

平成 27 年度
当初予算の概要



平戸市財務部企画財政課

—平成27年度 一般会計当初予算の総額—

◎ 平成27年度当初予算

予算総額 249億円 (伸率 Δ0.1%)

◎ 平成26年度当初予算

予算総額 249億2,000万円

比較すると2千万円の減額となり、伸び率はΔ0.1%となっています。

【歳入の特徴】

歳入総額に占める市税

市 税	26億2,828万円	(構成比	10.6%)
(前年度	26億6,463万3千円	伸 率	Δ1.4%)

歳入総額に占める地方交付税

普通交付税	93億4,000万円	(構成比	37.5%)
(前年度	91億7,000万円	伸 率	1.9%)
特別交付税	12億円	(構成比	4.8%)
(前年度	11億円	伸 率	9.1%)

歳入総額に占める寄附金

寄附金	10億 69万円	(構成比	4.0%)
(前年度	1億 69万円	伸 率	893.8%)

歳入総額に占める繰入金

財政調整基金繰入金	1億5,000万円	(構成比	0.6%)
(前年度	2億8,800万円	伸 率	Δ47.9%)

歳入総額に占める市債

市 債	31億6,890万円	(構成比	12.7%)
(前年度	45億3,740万円	伸 率	Δ30.2%)

【歳出の特徴】

歳出総額に占める人件費

人件費	36億 399万5千円	(構成比	14.5%)
(前年度	36億1,957万8千円	伸 率	Δ0.4%)

歳出総額に占める公債費

公債費	31億1,901万5千円	(構成比	12.5%)
(前年度	30億4,998万1千円	伸 率	2.3%)

歳出総額に占める投資的経費

投資的経費	43億8,259万4千円	(構成比	17.6%)
(前年度	64億1,991万4千円	伸 率	Δ31.7%)

平成27年度当初予算額と平成26年度予算額との比較(その1)

歳入

(単位:千円)

科 目	27年度 当初予算額 (1)	26年度 当初予算額 (2)	26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(%)		
						27当初	26当初	26現計
市 税	2,628,280	2,664,633	2,747,633	△1.4	△4.3	10.6	10.7	9.9
地 方 譲 与 税	192,400	194,900	194,900	△1.3	△1.3	0.8	0.8	0.7
利 子 割 交 付 金	4,900	3,300	3,300	48.5	48.5	0.0	0.0	0.0
配 当 割 交 付 金	8,400	5,200	5,200	61.5	61.5	0.1	0.0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	3,800	700	700	442.9	442.9	0.0	0.0	0.0
地方消費税交付金	440,100	347,000	347,000	26.8	26.8	1.8	1.4	1.3
自動車取得税交付金	17,000	10,200	10,200	66.7	66.7	0.1	0.1	0.0
地方特例交付金	4,100	3,600	3,600	13.9	13.9	0.0	0.0	0.0
地 方 交 付 税	10,540,000	10,270,000	10,629,396	2.6	△0.8	42.3	41.2	38.3
普通交付税	(9,340,000)	(9,170,000)	(9,529,396)	(1.9)	(△2.0)	(37.5)	(36.8)	(34.3)
特別交付税	(1,200,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(9.1)	(9.1)	(4.8)	(4.4)	(4.0)
交通安全対策交付金	4,200	4,200	4,200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
分担金及び負担金	247,444	292,029	291,438	△15.3	△15.1	1.0	1.2	1.0
使用料及び手数料	306,131	307,946	307,946	△0.6	△0.6	1.2	1.2	1.1
国 庫 支 出 金	2,813,124	2,810,730	3,364,062	0.1	△16.4	11.3	11.3	12.1
県 支 出 金	2,143,682	2,673,558	2,694,464	△19.8	△20.4	8.6	10.7	9.7
財 産 収 入	27,256	24,476	50,959	11.4	△46.5	0.1	0.1	0.2
寄 附 金	1,000,690	100,690	1,505,773	893.8	△33.5	4.0	0.4	5.4
繰 入 金	1,028,596	473,367	683,428	117.3	50.5	4.1	1.9	2.5
(うち財政調整基金)	(150,000)	(288,000)	(0)	(0.0)	0.0	(0.6)	(1.2)	(0.0)
(うち減債基金)	(0)	(0)	(498,000)	(0.0)	△100.0	(0.0)	(0.0)	(1.8)
繰 越 金	10	10	223,476	0.0	△100.0	0.0	0.0	0.8
諸 収 入	320,987	196,061	226,954	63.7	41.4	1.3	0.8	0.8
市 債	3,168,900	4,537,400	4,494,600	△30.2	△29.5	12.7	18.2	16.2
歳入合計	24,900,000	24,920,000	27,789,229	△0.1	△10.4	100.0	100.0	100.0

平成27年度当初予算額と平成26年度予算額との比較(その2)

歳出(性質別)

(単位:千円)

科 目	27年度 当初予算額 (1)	26年度 当初予算額 (2)	26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(%)		
						27当初	26当初	26現計
人 件 費	3,603,995	3,619,578	3,527,780	△0.4	2.2	14.5	14.5	12.7
物 件 費	3,452,151	2,549,887	3,098,955	35.4	11.4	13.9	10.2	11.1
維 持 補 修 費	258,291	238,944	242,484	8.1	6.5	1.0	1.0	0.9
扶 助 費	3,852,419	3,822,891	3,855,921	0.8	△0.1	15.5	15.3	13.9
補 助 費 等	3,824,315	3,848,903	3,884,667	△0.6	△1.6	15.4	15.5	14.0
公 債 費	3,119,015	3,049,981	3,630,545	2.3	△14.1	12.5	12.2	13.1
積 立 金	1,008,010	102,437	1,625,275	884.0	△38.0	4.0	0.4	5.8
投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
貸 付 金	202,921	104,320	104,320	94.5	94.5	0.8	0.4	0.4
繰 出 金	1,166,289	1,133,145	1,154,696	2.9	1.0	4.7	4.6	4.1
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	4,382,594	6,419,914	6,634,586	△31.7	△33.9	17.6	25.8	23.9
普通建設	(4,320,794)	(5,872,610)	(5,959,121)	(△26.4)	(△27.5)	(17.4)	(23.6)	(21.4)
補助事業	<2,261,302>	<2,454,662>	<3,014,407>	<△7.9>	<△25.0>	<9.1>	<9.9>	<10.8>
単独事業	<1,901,923>	<3,246,747>	<2,755,416>	<△41.4>	<△31.0>	<7.6>	<13.0>	<9.9>
県工事負担金	<157,569>	<171,201>	<189,298>	<△8.0>	<△16.8>	<0.6>	<0.7>	<0.7>
災害復旧	(61,800)	(547,304)	(675,465)	(△88.7)	(△90.9)	(0.2)	(2.2)	(2.4)
補助事業	<36,207>	<514,401>	<610,829>	<△93.0>	<△94.1>	<0.1>	<2.1>	<2.2>
単独事業	<25,593>	<32,903>	<64,636>	<△22.2>	<△60.4>	<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	24,900,000	24,920,000	27,789,229	△0.1	△10.4	100.0	100.0	100.0

