	スポーツ事業の開催により市民の競技力向上と健康増進及び各種スポーツ団体の支援
	フレンドリータウン推進事業	457	県内唯一のプロチームである「V・ファーレン長崎」との交流を通してスポーツ振興、地域活性化を推進
文化交流	地域間交流推進事業	1,280	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
	「平戸学」推進事業	2,383	自然・歴史・民俗など平戸特有の文化を学習する場の提供、平戸検定の実施など
	伝統的建造物群保存地区保存整備事業	26,701	大島村神浦重伝建地区の家屋保存修理費補助
	重要文化的景観保護推進事業	80,934	選定区域内家屋修理修景補助、春日地区拠点施設整備ほか
	文化財活性化事業	614	庭園の調査・整備・活用等に係る大学連携事業
	歴史文化基本構想策定事業	1,427	地域に存在する文化財の保全活用ための基本構想の策定
	世界遺産登録推進事業	21,868	「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録を目指した推進活動経費
	生月町博物館・島の館施設改修事業	37,800	生月町博物館・島の館の空調機器改修

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
農 林	中山間地域等直接支払交付金事業	174,476	中山間地域の農用地の維持・管理を目的とした農業生産活動等に対する支援
	輝く園芸産地実現緊急支援事業	7,205	園芸品目の生産性向上等を目的とした設備等の導入に対する補助
	園芸産地育成支援事業	3,550	園芸作物の生産拡大を図る施設整備などに対する補助
	経営所得安定対策直接支払推進事業	7,700	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
	離島輸送コスト支援事業（農業）	1,000	離島農産物に係る輸送コスト支援
	環境保全型農業直接支払交付金事業	1,756	環境保全効果の高い営農活動に対する支援
	平戸式もうかる農業実現支援事業（農業）	24,320	新規就農者など担い手の確保・育成及び園芸用施設の整備に対する補助
	平戸式もうかる農業実現支援事業（畜産業）	48,752	肉用牛の生産体制を強化するための施設整備及び繁殖牛導入に対する補助
	(仮称)平戸市産業振興公社設立準備事業	1,000	(仮称)平戸市産業振興公社設立に向けた事前調査
	多面的機能支払交付金事業	68,717	農地・農業用水路等の農業用施設の保全管理等の共同活動に対する支援
	有害鳥獣被害防止対策事業	72,170	イノシシ捕獲報奨金
	鳥獣被害防止総合対策事業	79,479	イノシシ被害防止のための防護柵設置に対する補助
	イノシシ被害まちなか対策事業	3,586	まちなかにおけるイノシシ被害防止対策に対する補助
	担い手育成総合支援事業	1,300	認定農業者等の担い手育成対策に対する補助
	新規就農総合支援事業	7,500	新規就農者に対する補助
	家畜導入事業	5,500	優良繁殖雌牛の導入に対する補助
	家畜保健衛生指導事業	600	家畜診療所大島駐在所の獣医師確保に対する補助
	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
	平戸地区家畜診療所大島駐在所等整備事業	20,000	家畜診療所大島駐在所等の整備（新築）に対する補助
	畜産クラスター構築事業	49,220	繁殖牛30頭以上の肉用牛経営に取り組むための施設整備及び繁殖雌牛導入に対する補助
	放牧推進事業	677	飼料作物の定着化など放牧地整備に対する補助

