

平成 25 年度
当初予算の概要



平戸市総務部財政課

平成 25 年度 当初予算の概要

1. 予算編成の背景

わが国の経済は、過度な円高が修正されつつあることや株価の持ち直しなど、景気回復の兆しが見え始めているものの、海外経済の減速により先行きが不透明であり、依然として厳しい状況にあります。

こうした中、平成 24 年 12 月に発足した新政権は、平成 24 年度の大型補正予算と平成 25 年度予算を一体と見なして「15 か月予算」を編成し、切れ目のない経済対策に取り組む方針を示すとともに、「復興・防災対策」「成長による富の創出」「暮らしの安心・地域活性化」の 3 分野に予算を重点配分する方針を掲げています。その一方で、平成 25 年度予算案の決定・成立が例年より大幅に遅れる見通しなどから、地方自治体の財政運営に及ぼす影響等が不透明な状況にあります。

2. 予算編成の基本方針

本市の財政状況は、これまでの財政健全化計画の実施や普通交付税の増額などの効果により改善してきたものの、現下の経済情勢を反映して市税収入などの一般財源収入の大幅な増加は期待できず、引き続き厳しい状況となっております。また、これまで増加傾向であった普通交付税が平成 23 年度から減少に転じていることや平成 28 年度から始まる普通交付税の逡減を考慮すると、これまで以上に厳しい財政状況となることが予想され、更なる行政改革、財政健全化の取り組みが必要であると考えております。

このようなことから、平成 25 年度当初予算編成にあたりましては、「平戸市総合計画」の基本理念の創造に向けて、共通目標及び基本目標を予算編成の柱とするとともに、既存事業の見直しの徹底、市債の繰上償還を行うなど、財政状況に配意しながら予算の重点化を図りました。特に、「市民主役によるまちづくり」を予算編成のキャッチフレーズとして、特別事業枠の新設や政策的な事業を積極的に推進するなど、限られた財源を以下の 4 つの施策に重点的な配分を行い、予算を編成いたしました。

- 1 「市民主役によるまちづくり」の推進
- 2 防災対策、環境・エネルギー対策の推進
- 3 市民の声の反映、市民ニーズへの対応
- 4 合併特例措置廃止を見据えた財政運営

—平成 25 年度 一般会計当初予算の総額—

◎ 平成 25 年度当初予算

予算総額 **2 2 9 億 7, 0 0 0 万 0 千円** (伸率 $\Delta 5. 9\%$)
 (繰上償還を除く予算額 2 2 2 億 1 5 3 万 0 千円 (伸率 $\Delta 3. 2\%$))

◎ 平成 24 年度当初予算

予算総額 **2 4 4 億 1, 0 0 0 万 0 千円**
 (繰上償還を除く予算額 2 2 9 億 3, 8 4 2 万 1 千円)

比較すると 1 4 億 4 千万円の減額となり、伸び率は $\Delta 5. 9\%$ となっています。

【歳入の特徴】

歳入総額に占める市税

 市 税 2 6 億 6, 1 7 4 万 0 千円 (構成比 1 1. 6%)
 (前年度 2 6 億 9, 5 1 4 万 1 千円 前年度比 $\Delta 1. 2\%$)

歳入総額に占める地方交付税

 普通交付税 9 0 億 5, 0 0 0 万円 (構成比 3 9. 4%)
 (前年度 9 5 億 4, 0 0 0 万円 前年度比 $\Delta 5. 1\%$)
 特別交付税 1 1 億 0, 0 0 0 万円 (構成比 4. 8%)
 (前年度 1 1 億 0, 0 0 0 万円 前年度比 0. 0%)

歳入総額に占める繰入金

 減債基金繰入金 7 億 6, 0 0 0 万円 (構成比 3. 3%)
 (前年度 1 0 億 5, 5 0 0 万円 前年度比 $\Delta 2 8. 0\%$)

歳入総額に占める市債

 市 債 2 9 億 3, 1 8 0 万円 (構成比 1 2. 8%)
 (前年度 3 2 億 6, 9 2 0 万円 前年度比 $\Delta 1 0. 3\%$)

【歳出の特徴】

歳出総額に占める人件費

 人件費 3 7 億 7, 6 5 0 万 4 千円 (構成比 1 6. 4%)
 (前年度 3 8 億 8, 4 1 8 万 4 千円 前年度比 $\Delta 2. 8\%$)

歳出総額に占める公債費

 公債費 3 6 億 7 1 6 万 5 千円 (構成比 1 5. 7%)
 (前年度 4 5 億 6 8 7 万 7 千円 前年度比 $\Delta 2 0. 0\%$)

歳出総額に占める投資的経費

 投資的経費 4 4 億 4, 5 6 6 万 7 千円 (構成比 1 9. 4%)
 (前年度 5 0 億 5, 8 9 5 万 8 千円 前年度比 $\Delta 1 2. 1\%$)

平成25年度当初予算額と平成24年度予算額との比較(その1)

歳入

(単位:千円)

科 目	25年度 当初予算額 (1)	24年度 当初予算額 (2)	24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(%)		
						25当初	24当初	24現計
市 税	2,661,740	2,695,141	2,695,141	△1.2	△1.2	11.6	11.0	10.8
地 方 譲 与 税	221,000	230,600	230,600	△4.2	△4.2	1.0	1.0	0.9
利 子 割 交 付 金	5,800	2,800	2,800	107.1	107.1	0.0	0.0	0.0
配 当 割 交 付 金	4,300	3,200	3,200	34.4	34.4	0.0	0.0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	500	1,000	1,000	△50.0	△50.0	0.0	0.0	0.0
地方消費税交付金	315,500	320,000	320,000	△1.4	△1.4	1.4	1.3	1.3
自動車取得税交付金	33,300	44,800	44,800	△25.7	△25.7	0.1	0.2	0.2
地方特例交付金	3,800	4,300	4,300	△11.6	△11.6	0.0	0.0	0.0
地 方 交 付 税	10,150,000	10,640,000	10,566,808	△4.6	△3.9	44.2	43.6	42.3
普通交付税	(9,050,000)	(9,540,000)	(9,466,808)	(△5.1)	(△4.4)	(39.4)	(39.1)	(37.9)
特別交付税	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(0.0)	(0.0)	(4.8)	(4.5)	(4.4)
交通安全対策交付金	4,600	4,600	4,600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
分担金及び負担金	279,397	290,983	294,459	△4.0	△5.1	1.2	1.2	1.2
使用料及び手数料	300,030	305,594	305,594	△1.8	△1.8	1.3	1.3	1.2
国 庫 支 出 金	2,659,103	2,687,813	2,885,394	△1.1	△7.8	11.6	11.0	11.5
県 支 出 金	2,365,682	2,377,727	2,557,082	△0.5	△7.5	10.3	9.7	10.2
財 産 収 入	23,457	19,642	19,642	19.4	19.4	0.1	0.1	0.1
寄 附 金	1,690	2,330	6,990	△27.5	△75.8	0.0	0.0	0.0
繰 入 金	806,588	1,146,457	871,858	△29.6	△7.5	3.5	4.7	3.5
(うち財政調整基金)	(0)	(0)	(0)	(0.0)	0.0	(0.0)	(0.0)	(0.0)
(うち減債基金)	(760,000)	(1,055,000)	(774,000)	(△28.0)	△1.8	(3.3)	(4.3)	(3.1)
繰 越 金	10	10	436,461	0.0	△100.0	0.0	0.0	1.8
諸 収 入	201,703	363,803	237,650	△44.6	△15.1	0.9	1.5	1.0
市 債	2,931,800	3,269,200	3,493,900	△10.3	△16.1	12.8	13.4	14.0
歳 入 合 計	22,970,000	24,410,000	24,982,279	△5.9	△8.1	100.0	100.0	100.0