平成27年度当初予算額と平成26年度予算額との比較(その3)

歳出(目的別)

(単位:千円)

科 目	27年度 当初予算額 (1)	26年度 当初予算額 (2)	26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(%)		
						27当初	26当初	26現計
議 会 費	219,121	205,790	210,794	6.5	4.0	0.9	0.8	0.8
総 務 費	4,451,531	2,728,475	5,019,060	63.2	△11.3	17.9	11.0	18.1
民 生 費	6,307,564	6,328,930	6,455,362	△0.3	△2.3	25.3	25.4	23.2
衛 生 費	2,782,169	2,603,892	2,594,350	6.8	7.2	11.2	10.5	9.3
労 働 費	9,315	9,109	9,109	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0
農 林 水 産 業 費	1,771,236	1,724,319	1,612,269	2.7	9.9	7.1	6.9	5.8
商 工 費	745,552	510,280	525,398	46.1	41.9	3.0	2.1	1.9
土 木 費	1,957,319	1,921,588	1,773,198	1.9	10.4	7.9	7.7	6.4
消 防 費	838,475	2,538,837	2,363,235	△67.0	△64.5	3.4	10.2	8.5
教 育 費	2,584,539	2,692,313	2,861,262	△4.0	△9.7	10.4	10.8	10.3
災 害 復 旧 費	61,800	547,304	675,465	△88.7	△90.9	0.2	2.2	2.4
公 債 費	3,119,015	3,049,981	3,630,545	2.3	△14.1	12.5	12.2	13.1
諸 支 出 金	22,364	29,182	29,182	△23.4	△23.4	0.1	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	24,900,000	24,920,000	27,789,229	△0.1	△10.4	100.0	100.0	100.0

平成27年度当初予算額と平成26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	27年度 当初予算額	26年度 当初予算額	伸率 %	構成比(%)	
				27当初	26当初
参画と連携による自立した地域の確立	174,029	123,531	40.9	0.7	0.5
市民参画によるまちづくりの推進	174,029	123,531	40.9	0.7	0.5
効果的・戦略的な行政経営への転換	335,842	155,704	115.7	1.3	0.6
機能的でコンパクトな行政経営の推進	335,842	155,704	115.7	1.3	0.6
自然と共生した安全で快適な生活基盤の確保	4,111,439	5,370,937	△23.5	16.5	21.6
美しい自然環境の保全・継承	1,384,792	1,368,702	1.2	5.6	5.5
快適な生活環境の充実	594,327	704,542	△15.6	2.4	2.8
安全・安心なまちづくりの推進	558,018	2,134,765	△73.9	2.2	8.6
まちを支えるネットワークの充実	1,574,302	1,162,928	35.4	6.3	4.7
健やかで笑顔とやさしさがあふれる地域社会の形成	6,551,449	6,443,595	1.7	26.3	25.9
笑顔いっぱいのもちづくり	3,112,121	3,082,354	1.0	12.5	12.4
ともに支えあう福祉の充実	3,439,328	3,361,241	2.3	13.8	13.5
明日を担う人材の育成と個性豊かな地域文化の振興	1,416,432	1,396,871	1.4	5.7	5.6
人権・平和意識の確立	722	785	△8.0	0.0	0.0
生きがい輝く生涯学習の推進	1,170,386	1,285,359	△8.9	4.7	5.2
地域固有の文化の継承と創造	245,324	110,727	121.6	1.0	0.4
活力ある産業振興と雇用の創出	1,617,579	1,401,073	15.5	6.6	5.6
次代を見据えた地域産業の振興	1,407,205	1,357,632	3.7	5.7	5.4
平戸ブランドの確立	39,830	41,992	△5.1	0.2	0.2
新たな産業の創造	170,544	1,449	11,669.8	0.7	0.0
魅力ある観光の振興と交流人口の拡大	174,613	131,324	33.0	0.7	0.6
宝を活かした観光の推進	157,390	113,601	38.5	0.6	0.5
地域・国際交流の推進	17,223	17,723	△2.8	0.1	0.1
その他	10,518,617	9,896,965	6.3	42.2	39.6
給与費(議員、職員)	3,605,489	3,667,174	△1.7	14.5	14.7
総合計画非対象事業(公債費、災害復旧、国土調査ほか)	4,629,791	4,892,987	△5.4	18.6	19.6
基金積立金	1,008,165	102,592	882.7	4.0	0.4
一般管理費(施設維持管理)	999,955	977,920	2.3	4.0	3.9
一般事務費	275,217	256,292	7.4	1.1	1.0
歳 出 合 計	24,900,000	24,920,000	△0.1	100.0	100.0

平成27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	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
当初予算額	21,440,000	22,540,000	23,760,000	24,410,000	22,970,000	24,920,000	24,900,000
繰上償還を除く 当初予算額	21,184,922	22,540,000	23,118,240	22,938,421	22,201,530	24,920,000	24,900,000
伸 率	1.8	5.1	5.4	2.7	△5.9	8.5	△0.1
繰上償還 を除く伸率	2.2	6.4	2.6	△0.8	△3.2	12.2	△0.1