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
農 林	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
	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業	10,162	「農業競争力強化基盤整備事業」のための地形図作成（向月地区）
	農業基盤整備促進事業	25,542	農地の有効利用と園芸品目への転換による収益の増加を図るための排水路整備（迎紐差地区）
	農業競争力強化基盤整備事業県工事負担金	2,490	水田地帯及び畑地帯の農地等整備
	環境林整備事業	3,394	松くい虫による被害木の伐倒駆除
	ふるさとの森林づくり事業	1,200	未利用材搬出支援
	木質バイオマス供給体制整備準備事業	788	木質バイオマス供給体制整備に向けた検討
	森林病虫害獣対策事業	5,419	松林における松くい虫の防除
水 産	離島漁業再生支援交付金事業	13,189	離島地区の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支援
	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
	地域重要資源維持・回復支援事業	4,320	漁業生産を支えるための栽培漁業や資源管理型漁業に対する補助
	イカ類流通システム実証試験調査事業	600	液体凍結イカの有効性検証及びイカ類利用実態調査
	離島輸送コスト支援事業（水産業）	2,000	離島水産物の出荷に係る輸送経費の補助
	生産及び流通販売体制再構築事業	6,666	水産共同利用施設等の長寿命化にかかる改修及び更新経費に対する補助
	水産業競争力強化緊急施設整備事業	160,000	品質保持及び流通体制改善のための水産共同利用施設の整備に対する補助
	漁業就業者確保育成総合対策事業	8,315	漁業後継者確保のための生活支援及び技術力向上のための研修
	藻場回復等総合推進事業	1,500	藻場の維持・保全活動に取り組む活動組織に対する補助
	1次産業魅力発見事業	2,500	水産業イメージアップのためのプロモーションビデオ作成及び発信
	漁村再生交付金事業	204,010	漁獲物陸揚時の漁船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（白石、船越漁港）
	地域水産物供給基盤整備事業	40,810	港口での安全対策のための防風フェンス整備（早福漁港）
	強い水産業づくり交付金事業	40,810	岸壁からの転落事故を防ぐための車止め整備（6漁港）
	漁港関連道整備事業	51,010	生産拠点漁港から主要地方道までの道路整備（獅子漁港）

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	漁港海岸保全事業	20,410	高潮から背後集落を守るための海岸施設開口部の閉鎖対策（古田漁港外4漁港）
	漁港整備事業県工事負担金	43,650	薄香、生月漁港ほか
	漁港施設機能強化事業	196,110	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（志々伎、下中野、獅子、早福漁港）
商 工 物 産	田平ターミナルビル改修事業	900	老朽化に伴う田平ターミナルビルの改修（平成28～29年度）
	空き店舗等活用促進事業	13,770	商店街の空き店舗等を活用して事業を始める個人・法人等に対する支援（飲食業、小売業、サービス業など）
	まちなかビジネスチャレンジ事業	2,320	新規出店希望者に対する空き店舗等を活用したチャレンジショップとしての提供
	中小企業振興対策事業	165,880	中小企業振興資金の預託や保証料補給など
	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
	平戸ブランド東アジア進出事業	3,000	東アジア地域における平戸産品のプロモーション及び販路開拓の可能性の検証
	6次産業化推進事業	7,630	6次産業化のための設備投資支援など
	創業支援対策事業	53,611	創業に係る中小企業創業支援資金の預託、保証料補給及び創業セミナーの開催など
	ものづくり・創業支援対策事業	110,000	創業に係る設備投資支援及び既存事業者の事業拡大に係る設備投資支援
	工業団地事業特別会計繰出金	1,200	工業団地の整備

