

平成31年度(2019年度)

# 予 算 統 計

吹田市議会事務局

# 目 次

平成31年度（2019年度）当初予算の主要な事務事業	1
一 般 会 計	
総務費	1
民生費	1
衛生費	1
土木費	2
消防費	3
教育費	4
都市宣言関連事業	5

平成31年度当初予算総括表	6
平成31年度一般会計歳入予算額	8
平成31年度一般会計歳出予算額（目的別）	9
平成31年度一般会計歳出予算額（性質別）	10
平成31年度特別会計歳入予算額・歳出予算額（目的別）	11
債務負担行為	17
地方債	20

## 平成31年度(2019年度)当初予算の主要な事務事業

(単位:千円)

番号	款	項	事務事業名	予算額	事務事業の概要	担当所管
1	総務費	総務管理費	小型システム運用事業	54,827	事務及びGISシステムの保守運用並びにヘルプデスク運用に係る経費 【業務効率化及び長時間勤務対策を推進するための端末等管理ソフトの更新による拡充】	行政経営部 情報政策室
2			市制施行80周年記念事業	32,773	市制施行80周年記念事業に係る経費	総務部 秘書課  都市魅力部 シティプロモーション推進室
3			文化会館改修事業	599,626	文化会館の施設改修に係る経費	都市魅力部 文化スポーツ推進室
4			総合運動場改修事業	679,970	総合運動場の施設改修に係る経費	都市魅力部 文化スポーツ推進室
5	民生費	児童福祉費	病児・病後児保育事業	91,709	病気の児童及び病気回復期の児童の一時受入れに係る経費 【病児・病後児保育施設の新規開設による拡充】	児童部 保育幼稚園室
6			窓口予約システム事業	432	保育所等利用申込一斉受付における待ち時間の解消を図るため、窓口予約システムを導入	児童部 保育幼稚園室
7			子育てのための施設等利用給付事業	825,587	幼児教育・保育無償化に伴い、子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園に対し、通園児童の保育料軽減のための給付金を交付	児童部 保育幼稚園室
8	衛生費	保健衛生費	保健所設置準備事業	109,040	中核市移行に向けた保健所設置の準備に係る経費	健康医療部 保健所設置準備室

(単位:千円)

番号	款	項	事務事業名	予算額	事務事業の概要	担当所管
9	衛生費	保健衛生費	ESCO推進事業	5,115	施設の省エネルギー改修費用を光熱水費の削減分で賄う、ESCO事業の推進に係る経費	環境部 環境政策室
10			地域循環共生圏構築事業	2,256	地域循環共生圏構築に向けた、木材利用基本方針運用ガイドラインの策定支援に係る経費	環境部 環境政策室
11			休日急病診療所移転整備事業	212,674	休日急病診療所の移転に伴う施設改修等に係る経費	健康医療部 地域医療推進室休日急病診療所
12			健康づくり支援事業	1,213	「大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業」への参加及び市民の主体的な健康づくりの支援に係る経費	健康医療部 保健センター
13	清掃費	破砕選別工場等基幹的改良事業	15,312	破砕選別工場等の長寿命化及び地球温暖化対策を目的とした、基幹的改良工事に係る経費	環境部 破砕選別工場	
14	土木費	道路橋梁費	道路ストック総点検事業	46,954	道路法施行令に基づく道路・橋梁・道路附属施設等の道路ストックの点検に係る経費 【路面下空洞調査の導入による拡充】	土木部 道路室
15			交通バリアフリー化整備補助事業	63,809	公共交通事業者等に対するバリアフリー化設備等の整備費用の補助等に係る経費 【可動式ホーム柵整備事業費補助制度の拡充】 【江坂駅北改札側エレベーター設置可能性の検討に伴う拡充】	土木部 総務交通室

(単位:千円)

番号	款	項	事務事業名	予算額	事務事業の概要	担当所管
16	土木費	都市計画費	近隣センター活性化再生支援事業	11,321	竹見台・桃山台近隣センター地区における市街地再開発事業の実現に向けた、推進計画の作成に係る経費 【債務負担行為 竹見台・桃山台近隣センター再開発事業推進計画策定業務 期間 平成31年度～平成32年度 限度額10,475千円】	都市計画部 計画調整室
17	都市機能検討事業		12,366	都市機能誘導区域であるJR岸台駅南側及び上の川周辺における、持続的な都市・地域の形成に向けたまちづくりの検討に係る経費	都市計画部 計画調整室	
18	北千里駅周辺活性化支援事業		16,767	北千里駅前地区における市街地再開発事業の実現に向けた、街区整備計画の作成に係る経費 【債務負担行為 北千里駅前地区街区整備計画策定業務 期間 平成31年度～平成32年度 限度額15,840千円】	都市計画部 計画調整室	
19	北大阪健康医療都市整備事業		194,318	北大阪健康医療都市(健都)における、健康・医療のまちづくりの推進に向けた施設整備及び北大阪の新たな都市拠点の創出に係る経費	健康医療部 北大阪健康医療都市推進室  土木部 地域整備推進室	
20	都市計画道路千里丘朝日が丘線道路新設事業		40,505	都市計画道路千里丘朝日が丘線の整備に係る経費	土木部 地域整備推進室	
21	佐井寺西土地区画整理事業		353,225	佐井寺西土地区画整理事業の事業認可に向けた調査業務等に係る経費	土木部 地域整備推進室	
22	住宅費	(仮称)岸部中住宅統合建替事業	784,981	(仮称)岸部中住宅の統合建替に係る経費	都市計画部 住宅政策室	
23	消防費	消防費	消防通信指令事務共同運用事業	79,904	吹田市・摂津市消防指令センターの共同運用に係る経費 【Net119緊急通報システムの導入による拡充】	消防本部 総務予防室