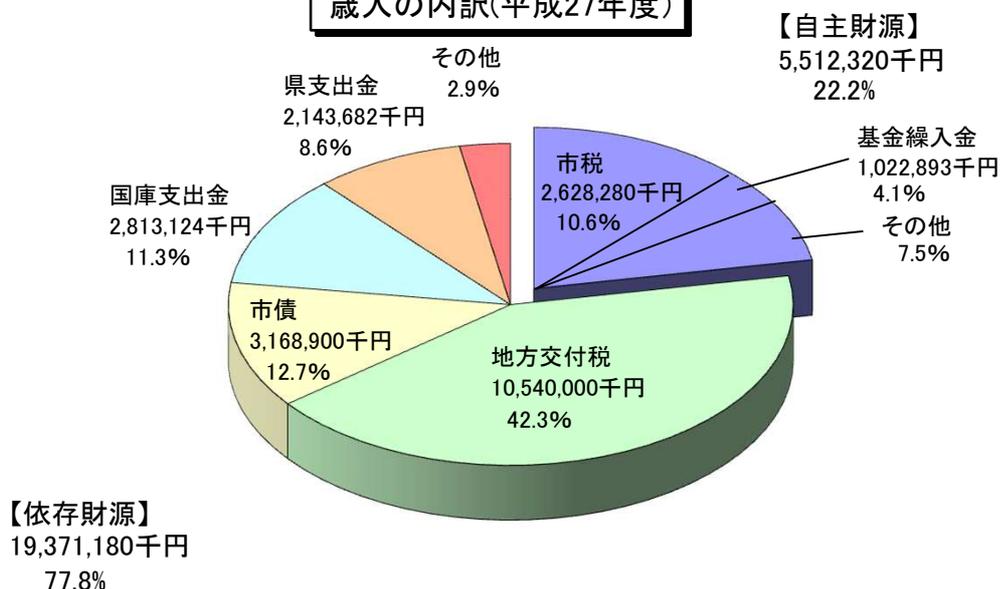
2. 歳 入

○自主財源と依存財源

(単位：千円、%)

区 分	27 年 度		26 年 度		差 引	伸 率
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
自 主 財 源	5,512,320	22.2	4,028,348	16.2	1,483,972	36.8
うち市税	2,628,280	10.6	2,664,633	10.7	△36,353	△ 1.4
うち基金繰入金	1,022,893	4.1	468,294	1.9	554,599	118.4
依 存 財 源	19,387,680	77.8	20,891,652	83.8	△1,503,972	△ 7.2
地方交付税	10,540,000	42.3	10,270,000	41.2	270,000	2.6
市 債	3,168,900	12.7	4,537,400	18.2	△1,368,500	△ 30.2
国庫支出金	2,813,124	11.3	2,810,730	11.3	2,394	0.1
県支出金	2,143,682	8.6	2,673,558	10.7	△529,876	△ 19.8
そ の 他	721,974	2.9	599,964	2.4	122,010	20.3
合 計	24,900,000	100.0	24,920,000	100.0	△20,000	△ 0.1

歳入の内訳(平成27年度)



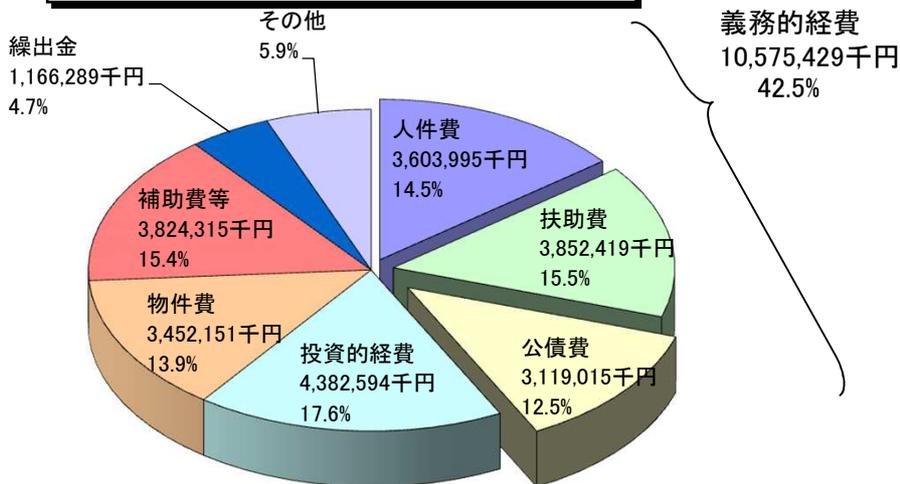
3. 歳出

○性質別と目的別

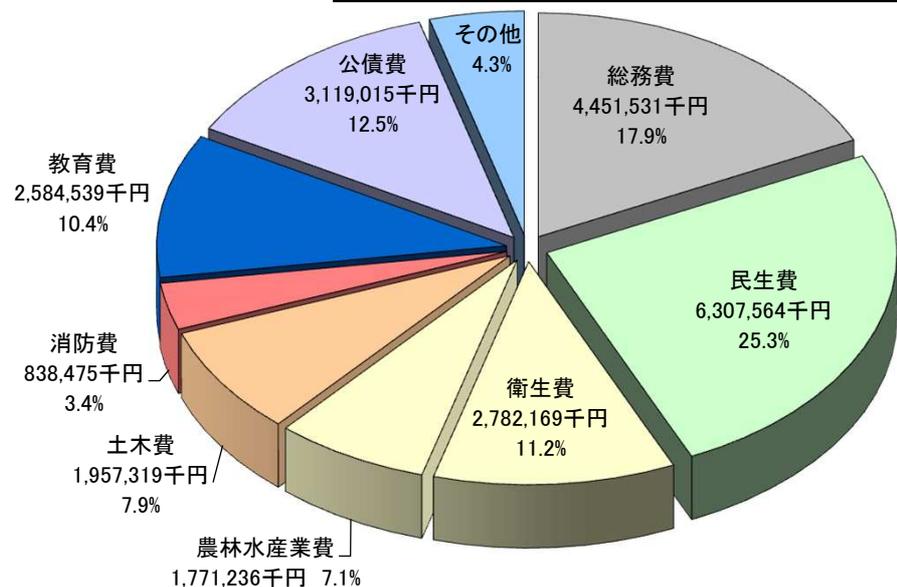
(単位：千円、%)

性質別経費	金額	伸率	目的別経費	金額	伸率
義務的経費	10,575,429	0.8	総務費	4,451,531	63.2
人件費	3,603,995	△ 0.4	民生費	6,307,564	△ 0.3
扶助費	3,852,419	0.8	衛生費	2,782,169	6.8
公債費	3,119,015	2.3	農林水産業費	1,771,236	2.7
投資的経費	4,382,594	△ 31.7	土木費	1,957,319	1.9
物件費	3,452,151	35.4	消防費	838,475	△ 67.0
補助費等	3,824,315	△ 0.6	教育費	2,584,539	△ 4.0
繰出金	1,166,289	2.9	公債費	3,119,015	2.3
その他	1,499,222	215.2	その他	1,088,152	△ 18.3
合計	24,900,000	△ 0.1	合計	24,900,000	△ 0.1