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
文 化 交 流	国際交流員招致事業	7,757	国際交流員 2名
	東アジア友好交流事業	3,628	南安市友好交流（派遣）
	ノールトワイケルハウト市姉妹都市交流事業	3,408	市内高校生の短期留学、オランダ訪問団の受入
観 光	鄭成功生誕地誘客促進事業	834	鄭成功記念館を中心とした中野地区まちづくり
	平戸観光応援隊設置運営事業	6,750	市内全体のPR・サポートを行う応援隊の運営
	九州オルレ平戸コース誘客促進事業	1,405	誘客のためのPR及びコースの維持管理
	観光マーケティング調査事業	3,610	大学と連携した観光の現状分析、近隣観光地との対比、学生による旅行商品化等の調査
	公共交通機関等利用促進事業	14,200	個人旅行者を対象とした2次交通アクセス対策
	観光用電動アシスト自転車整備事業	1,168	観光客に提供するための電動アシスト自転車の整備
	宿泊施設バリアフリー化支援事業	10,000	宿泊施設バリアフリー化への助成
	観光人材育成プログラム事業	3,610	市内宿泊施設等の接客能力の向上と、大学生を研修生として受入れる事による観光人材の発掘
	センサ・マイクロマシンシンポジウム開催支援事業	2,206	「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム開催に対する補助
	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
	観光宣伝ツール作成事業	2,620	観光パンフレット等の制作・増刷・製作
	テーマパーク観光プロモーション事業	10,000	季節毎にパッケージ化し、観光情報の発信及び宿泊対策
	長崎デスティネーションキャンペーン事業	14,955	JRグループデスティネーションキャンペーン推進及び市内周遊観光バスの運行
	東アジア観光客誘客促進事業	8,758	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
	観光施設バリアフリー化推進事業	1,700	観光施設のトイレのバリアフリー化

基金の状況

(単位：千円)

基金名		26年度末 現在高	平成27年度		27年度末 現在高	平成28年度		28年度末 現在高
			積立額	取崩額		積立額	取崩額	
財政調整		2,609,629	63,758		2,673,387	5,083	120,000	2,558,470
減債		2,193,771	3,318	710,000	1,487,089	3,794		1,490,883
その他の 特定 目的 基金	新しいまちづくり	1,598,922	706		1,599,628	892	0	1,600,520
	「やらんば！平戸」応援	1,492,186	2,700,361	1,348,296	2,844,251	2,000,800	2,102,581	2,742,470
	ひらど生き活き まちづくり	356,393	92	48,392	308,093	90	11,700	296,483
	ひらどふれあい福祉	755,156	1,951	4,675	752,432	2,379	3,999	750,812
	スポーツ推進	75,208	220	3,865	71,563	219	4,100	67,682
	紐差地区 活性化対策事業	31,962	9	1,813	30,158	8	2,859	27,307
	和蘭商館復元 整備事業	11,582	3	1,000	10,585	3	4,125	6,463
	未来創造文化振興	6,705	102	1,000	5,807	102	1,000	4,909
	生月大橋架橋 関連沿岸漁業 振興対策事業	18,727	8	3,600	15,135	7	3,600	11,542
	生月地区 公共施設等整備	57,055	16	40,000	17,071	16		17,087
	鄭成功記念館整備	1,571	2,040		3,611	11		3,622
	再生可能エネルギー 活用離島活性化	0	43,800		43,800	11	13,726	30,085
	小計	4,405,467	2,749,308	1,452,641	5,702,134	2,004,538	2,147,690	5,558,982
積立基金合計		9,208,867	2,816,384	2,162,641	9,862,610	2,013,415	2,267,690	9,608,335

目的税の使途状況

【入湯税】

平成28年度当初予算額 27,000千円

- 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	8,219	5,419	0	20.1%
観光施設の整備 平戸温泉うで湯・あし湯管理運営事業	2,268	2,268	0	8.4%
観光の振興 平戸観光応援隊設置運営事業 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	83,123	19,313	39,799	71.5%
合 計	93,610	27,000	39,799	100.0%

【都市計画税】

平成28年度当初予算額 47,100千円

- 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
地方債の償還 街路整備事業元利償還金	67,101	47,100	20,001	100.0%
合 計	67,101	47,100	20,001	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） 257,100 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