平成25年度当初予算額と平成24年度予算額との比較(その2)

歳出(性質別)

(単位:千円)

科 目	25年度 当初予算額 (1)	24年度 当初予算額 (2)	24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(%)		
						25当初	24当初	24現計
人 件 費	3,776,504	3,884,184	3,781,176	△2.8	△0.1	16.4	15.9	15.1
物 件 費	2,495,791	2,486,933	2,525,006	0.4	△1.2	10.9	10.2	10.1
維 持 補 修 費	200,165	190,294	190,294	5.2	5.2	0.9	0.8	0.8
扶 助 費	3,671,220	3,583,189	3,654,183	2.5	0.5	16.0	14.7	14.6
補 助 費 等	3,551,334	3,363,442	3,416,857	5.6	3.9	15.4	13.8	13.7
公 債 費	3,607,165	4,506,877	4,486,159	△20.0	△19.6	15.7	18.5	18.0
積 立 金	3,762	24,841	247,065	△84.9	△98.5	0.0	0.1	1.0
投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
貸 付 金	107,513	202,885	123,948	△47.0	△13.3	0.5	0.8	0.5
繰 出 金	1,080,879	1,078,397	1,079,667	0.2	0.1	4.7	4.4	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	4,445,667	5,058,958	5,447,924	△12.1	△18.4	19.4	20.7	21.8
普 通 建 設	(4,197,325)	(4,672,887)	(4,993,395)	(△10.2)	(△15.9)	(18.3)	(19.1)	(20.0)
補 助 事 業	<2,639,960>	<2,606,976>	<2,868,979>	<1.3>	<△8.0>	<11.5>	<10.7>	<11.5>
単 独 事 業	<1,358,482>	<1,922,875>	<1,963,185>	<△29.4>	<△30.8>	<5.9>	<7.9>	<7.9>
県 工 事 負 担 金	<198,883>	<143,036>	<161,231>	<39.0>	<23.4>	<0.9>	<0.6>	<0.6>
災 害 復 旧	(248,342)	(386,071)	(454,529)	(△35.7)	(△45.4)	(1.1)	(1.6)	(1.8)
補 助 事 業	<221,499>	<361,742>	<422,567>	<△38.8>	<△47.6>	<1.0>	<1.5>	<1.7>
単 独 事 業	<26,843>	<24,329>	<31,962>	<10.3>	<△16.0>	<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	22,970,000	24,410,000	24,982,279	△5.9	△8.1	100.0	100.0	100.0

平成25年度当初予算額と平成24年度予算額との比較(その3)

歳出(目的別)

(単位:千円)

科 目	25年度 当初予算額 (1)	24年度 当初予算額 (2)	24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(%)		
						25当初	24当初	24現計
議 会 費	221,007	229,260	230,676	△3.6	△4.2	1.0	0.9	0.9
総 務 費	2,375,099	2,269,033	2,433,798	4.7	△2.4	10.3	9.3	9.7
民 生 費	6,027,610	5,995,456	6,062,395	0.5	△0.6	26.3	24.6	24.3
衛 生 費	2,775,580	2,765,260	2,774,847	0.4	0.0	12.1	11.3	11.1
労 働 費	8,810	8,861	8,861	△0.6	△0.6	0.0	0.0	0.0
農 林 水 産 業 費	1,815,915	1,634,315	1,766,064	11.1	2.8	7.9	6.7	7.1
商 工 費	536,873	696,402	613,881	△22.9	△12.5	2.3	2.8	2.5
土 木 費	1,960,409	1,966,801	1,837,838	△0.3	6.7	8.5	8.1	7.4
消 防 費	942,744	1,346,923	1,444,195	△30.0	△34.7	4.1	5.5	5.8
教 育 費	2,383,176	2,532,567	2,778,057	△5.9	△14.2	10.4	10.4	11.1
災 害 復 旧 費	248,342	386,071	454,529	△35.7	△45.4	1.1	1.6	1.8
公 債 費	3,607,165	4,506,877	4,486,159	△20.0	△19.6	15.7	18.5	18.0
諸 支 出 金	37,270	42,174	60,979	△11.6	△38.9	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	22,970,000	24,410,000	24,982,279	△5.9	△8.1	100.0	100.0	100.0

平成25年度当初予算額と平成24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	25年度 当初予算額	24年度 当初予算額	伸率 %	構成比(%)	
				25当初	24当初
参画と連携による自立した地域の確立	120,101	116,648	3.0	0.5	0.5
市民参画によるまちづくりの推進	120,101	116,648	3.0	0.5	0.5
効果的・戦略的な行政経営への転換	920,588	1,618,343	△43.1	4.0	6.6
機能的でコンパクトな行政経営の推進	920,588	1,618,343	△43.1	4.0	6.6
自然と共生した安全で快適な生活基盤の確保	3,994,349	4,420,405	△9.6	17.3	18.1
美しい自然環境の保全・継承	1,496,007	1,548,018	△3.4	6.5	6.3
快適な生活環境の充実	716,183	856,385	△16.4	3.1	3.5
安全・安心なまちづくりの推進	559,331	923,916	△39.5	2.4	3.8
まちを支えるネットワークの充実	1,222,828	1,092,086	12.0	5.3	4.5
健やかで笑顔とやさしさがあふれる地域社会の形成	6,357,299	6,278,754	1.3	27.7	25.7
笑顔いっぱいのもちづくり	2,954,047	2,916,580	1.3	12.9	11.9
ともに支えあう福祉の充実	3,403,252	3,362,174	1.2	14.8	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	1,189,299	1,299,853	△8.5	5.2	5.3
人権・平和意識の確立	817	849	△3.8	0.0	0.0
生きがい輝く生涯学習の推進	1,107,265	1,195,828	△7.4	4.8	4.9
地域固有の文化の継承と創造	81,217	103,176	△21.3	0.4	0.4
活力ある産業振興と雇用の創出	1,507,319	1,443,202	4.4	6.5	5.9
次代を見据えた地域産業の振興	1,458,230	1,394,712	4.6	6.3	5.7
平戸ブランドの確立	46,892	47,118	△0.5	0.2	0.2
新たな産業の創造	2,197	1,372	60.1	0.0	0.0
魅力ある観光の振興と交流人口の拡大	184,361	238,742	△22.8	0.8	1.0
宝を活かした観光の推進	145,796	219,346	△33.5	0.6	0.9
地域・国際交流の推進	38,565	19,396	98.8	0.2	0.1
その他	8,696,684	8,994,053	△3.3	38.0	36.9
給与費(議員、職員)	3,798,343	3,926,496	△3.3	16.5	16.1
総合計画非対象事業(公債費、災害復旧、国土調査ほか)	3,782,665	3,950,630	△4.3	16.5	16.2
基金積立金	3,942	25,082	△84.3	0.0	0.1
一般管理費(施設維持管理)	862,816	789,555	9.3	3.8	3.2
一般事務費	248,918	302,290	△17.7	1.2	1.3
歳 出 合 計	22,970,000	24,410,000	△5.9	100.0	100.0