(単位:千円)

番号	款	項	事務事業名	予算額	事務事業の概要	担当所管
24	消防費	消防費	防災用備蓄倉庫整備事業	200,040	防災用備蓄倉庫の整備・運用に係る経費	総務部 危機管理室
25			地域防災推進事業	54,121	民間建築物の所有者に対し、耐震化費用及び危険ブロック塀等撤去費用等に係る補助金を交付 【既存民間非木造住宅耐震診断補助上限額の拡充】	都市計画部 開発審査室
26			一部損壊等住宅修繕支援事業	178,668	大阪府北部を震源とする地震及び台風21号により一部損壊以上の被害を受けた住宅の居住者に対し、支援金を支給 【事業実施期間の延長】	都市計画部 住宅政策室
27	教育費	幼稚園費	認定こども園吹田南幼稚園移転整備事業	522,699	認定こども園吹田南幼稚園の旧環境管理センター跡地への移転整備に係る経費	児童部 保育幼稚園室
28		社会教育費	中央図書館耐震補強等改修事業	90,667	中央図書館の耐震補強及び施設改修に係る経費 【債務負担行為 中央図書館耐震補強等改修事業 期間 平成31年度～平成32年度 限度額719,454千円】	地域教育部 中央図書館
29			旧西尾家住宅(吹田文化創造交流館)保存活用事業	24,855	旧西尾家住宅の保存、活用及び啓発に係る経費 【耐震補強及び大規模修繕を実施】	地域教育部 文化財保護課
30			(仮称)健都ライブラリー整備事業	569,358	健都レールサイド公園と連携した健都ライブラリーの整備に係る経費	地域教育部 中央図書館
31			北千里小学校跡地複合施設整備事業	28,330	北千里小学校跡地における新たな複合施設の建設に係る経費	地域教育部 まなびの支援課
32		保健体育費	特別教室空調設備設置事業	5,683	市立小・中学校の特別教室等における空調設備の整備に係る経費	学校教育部 保健給食室

[都市宣言関連事業]

(単位:千円)

番号	都市宣言	款	項	予算額	事務事業の概要	担当所管	
33	非核平和都市宣言	総務費	総務管理費	16,380	1 非核平和都市宣言啓発事業	189	
34					2 平和祈念資料館企画展及び管理運営経費	10,794	
35					3 市民平和のつどい	5,397	
36		教育費	社会教育費	700	1 市民平和のつどい	700	地域教育部 青少年室
37	健康づくり都市宣言	衛生費	保健衛生費	37,127	1 健康づくり活動推進事業	37,127	健康医療部 保健センター
38	安心安全の都市(まち)づくり宣言	総務費	総務管理費	30,500	1 安心安全マップ作成支援	638	
39					2 地域青色防犯パトロール活動補助	600	
40					3 公共施設等防犯カメラ設置事業	29,262	
41		衛生費	保健衛生費	67	1 新型インフルエンザ等対策事業	67	総務部 人事室
42		土木費	都市計画費	6,600	1 公園等防犯カメラ設置	6,600	土木部 公園みどり室
43		消防費	消防費	223,831	1 防災用資機材給付事業	1,569	
44					2 非常用物資備蓄事業	22,222	
45					3 防災用備蓄倉庫整備事業	200,040	



# 平成31年度当初予算総括表

(単位:千円、%)

(一般会計・特別会計)

