

平成31年度 一般会計経費内訳

(単位:千円)

区 分	平成31年度		平成30年度		平成30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	28,321,768	18.7	28,308,994	19.5	28,486,875	18.5	12,774	△165,107	0.0	△0.6
報 酬	4,105,886	2.7	4,041,600	2.8	4,044,984	2.6	64,286	60,902	1.6	1.5
本 給	10,110,509	6.7	10,139,755	7.0	10,158,883	6.6	△29,246	△48,374	△0.3	△0.5
職員手当等	9,518,251	6.3	9,531,139	6.5	9,685,940	6.3	△12,888	△167,689	△0.1	△1.7
共 済 費	4,583,122	3.0	4,592,500	3.2	4,593,068	3.0	△9,378	△9,946	△0.2	△0.2
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	19,186,507	12.7	17,642,455	12.1	18,107,051	11.8	1,544,052	1,079,456	8.8	6.0
賃 金	591,246	0.4	556,973	0.4	562,917	0.4	34,273	28,329	6.2	5.0
旅 費	83,093	0.1	84,383	0.0	85,989	0.1	△1,290	△2,896	△1.5	△3.4
交 際 費	2,910	0.0	2,910	0.0	2,910	0.0	0	0	0.0	0.0
需 用 費	4,069,092	2.7	4,055,196	2.8	4,073,879	2.7	13,896	△4,787	0.3	△0.1
役 務 費	945,010	0.6	739,169	0.5	817,736	0.5	205,841	127,274	27.8	15.6
委 託 料	11,135,407	7.3	10,021,003	6.9	10,343,768	6.7	1,114,404	791,639	11.1	7.7
使用料及び賃借料	2,092,233	1.4	1,910,865	1.3	1,916,844	1.2	181,368	175,389	9.5	9.1
原 材 料 費	36	0.0	211	0.0	211	0.0	△175	△175	△82.9	△82.9
備品購入費	267,480	0.2	271,745	0.2	302,797	0.2	△4,265	△35,317	△1.6	△11.7
(3) 維持補修費	1,334,638	0.9	1,335,680	0.9	4,131,953	2.7	△1,042	△2,797,315	△0.1	△67.7
土木系統	290,949	0.2	301,475	0.2	339,775	0.2	△10,526	△48,826	△3.5	△14.4
建築系統	1,043,689	0.7	1,034,205	0.7	3,792,178	2.5	9,484	△2,748,489	0.9	△72.5
(4) 扶 助 費	51,695,980	34.1	49,488,043	34.0	49,618,345	32.3	2,207,937	2,077,635	4.5	4.2
生活保護	18,593,645	12.3	18,594,593	12.8	18,594,593	12.1	△948	△948	0.0	0.0
老人医療	89,977	0.0	315,518	0.2	315,518	0.2	△225,541	△225,541	△71.5	△71.5
児童福祉	10,295,654	6.8	9,826,575	6.7	9,826,575	6.4	469,079	469,079	4.8	4.8
そ の 他	22,716,704	15.0	20,751,357	14.3	20,881,659	13.6	1,965,347	1,835,045	9.5	8.8

(単位:千円)

区 分	平成31年度		平成30年度		平成30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	18,013,685	11.9	16,784,111	11.6	17,450,856	11.4	1,229,574	562,829	7.3	3.2
病院事業会計	2,261,628	1.5	2,280,350	1.6	2,280,350	1.5	△18,722	△18,722	△0.8	△0.8
水道事業会計	310,478	0.2	416,742	0.3	416,742	0.3	△106,264	△106,264	△25.5	△25.5
公共下水道事業会計	2,839,447	1.9	2,807,443	1.9	2,807,443	1.8	32,004	32,004	1.1	1.1
後期高齢者医療広域連合	4,034,199	2.7	3,787,509	2.6	3,787,509	2.5	246,690	246,690	6.5	6.5
豊中市伊丹市クーンランド ¹	1,561,258	1.0	1,327,801	0.9	1,329,159	0.9	233,457	232,099	17.6	17.5
そ の 他	7,006,675	4.6	6,164,266	4.3	6,829,653	4.4	842,409	177,022	13.7	2.6
(6) 公 債 費	9,642,048	6.4	10,230,584	7.0	10,270,584	6.7	△588,536	△628,536	△5.8	△6.1
元利償還金	9,625,173	6.4	10,213,709	7.0	10,253,709	6.7	△588,536	△628,536	△5.8	△6.1
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	10,591,337	7.0	8,945,903	6.2	10,124,238	6.6	1,645,434	467,099	18.4	4.6
(8) 繰 出 金	11,369,435	7.5	11,472,380	7.9	11,670,461	7.6	△102,945	△301,026	△0.9	△2.6
国民健康保険事業会計	4,096,258	2.7	4,209,149	2.9	4,222,987	2.7	△112,891	△126,729	△2.7	△3.0
後期高齢者医療事業会計	1,067,624	0.7	1,061,804	0.7	1,061,804	0.7	5,820	5,820	0.5	0.5
介護保険事業会計	5,419,008	3.6	5,185,501	3.6	5,185,532	3.4	233,507	233,476	4.5	4.5
そ の 他	786,545	0.5	1,015,926	0.7	1,200,138	0.8	△229,381	△413,593	△22.6	△34.5
(9) 貸 付 金	479,842	0.3	164,175	0.1	251,675	0.2	315,667	228,167	192.3	90.7
(10) 積 立 金	813,259	0.5	595,803	0.4	3,376,024	2.2	217,456	△2,562,765	36.5	△75.9
(11) 予 備 費	50,000	0.0	450,000	0.3	80,100	0.0	△400,000	△30,100	△88.9	△37.6
合 計	151,498,499	100.0	145,418,128	100.0	153,568,162	100.0	6,080,371	△2,069,663	4.2	△1.3