平成25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、%)

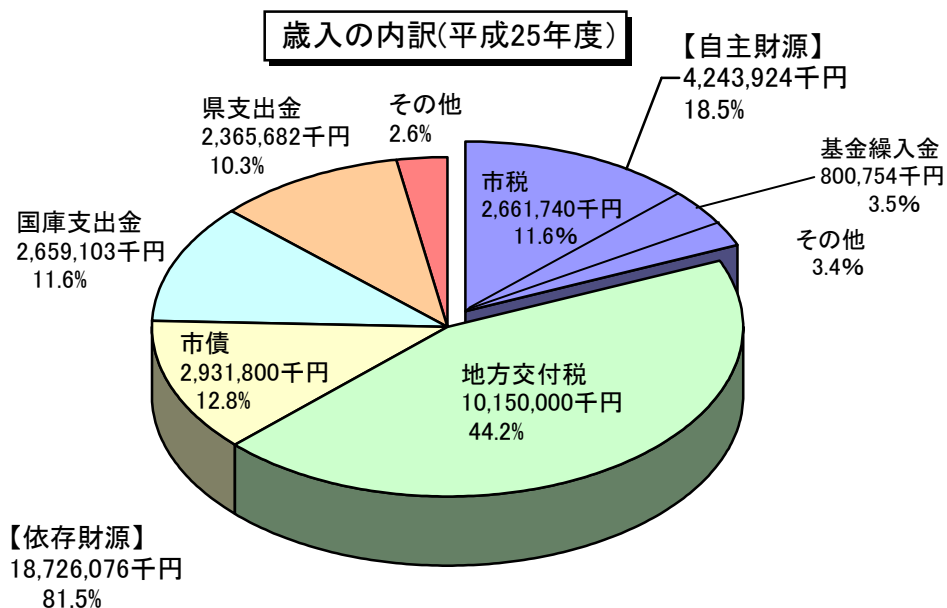
区 分	18年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
当初予算額	22,040,000	21,060,000	21,440,000	22,540,000	23,760,000	24,410,000	22,970,000
繰上償還を除く 当初予算額	22,040,000	20,733,998	21,184,922	22,540,000	23,118,240	22,938,421	22,201,530
伸 率	-	△4.4	1.8	5.1	5.4	2.7	△5.9
繰上償還 を除く伸率	-	△5.9	2.2	6.4	2.6	△0.8	△3.2

2. 歳入

○自主財源と依存財源

(単位：千円、%)

区 分	25年度		24年度		差 引	伸 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
自 主 財 源	4,243,924	18.5	4,731,169	19.4	△487,245	△ 10.3
うち市税	2,661,740	11.6	2,695,141	11.0	△33,401	△ 1.2
うち基金繰入金	800,754	3.5	1,141,148	4.7	△340,394	△ 29.8
依 存 財 源	18,726,076	81.5	19,678,831	80.6	△952,755	△ 4.8
地方交付税	10,150,000	44.2	10,640,000	43.6	△490,000	△ 4.6
市 債	2,931,800	12.8	3,269,200	13.4	△337,400	△ 10.3
国庫支出金	2,659,103	11.6	2,687,813	11.0	△28,710	△ 1.1
県支出金	2,365,682	10.3	2,377,727	9.7	△12,045	△ 0.5
そ の 他	619,491	2.6	704,091	2.9	△84,600	△ 12.0
合 計	22,970,000	100.0	24,410,000	100.0	△1,440,000	△ 5.9



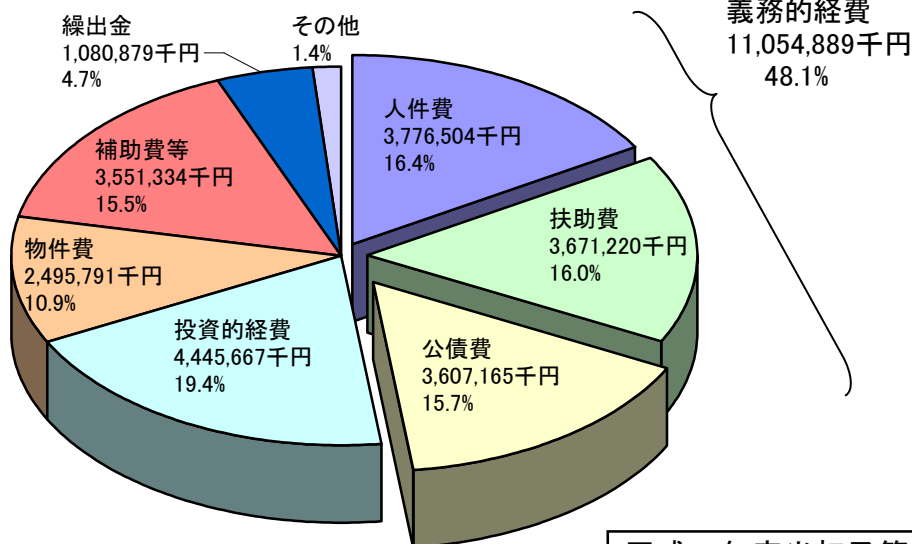
3. 歳出

○性質別と目的別

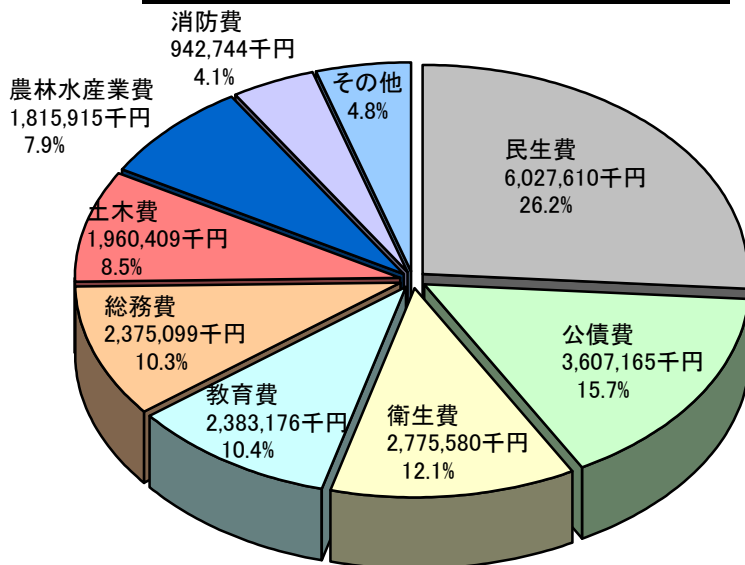
(単位：千円、%)

性質別経費	金額	伸率	目的別経費	金額	伸率
義務的経費	11,054,889	△ 7.7	民生費	6,027,610	0.5
人件費	3,776,504	△ 2.8	公債費	3,607,165	△ 20.0
扶助費	3,671,220	2.5	衛生費	2,775,580	0.4
公債費	3,607,165	△ 20.0	教育費	2,383,176	△ 5.9
投資的経費	4,445,667	△ 12.1	総務費	2,375,099	4.7
物件費	2,495,791	0.4	土木費	1,960,409	△ 0.3
補助費等	3,551,334	5.6	農林水産業費	1,815,915	11.1
繰出金	1,080,879	0.2	消防費	942,744	△ 30.0
その他	341,440	△ 23.8	その他	1,082,302	△ 22.3
合計	22,970,000	△ 5.9	合計	22,970,000	△ 5.9