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

会 計	平成31年度 当初予算額	平成30年度		増減額		増減率	
		当初予算額	現計予算額	31当初-30当初 (ア)-(イ)	31当初-30現計 (ア)-(ウ)	31当初÷30当初 (ア/イ-1)×100	31当初÷30現計 (ア/ウ-1)×100
一 般 会 計	126,893,847	124,314,756	130,956,653	2,579,091	△ 4,062,806	2.1	△ 3.1
特 別 会 計	69,149,305	82,482,550	83,333,622	△ 13,333,245	△ 14,184,317	△ 16.2	△ 17.0
国民健康保険特別会計	35,103,353	35,461,610	36,308,313	△ 358,257	△ 1,204,960	△ 1.0	△ 3.3
部落有財産特別会計	660,516	709,703	709,703	△ 49,187	△ 49,187	△ 6.9	△ 6.9
交通災害・火災等共済特別会計	78,777	79,291	79,352	△ 514	△ 575	△ 0.6	△ 0.7
勤労者福祉共済特別会計	33,705	30,926	30,959	2,779	2,746	9.0	8.9
介護保険特別会計	27,520,122	26,636,402	26,638,139	883,720	881,983	3.3	3.3
後期高齢者医療特別会計	5,392,885	5,044,158	5,044,601	348,727	348,284	6.9	6.9
病院事業債管理特別会計	359,947	13,959,161	13,961,256	△ 13,599,214	△ 13,601,309	△ 97.4	△ 97.4
「公共用地先行取得特別会計」		561,299	561,299	△ 561,299	△ 561,299	皆減	皆減
合計	196,043,152	206,797,306	214,290,275	△ 10,754,154	△ 18,247,123	△ 5.2	△ 8.5

(単位:千円、%)

(企業会計)			(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)
会 計		平成31年度 当初予算額	平成30年度		増減額		増減率		
			当初予算額	現計予算額	31当初-30当初 (ア)-(イ)	31当初-30現計 (ア)-(ウ)	31当初÷30当初 (ア/イ-1)×100	31当初÷30現計 (ア/ウ-1)×100	
水道事業会計	収 益 的 収 支	収入	7,638,236	7,290,477	7,290,477	347,759	347,759	4.8	4.8
		支出	6,526,481	6,448,604	6,457,490	77,877	68,991	1.2	1.1
	資 本 的 収 支	収入	3,439,654	2,232,000	2,232,000	1,207,654	1,207,654	54.1	54.1
		支出	6,218,108	4,657,366	4,658,717	1,560,742	1,559,391	33.5	33.5
下水道事業会計	収 益 的 収 支	収入	9,944,464	10,022,459	10,024,120	△ 77,995	△ 79,656	△ 0.8	△ 0.8
		支出	9,078,835	9,202,318	9,206,723	△ 123,483	△ 127,888	△ 1.3	△ 1.4
	資 本 的 収 支	収入	2,136,955	3,317,223	3,317,223	△ 1,180,268	△ 1,180,268	△ 35.6	△ 35.6
		支出	6,069,359	7,151,409	7,153,042	△ 1,082,050	△ 1,083,683	△ 15.1	△ 15.1

(全体規模)			(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)	(カ)	(キ)
会 計		平成31年度 当初予算額	平成30年度		増減額		増減率		
			当初予算額	現計予算額	31当初-30当初 (ア)-(イ)	31当初-30現計 (ア)-(ウ)	31当初÷30当初 (ア/イ-1)×100	31当初÷30現計 (ア/ウ-1)×100	
総 合 計		223,935,935	234,257,003	241,766,247	△ 10,321,068	△ 17,830,312	△ 4.4	△ 7.4	

(注)企業会計については、支出を合計しています。

平成31年度一般会計歳入予算額

(単位:千円、%)

区分	款	(ア) 平成31年度		(イ) 平成30年度				(ウ) 増減額		(エ) 増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		31当初-30当初 (ア)-(イ)	31当初-30現計 (ア)-(オ)	31当初 ÷30当初 (ア/イ)×100	31当初 ÷30現計 (ア/オ)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 市 税	66,259,281	52.2	64,879,564	52.2	65,463,889	50.0	1,379,717	795,392	2.1	1.2
	2 地 方 譲 与 税	555,000	0.4	566,000	0.5	566,000	0.4	△ 11,000	△ 11,000	△ 1.9	△ 1.9
	3 利 子 割 交 付 金	175,000	0.1	180,000	0.2	180,000	0.1	△ 5,000	△ 5,000	△ 2.8	△ 2.8
	4 配 当 割 交 付 金	474,000	0.4	541,000	0.4	541,000	0.4	△ 67,000	△ 67,000	△ 12.4	△ 12.4
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	434,000	0.4	393,000	0.3	393,000	0.3	41,000	41,000	10.4	10.4
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	6,346,000	5.0	6,617,000	5.3	6,617,000	5.1	△ 271,000	△ 271,000	△ 4.1	△ 4.1
	7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	156,000	0.1	280,000	0.2	280,000	0.2	△ 124,000	△ 124,000	△ 44.3	△ 44.3
	8 環 境 性 能 割 交 付 金	87,000	0.1					87,000	87,000	皆増	皆増
	9 地 方 特 例 交 付 金	371,000	0.3	268,000	0.2	268,000	0.2	103,000	103,000	38.4	38.4
	10 地 方 交 付 税	100,000	0.1	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0	0.0	0.0
	小 計	74,957,281	59.1	73,824,564	59.4	74,408,889	56.8	1,132,717	548,392	1.5	0.7
	11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0	0.0	0.0
	12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,133,954	0.9	1,435,203	1.2	1,435,203	1.1	△ 301,249	△ 301,249	△ 21.0	△ 21.0
	13 使 用 料 及 び 手 数 料	2,674,579	2.1	2,824,233	2.3	2,824,233	2.2	△ 149,654	△ 149,654	△ 5.3	△ 5.3
	14 国 庫 支 出 金	23,502,317	18.5	22,287,676	17.9	22,551,309	17.2	1,214,641	951,008	5.4	4.2
	15 府 支 出 金	9,786,112	7.7	8,740,406	7.0	9,238,965	7.1	1,045,706	547,147	12.0	5.9
	16 財 産 収 入	76,896	0.1	62,864	0.1	1,870,393	1.4	14,032	△ 1,793,497	22.3	△ 95.9
	17 寄 附 金	1,001	0.0	1,001	0.0	1,001	0.0	0	0	0.0	0.0
	18 繰 入 金	6,637,230	5.2	9,362,989	7.5	10,303,864	7.9	△ 2,725,759	△ 3,666,634	△ 29.1	△ 35.6
	19 諸 収 入	3,298,077	2.6	3,054,420	2.5	3,073,796	2.3	243,657	224,281	8.0	7.3
20 市 債	4,776,400	3.8	2,671,400	2.1	5,199,000	4.0	2,105,000	△ 422,600	78.8	△ 8.1	
歳 入 合 計	126,893,847	100.0	124,314,756	100.0	130,956,653	100.0	2,579,091	△ 4,062,806	2.1	△ 3.1	

