

令和2年度(2020年度) 行政経費の状況(決算)

京 都 府 城 陽 市

目 次

はじめに	P. 1	24. 市民運動広場運営経費	P. 49～50
各事業別経費分析一覧表	P. 2	25. 市民プール運営経費	P. 51～52
1. 自転車対策経費	P. 3～4	26. 学校給食センター 運営経費	P. 53～54
2. コミュニティセンター 運営経費	P. 5～6	27. 福祉センター運営経費	P. 55～56
3. 文化パーク城陽 運営経費	P. 7～8	28. ぱれっとJOYO 運営経費	P. 57～58
4. 老人福祉センター 運営経費	P. 9～10	29. 市民活動支援センター 運営経費	P. 59～60
5. ふたば園運営経費	P. 11～12	30. 城陽さんさんバス 運営経費	P. 61～62
6. 昼間里親委託事業経費	P. 13～14	31. 地域子育て支援センター ひなたぼっこ運営経費	P. 63～64
7. 民営保育所委託等経費	P. 15～16	32. 文化パーク城陽 運営経費(総括)	P. 65～66
8. 公営保育所運営経費	P. 17～18		
9. 学童保育所運営経費	P. 19～20		
10. 保健センター運営経費	P. 21～22		
11. 休日急病診療所 運営経費	P. 23～24		
12. 燃やすごみ処理経費	P. 25～26		
13. 燃やさないごみ処理経費	P. 27～28		
14. 資源物処理経費	P. 29～30		
15. 大型ごみ処理経費	P. 31～32		
16. し尿処理経費	P. 33～34		
17. 産業会館運営経費	P. 35～36		
18. 道路橋りょう・河川 ・都市下水路維持経費	P. 37～38		
19. 総合運動公園 維持管理経費	P. 39～40		
20. 常備消防経費	P. 41～42		
21. 公立幼稚園運営経費	P. 43～44		
22. 図書館運営経費	P. 45～46		
23. 歴史民俗資料館 運営経費	P. 47～48		

はじめに

本まとめは、令和２年度の本市の行政活動の状況をより分かりやすくするために、各事業別の経費とその財源を明らかにするとともに、受益者との関係等も考慮に含め、令和２年度と令和元年度の各決算額をそれぞれ比較分析したものです。

主に施設運営費を中心として３１事業を選定しており、数値等については、「決算書」及び「決算に関する報告書」に基づいて作成しています。また、経費の比較分析に当たっては、それぞれの特性に応じて各受益者等の単位ごとに経費を算出しており、その一覧表は次頁のとおりとなっています。

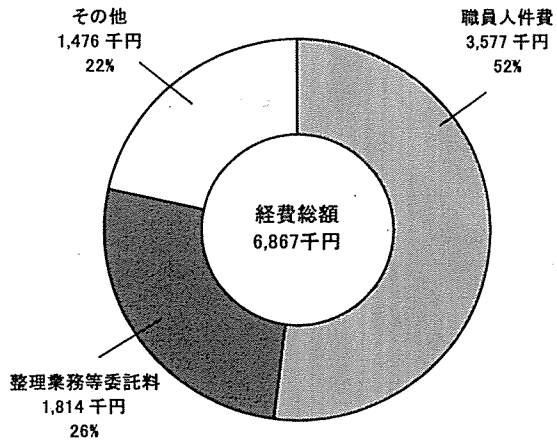
各事業別経費分析一覧表

[単位:円]