平成27年度当初予算歳出の内訳(性質別)



平成27年度当初予算歳出の内訳(目的別)

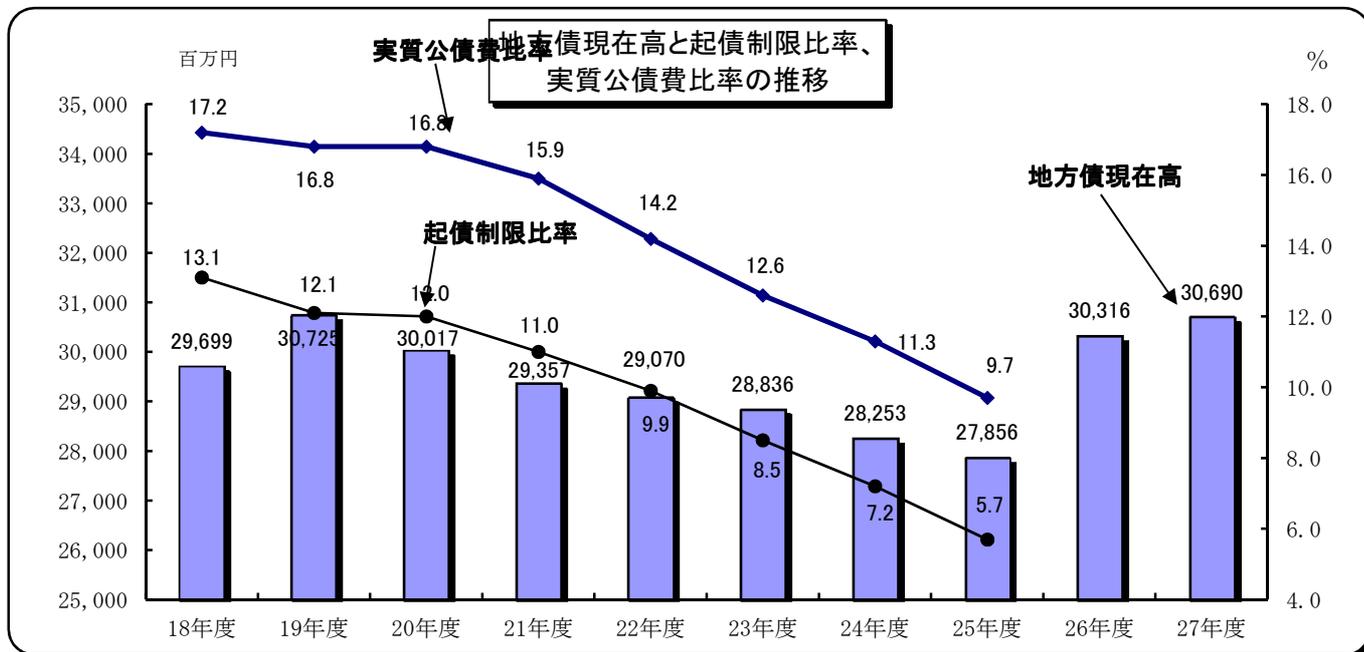


4. 財政構造

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)

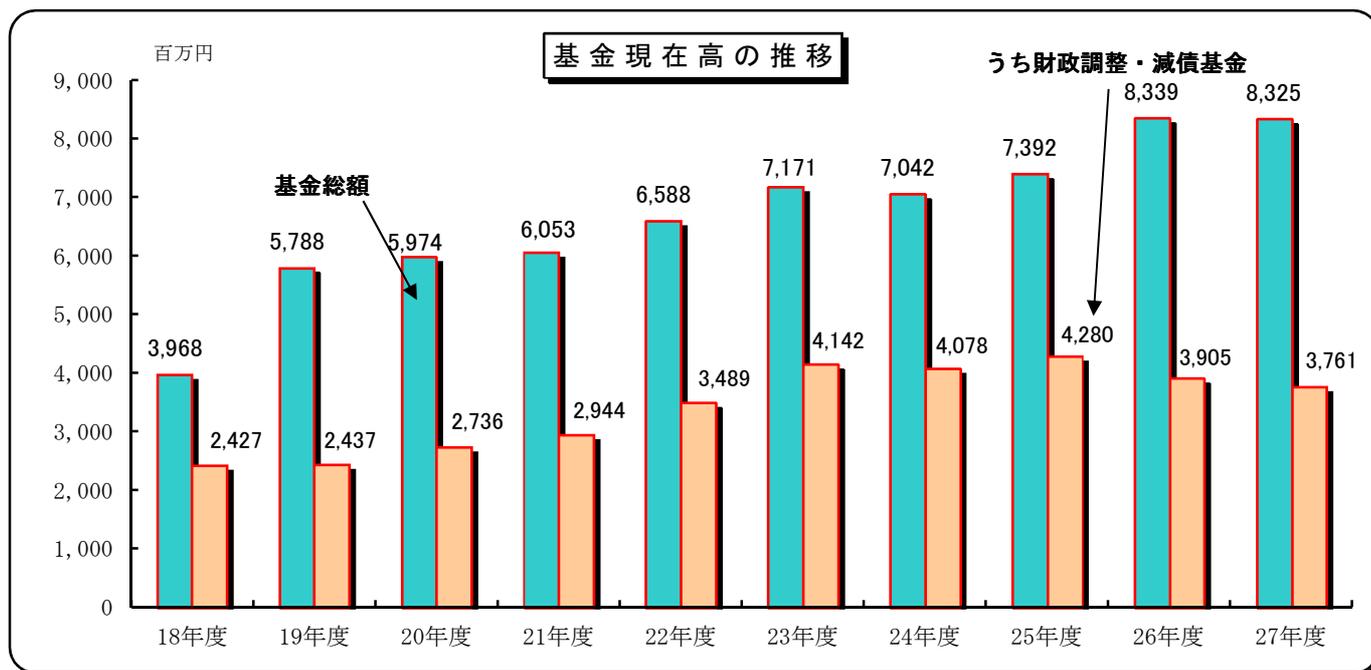
区分	18年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
地方債残高	29,699,022	29,356,575	29,070,300	28,835,668	28,253,032	27,856,187	30,315,907	30,690,395