平成25年度当初予算歳出の内訳(性質別)



平成25年度当初予算歳出の内訳(目的別)

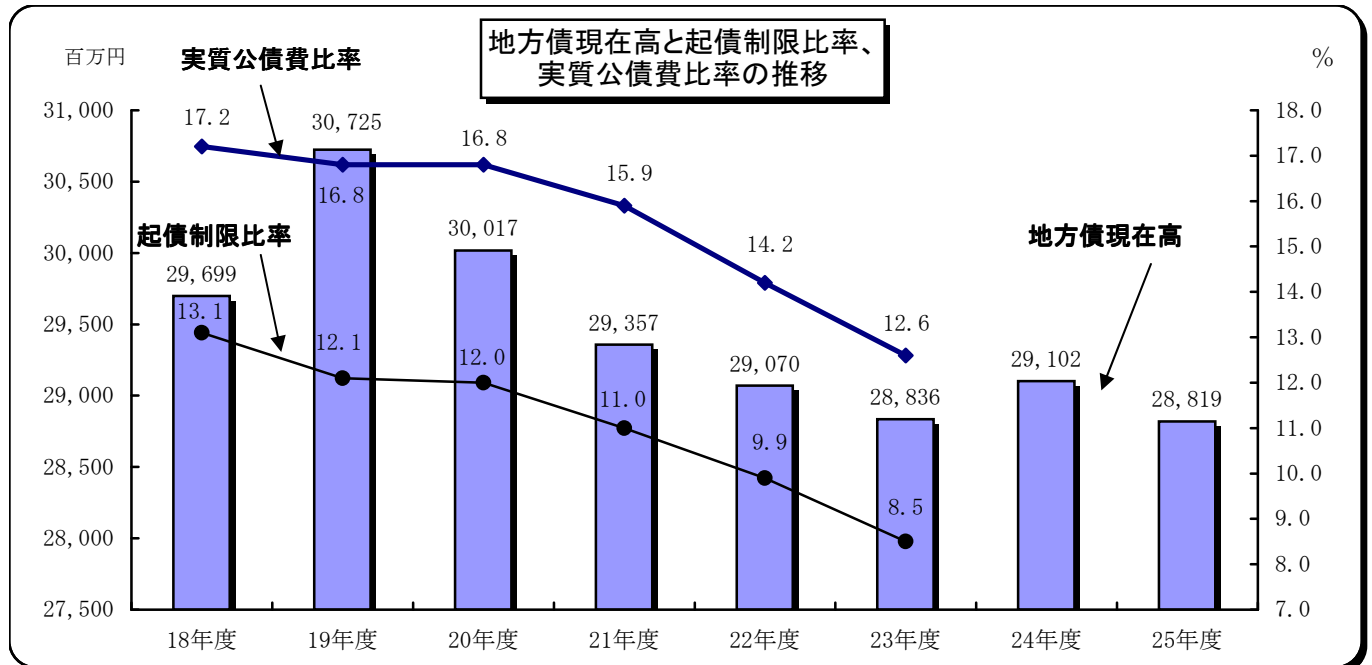


4. 財政構造

1. 地方債現在高と起債制限比率、実質公債費比率の推移

(単位：千円)

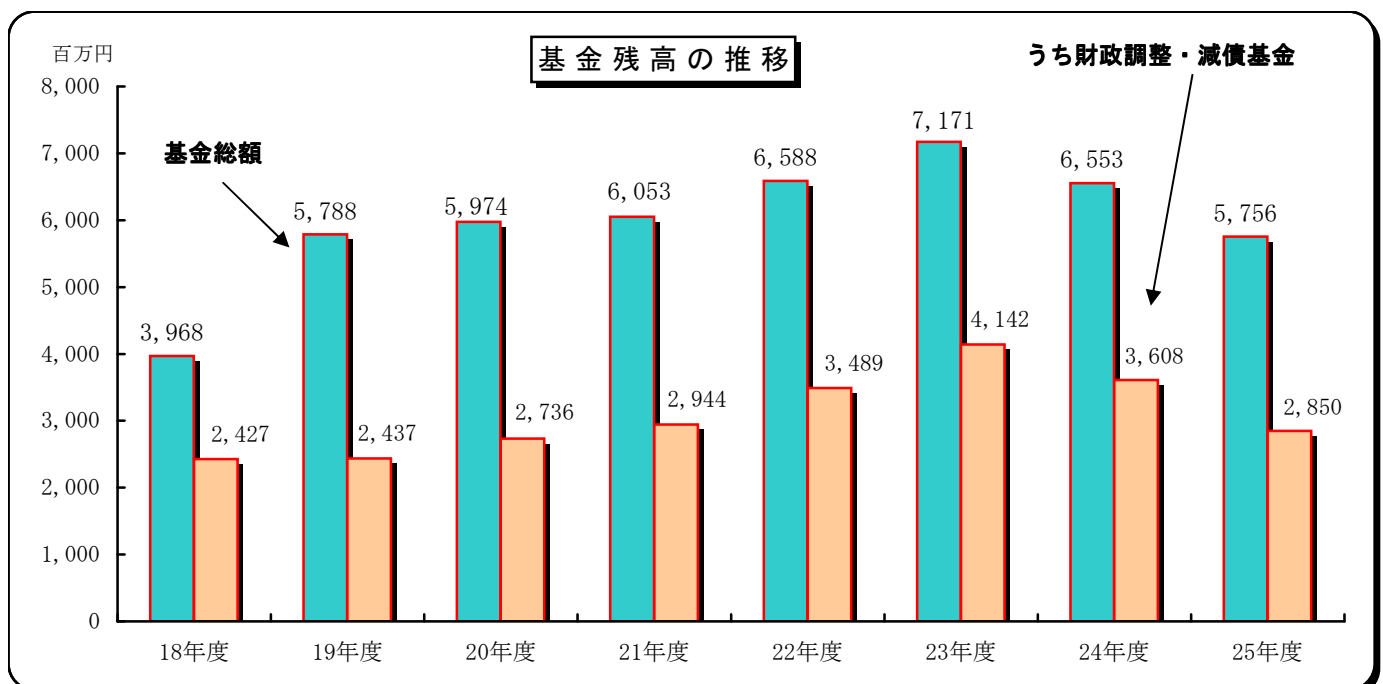
区 分	18年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
地方債残高	29,699,022	30,016,761	29,356,575	29,070,300	28,835,668	29,102,132	28,818,787



2. 基金残高の推移

(単位：千円)

	18年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
基金総額	3,967,695	5,974,489	6,053,494	6,587,968	7,170,950	6,553,051	5,756,059
うち財政調整・減債基金	2,427,381	2,736,042	2,943,641	3,489,043	4,141,732	3,608,339	2,849,729



