

平成30年度 一般会計経費内訳

(単位:千円)

区 分	平成30年度		平成29年度		平成29年度		増 減 額		増減率	
	当初予算(A)	構成比 (%)	当初予算(B)	構成比 (%)	現計予算(C)	構成比 (%)	(A-B) (D)	(A-C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
(1) 人 件 費	28,308,994	19.5	27,996,693	19.4	28,191,006	19.0	312,301	117,988	1.1	0.4
報 酬	4,041,600	2.8	3,967,358	2.8	3,976,383	2.7	74,242	65,217	1.9	1.6
本 給	10,139,755	7.0	10,173,934	7.0	10,226,746	6.9	△34,179	△86,991	△0.3	△0.9
職員手当等	9,531,139	6.5	9,313,090	6.4	9,406,167	6.3	218,049	124,972	2.3	1.3
共 済 費	4,592,500	3.2	4,538,311	3.2	4,577,710	3.1	54,189	14,790	1.2	0.3
そ の 他	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0	0.0	0.0
(2) 物 件 費	17,642,455	12.1	17,479,740	12.1	17,610,699	11.9	162,715	31,756	0.9	0.2
賃 金	556,973	0.4	525,345	0.4	536,160	0.4	31,628	20,813	6.0	3.9
旅 費	84,383	0.0	87,246	0.0	88,300	0.0	△2,863	△3,917	△3.3	△4.4
交 際 費	2,910	0.0	2,910	0.0	2,910	0.0	0	0	0.0	0.0
需 用 費	4,055,196	2.8	4,091,968	2.8	4,099,013	2.8	△36,772	△43,817	△0.9	△1.1
役 務 費	739,169	0.5	702,123	0.5	726,318	0.5	37,046	12,851	5.3	1.8
委 託 料	10,021,003	6.9	9,829,927	6.8	9,913,227	6.7	191,076	107,776	1.9	1.1
使用料及び賃借料	1,910,865	1.3	1,980,712	1.4	1,983,704	1.3	△69,847	△72,839	△3.5	△3.7
原 材 料 費	211	0.0	211	0.0	211	0.0	0	0	0.0	0.0
備品購入費	271,745	0.2	259,298	0.2	260,856	0.2	12,447	10,889	4.8	4.2
(3) 維持補修費	1,335,680	0.9	1,296,696	0.9	1,296,696	0.9	38,984	38,984	3.0	3.0
土木系統	301,475	0.2	283,066	0.2	283,066	0.2	18,409	18,409	6.5	6.5
建築系統	1,034,205	0.7	1,013,630	0.7	1,013,630	0.7	20,575	20,575	2.0	2.0
(4) 扶 助 費	49,488,043	34.0	46,960,377	32.5	47,620,925	32.1	2,527,666	1,867,118	5.4	3.9
生活保護	18,594,593	12.8	18,715,840	12.9	18,715,840	12.6	△121,247	△121,247	△0.6	△0.6
老人医療	315,518	0.2	602,710	0.4	602,710	0.4	△287,192	△287,192	△47.7	△47.7
児童福祉	9,826,575	6.7	9,478,140	6.6	9,631,556	6.5	348,435	195,019	3.7	2.0
そ の 他	20,751,357	14.3	18,163,687	12.6	18,670,819	12.6	2,587,670	2,080,538	14.2	11.1

(単位:千円)

区 分	平成30年度		平成29年度		平成29年度		増 減 額		増減率	
	当初予算(A)	構成比 (%)	当初予算(B)	構成比 (%)	現計予算(C)	構成比 (%)	(A-B) (D)	(A-C) (E)	(D)/(B) ×100 (%)	(E)/(C) ×100 (%)
(5) 補助費等	16,784,111	11.6	17,672,997	12.2	18,209,614	12.3	△888,886	△1,425,503	△5.0	△7.8
病院事業会計	2,280,350	1.6	2,359,908	1.6	2,359,908	1.6	△79,558	△79,558	△3.4	△3.4
水道事業会計	416,742	0.3	329,967	0.2	329,967	0.2	86,775	86,775	26.3	26.3
公共下水道事業会計	2,807,443	1.9	2,858,989	2.0	2,858,989	1.9	△51,546	△51,546	△1.8	△1.8
後期高齢者医療広域連合	3,787,509	2.6	3,754,905	2.6	3,754,905	2.6	32,604	32,604	0.9	0.9
豊中市伊丹市クーンランド	1,327,801	0.9	1,364,948	1.0	1,364,948	0.9	△37,147	△37,147	△2.7	△2.7
そ の 他	6,164,266	4.3	7,004,280	4.8	590,687	0.4	△840,014	5,573,579	△12.0	943.6
(6) 公 債 費	10,230,584	7.0	11,118,894	7.7	11,118,894	7.5	△888,310	△888,310	△8.0	△8.0
元利償還金	10,213,709	7.0	11,102,019	7.7	11,102,019	7.5	△888,310	△888,310	△8.0	△8.0
一時借入金利子	16,875	0.0	16,875	0.0	16,875	0.0	0	0	0.0	0.0
(7) 投資的経費	8,945,903	6.2	10,123,792	7.0	10,703,138	7.2	△1,177,889	△1,757,235	△11.6	△16.4
(8) 繰 出 金	11,472,380	7.9	11,184,897	7.7	11,193,119	7.6	287,483	279,261	2.6	2.5
国民健康保険事業会計	4,209,149	2.9	4,939,556	3.4	4,939,556	3.4	△730,407	△730,407	△14.8	△14.8
後期高齢者医療事業会計	1,061,804	0.7	1,056,277	0.7	1,056,277	0.7	5,527	5,527	0.5	0.5
介護保険事業会計	5,185,501	3.6	5,017,463	3.5	5,017,551	3.4	168,038	167,950	3.3	3.3
そ の 他	1,015,926	0.7	171,601	0.1	179,735	0.1	844,325	836,191	492.0	465.2
(9) 貸 付 金	164,175	0.1	171,745	0.1	171,745	0.1	△7,570	△7,570	△4.4	△4.4
(10) 積 立 金	595,803	0.4	637,625	0.4	2,133,848	1.4	△41,822	△1,538,045	△6.6	△72.1
(11) 予 備 費	450,000	0.3	50,000	0.0	50,000	0.0	400,000	400,000	800.0	800.0
合 計	145,418,128	100.0	144,693,456	100.0	148,299,684	100.0	724,672	△2,881,556	0.5	△1.9