2. 基金現在高の推移

(単位：千円)

	18年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
基金総額	3,967,695	6,053,494	6,587,968	7,170,950	7,041,623	7,392,468	8,339,416	8,324,533
うち財政調整・減債基金	2,427,381	2,943,641	3,489,043	4,141,732	4,078,482	4,279,953	3,905,337	3,760,787



平成27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	市制施行10周年記念事業	1,666	市制施行10周年の記念式典開催
地域協働	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事業)	2,000	コミュニティビジネスの起業に対する支援
	地域おこし協力隊導入事業	32,536	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	33,046	本市に定住及び移住する者に対する支援及び空き家バンクの設置など
	路線バス維持対策事業 (過疎地有償運送支援事業補助金)	612	度島地区ふれあいバスへの運営補助
行革推進	総合窓口開設事業	5,831	本庁舎の総合窓口サービスの導入
	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の策定
	ウェブサイト・リニューアル事業	8,500	閲覧者の視点に立ったホームページのリニューアル
企画財政	離島高校生就学支援事業	2,160	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
福祉	元気高齢者による地域づくり事業	669	地域において各世代と協力し元気な高齢者が活躍できる仕組みづくり
	生活困窮者自立支援事業	6,771	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
商工物産	創業支援対策事業(創業セミナー開催、預託金など)	105,476	創業に関するセミナー・相談会の開催及び金融機関に対する中小企業創業支援資金貸付のための資金の預託など
観光	ひらどフォトアートコンテスト開催事業	1,500	平戸の観光スポットや新平戸八景を活用したフォトコンテスト及びフィルムコンテストの開催
	長崎デスティネーションキャンペーン事業	1,065	JRグループデスティネーションキャンペーン推進
建設	農村地域防災減災事業	33,000	現状を把握するための一斉点検を実施し台帳整備を行う調査

課名	事業名	事業費	摘要
建設	交付金道路整備事業 (道路インフラ定期点検)	8,000	道路橋・トンネル等の定期点検
まちづくり	空き家対策事業	6,169	空き家等の適正管理のための実態調査
消防	消防防災施設整備事業	18,000	既存の消火栓ボックス等の改修
総 学 教	I C T教育推進整備事業	79,703	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(電子黒板機能付プロジェクター、タブレットなど)
生 涯 学 習	公民館土曜学習事業	532	体験活動等のプログラム提供を行うなど土曜学習会を開催し土曜日の子どもの居場所を確保する
	絵本はじめましてブックスタート事業	1,000	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
文 化 交 流	合併10周年記念「おしゃべり音楽館」開催事業	2,600	著名な音楽家による音楽会を開催し音楽による市民文化の向上を図る

2. 新規のハード事業

(単位：千円)

課名	事業名	事業費	摘要
行 推 進	地域情報化基盤整備事業	230,000	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	平戸斎場施設整備事業	6,500	老朽化及び集約化を図るための改修
福 祉	放課後児童クラブ施設整備事業	45,060	田平地区における放課後児童クラブ新設のための施設整備
農 林 水 産	森林・林業再生基盤づくり交付金事業	17,516	森林整備の効率性向上及びコスト縮減のための高性能複合型林業機械導入の補助
	美しい森林づくり基盤整備交付金事業	21,010	林道平戸中央縦貫線の落石防止対策工事
商 工 物 産	中小企業振興対策事業 (製造業設備投資促進補助金)	20,000	製造業者の事業拡大に係る設備投資支援
	6次産業化推進事業 (6次産業化支援事業補助金)	8,000	6次産業化のための施設・機械整備に対する支援
	創業支援対策事業 (ものづくり・情報通信関連創業支援事業補助金)	50,000	製造業及び情報通信業の創業に係る設備投資支援
観 光	焼罪史跡公園便所整備事業	12,006	焼罪史跡公園内の便所整備
	(仮称) 平戸観光交流センター整備事業	10,000	(仮称) 観光交流センター(現レストハウス)の大規模改修
建 設	農業基盤整備促進事業	10,010	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基盤整備(迎紐差地区)
	過疎対策道路整備事業	10,000	新規路線：荻田水尻線(H27～32年度)
	道路単独改良事業	30,200	新規路線：晴木加場田線(H27単年度)
	河川改良事業	10,000	新規河川：皿川(H27～29年度)
ま ち づ く り	都市公園整備事業	92,000	亀岡公園庭球場全面改修、田助公園便所建替
生 涯 学 習	屋外運動場夜間照明施設改修事業	10,000	田平北小学校屋外運動場のナイター設備改修
文 化 交 流	漁業を魅せる展示整備事業	50,000	平戸市の基幹産業である漁業に親しむ展示コーナー(ジオラマ・パネル)設置など

平成27年度 主要施策事業一覧（重点施策別）

1. 人口減少抑制対策

（単位：千円）

課名	事業名	事業費	摘要
雇用促進			
地域協働	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）	2,000	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	4,898	介護職の人材確保対策
商工 物産	空き店舗等活用促進事業	13,000	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 （振興資金保証料率差率補填補・ 製造業設備投資促進事業補助金）	21,961	中小企業創業支援資金の保証料補給及び設備投資に対する支援など
	6次産業化推進事業	8,785	6次産業化のための施設・機械整備に対する支援など
	創業支援対策事業	155,476	創業に係る中小企業創業支援資金の預託や保証料補給、設備投資に対する支援など
子育て支援			
福祉	福祉医療給付事業（児童）	13,600	小中学生の医療費に対する助成
	安心出産支援事業	2,770	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（△57,447千円）
	放課後児童クラブ施設整備事業	45,060	田平地区における放課後児童クラブ新設のための施設整備
保健 センター	幼児健康診査事業	1,251	幼児健診 （発達専門相談、保育所・幼稚園訪問など）
	子育て支援事業	2,659	母乳育児対策及び乳児健診の個別実施
	予防接種事業	4,426	小中学生に対するインフルエンザ予防接種費用の助成
総 学 教	I C T教育推進整備事業	79,703	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（電子黒板機能付プロジェクター、タブレットなど）