平成25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
政策推進	平戸英国商館400周年記念事業	20,502	英国商館設置から400周年を向かえ記念イベントを行う
企画	コミュニティ推進事業	1,896	度島地区をモデル地区とし各種補助金を統合しまちづくり交付金を交付
	離島住民航路旅客運賃低廉化事業	1,436	離島住民の運賃軽減分を補助する(度島航路)
	交通船事業会計繰出金(旅客運賃低廉化分)	5,202	離島住民の運賃軽減分を繰出(大島航路)
財政	公有財産売却事業	4,751	普通財産の土地の測量及び鑑定評価
市民	田平地区斎場利用支援事業	5,000	松浦地区火葬場組合解散に伴う田平地区住民の斎場使用料差額を補助
福祉	育成医療給付事業	1,330	障害児に対する医療費の一部を助成
	安心出産支援事業	2,523	離島を除く市内妊婦者に対する健診時の交通費を助成
	未熟児養育医療給付事業	598	未熟児の入院に伴う医療費の一部を助成
	ひとり親家庭生活支援事業	160	ひとり親家庭に対する生活支援講習会の開催
農林	イノシシ被害まちなか対策事業	1,450	「まちなか」におけるイノシシ被害対策にかかる補助など
	新規就農総合支援事業	9,000	新規就農者に対する補助
	平戸牛の里づくり事業	7,900	平戸牛の産地力向上及び宮城全共対策にかかる補助
	自然休養村センター耐震診断事業	1,325	自然休養村センター耐震診断
	森林施業促進事業	1,200	森林の間伐作業に対する補助(平戸市森林組合、北松森林組合)
商工物産	平戸ブランド定着促進事業	6,000	福岡都市圏での平戸製品の普及・定着業務委託
	イカ類の流通・販売体制の改善事業	1,287	流通販売の実証試験

課名	事業名	事業費	摘要
商工 物産	みんなで推進「平戸ちゃんこ鍋」事業	2,350	PR活動及び市民が主体となった事業推進のシステム構築
	工業用地適地調査事業	1,000	市内での工業団地整備用地の適地調査
観光	鄭成功を活かした中野まちづくり事業	1,465	鄭成功記念館周辺地区まちづくり（馬祖行列、ランタン装飾ほか）
	九州オルレ平戸コース整備事業	1,735	オルレコース（トレッキングコース）の看板設置及びマップ作成
	平戸観光応援隊設置運営事業	7,900	市内全体のPRを行う支援隊の結成
生涯 学習	（仮称）総合情報センター開館準備事業	48,472	開館に向けた選書作業及び図書購入ほか
	生月町御崎コミュニティセンター耐震診断事業	1,677	御崎地区コミュニティセンターの耐震診断
文化 遺産	常灯の鼻修復調査事業	802	常灯の鼻（国指定史跡）の崩壊修復に係る修復整備委員会開催経費

2. 新規のハード事業

（単位：千円）

課名	事業名	事業費	摘要
企画	路線バス利用環境整備事業	3,100	バス待合施設整備
総務	本庁舎施設整備事業	38,800	本庁耐震補強設計及びエレベーター改修
農林	肉用牛経営活力アップ事業	19,800	肥育牛舎の整備補助
	土地改良推進事業（土地改良施設維持管理適正化事業補助金）	2,300	送水管の布設替補助（田平土地改良区）
商工 物産	田平ターミナルビル耐震改修事業	12,090	田平ターミナルビル耐震補強設計及び改修を実施
観光	鄭成功を活かした中野まちづくり事業	3,045	誘導板、案内板整備
	平戸城耐震改修事業	6,300	平戸城の耐震補強設計
建設	活力創出基盤整備総合交付金事業	50,700	新規路線：大谷線（H25～28）、釜田線（H25～31）
都市	都市下水路整備事業	5,000	排水機能の向上による災害対策及び生活排水対策による下水路整備
	壱部浦住宅建設事業	15,878	壱部浦アパートの建替えによる設計、地質調査及び分筆測量

課名	事業名	事業費	摘要
消 防	消防防災無線デジタル化整備事業	17,900	電波法改正による消防無線デジタル化及び緊急指令装置の更新整備
	消防救急体制整備事業	28,560	高規格救急自動車更新 1台
教 育 総 務	小学校屋内運動場耐震改修事業	29,000	屋内運動場の耐震改修設計 (9校)
	田助小学校校舎大規模改造事業	9,600	校舎大規模改造耐震補強・改修設計

平成25年度 主要施策事業一覧（施策体系別）

共通目標1 参画と連携による自立した地域の確立【協働】

（単位：千円）

課名	事業名	事業費	摘要	
政策推進	市政懇談会等開催事業	67	市政懇談会の開催及び各支所等に1日市長室の設置	
企画	協働によるまちづくり推進事業	42,629	協働モデル事業及び市民団体の自立した活動を支援	
	地域の元気づくり支援交付金事業	1,800	地域コミュニティの活性化事業に対する補助（4地区）	
	コミュニティ推進事業	1,896	まちづくり交付金〔モデル事業（度島）〕	新規

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	人事評価制度構築事業	4,104	人事評価制度の導入に向けた制度構築、運用	
財政	繰上償還	768,470	市債残高抑制等財政健全化のための繰上償還	
	公有財産売却事業	4,751	測量、鑑定評価及び建物解体ほか	新規
税務	収納対策推進事業	3,456	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	
企画	定住促進対策事業	1,451	UIターン者定住促進のための受入対策	
	離島航路対策事業	39,720	離島航路(平戸～度島)運航費補助ほか	
	離島住民航路旅客運賃低廉化事業	1,436	離島住民の運賃減額分を補助(度島航路)	新規
	高島地区航路対策事業	1,430	離島航路(平戸～高島)運航委託	
	路線バス維持対策事業	70,412	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	3,100	バス待合施設整備	新規
	松浦鉄道施設整備事業	7,219	松浦鉄道支援計画に基づく整備費補助	
	交通船事業会計繰出金	29,298	離島航路の充実(平戸～大島)	拡充
総務	自主防災組織育成事業	14,496	資機材整備に対する補助ほか	拡充
市民	太陽光発電システム設置促進事業	3,000	一般家庭の太陽光発電システム設置に対する補助	
	グローバルウィンドデイ開催事業	68	風力発電所における市民を対象とした親子見学会を開催	
	北松北部環境組合管理運営事業	1,071,482	運営費・公債費負担金	
	海岸漂着物地域対策推進事業	5,050	海岸漂着物の撤去・処理	拡充
	ストックヤード整備事業	77,105	生月・田平地区ストックヤード整備	
	浄化槽設置整備事業	66,992	浄化槽設置に対する補助	
	し尿処理施設解体事業	79,000	生月町旧し尿処理施設の解体	
農林	農村災害対策整備事業	76,500	排水路整備ほか(生月第2地区、大島第2地区)	
	農村災害対策整備事業県工事負担金	17,150	ため池整備(生月、大島)	
	海岸防災林造成事業県工事負担金	5,600	防潮護岸整備(根獅子)	
建設	国土調査事業	124,934	地籍調査(岩の上、戸石川、大久保、紐差)ほか	
	活力創出基盤整備総合交付金事業	549,010	山中・紐差線(交通安全施設・橋りょう)、堤線、神宮坂口線、大谷線、釜田線	
	過疎対策道路整備事業	180,010	田崎神鳥線、後平梅崎線、紙漣線、山中・紐差線(舗装)、川内清水線	

基本目標1 自然と共生した安全で快適な生活基盤の確保【自然環境・生活基盤】

(単位：千円)