6,659,026 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	1,339,704	958,998	0	18	29,481	351,207
	高齢者福祉事業	279,789	4,873	4,900	28,000	18,742	223,274
	児童福祉事業	1,895,356	1,114,223	76,400	199,912	39,094	465,727
	母子福祉事業	162,802	55,289	0	7	8,325	99,181
	生活保護事業	690,000	528,107	0	5,000	12,150	144,743
	小 計	4,367,651	2,661,490	81,300	232,937	107,792	1,284,132
社会保険	介護保険事業	556,482	7,665	0	0	42,501	506,316
	国民健康保険事業	323,814	184,259	0	0	10,807	128,748
	小 計	880,296	191,924	0	0	53,308	635,064
保健衛生	高齢者医療事業	666,137	111,737	0	0	42,933	511,467
	病院事業	550,220	2,520	0	0	42,414	505,286
	疾病予防対策事業	160,217	3,653	18,500	26,611	8,631	102,822
	医療提供体制確保事業	34,505	1,000	7,400	0	2,022	24,083
	小 計	1,411,079	118,910	25,900	26,611	96,000	1,143,658
合 計		6,659,026	2,972,324	107,200	259,548	257,100	3,062,854

○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28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 58億7,435万円

（前年度 58億1,663万6千円 伸率 1.0%）

保険給付費7,696万9千円の増、後期高齢者支援金2,300万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 6,710万円

（前年度 6,881万7千円 伸率 △2.5%）

施設管理費332万7千円の減、公債費104万7千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 1億2,060万円

（前年度 1億2,403万2千円 伸率 △2.8%）

施設管理費224万円及び医業費（医薬品衛生材料費）100万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 4億1,040万円

（前年度 4億1,559万7千円 伸率 △1.3%）

後期高齢者医療広域連合納付金554万2千円の減が主なものです。

◎ 介護保険特別会計

保険事業勘定

予算総額 43億8,386万5千円

（前年度 43億6,596万9千円 伸率 0.4%）

生活支援体制整備1,718万5千円の増、保険給付費1,226万9千円の減が主なものです。

サービス事業勘定

予算総額 3,393万7千円

（前年度 3,061万8千円 伸率 10.8%）

地域支援事業費331万9千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	1,340万円		
(前年度	1,255万9千円	伸率	6.7%)

施設管理費 85 万 8 千円の増が主なものです。

◎ 宅地開発事業特別会計

予算総額	450万円		
(前年度	800万円	伸率	△43.8%)

販売促進経費 44 万 9 千円及び一般会計繰出金 305 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	1,250万円		
(前年度	1,178万6千円	伸率	6.1%)

施設修繕料 71 万 4 千円の増が主なものです。

◎ 電気事業特別会計

予算総額	1,640万円		
(前年度	2,027万9千円	伸率	△19.1%)

施設管理費 387 万 9 千円の減が主なものです。

◎ 駐車場事業特別会計

予算総額	440万円		
(前年度	488万円	伸率	△9.8%)

施設管理費 4 万 8 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	1億9,470万円		
(前年度	500万円	伸率	3,794.0%)

工業団地整備事業 1 億 8,856 万 8 千円の増が主なものです。

平成28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	9億4,095万7千円		
（前年度	9億6,831万2千円	伸率	△2.8%

資本的支出

予算総額	18億9,336万1千円		
（前年度	9億8,879万7千円	伸率	91.5%

収益的支出は、消費税及び地方消費税、企業債支払利息の減が主なものです。

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	25億 700万円		
（前年度	24億3,100万円	伸率	3.1%

資本的支出

予算総額	2億5,859万3千円		
（前年度	2億6,579万3千円	伸率	△2.7%

入院患者 50,005 人の予定 （前年度当初 50,142 人）

外来患者 87,480 人の予定 （前年度当初 86,265 人）

収益的支出は、給与費の増が主なものです。

資本的支出は、建設改良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 118万6千円		
（前年度	2億1,424万9千円	伸率	△6.1%

総輸送人員 91,736 人の予定 （前年度当初 86,939 人）

自動車航送台数 26,976 台の予定 （前年度当初 25,964 台）

資本的支出

予算総額	2,637万8千円		
（前年度	2,603万円	伸率	1.3%

収益的支出は、燃料潤滑油費及び修繕費の減、航路改善計画策定業務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。