

平成29年度 一般会計経費内訳

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28年度		平成28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	27,996,693	19.4	28,782,815	19.2	28,905,356	18.5	△786,122	△908,663	△2.7	△3.1
報 酬	3,967,358	2.8	3,954,541	2.6	3,958,708	2.5	12,817	8,650	0.3	0.2
本 給	10,173,934	7.0	10,398,498	6.9	10,442,710	6.7	△224,564	△268,776	△2.2	△2.6
職員手当等	9,313,090	6.4	9,866,536	6.6	9,928,583	6.4	△553,446	△615,493	△5.6	△6.2
共 済 費	4,538,311	3.2	4,559,240	3.1	4,571,355	2.9	△20,929	△33,044	△0.5	△0.7
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	17,479,740	12.1	18,372,446	12.3	18,416,352	11.8	△892,706	△936,612	△4.9	△5.1
賃 金	525,345	0.4	714,701	0.5	714,701	0.5	△189,356	△189,356	△26.5	△26.5
旅 費	87,246	0.0	85,497	0.1	85,577	0.1	1,749	1,669	2.0	2.0
交 際 費	2,910	0.0	2,910	0.0	2,910	0.0	0	0	0.0	0.0
需 用 費	4,091,968	2.8	4,541,718	3.0	4,545,112	2.9	△449,750	△453,144	△9.9	△10.0
役 務 費	702,123	0.5	679,436	0.4	679,806	0.4	22,687	22,317	3.3	3.3
委 託 料	9,829,927	6.8	10,161,497	6.8	10,200,837	6.5	△331,570	△370,910	△3.3	△3.6
使用料及び賃借料	1,980,712	1.4	1,891,539	1.3	1,891,561	1.2	89,173	89,151	4.7	4.7
原 材 料 費	211	0.0	318	0.0	318	0.0	△107	△107	△33.6	△33.6
備品購入費	259,298	0.2	294,830	0.2	295,530	0.2	△35,532	△36,232	△12.1	△12.3
(3) 維持補修費	1,296,696	0.9	1,077,907	0.7	1,056,977	0.7	218,789	239,719	20.3	22.7
土 木 系 統	283,066	0.2	171,447	0.1	171,447	0.1	111,619	111,619	65.1	65.1
建 築 系 統	1,013,630	0.7	906,460	0.6	885,530	0.6	107,170	128,100	11.8	14.5
(4) 扶 助 費	46,960,377	32.5	44,910,707	30.0	45,157,758	28.9	2,049,670	1,802,619	4.6	4.0
生 活 保 護	18,715,840	12.9	18,705,550	12.5	18,705,550	12.0	10,290	10,290	0.1	0.1
老 人 医 療	602,710	0.4	600,189	0.4	600,189	0.4	2,521	2,521	0.4	0.4
児 童 福 祉	9,478,140	6.6	9,243,777	6.2	9,243,777	5.9	234,363	234,363	2.5	2.5
そ の 他	18,163,687	12.6	16,361,191	10.9	16,608,242	10.6	1,802,496	1,555,445	11.0	9.4

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28年度		平成28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	17,672,997	12.2	18,399,416	12.3	19,161,447	12.3	△726,419	△1,488,450	△3.9	△7.8
病院事業会計負担金・補助金	2,359,908	1.6	2,172,954	1.5	2,172,954	1.4	186,954	186,954	8.6	8.6
水道事業会計負担金・補助金	329,967	0.2	300,766	0.2	309,908	0.2	29,201	20,059	9.7	6.5
公共下水道事業会計負担金・補助金	2,858,989	2.0	2,910,467	1.9	2,910,467	1.9	△51,478	△51,478	△1.8	△1.8
後期高齢者医療広域連合負担金等	3,754,905	2.6	3,433,486	2.3	3,433,486	2.2	321,419	321,419	9.4	9.4
豊中市伊丹市クーンランド負担金	1,364,948	0.9	1,627,801	1.1	1,627,801	1.0	△262,853	△262,853	△16.1	△16.1
その他負担金・補助金	6,156,797	4.3	7,048,089	4.7	7,164,311	4.6	△891,292	△1,007,514	△12.6	△14.1
そ の 他	847,483	0.6	905,853	0.6	1,542,520	1.0	△58,370	△695,037	△6.4	△45.1
(6) 公 債 費	11,118,894	7.7	13,295,915	8.9	15,068,622	9.7	△2,177,021	△3,949,728	△16.4	△26.2
元利償還金	11,102,019	7.7	13,279,040	8.9	15,051,747	9.7	△2,177,021	△3,949,728	△16.4	△26.2
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	10,123,792	7.0	13,496,678	9.0	15,031,051	9.6	△3,372,886	△4,907,259	△25.0	△32.6
(8) 繰 出 金	11,184,897	7.7	11,004,081	7.3	11,004,203	7.0	180,816	180,694	1.6	1.6
国民健康保険事業会計繰出金	4,939,556	3.4	5,100,778	3.4	5,100,778	3.3	△161,222	△161,222	△3.2	△3.2
後期高齢者医療事業会計繰出金	1,056,277	0.7	1,016,828	0.7	1,016,828	0.6	39,449	39,449	3.9	3.9
介護保険事業会計繰出金	5,017,463	3.5	4,801,377	3.2	4,801,499	3.1	216,086	215,964	4.5	4.5
そ の 他	171,601	0.1	85,098	0.0	85,098	0.0	86,503	86,503	101.7	101.7
(9) 貸 付 金	171,745	0.1	281,160	0.2	298,948	0.2	△109,415	△127,203	△38.9	△42.6
(10) 積 立 金	637,625	0.4	143,532	0.1	1,983,554	1.3	494,093	△1,345,929	344.2	△67.9
(11) 予 備 費	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0	0.0	0.0
合 計	144,693,456	100.0	149,814,657	100.0	156,134,268	100.0	△5,121,201	△11,440,812	△3.4	△7.3