課名	事業名	事業費	摘要	
建設	辺地対策道路整備事業	80,010	深月線、山の手線、神山線	
	道路整備事業県工事負担金	41,096	平戸田平線、大根坂的山線、以善田平港線、田ノ浦平戸港線、国道383号、国道204号	
	道路単独改良事業	131,646	館浦11号線、大崎線、単独改良、安全施設、原材料支給ほか	
	橋りょう長寿命化事業	20,010	策定した修繕計画により、年次的に橋りょうを補修（勝尾岳線第一号橋ほか）	
	急傾斜地崩壊対策事業	10,310	小川（度島）	
	急傾斜地崩壊対策事業県工事負担金	4,000	津吉	
都市計画	港湾整備事業県工事負担金	48,987	平戸港、田平港、大島港、川内港	
	都市計画マスタープラン策定事業	2,522	都市計画に関する基本的な方針となるマスタープラン報告書作成	
	都市下水路整備事業	5,000	戸石川町（排水路整備）	新規
	街なみ環境整備事業	168,318	電線地中化、修景施設整備費補助及び道路美装化整備ほか	
	美しいまちづくり支援事業	4,000	景観資産修景費助成	
	まちづくり総合整備事業	206,071	亀岡循環線、（仮称）観光交流センター整備	
	公営住宅改修事業	80,800	大膳原住宅、馬の元団地、永田団地ほか	
	壱部浦住宅建設事業	15,878	設計、地質調査、分筆測量	新規
	住宅・建築物耐震改修事業	1,600	民間建築物の耐震診断に対する補助	
	耐震・安心住まいづくり支援事業	890	戸建木造住宅の耐震診断・耐震補修に対する補助	
	老朽危険空き家除却事業	1,000	老朽化した危険な空き家の除却に対する補助	
消防	消防庁舎整備事業	182,800	庁舎・訓練塔建設、用地造成	
	消防救急体制整備事業	28,560	高規格救急自動車更新 1台	
	消防防災施設整備事業	31,954	耐震性貯水槽、消防格納庫、消火栓	
	消防防災設備整備事業	13,608	小型動力ポンプ付積載車、空気呼吸器	
	消防防災無線デジタル化整備事業	17,900	消防無線デジタル化及び緊急指令装置整備	新規

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	24,661	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	159,233	医療費助成（障害者、乳幼児、母子、寡婦、父子）	
	障害者自立支援給付費等事業	899,397	介護給付、訓練等給付、補装具給付ほか	
	障害児支援事業	13,995	療育が必要な児童等に対する通所による発達支援や集団生活への適応訓練	
	育成医療給付事業	1,330	障害児に対する医療費の一部助成	新規
	老人保護措置事業	208,005	養護老人ホーム入所支援	
	放課後児童クラブ運営支援事業	17,799	学童保育（3ヶ所）に対する補助ほか	
	離島地域安心出産支援事業	671	離島地域の妊婦の出産に伴う宿泊費・交通費等助成	
	安心出産支援事業	2,523	離島地域以外の妊婦の出産に伴う健診時の交通費の一部助成	新規
	ノーバディーズパーフェクトプログラム事業	69	グループワーク方式による参加型親育ち・子育て支援	
	育児団体活動支援事業	165	育児サークルの各種活動に対する補助	
	子育て親社会参加促進事業	411	市主催の講演会等における託児ボランティアの派遣	
	次世代育成支援対策事業	10,998	子育てひろば(2園)開設や低学年児童受入(6園)に対する補助	
	未熟児養育医療給付事業	598	未熟児の入院に伴う医療費の一部助成	新規
	保育対策等促進事業	70,699	休日(1園)、病児・病後児(3園)、延長(13園)保育を行う保育所に対する補助	
	障害児保育事業	7,992	障害児を受け入れる保育所(6園)に対する補助	
	保育所運営事業	903,993	私立保育所に対する運営費補助	
	母子家庭自立支援給付金事業	1,783	母子家庭の母親に対する資格取得費用等の給付	
	ひとり親家庭等日常生活支援事業	274	母子・父子家庭及び寡婦に対する家庭生活支援員派遣	
ひとり親家庭生活支援事業	160	ひとり親家庭に対する生活支援講習会開催	新規	
生活保護事業	645,315	生活扶助、医療扶助ほか		

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

(単位：千円)

課名	事業名	事業費	摘要
長寿 保険	高齢者見守りネットワーク事業	546	独居等の高齢者に対する見守りサポーターの人員確保やネットワーク協議会の開催
	老人クラブ活性化対策事業	360	老人クラブの次世代を担う60歳代のグループ(シニアクラブ)活動に対する補助ほか
	ワンコインまごころサービス事業	161	高齢者等の「簡易な困りごと」を500円で対応する事業
	緊急通報装置貸与事業	6,097	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	3,652	2次予防対象者に対する通所サービス
	地域介護・福祉空間整備事業	60,000	小規模介護施設整備に対する補助(平戸中部・南部圏域 各1ヶ所)
	施設開設準備経費助成特別対策事業	20,448	介護施設の開設準備に要する経費の補助(平戸中部・南部圏域 各1ヶ所)
	(仮称)度島いきいきプラザ整備事業	52,097	診療所と併設した度島地区介護予防拠点施設の建設
保健 センター	地域医療人材育成事業	23,000	過疎・へき地の医療を担う人材の育成、医師確保
	がん検診事業	26,919	各種がんの早期発見のための検診
	がん検診推進事業	6,390	子宮がん、乳がん、大腸がん検診の無料クーポンを利用した受診促進

基本目標3 明日を担う人材の育成と個性豊かな地域文化の振興【教育・文化】

(単位：千円)

課名	事業名	事業費	摘要	
政策	地域間交流推進事業	862	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	
教育総務 学校教育	学校図書館支援員配置事業	5,926	学校図書館における読書環境の充実、及び向上のための支援員の配置（6名）	
	特別支援教育支援員配置事業	18,717	心身に障害を持つ児童生徒に対する学習環境整備のための支援員の配置（19名）、及び相談体制の充実	
	平戸市算数・数学検定事業	108	算数・数学の学力向上と家庭学習の習慣化のため、保護者も対象とした検定を実施	
	外国語指導助手招致事業	23,184	英語力の向上及び国際感覚の充実を図るための指導助手（ALT）の招致（5名）	
	適応指導教室運営事業	3,726	不登校児童生徒の学校復帰支援を目的に適応指導教室（のぞみ教室）を設置運営	
	廃校跡地活用事業	17,800	廃校後の校舎、グラウンドの施設活用整備（旧獅子小、旧宝亀小）	
	小学校屋内運動場耐震改修事業	29,000	屋内運動場9施設の耐震改修設計	新規
	学校施設整備事業	129,111		
	田助小学校校舎大規模改造事業	9,600	耐震補強及び大規模改造設計	新規
	平戸中学校校舎増改築事業	119,511	増改築（H21～H25）〔グラウンド造成〕	
生涯学習	放課後子ども教室推進事業	1,218	放課後における子どもの居場所づくり（将棋教室、体験活動）	
	生涯学習推進事業	2,529	講演会の開催、生涯学習だより発行ほか	
	自治公民館整備事業	12,360	7地区	
	（仮称）総合情報センター開館準備事業	48,472	開館に向けた選書作業及び図書購入ほか	新規
	（仮称）総合情報センター整備事業	524,919	図書館及び公民館機能を併せた総合生涯学習施設の建設（H24～H26）	
	生月町御崎コミュニティセンター耐震診断事業	1,677	御崎地区コミュニティセンターの耐震診断	新規
	サバイバル体験交流事業	561	小学生高学年を対象とした離島での自然体験学習	
	第69回国民体育大会平戸市実行委員会運営事業	56,753	H26開催に向けた実行委員会等の開催、リハーサル大会ほか 〔開催種目〕：相撲、軟式野球	拡充
	全国高等学校総合体育大会平戸市実行委員会運営事業	17,500	大会開催経費ほか 〔開催種目〕：相撲 〔開催日〕：8月2～4日	拡充
	全国高等学校総合体育大会相撲競技選手強化育成事業	500	市内高校相撲部の選手強化育成のための合同遠征・合宿に対する補助	
文化遺産	「平戸学」推進事業	425	自然・歴史・民俗など平戸特有の文化を学習する場の提供、普及振興	