平成31年度一般会計歳出予算額(目的別)

(単位:千円、%)

区分	款	平成31年度		平成30年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		31当初-30当初 (ア)-(ウ)	31当初-30現計 (ア)-(オ)	31当初 ÷30当初 (ア/ウ-1)×100	31当初 ÷30現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳出	1 議会費	756,261	0.6	754,372	0.6	758,856	0.6	1,889	△ 2,595	0.3	△ 0.3
	2 総務費	15,550,021	12.3	12,736,430	10.2	12,767,077	9.7	2,813,591	2,782,944	22.1	21.8
	3 民生費	63,808,353	50.3	61,586,551	49.5	62,962,762	48.1	2,221,802	845,591	3.6	1.3
	4 衛生費	10,963,359	8.6	11,138,143	9.0	11,163,023	8.5	△ 174,784	△ 199,664	△ 1.6	△ 1.8
	5 労働費	205,724	0.2	219,639	0.2	219,942	0.2	△ 13,915	△ 14,218	△ 6.3	△ 6.5
	6 農業費	70,844	0.1	65,564	0.1	66,279	0.1	5,280	4,565	8.1	6.9
	7 商工費	549,121	0.4	528,929	0.4	529,386	0.4	20,192	19,735	3.8	3.7
	8 土木費	12,469,557	9.8	16,598,963	13.4	16,662,291	12.7	△ 4,129,406	△ 4,192,734	△ 24.9	△ 25.2
	9 消防費	4,425,612	3.5	4,029,583	3.2	4,189,097	3.2	396,029	236,515	9.8	5.6
	10 教育費	12,207,266	9.6	11,367,376	9.2	14,311,805	10.9	839,890	△ 2,104,539	7.4	△ 14.7
	11 災害復旧費	200,900	0.2			209,400	0.2	200,900	△ 8,500	皆増	△ 4.1
	12 公債費	5,636,827	4.4	5,256,550	4.2	5,256,550	4.0	380,277	380,277	7.2	7.2
	13 諸支出金	2	0.0	2,656	0.0	1,810,185	1.4	△ 2,654	△ 1,810,183	△ 99.9	△ 100.0
	14 予備費	50,000	0.0	30,000	0.0	50,000	0.0	20,000	0	66.7	0.0
	歳出合計	126,893,847	100.0	124,314,756	100.0	130,956,653	100.0	2,579,091	△ 4,062,806	2.1	△ 3.1

平成31年度一般会計歳出予算額(性質別)

(単位:千円、%)