課名	事業名	事業費	摘要
生涯学習	絵本はじめましてブックスタート事業	1,000	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
	公民館土曜学習事業	532	体験活動等のプログラム提供を行うなど土曜学習会を開催し土曜日の子どもの居場所を確保する
定住・移住			
地域協働	移住定住環境整備事業	33,046	本市に定住及び移住する者に対する支援及び空き家バンクの設置など
	地域おこし協力隊導入事業	32,536	地域活性化のための地域外人材の積極的登用
行革推進	地域情報化基盤整備事業	230,000	民間通信事業者による超高速通信網整備に対する補助

2. 「CO₂排出ゼロ都市宣言」の具現化

(単位：千円)

課名	事業名	事業費	摘要
市民	地球温暖化対策推進事業	5,684	「CO ₂ 排出ゼロ都市宣言」基本計画策定など
	防犯灯管理運営事業	3,707	地区防犯灯のLED化
保健センター	福祉保健センター管理運営事業	840	施設内照明のLED化
商工産物	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
生涯学習	その他の社会体育施設管理運営事業	943	田平町体育館灯照明のLED化
	屋外運動場夜間照明施設改修事業	8,964	田平北小学校屋外運動場のナイター設備改修

平成27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	34,496	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	32,536	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	23,201	小学校区単位を基本とした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
	自治会掲示板設置事業	3,600	自治会が設置する掲示板設置費用の支援
行革推進	ウェブサイト・リニューアル事業	8,500	閲覧者の視点に立ったホームページのリニューアル

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
行革推進	総合窓口開設事業	5,831	本庁舎の総合窓口サービスの導入
	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
	社会保障・税番号制度システム導入事業	36,085	社会保障・税番号制度導入によるシステム整備
企画財政	公有財産売却事業	2,594	測量、鑑定評価ほか
	ふるさと応援寄附金推進事業	1,491,251	「やらんば！平戸」応援寄附金制度周知及び特典ほか
税務	収納対策推進事業	2,791	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
市民	社会保障・税番号制度個人番号通知発行事業	11,897	個人番号の通知及びカード発行

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	離島航路対策事業	23,124	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	2,706	離島航路（平戸～高島）運航委託
	路線バス維持対策事業	102,312	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	7,216	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	2,637	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	19,173	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	230,000	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	5,684	「CO2排出ゼロ都市宣言」基本計画策定など
	北松北部環境組合管理運営事業	1,109,013	運営費・公債費負担金
	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	154,337	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
商工産	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
建設	農村地域防災減災事業県工事負担金	19,645	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	110,670	排水路整備ほか（生月第2地区、大島第2地区）
	農村地域防災減災事業	33,000	現状を把握するための一斉点検を実施し台帳整備を行う調査
	交付金道路整備事業	547,345	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	268,010	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、安満線、宝亀浦線、御館線、荻田水尻線
	辺地対策道路整備事業	120,010	深月線、山の手線、神山線
	道路整備事業県工事負担金	59,950	大根坂的山線、以善田平港線、田ノ浦平戸港線、国道204号
	道路単独改良事業	98,867	晴木加場田線、単独改良、安全施設、原材料支給ほか

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
建設	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（新田橋ほか）
	河川改良事業	24,000	皿川、里川、片峰川ほか
	急傾斜地崩壊対策事業	51,020	小川（度島）、木ヶ津
	港湾整備事業県工事負担金	53,236	田平港、大島港、川内港、古江港、久吹港
まちづくり	排水路整備事業	7,200	戸石川町（排水路整備）
	都市公園整備事業	92,000	亀岡公園庭球場全面改修、田助公園便所建替
	街なみ環境整備事業	90,712	修景施設整備費補助及び道路美装化整備ほか
	大規模建築物耐震化支援事業	21,413	民間の大規模建築物の耐震診断、設計費用の助成
	空き家対策事業	7,169	空き家等の適正管理のための実態調査及び除却費用助成
	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
	公営住宅整備事業	31,534	永田団地C棟改修、加場田団地・飛石団地解体、市道大久保住宅線測量設計など
消防	消防防災施設整備事業	79,627	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	30,366	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
福祉	地域生活支援事業	25,253	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	170,500	医療費助成（障害者、乳幼児、母子、父子、寡婦）
	障害者自立支援給付費等事業	1,014,800	介護給付、訓練等給付、補装具給付ほか
	障害児支援事業	18,300	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支給
	高齢者見守りネットワーク事業	548	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
	元気高齢者による地域づくり事業	669	地域において各世代と協力し元気な高齢者が活躍できる仕組みづくり
	ワンコインまごころサービス事業	282	高齢者等の「簡易な困りごと」を100円で対応する事業
	全国健康福祉祭開催準備事業	4,378	H28本大会開催に向けた実行委員会、リハール大会開催への補助
	緊急通報装置貸与事業	5,631	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	2,772	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
	老人保護措置事業	209,797	養護老人ホーム入所支援
	臨時福祉給付金給付事業	80,008	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
	子育て親社会参加促進事業	275	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	1,518	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	2,770	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	63,201	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
	保育対策等促進事業	23,569	保育所における延長保育に対する補助
	障害児保育事業	7,104	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	2,400	保育所における小学校低学年の受け入れに対する補助	
子どものための保育給付事業	957,491	私立保育所に対する保育経費の給付	

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	母子家庭自立支援給付金事業	3,334	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	383	母子・父子家庭及び寡婦に対する家庭生活支援員派遣
	放課後児童クラブ施設整備事業	45,060	田平北小学校内における放課後児童クラブ新設のための施設整備
	生活困窮者自立支援事業	6,771	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
保健センター	子育て支援事業	6,792	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	5,343	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	820	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	90,477	感染症の流行・まん延防止のための予防接種
	がん検診事業	31,668	成人の各種がん検診
	後期高齢者健康診査事業	7,045	後期高齢者の健康診査
	食育推進事業	1,194	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
企画財政	離島高校生就学支援事業	2,160	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
教育総務 学校教育	学校図書館支援員配置事業	4,729	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	79,703	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(電子黒板機能付プロジェクター、タブレットなど)
	特別支援教育支援員配置事業	21,435	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)
	学校図書館管理システム整備事業	15,844	学校図書館管理システムの入れ替え
	子ども議会開催事業	144	市内生徒が議員となり、市議会(子ども議会)一般質問の疑似体験、議会制度の仕組みの理解及び政治への参加、意識の育成
	外国語指導助手招致事業	22,534	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	3,678	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
	学校施設整備事業		
	小学校屋内運動場耐震改修事業	281,933	平戸、田助、中津良、生月、田平東
	山田小学校校舎耐震改修事業	189,971	耐震改修工事
屋内運動場非構造部材耐震化事業	239,671	小学校 8校、中学校 9校	
生涯学習	放課後子ども教室推進事業	868	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	2,248	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	9,368	11地区
	少年自然体験交流事業	900	小学生高学年を対象とした自然体験学習
	公民館土曜学習事業	532	体験活動等のプログラム提供を行うなど土曜学習会を開催し土曜日の子どもの居場所を確保する
	絵本はじめましてブックスタート事業	1,000	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
	スポーツ推進事業	18,052	各種スポーツ団体の支援及び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を図る
	屋外運動場夜間照明施設改修事業	10,000	田平北小学校屋外運動場のナイター設備改修