基本目標3 明日を担う人材の育成と個性豊かな地域文化の振興【教育・文化】

(単位：千円)

課名	事業名	事業費	摘要	
文化遺産	伝統的建造物群保存地区保存整備事業	20,801	大島神浦地区の住宅修理費補助	
	重要文化的景観保護推進事業	27,902	選定区域内住宅修理修景、集落道修景整備ほか	
	常灯の鼻修復調査事業	802	修復整備委員会ほかにかかる経費	新規
	県指定文化財保存整備事業	1,400	鯨組主益富家居宅跡修繕	
	和蘭商館関連施設発掘調査事業	3,604	和蘭商館の附属施設があった田平町横島の発掘調査	
	世界遺産登録推進事業	11,676	早期登録の推進活動（田平教会周辺調査、県負担金ほか）	

基本目標4 活力ある産業振興と雇用の創出【産業振興】

(単位：千円)

課名	事業名	事業費	摘要	
企画	地域めぐりあい創出事業	600	婚活イベントに対する補助	
農林	中山間地域等直接支払交付金事業	191,599	多面的機能増進、耕作放棄地の防止	
	耕作放棄地解消総合対策事業	11,250	耕作放棄地解消のため、水路・農道等施設整備に対する補助	
	農援隊設置事業	17,331	規模拡大等を行う認定農業者の労働力不足解消のため、農援隊を派遣（緊急雇用）	
	輝くながさき園芸産地振興計画推進事業	2,251	園芸農業強化のため、設備・資材導入に対する補助（アスパラガス昇温抑制資材等）	
	園芸産地育成対策事業	5,000	園芸品目の生産拡大や施設整備及び施設寿命化対策等に対する補助	
	経営所得安定対策直接支払推進事業	7,310	地域農業再生協議会の経営所得安定対策制度の普及・推進活動経費に対する補助	
	農地・水保全管理支払交付金事業	8,942	農地・農業用水路等資源の保全管理活動に対する補助	
	有害鳥獣被害防止対策事業	45,519	イノシシ捕獲報奨金、箱罠購入など	拡充
	鳥獣被害防止総合対策事業	131,958	イノシシ被害防止のための防護柵補助など	
	イノシシ被害まちなか対策事業	1,450	まちなかにおけるイノシシ被害対策にかかる補助など	新規
	新規就農総合支援事業	9,000	新規就農者に対する補助	新規
	農産物加工新商品開発支援事業	1,236	6次産業化に取り組む農業者等に対する、新商品の開発支援	
	平戸牛の里づくり事業	7,900	平戸牛の産地力向上及び宮城全共対策にかかる補助	新規
	肉用牛経営活力アップ事業	19,800	肥育牛舎の整備補助	新規
	放牧推進事業	619	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（西宇戸、石原）	
	農業農村整備事業	11,000	農道・小規模かんがい施設整備費補助	
	環境林整備事業	4,277	松くい虫による被害木の伐倒駆除	
	森林病虫害獣対策事業	6,491	松くい虫の防除	
	森林施業促進事業	1,200	森林の間伐作業に対する補助（平戸市森林組合、北松森林組合）	新規
	離島漁業再生支援交付金事業	14,313	離島漁業集落における沿岸漁業再生のための取り組みに対する補助	
豊かな海づくり事業	2,000	漁村地域の活性化事業への補助		

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	漁業担い手確保推進事業	4,700	漁業後継者確保のための補助	
	漁村再生交付金事業	102,110	漁獲物陸揚時の漁船の安全係留のための漁港施設整備（志々伎、白石漁港）	
	地域水産物供給基盤整備事業	163,310	漁船の安全確保のための漁港施設整備（獅子漁港）、漁港を有効活用するための道路整備及び泊地の浚渫（早福漁港）	
	漁港関連道整備事業	51,110	生産拠点漁港から主要地方道までの道路整備（獅子漁港）	
	水産物供給基盤機能保全事業	51,110	漁港施設の長寿命化を図るための老朽化施設補修（宝亀漁港、古田漁港）	
	漁業集落環境整備事業	80,510	漁業集落内の道路等整備（早福地区）	
	漁港施設機能強化事業	40,910	漁港施設の機能強化整備（下中野漁港）	
	漁港整備事業県工事負担金	74,750	薄香、前津吉、生月漁港、館浦	
商工物産	平戸ブランド戦略的プロモーション推進事業	10,000	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	11,000	「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	
	地域資源ブランド化推進事業	7,200	地域資源の情報発信と販路開拓のため、メニュー開発、フェアの実施（緊急雇用）	
	ひらどキャラクターまちなか賑わい事業	18,681	本市の歴史上の人物に扮し商店街、観光スポットに出没し賑わいを創出（緊急雇用）	
	平戸ブランド定着促進事業	6,000	福岡都市圏での平戸製品の普及・定着業務委託	新規
	イカ類の流通・販売体制の改善事業	1,287	流通販売の実証試験	新規
	みんなで推進「平戸ちゃんこ鍋」事業	2,350	PR活動及び市民が主体となった事業推進のシステム構築	新規
	工業用地適地調査事業	1,000	市内での工業団地整備用地の適地調査	新規

基本目標5 魅力ある観光の振興と交流人口の拡大【観光・交流】

(単位：千円)