区 分	(ア) 平成31年度		(イ) 平成30年度				(ウ) 増減額		(エ) 増減率	
	当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		31当初-30当初 (ア)-(イ)	31当初-30現計 (ア)-(オ)	31当初 ÷30当初 (ア/イ)×100	31当初 ÷30現計 (ア/オ)×100
			予算額	構成比	予算額	構成比				
消費的経費	99,485,726	78.4	96,068,791	77.3	97,554,447	74.5	3,416,935	1,931,279	3.6	2.0
人件費	24,729,145	19.5	24,318,306	19.6	24,410,521	18.6	410,839	318,624	1.7	1.3
物件費	23,186,216	18.3	21,652,968	17.4	21,692,969	16.6	1,533,248	1,493,247	7.1	6.9
維持補修費	2,505,815	2.0	2,551,428	2.0	2,558,058	2.0	△ 45,613	△ 52,243	△ 1.8	△ 2.0
扶助費	29,459,413	23.2	28,960,390	23.3	28,966,528	22.1	499,023	492,885	1.7	1.7
補助費等	19,605,137	15.4	18,585,699	15.0	19,926,371	15.2	1,019,438	△ 321,234	5.5	△ 1.6
投資的経費	9,449,245	7.5	10,612,233	8.5	13,936,748	10.7	△ 1,162,988	△ 4,487,503	△ 11.0	△ 32.2
普通建設事業費	9,248,345	7.3	10,612,233	8.5	13,727,348	10.5	△ 1,363,888	△ 4,479,003	△ 12.9	△ 32.6
災害復旧事業費	200,900	0.2			209,400	0.2	200,900	△ 8,500	皆増	△ 4.1
公債費	5,636,720	4.4	5,256,443	4.2	5,256,443	4.0	380,277	380,277	7.2	7.2
積立金	279,764	0.2	300,353	0.3	2,107,882	1.6	△ 20,589	△ 1,828,118	△ 6.9	△ 86.7
投資及び出資金	1,923	0.0	17,600	0.0	17,600	0.0	△ 15,677	△ 15,677	△ 89.1	△ 89.1
貸付金	360,323	0.3	465,200	0.4	465,200	0.4	△ 104,877	△ 104,877	△ 22.5	△ 22.5
繰出金	11,630,146	9.2	11,564,136	9.3	11,568,333	8.8	66,010	61,813	0.6	0.5
予備費	50,000	0.0	30,000	0.0	50,000	0.0	20,000	0	66.7	0.0
歳出合計	126,893,847	100.0	124,314,756	100.0	130,956,653	100.0	2,579,091	△ 4,062,806	2.1	△ 3.1

平成31年度特別会計歳入予算額・歳出予算額(目的別)

(単位:千円、%)

(1) 国民健康保険特別会計

(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ) (ク) (ケ) (コ)

区分	款	平成31年度		平成30年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		31当初-30当初 (ア)-(ウ)	31当初-30現計 (ア)-(オ)	31当初 ÷30当初 (ア/ウ-1)×100	31当初 ÷30現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 国民健康保険料	7,213,450	20.5	7,345,674	20.7	7,345,674	20.2	△ 132,224	△ 132,224	△ 1.8	△ 1.8
	2 一部負担金	2	0.0	2	0.0	2	0.0	0	0	0.0	0.0
	3 使用料及び手数料	1,400	0.0	1,400	0.0	1,400	0.0	0	0	0.0	0.0
	4 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0	0.0	0.0
	5 府支出金	24,549,302	69.9	24,726,082	69.7	24,726,082	68.1	△ 176,780	△ 176,780	△ 0.7	△ 0.7
	6 繰入金	3,312,866	9.5	3,362,118	9.5	3,363,054	9.3	△ 49,252	△ 50,188	△ 1.5	△ 1.5
	7 諸収入	26,332	0.1	26,333	0.1	872,100	2.4	△ 1	△ 845,768	0.0	△ 97.0
	歳入合計	35,103,353	100.0	35,461,610	100.0	36,308,313	100.0	△ 358,257	△ 1,204,960	△ 1.0	△ 3.3
歳出	1 総務費	509,361	1.5	455,325	1.3	456,151	1.3	54,036	53,210	11.9	11.7
	2 保険給付費	23,853,402	68.0	24,090,330	67.9	24,090,330	66.3	△ 236,928	△ 236,928	△ 1.0	△ 1.0
	3 国民健康保険 事業費納付金	9,776,604	27.8	9,840,733	27.8	9,840,733	27.1	△ 64,129	△ 64,129	△ 0.7	△ 0.7
	4 共同事業拠出金	10	0.0	10	0.0	10	0.0	0	0	0.0	0.0
	5 保健事業費	374,846	1.1	387,197	1.1	387,307	1.1	△ 12,351	△ 12,461	△ 3.2	△ 3.2
	6 公債費	70	0.0	70	0.0	70	0.0	0	0	0.0	0.0
	7 諸支出金	574,060	1.6	672,945	1.9	1,518,712	4.2	△ 98,885	△ 944,652	△ 14.7	△ 62.2
	8 予備費	15,000	0.0	15,000	0.0	15,000	0.0	0	0	0.0	0.0
歳出合計	35,103,353	100.0	35,461,610	100.0	36,308,313	100.0	△ 358,257	△ 1,204,960	△ 1.0	△ 3.3	

(単位:千円、%)

## (2) 部落有財産特別会計

(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ) (ク) (ケ) (コ)