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
文化交流	地域間交流推進事業	1,320	香川県善通寺市（訪問）及び北海道枝幸町（来平）などとの交流
	「平戸学」推進事業	2,312	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	29,663	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	110,202	選定区域内家屋修理修景ほか
	国指定名勝保存管理計画策定事業	5,201	国名勝の保存管理計画策定（棲霞園、梅ヶ谷津倍楽園）
	文化財活性化事業	1,509	指定無形民俗文化財の伝承活動支援
	世界遺産登録推進事業	21,109	「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録推進・普及啓発・受入体制整備
	合併10周年記念「おしゃべり音楽館」開催事業	2,600	著名な音楽家による音楽会を開催し音楽による市民文化の向上を図る
	漁業を魅せる展示整備事業	50,000	平戸市の基幹産業である漁業に親しむ展示コーナー（ジオラマ・パネル）設置など

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
農林水産	中山間地域等直接支払交付金事業	225,150	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
	輝くながさき園芸産地振興計画推進事業	1,036	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など）
	園芸産地育成支援事業	5,550	園芸作物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
	経営所得安定対策直接支払推進事業	7,700	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
	離島輸送コスト支援事業	2,666	離島農水産物の出荷に係る輸送経費の補助
	環境保全型農業直接支払交付金事業	1,505	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	68,717	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
	有害鳥獣被害防止対策事業	33,241	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	84,578	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	4,712	まちなかにおけるイノシシ被害防止対策にかかる補助など
	担い手育成総合支援事業	1,300	認定農業者や中核農家などに対する担い手育成対策
	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	9,180	優良繁殖雌牛の導入に対する補助
	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
	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
	環境林整備事業	3,980	松くい虫による被害木の伐倒駆除
	森林・林業再生基盤づくり交付金事業	17,516	森林整備の効率性向上及びコスト縮減のための高性能複合型林業機械導入の補助
	ふるさとの森林づくり事業	6,478	木質バイオマス利活用調査、未利用材搬出支援
	森林病虫害獣対策事業	6,154	松林における松くい虫の防除
	美しい森林づくり基盤整備交付金事業	21,010	林道平戸中央縦貫線の落石防止対策工事
離島漁業再生支援交付金事業	13,289	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	

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
農林水産	新生水産県ながさき総合支援事業	25,990	漁協の共同利用施設整備に対する補助
	21世紀の漁業担い手確保推進事業	11,150	漁業後継者確保のための補助
商工物産	空き店舗等活用促進事業	13,000	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	134,644	中小企業振興資金の預託や保証料補給、設備投資に対する支援など
	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
	6次産業化推進事業	8,785	6次産業化のための施設・機械整備に対する支援など
	創業支援対策事業	155,476	創業に係る中小企業創業支援資金の預託や保証料補給、設備投資に対する支援など
	工業団地事業特別会計繰出金	5,000	工業団地の整備(地質調査)
建設	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
	農業基盤整備促進事業	10,010	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基盤整備(迎紐差地区)
	農業競争力強化基盤整備事業県工事負担金	1,800	水田地帯及び畑地帯の効率的かつ安定的な農業経営の確保のための農地整備に係る県工事負担金(向月地区)
	漁村再生交付金事業	122,420	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)
	強い水産業づくり交付金事業	20,420	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	51,020	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	50,620	既存施設の老朽化対策工事及び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(釜田漁港ほか)
	漁港施設機能強化事業	183,420	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	10,220	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)
	漁港整備事業県工事負担金	32,538	薄香、生月漁港ほか
	地域水産物供給基盤整備事業	51,670	漁村活性化の支援を目的とした道路整備及び漁業就労環境の改善を図るための既設防波堤の改良(早福漁港)

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	4,311	国際交流員 1名
	東アジア友好交流事業	4,459	南安市友好交流（招聘、派遣）、台南市訪問団の受入
	ノールトワイケルハウト市姉妹都市交流事業	3,449	市内高校生の短期留学、オランダ訪問団の受入
観光	焼罪史跡公園便所整備事業	12,006	焼罪史跡公園内の便所整備
	鄭成功記念館山門整備事業	26,000	鄭成功記念館前山門建築及び参道整備
	鄭成功を活かした中野まちづくり事業	7,016	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	6,500	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	1,523	誘客のためのPR及びコースの維持管理
	(仮称)平戸観光交流センター整備事業	10,000	(仮称)観光交流センター(現レストハウス)の大規模改修
	ひらどフォトアートコンテスト開催事業	1,500	平戸の観光スポットや新平戸八景を活用したフォトコンテスト及びフィルムコンテストの開催
	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	23,960	季節毎にパッケージ化し、観光情報の発信及び宿泊対策を行う
	長崎デスティネーションキャンペーン事業	1,065	JRグループデスティネーションキャンペーン推進
東アジア観光客誘客促進事業	7,555	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	25年度末 現在高	平成26年度		26年度末 現在高	平成27年度		27年度末 現在高	
		積立額	取崩額		積立額	取崩額		
財政調整	2,087,934	121,656		2,209,590	2,664	150,000	2,062,254	
減債	2,192,019	1,728	498,000	1,695,747	2,786		1,698,533	
その他 特定 目的 基金	新しいまちづくり	1,598,523	400	1,598,923	400		1,599,323	
	「やらんば！平戸」応援	41,240	1,500,005	12,576	1,528,669	1,000,300	768,548	1,760,421
	ひらど生き活き まちづくり	504,039	179	154,033	350,185	92	48,392	301,885
	ひらどふれあい福祉	756,222	931	3,503	753,650	1,399	4,675	750,374
	スポーツ推進	77,625	225	2,500	75,350	220	3,865	71,705
	紐差地区 活性化対策事業	34,474	11	2,615	31,870	9	1,813	30,066
	和蘭商館復元 整備事業	11,953	3	1,000	10,956	3	1,000	9,959
	未来創造文化振興	7,510	102	500	7,112	102	1,000	6,214
	生月大橋架橋 関連沿岸漁業 振興対策事業	22,320	8	3,600	18,728	8	3,600	15,136
	生月地区 公共施設等整備	57,039	16		57,055	16	40,000	17,071
	鄭成功記念館整備	1,570	11		1,581	11		1,592
	小計	3,112,515	1,501,891	180,327	4,434,079	1,002,560	872,893	4,563,746
積立基金合計	7,392,468	1,625,275	678,327	8,339,416	1,008,010	1,022,893	8,324,533	