課名	事業名	事業費	摘要	
政策推進	国際交流員招致事業	5,224	国際交流員 1名	
	ノールトワイケルハウト市姉妹都市交流事業	4,137	市内高校生の短期留学、オランダ訪問団の受入	
	平戸英国商館設置400周年記念事業	20,502	商館設置400周年記念イベント経費	新規
観光	市内周遊型定期観光バス運行事業	3,831	観光バス運行経費 週4日及び祝日運行（オランダ商館ルート、生月ルート）	
	鄭成功記念館整備事業	12,700	周辺環境、展示整備	
	鄭成功記念館開館記念事業	5,907	生家完成に伴う開館記念式典等を開催	
	鄭成功を活かした中野まちづくり事業	4,510	鄭成功記念館周辺地区まちづくり（媽祖行列、ランタン装飾ほか）	新規
	九州オルレ平戸コース整備事業	1,735	オルレコース（トレッキングコース）の看板設置、マップ作成などの整備	新規
	平戸観光応援隊設置運営事業	7,900	市内全体のPRを行う支援隊の結成	新規
	平戸城耐震改修事業	6,300	平戸城（本丸、天守閣）の耐震補強設計	新規
	観光ガイド育成事業	680	平戸検定の実施、検定合格者から新たな観光ガイドを育成	
	”おもてなし”モデル施設創出事業	6,381	おもてなしの調査、アドバイスほか（緊急雇用事業）	
	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	
	大型客船誘致事業	190	大型客船誘致（歓迎レセプションほか）	
	テーマパーク観光プロモーション事業	12,000	季節毎に各種イベントを括って行う観光プロモーション	
	観光トップセールス事業	3,368	市長が行う観光セールス（ラジオの情報番組制作ほか）	
	ハウステンボス周遊観光事業	2,714	HTBと連携した旅行商品造成（バスツアー）ほか	
東アジア観光客誘客促進事業	7,103	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	23年度末 現在高	平成24年度		24年度末 現在高	平成25年度		25年度末 現在高	
		積立額	取崩額		積立額	取崩額		
財政調整	2,086,479	724		2,087,203	599		2,087,802	
減債	2,055,253	239,883	774,000	1,521,136	791	760,000	761,927	
その他の 特定 目的 基金	新しいまちづくり	1,597,402	638	1,598,040	481		1,598,521	
	「やらんば!平戸」応援	2,491	1,502	2,000	1,993	1,001	1,000	1,994
	ひらど生き活き まちづくり	436,938	1,172	72,308	365,802	128	21,400	344,530
	ひらどふれあい福祉	759,055	581	3,783	755,853	381	3,726	752,508
	スポーツ推進	86,557	226	4,915	81,868	226	5,135	76,959
	紐差地区 活性化対策事業	40,184	17	2,858	37,343	12	4,393	32,962
	和蘭商館復元 整備事業	12,904	4	1,000	11,908	3	1,000	10,911
	未来創造文化振興	7,184	1,103	500	7,787	102	500	7,389
	生月大橋架橋関連沿岸 漁業振興対策事業	29,500	34	3,600	25,934	9	3,600	22,343
	生月地区公共施設 等整備	57,003	21		57,024	18		57,042
鄭成功記念館整備		1,160		1,160	11		1,171	
小計	3,029,218	6,458	90,964	2,944,712	2,372	40,754	2,906,330	
積立基金合計	7,170,950	247,065	864,964	6,553,051	3,762	800,754	5,756,059	

目的税の使途状況

【入湯税】

平成25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	7,743	4,703	0	16.8%
観光施設の整備 平戸温泉うで湯・あし湯管理運営事業	2,253	2,253	0	8.0%
観光の振興 テーマパーク観光プロモーション事業 平戸観光振興強化事業 東アジア観光客誘客促進事業 など	83,058	21,044	51,214	75.2%
合計	93,054	28,000	51,214	100.0%

【都市計画税】

平成25年度当初予算額 49,800千円

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

(単位：千円)

都市計画税を充てた主な事業	事業費	都市計画税充当額	その他の一般財源	都市計画税に占める割合
街路整備 まちづくり総合整備事業（亀岡循環線）	86,100	2,820	0	5.7%
地方債の償還 街路整備事業元利償還金	64,267	46,980	17,287	94.3%
合計	150,367	49,800	17,287	100.0%

平成 25 年度 特別会計当初予算の概要

◎ 国民健康保険特別会計

事業勘定

予算総額 5 3 億 5, 1 1 4 万 0 千円
(前年度当初予算 5 1 億 8, 3 5 6 万 9 千円 3. 2 % 増)

保険給付費 1, 431 万 8 千円の増、後期高齢者支援金等 7, 010 万 6 千円の増、
共同事業拠出金 5, 209 万 3 千円の増、直営診療施設勘定（度島直診）繰出金
1, 693 万 8 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 1 億 8, 1 4 5 万 1 千円
(前年度当初予算 7, 4 7 9 万 1 千円 1 4 2. 6 % 増)

医業費（医療用機械器具費等）428 万 4 千円の増、施設整備費 1 億 38 万 1
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 3, 0 2 9 万 3 千円
(前年度当初予算 1 億 3, 1 0 8 万 2 千円 0. 6 % 減)

医業費（医薬品衛生材料費等）156 万 9 千円の減が主なものです。

◎ 後期高齢者医療特別会計

予算総額 4 億 4 9 4 万 7 千円
(前年度当初予算 3 億 9, 9 5 1 万 0 千円 1. 4 % 増)

後期高齢者医療保険料等納付金 821 万 5 千円の増、後期高齢者医療広域連
合事務費負担金 162 万 1 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 3 9 億 8, 0 2 6 万 2 千円
(前年度当初予算 3 8 億 3, 0 6 3 万 8 千円 3. 9 % 増)

保険給付費 1 億 7, 025 万 6 千円の増、基金積立金（介護給付費準備基金積
立金）2, 398 万円の減が主なものです。

サービス事業勘定

予算総額	2,902万8千円	
(前年度当初予算	3,060万0千円	5.1%減)

地域支援事業費 157 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	1,436万8千円	
(前年度当初予算	1,374万1千円	4.6%増)

施設管理費 63 万円の増が主なものです。

◎ 宅地開発事業特別会計

予算総額	800万0千円	
(前年度当初予算	756万2千円	5.8%増)

施設管理経費 21 万 4 千円の増、販売促進経費 50 万 1 千円の減、一般会計繰出金 725 万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	1,341万0千円	
(前年度当初予算	1,114万4千円	20.3%増)

施設修繕料 236 万 7 千円の増が主なものです。

◎ 電気事業特別会計

予算総額	2,181万3千円	
(前年度当初予算	2,094万1千円	4.2%増)

施設管理費 87 万 2 千円の増が主なものです。

平成 25 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	8 億 7, 8 0 2 万 6 千円	
(前年度当初予算)	8 億 7, 1 1 9 万 4 千円	0. 8 % 増)

資本的支出

予算総額	4 億 3, 4 5 3 万 8 千円	
(前年度当初予算)	5 億 2, 2 4 1 万 6 千円	1 6. 8 % 減)

収益的支出は、動力費・修繕費の増及び人件費の減が主なものです。

資本的支出は、簡易水道基幹改良事業費の減が主なものです。

◎ 病院事業会計

収益的収支

予算総額	2 3 億 7, 2 0 0 万 0 千円	
(前年度当初予算)	2 3 億 1 0 0 万 0 千円	3. 1 % 増)

資本的支出

予算総額	3 億 2, 1 3 9 万 4 千円	
(前年度当初予算)	2 億 2, 3 6 2 万 0 千円	4 3. 7 % 増)

入院患者 56, 210 人の予定 (前年度当初 56, 575 人)

外来患者 90, 280 人の予定 (前年度当初 89, 180 人)

収益的収入は、診療収入の増が主なものです。

資本的支出は、資産購入費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	1 億 8, 4 4 6 万 2 千円	
(前年度当初予算)	1 億 7, 3 7 8 万 1 千円	6. 1 % 増)

総輸送人員 92, 448 人の予定 (前年度当初 96, 995 人)

自動車航送台数 24, 437 台の予定 (前年度当初 27, 600 台)

資本的支出

予算総額	2, 5 3 4 万 8 千円	
(前年度当初予算)	2, 5 0 1 万 4 千円	1. 3 % 増)

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

収益的支出は、船員費、燃料潤滑油費、賃借料及び一般管理費の増が主なものです。

資本的支出は、企業債償還金の増が主なものです。