区分	款	平成31年度		平成30年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		31当初-30当初 (ア)-(ウ)	31当初-30現計 (ア)-(オ)	31当初 ÷30当初 (ア/ウ-1)×100	31当初 ÷30現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 繰越金	659,924	99.9	709,038	99.9	709,038	99.9	△ 49,114	△ 49,114	△ 6.9	△ 6.9
	2 諸収入	592	0.1	665	0.1	665	0.1	△ 73	△ 73	△ 11.0	△ 11.0
	歳入合計	660,516	100.0	709,703	100.0	709,703	100.0	△ 49,187	△ 49,187	△ 6.9	△ 6.9
歳出	1 財産費	660,516	100.0	709,703	100.0	709,703	100.0	△ 49,187	△ 49,187	△ 6.9	△ 6.9
	歳出合計	660,516	100.0	709,703	100.0	709,703	100.0	△ 49,187	△ 49,187	△ 6.9	△ 6.9

(単位:千円、%)

## (3) 交通災害・火災等共済特別会計

(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ) (ク) (ケ) (コ)

区分	款	平成31年度		平成30年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		31当初-30当初 (ア)-(ウ)	31当初-30現計 (ア)-(オ)	31当初 ÷30当初 (ア/ウ-1)×100	31当初 ÷30現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 共済加入金収入	46,072	58.5	45,742	57.7	45,803	57.7	330	269	0.7	0.6
	2 繰入金	32,690	41.5	33,536	42.3	33,536	42.3	△ 846	△ 846	△ 2.5	△ 2.5
	3 諸収入	15	0.0	13	0.0	13	0.0	2	2	15.4	15.4
	歳入合計	78,777	100.0	79,291	100.0	79,352	100.0	△ 514	△ 575	△ 0.6	△ 0.7
歳出	1 総務費	23,482	29.8	21,737	27.4	21,798	27.5	1,745	1,684	8.0	7.7
	2 災害共済給付費	48,700	61.8	51,030	64.4	51,030	64.3	△ 2,330	△ 2,330	△ 4.6	△ 4.6
	3 積立金	2	0.0	2	0.0	2	0.0	0	0	0.0	0.0
	4 予備費	6,593	8.4	6,522	8.2	6,522	8.2	71	71	1.1	1.1
	歳出合計	78,777	100.0	79,291	100.0	79,352	100.0	△ 514	△ 575	△ 0.6	△ 0.7

(単位:千円、%)

## (4) 勤労者福祉共済特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	平成31年度		平成30年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		31当初-30当初 (ア)-(ウ)	31当初-30現計 (ア)-(オ)	31当初 ÷30当初 (ア/ウ-1)×100	31当初 ÷30現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳 入	1 共 済 掛 金 収 入	19,320	57.3	19,320	62.5	19,320	62.4	0	0	0.0	0.0
	2 繰 入 金	11,940	35.4	9,141	29.5	9,174	29.6	2,799	2,766	30.6	30.2
	3 諸 収 入	2,445	7.3	2,465	8.0	2,465	8.0	△ 20	△ 20	△ 0.8	△ 0.8
	歳 入 合 計	33,705	100.0	30,926	100.0	30,959	100.0	2,779	2,746	9.0	8.9
歳 出	1 福 祉 共 済 費	33,705	100.0	30,926	100.0	30,959	100.0	2,779	2,746	9.0	8.9
	歳 出 合 計	33,705	100.0	30,926	100.0	30,959	100.0	2,779	2,746	9.0	8.9



(単位:千円、%)

## (5)介護保険特別会計

区分	款	平成31年度		平成30年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		31当初-30当初 (ア)-(ウ)	31当初-30現計 (ア)-(オ)	31当初 ÷30当初 (ア/ウ-1)×100	31当初 ÷30現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
入	1 介護保険料	6,125,823	22.3	5,902,610	22.1	5,902,610	22.1	223,213	223,213	3.8	3.8
	2 使用料及び手数料	500	0.0	500	0.0	500	0.0	0	0	0.0	0.0
	3 国庫支出金	5,888,888	21.4	5,881,403	22.1	5,881,666	22.1	7,485	7,222	0.1	0.1
	4 支払基金交付金	7,078,435	25.7	6,862,745	25.8	6,862,791	25.8	215,690	215,644	3.1	3.1
	5 府支出金	3,830,105	13.9	3,697,212	13.9	3,697,344	13.9	132,893	132,761	3.6	3.6
	6 繰入金	4,595,858	16.7	4,291,012	16.1	4,292,308	16.1	304,846	303,550	7.1	7.1
	7 諸収入	497	0.0	904	0.0	904	0.0	△ 407	△ 407	△ 45.0	△ 45.0
	8 財産収入	16	0.0	16	0.0	16	0.0	0	0	0.0	0.0
	歳入合計	27,520,122	100.0	26,636,402	100.0	26,638,139	100.0	883,720	881,983	3.3	3.3
出	1 総務費	759,536	2.8	698,967	2.6	699,959	2.6	60,569	59,577	8.7	8.5
	2 介護保険給付費	25,034,140	91.0	24,295,065	91.2	24,295,065	91.2	739,075	739,075	3.0	3.0
	3 基金積立金	16	0.0	16	0.0	16	0.0	0	0	0.0	0.0
	4 諸支出金	9,961	0.0	8,749	0.0	8,749	0.0	1,212	1,212	13.9	13.9
	5 地域支援事業費	1,716,469	6.2	1,633,605	6.2	1,634,350	6.2	82,864	82,119	5.1	5.0
	歳出合計	27,520,122	100.0	26,636,402	100.0	26,638,139	100.0	883,720	881,983	3.3	3.3