目的税の使途状況

【入湯税】

平成27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	10,253	7,453	0	26.6%
観光施設の整備 平戸温泉うで湯・あし湯管理運営事業	2,464	2,464	0	8.8%
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	68,858	18,083	41,617	64.6%
合計	81,575	28,000	41,617	100.0%

【都市計画税】

平成27年度当初予算額 47,600千円

- 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	88,560	47,600	40,960	100.0%
合計	88,560	47,600	40,960	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） 87,300 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
 6,219,996 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	1,271,052	905,604	0	18	10,186	355,244
	高齢者福祉事業	275,167	5,355	5,000	27,792	6,607	230,413
	児童福祉事業	1,683,064	977,396	71,500	216,214	11,650	406,304
	母子福祉事業	162,136	55,372	0	7	2,976	103,781
	生活保護事業	690,000	526,734	0	5,000	4,412	153,854
	小計	4,081,419	2,470,461	76,500	249,031	35,831	1,249,596
社会保険	介護保険事業	543,283	0	0	0	15,144	528,139
	国民健康保険事業	258,818	138,892	0	0	3,343	116,583
	小計	802,101	138,892	0	0	18,487	644,722
保健衛生	高齢者医療事業	683,780	110,011	0	0	15,993	557,776
	病院事業	453,692	2,520	0	0	12,576	438,596
	疾病予防対策事業	164,432	6,357	17,500	8,347	3,686	128,542
	医療提供体制確保事業	34,572	1,000	7,500	0	727	25,345
	小計	1,336,476	119,888	25,000	8,347	32,982	1,150,259
合計	6,219,996	2,729,241	101,500	257,378	87,300	3,044,577	

○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 27 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 8 億 1, 6 6 3 万 6 千円

(前年度 5 3 億 3, 0 0 4 万円 伸率 9. 1%)

保険財政共同安定化事業拠出金 6 億 4, 515 万 6 千円の増、保険給付費 5, 141 万 1 千円の減、後期高齢者支援金 4, 633 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, 8 8 1 万 7 千円

(前年度 7, 1 3 9 万 5 千円 伸率 △ 3. 6%)

医業費 (医療用機械器具費) 288 万 8 千円の増、施設整備費 530 万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, 4 0 3 万 2 千円

(前年度 1 億 2, 2 0 8 万 2 千円 伸率 1. 6%)

医業費 (医療用機械器具費) 121 万 9 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 4 億 1, 5 5 9 万 7 千円

(前年度 4 億 2, 6 0 5 万 8 千円 伸率 △ 2. 5%)

後期高齢者医療広域連合納付金 1, 013 万 7 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 4 3 億 6, 5 9 6 万 9 千円

(前年度 4 3 億 1, 5 8 5 万 9 千円 伸率 1. 2%)

保険給付費 4, 641 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 3, 0 6 1 万 8 千円

(前年度 2, 8 5 4 万 3 千円 伸率 7. 3%)

地域支援事業費 207 万 5 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	1,255万9千円		
(前年度)	1,324万8千円	伸率	△5.2%

施設管理費68万9千円の減が主なものです。

◎ 宅地開発事業特別会計

予算総額	800万円		
(前年度)	800万円	伸率	0% (同額)

販売促進経費8万1千円の減、一般会計繰出金7万8千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	1,178万6千円		
(前年度)	1,201万円	伸率	△1.9%

施設修繕料22万5千円の減が主なものです。

◎ 電気事業特別会計

予算総額	2,027万9千円		
(前年度)	2,212万7千円	伸率	△8.4%

施設管理費625万円の増、市債の償還完了に伴う公債費809万8千円の減が主なものです。

◎ 駐車場事業特別会計 (新設)

予算総額	488万円		
(前年度)	－万円	伸率	皆増)

平戸港交流広場駐車場の有料化に伴い、新たに特別会計を設置するものです。

◎ 工業団地事業特別会計 (新設)

予算総額	500万円		
(前年度)	－万円	伸率	皆増)

企業誘致促進のための工業団地整備に伴い、新たに特別会計を設置するものです。

平成 27 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	9 億 6, 8 3 1 万 2 千円		
(前年度)	1 0 億 2 6 8 万 4 千円	伸率	△ 3. 4 %)

資本的支出

予算総額	9 億 8, 8 7 9 万 7 千円		
(前年度)	6 億 5, 4 5 4 万 6 千円	伸率	5 1. 0 %)

収益的支出は、消費税及び地方消費税及び賞与引当金の減が主なものです。

資本的支出は、度島地区生活基盤近代化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	2 4 億 3, 1 0 0 万円		
(前年度)	3 2 億 4, 6 0 0 万円	伸率	△ 2 5. 1 %)

資本的支出

予算総額	2 億 6, 5 7 9 万 3 千円		
(前年度)	2 億 7, 7 5 9 万 1 千円	伸率	△ 4. 3 %)

入院患者 50, 142 人の予定 (前年度当初 52, 925 人)

外来患者 86, 265 人の予定 (前年度当初 82, 960 人)

収益的支出は、退職手当給付引当金の減が主なものです。

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 1, 4 2 4 万 9 千円		
(前年度)	2 億 1, 8 7 5 万 5 千円	伸率	△ 2. 1 %)

総輸送人員 86, 939 人の予定 (前年度当初 90, 204 人)

自動車航送台数 25, 964 台の予定 (前年度当初 24, 990 台)

資本的支出

予算総額	2, 6 0 3 万円		
(前年度)	2, 5 6 8 万 7 千円	伸率	1. 3 %)

収益的支出は、修繕費の増、燃料潤滑油費及び退職手当給付引当金の減が主なものです。

資本的支出は、企業債償還金の増によるものです。