

表1 歳入歳出費目別の状況

①歳入（普通会計決算統計）

単位：千円

区分	平成28年度	平成27年度	増減	増減率
市税	4,991,183	4,830,195	160,988	3.3
地方譲与税	340,737	341,912	△ 1,175	△ 0.3
利子割交付金	3,634	6,197	△ 2,563	△ 41.4
配当割交付金	5,944	12,422	△ 6,478	△ 52.1
株式等譲渡所得割交付金	4,687	9,982	△ 5,295	△ 53.0
地方消費税交付金	766,963	862,043	△ 95,080	△ 11.0
ゴルフ場利用税交付金	47,450	45,619	1,831	4.0
自動車取得税交付金	56,825	53,302	3,523	6.6
地方特例交付金	7,088	7,206	△ 118	△ 1.6
地方交付税	13,857,487	13,998,225	△ 140,738	△ 1.0
交通安全対策特別交付金	9,868	10,028	△ 160	△ 1.6
分担金及び負担金	274,434	254,381	20,053	7.9
使用料及び手数料	724,744	729,577	△ 4,833	△ 0.7
国庫支出金	5,633,294	5,753,684	△ 120,390	△ 2.1
国有提供施設所在市町村助成交付金	21,971	21,132	839	4.0
県支出金	8,917,352	7,376,841	1,540,511	20.9
財産収入	125,925	102,301	23,624	23.1
寄付金	68,387	80,611	△ 12,224	△ 15.2
繰入金	243,588	273,003	△ 29,415	△ 10.8
繰越金	1,418,629	1,799,327	△ 380,698	△ 21.2
諸収入	275,691	334,836	△ 59,145	△ 17.7
市債	3,758,803	4,795,109	△ 1,036,306	△ 21.6
歳入合計	41,554,684	41,697,933	△ 143,249	△ 0.3

②歳出（普通会計決算統計）

単位：千円

区分	平成28年度	平成27年度	比較増減	増減率
人件費	5,795,785	6,047,953	△ 252,168	△ 4.2
物件費	5,308,353	4,957,552	350,801	7.1
維持補修費	52,359	83,624	△ 31,265	△ 37.4
扶助費	7,646,197	7,037,272	608,925	8.7
補助費等	2,096,911	2,074,489	22,422	1.1
公債費	3,633,469	3,581,546	51,923	1.4
積立金	1,421,555	1,907,515	△ 485,960	△ 25.5
投資及び出資金・貸付金	1,500	1,500	0	0.0
繰出金	2,888,096	3,317,524	△ 429,428	△ 12.9
普通建設事業費	10,306,058	11,253,528	△ 947,470	△ 8.4
災害復旧事業費	834	17,217	△ 16,383	△ 95.2
歳出合計	39,151,117	40,279,720	△ 1,128,603	△ 2.8

表2 基金残高

単位：千円

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度 (見込)	平成30年度 (見込)	平成31年度 (見込)	平成32年度 (見込)
財政調整基金	7,204,725	8,116,563	8,515,386	8,862,368	8,966,260	9,074,997
減債基金	926,960	921,067	926,960	926,960	926,960	926,960
庁舎等建設基金	1,803,903	2,223,903	2,814,473	2,986,473	1,586,473	186,473
その他基金	2,702,856	2,586,695	2,602,861	2,402,861	2,252,861	2,152,861
合計	12,638,444	13,848,228	14,859,680	15,178,662	13,732,554	12,341,291

表3 財政健全化判断指標

単位：%

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度 (見込)	平成30年度 (見込)	平成31年度 (見込)	平成32年度 (見込)
実質公債費比率	7.4	7.3	7.2	7.6	9.0	11.0
将来負担比率	17.8	10.7	59.9	64.5	83.4	101.5

表4 市債残高

単位：千円

	平成27年度	平成28年度	平成29年度 (見込)	平成30年度 (見込)	平成31年度 (見込)	平成32年度 (見込)
市債残高	36,204,800	36,710,847	40,636,000	41,940,000	42,460,000	42,525,000

表5 リーディングプロジェクトの総事業費

単位：千円

事業名	事業費	財源			
		国県補助	市債	特定財源 (基金含む)	一般財源
総合庁舎（保健センター含む）	8,907,000		5,765,300	2,800,000	341,700
伊良部小中一貫校	3,409,714	1,077,371	2,215,400		116,943
未来創造センター	5,318,249		4,816,800	298,000	203,449
リサイクルプラザ	3,830,921	1,737,072	1,870,300		223,549
合計	21,465,884	2,814,443	14,667,800	3,098,000	885,641

表6 財政見通し

①歳入

単位：千円

区分	平成30年度 (当初予算額)	平成31年度	平成32年度
市税	5,045,561	5,045,056	5,045,056
地方譲与税	335,728	335,728	335,728
利子割交付金	4,249	4,249	4,249
配当割交付金	8,896	8,896	8,896
株式等譲渡所得割交付金	9,890	9,890	9,890
地方消費税交付金	879,224	800,000	800,000
ゴルフ場利用税交付金	46,616	46,616	46,616
自動車取得税交付金	77,372	77,372	77,372
地方特例交付金	7,017	7,017	7,017
地方交付税	12,176,052	11,300,000	10,790,000
うち普通交付税	11,173,802	10,300,000	9,790,000
交通安全対策特別交付金	9,950	9,950	9,950
分担金及び負担金	440,214	314,000	314,000
使用料及び手数料	667,001	600,000	600,000
国庫支出金	6,188,163	6,535,710	5,691,350
国有提供施設所在市町村助成交付金	20,962	20,962	20,962
県支出金	5,865,860	6,969,254	7,002,633
財産収入	84,284	80,000	80,000
寄付金	2,040	100,000	100,000
繰入金	701,361	1,500,000	2,050,000
繰越金	1	262,836	218,989
諸収入	158,859	200,000	200,000
市債	4,486,700	5,066,700	4,430,000
歳入合計	37,216,000	39,294,236	37,842,708

②歳出

単位：千円

区分	平成30年度 (当初予算額)	平成31年度	平成32年度
人件費	5,711,095	5,494,770	5,302,453
物件費	6,268,116	5,175,294	4,657,765
維持補修費	145,842	131,539	118,666
扶助費	8,236,813	8,356,539	8,511,566
補助費等	2,021,985	2,010,469	1,998,755
公債費	3,644,306	4,138,000	4,352,000
積立金	2,876	0	0
投資及び出資金・貸付金	8,329	1,500	1,500
繰出金	2,806,742	2,856,606	2,856,606
普通建設事業費（補助・受託）	6,332,613	6,014,720	4,548,020
普通建設事業費（単独・その他）	2,007,277	5,033,697	5,336,618
災害復旧事業費	30,006	17,217	17,217
歳出合計	37,216,000	39,230,351	37,701,166