(単位:千円、%)

## (6)後期高齢者医療特別会計

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

(ケ)

(コ)

区分	款	平成31年度		平成30年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		31当初-30当初 (ア)-(ウ)	31当初-30現計 (ア)-(オ)	31当初 ÷30当初 (ア/ウ-1)×100	31当初 ÷30現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 後期高齢者医療保険料	4,413,758	81.8	4,129,261	81.9	4,129,261	81.9	284,497	284,497	6.9	6.9
	2 使用料及び手数料	266	0.0	272	0.0	272	0.0	△ 6	△ 6	△ 2.2	△ 2.2
	3 繰入金	968,852	18.0	904,617	17.9	905,060	17.9	64,235	63,792	7.1	7.0
	4 諸収入	10,009	0.2	10,008	0.2	10,008	0.2	1	1	0.0	0.0
	歳入合計	5,392,885	100.0	5,044,158	100.0	5,044,601	100.0	348,727	348,284	6.9	6.9
歳出	1 総務費	192,502	3.6	147,721	2.9	148,164	3.0	44,781	44,338	30.3	29.9
	2 後期高齢者医療広域連合 納付金	5,189,883	96.2	4,884,887	96.9	4,884,887	96.8	304,996	304,996	6.2	6.2
	3 諸支出金	10,500	0.2	11,550	0.2	11,550	0.2	△ 1,050	△ 1,050	△ 9.1	△ 9.1
	歳出合計	5,392,885	100.0	5,044,158	100.0	5,044,601	100.0	348,727	348,284	6.9	6.9

(単位:千円、%)

## (7)病院事業債管理特別会計

(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ) (ク) (ケ) (コ)

区分	款	平成31年度		平成30年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		31当初-30当初 (ア)-(ウ)	31当初-30現計 (ア)-(オ)	31当初 ÷30当初 (ア/ウ-1)×100	31当初 ÷30現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	1 諸 収 入	359,947	100.0	315,761	2.3	317,856	2.3	44,186	42,091	14.0	13.2
	「 市 債 」			13,643,400	97.7	13,643,400	97.7	△ 13,643,400	△ 13,643,400	皆減	皆減
	歳 入 合 計	359,947	100.0	13,959,161	100.0	13,961,256	100.0	△ 13,599,214	△ 13,601,309	△ 97.4	△ 97.4
歳出	1 公 債 費	359,947	100.0	315,761	2.3	317,856	2.3	44,186	42,091	14.0	13.2
	「 貸 付 金 」			13,643,400	97.7	13,643,400	97.7	△ 13,643,400	△ 13,643,400	皆減	皆減
	歳 出 合 計	359,947	100.0	13,959,161	100.0	13,961,256	100.0	△ 13,599,214	△ 13,601,309	△ 97.4	△ 97.4

(単位:千円、%)

## 「公共用地先行取得特別会計」

(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ) (ク) (ケ) (コ)

区分	款	平成31年度		平成30年度				増減額		増減率	
		当初予算額	構成比	当初予算		現計予算		31当初-30当初 (ア)-(ウ)	31当初-30現計 (ア)-(オ)	31当初 ÷30当初 (ア/ウ-1)×100	31当初 ÷30現計 (ア/オ-1)×100
				予算額	構成比	予算額	構成比				
歳入	「 財 産 収 入 」			561,299	100.0	561,299	100.0	△ 561,299	△ 561,299	皆減	皆減
	歳 入 合 計			561,299	100.0	561,299	100.0	△ 561,299	△ 561,299	皆減	皆減
歳出	「 公 債 費 」			561,299	100.0	561,299	100.0	△ 561,299	△ 561,299	皆減	皆減
	歳 出 合 計			561,299	100.0	561,299	100.0	△ 561,299	△ 561,299	皆減	皆減

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
市庁舎中層棟空調機改修工事	平成31年度～平成33年度	680,152
個別施設計画策定業務	平成31年度～平成32年度	15,412
市内ネットワーク接続用端末等リース費用 (平成31年度調達分)	平成31年度～平成36年度	240,409
共通基盤システムサーバ等リース費用	平成31年度～平成36年度	258,161
基幹系システム用端末等リース費用 (平成31年度調達分)	平成31年度～平成36年度	208,296
市民センター等指定管理業務	平成31年度～平成36年度	768,587
市制施行80周年記念式典業務	平成31年度～平成32年度	3,500
戸籍等情報システム再構築業務	平成31年度～平成37年度	240,262
第4次地域福祉計画策定支援業務	平成31年度～平成32年度	3,515
第8期高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画策定業務	平成31年度～平成32年度	6,039
千里たけみ留守家庭児童育成室運營業務	平成31年度～平成36年度	215,010
佐竹台留守家庭児童育成室増築事業	平成31年度～平成32年度	179,644
千里山竹園児童センター指定管理業務	平成31年度～平成36年度	129,826

事 項	期 間	限 度 額
		千円
医療費助成給付・結核管理システム構築業務	平成31年度～平成36年度	11,280
生活衛生システム構築業務	平成31年度～平成36年度	30,984
木材利用基本方針運用ガイドライン策定支援業務	平成31年度～平成33年度	4,306
佐竹千里山駅線道路改良工事	平成31年度～平成32年度	388,000
竹見台・桃山台近隣センタ一務 再開発事業推進計画策定業務	平成31年度～平成32年度	10,475
北千里駅前地区街区整備計画策定業務	平成31年度～平成32年度	15,840
健都レーラサイド公園及び 健都ライブラリー指定管理業務	平成31年度～平成36年度	531,930
(仮称)岸部中住宅統合建替事業	平成31年度～平成33年度	985
日の出住宅解体撤去工事	平成31年度～平成32年度	125,590
千里丘北小学校校舎増築事業	平成31年度～平成32年度	501,010
佐竹台小学校校舎増築事業	平成31年度～平成32年度	898,219
千里丘中学校校舎増築工事に係る実施設計業務	平成31年度～平成32年度	56,696
中央図書館耐震補強等改修工務 に係る図書移転等業務	平成31年度～平成32年度	24,921
中央図書館耐震補強等改修事業	平成31年度～平成32年度	719,454

事 項	期 間	限 度 額
自 然 の 家 指 定 管 理 業 務	平成31年度～平成36年度	千円 340,563
千 里 丘 北 小 学 校 給 食 調 理 業 務	平成31年度～平成34年度	67,501

地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法					備考
				区分	償還期限	据置期間	償還方法	その他	
公有財産除却事業	千円 568,500	普通貸借 または 証券発行	%以内 5.0  (注)	政 府 府 銀 行 そ の 他	年以内 10	年以内 3	半年賦元利均等、年 賦元利均等、当初発 行額の3%以上半年 賦、半年賦元金均等、 年賦元金均等、満期 一括	市財政の都合により 据置期間および償還 期限を短縮し、もし くは繰上償還し、ま たは低利に借換えす ることができる。	
総合運動場改修事業	378,400	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
文化会館改修事業	427,900	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
高齢者いこいの間除却事業	20,200	同 上	同 上	同 上	10	3	同 上	同 上	
公立保育所改修事業	61,400	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
留守家庭児童育成室整備事業	57,000	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
休日急病診療所整備事業	203,600	同 上	同 上	同 上	30	5	同 上	同 上	
旧整備工場除却事業	23,600	同 上	同 上	同 上	10	3	同 上	同 上	
道路整備事業	102,300	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
橋梁新設改良事業	18,400	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
都市高速鉄道事業	4,600	同 上	同 上	同 上	30	30	同 上	同 上	
千里南地区センター再整備事業	135,500	同 上	同 上	同 上	20	3	同 上	同 上	
公営住宅建設事業	1,158,900	同 上	同 上	同 上	25	3	同 上	同 上	
消防防災施設設備整備事業	123,700	同 上	同 上	同 上	25	3	同 上	同 上	
防災関連システム整備事業	201,800	同 上	同 上	同 上	25	3	同 上	同 上	
幼稚園型認定こども園整備事業	424,900	同 上	同 上	同 上	30	3	同 上	同 上	
図書館建設事業	67,100	同 上	同 上	同 上	15	3	同 上	同 上	

(注) 利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法					備考
				区分	償還期限	据置期間	償還方法	その他	
文化財保存事業	千円 3,900	普通貸借 または 証券発行	%以内 5.0  (注)	政 府 府 銀 行 そ の 他	年以内 30	年以内 3	半年賦元利均等、年賦元利均等、当初発行額の3%以上半年賦、半年賦元金均等、年賦元金均等、満期一括	市財政の都合により据置期間および償還期限を短縮し、もしくは繰上償還し、または低利に借換えすることができる。	
義務教育施設整備事業	593,800	同 上	同 上	同 上	25	3	同 上	同 上	
スポーツグラウンド災害復旧事業	34,300	同 上	同 上	同 上	10	2	同 上	同 上	
市民体育館災害復旧事業	7,100	同 上	同 上	同 上	10	2	同 上	同 上	
市民プール災害復旧事業	63,200	同 上	同 上	同 上	10	2	同 上	同 上	
公園等災害復旧事業	96,300	同 上	同 上	同 上	10	2	同 上	同 上	

(注) 利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率