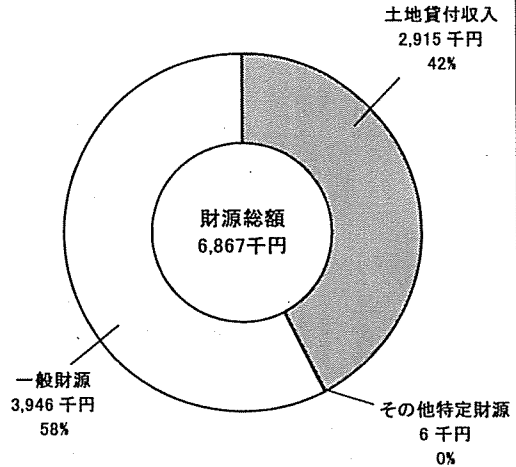
事業名	受益者等	経費	一般財源
1. 自転車対策経費	自転車利用者	1台当たり 8,467	1台当たり 4,866
2. コミュニティセンター運営経費	利用者	1人当たり 996	1人当たり 937
3. 文化パルク城陽運営経費	利用者	1人当たり 1,767	1人当たり 1,601
4. 老人福祉センター運営経費	利用者	1人当たり 2,591	1人当たり 2,571
5. ふたば園運営経費	利用児童	1人当たり 732,313	1人当たり 398,277
6. 昼間里親委託事業経費	保育実施児童	1人当たり 1,482,200	1人当たり 1,403,000
7. 民営保育所委託等経費	保育実施児童	1人当たり 1,205,001	1人当たり 658,477
8. 公営保育所運営経費	保育実施児童	1人当たり 1,658,222	1人当たり 1,491,066
9. 学童保育所運営経費	入所児童	1人当たり 258,852	1人当たり 90,107
10. 保健センター運営経費	来所者	1人当たり 979	1人当たり 948
11. 休日急病診療所運営経費	利用者	1人当たり 54,261	1人当たり 41,134
12. 燃やすごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 20,940	1世帯当たり 20,940
13. 燃やさないごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 3,663	1世帯当たり 3,663
14. 資源物処理経費	全世帯	1世帯当たり 2,923	1世帯当たり 2,923
15. 大型ごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 459	1世帯当たり 310
16. し尿処理経費	全世帯	1世帯当たり 3,809	1世帯当たり 3,809
17. 産業会館運営経費	利用者	1利用(件)当たり 10,706	1利用(件)当たり 1,963
18. 道路橋りょう・河川・都市下水路維持経費	全世帯	1世帯当たり 6,691	1世帯当たり 6,099
19. 総合運動公園維持管理経費	利用者	1利用(件)当たり 4,885	1利用(件)当たり 3,619
20. 常備消防経費	全世帯	1世帯当たり 23,707	1世帯当たり 23,705
21. 公立幼稚園運営経費	園児	1人当たり 1,322,438	1人当たり 1,289,906
22. 図書館運営経費	来館者	1人当たり 510	1人当たり 507
23. 歴史民俗資料館運営経費	来館者	1人当たり 8,783	1人当たり 8,440
24. 市民運動広場運営経費	利用者	1利用(件)当たり 2,965	1利用(件)当たり 1,782
25. 市民プール運営経費	利用者	1人当たり 0	1人当たり 0
26. 学校給食センター運営経費	児童生徒等	1人当たり 82,236	1人当たり 39,386
27. 福祉センター運営経費	利用者	1人当たり 249	1人当たり 229
28. ぱれっとJOYO運営経費	来所者	1人当たり 3,211	1人当たり 2,663
29. 市民活動支援センター運営経費	来所者	1人当たり 1,445	1人当たり 1,293
30. 城陽さんさんバス運営経費	乗客	1人当たり 242	1人当たり 242
31. 地域子育て支援センターひなたぼっこ運営経費	利用者	1人当たり 1,113	1人当たり 396

1.自転車対策経費

令和2年度
経費内訳

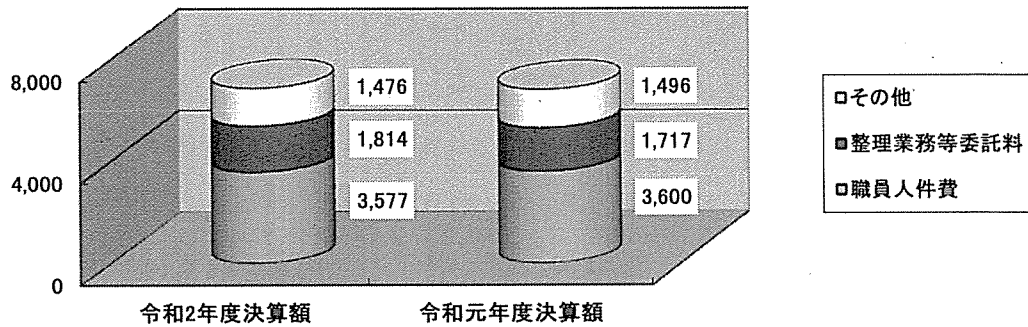


令和2年度
財源内訳



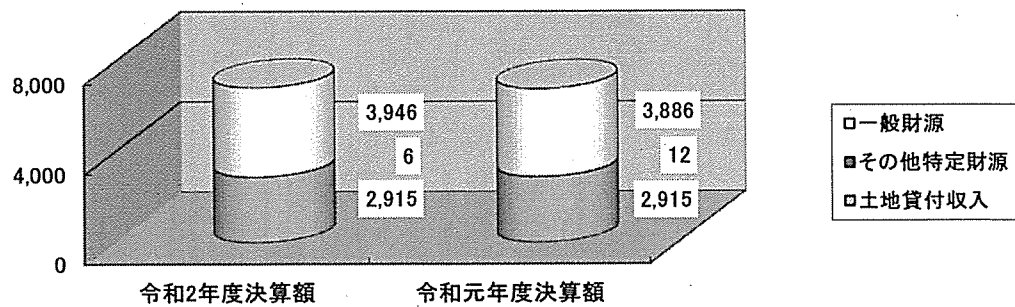
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	自転車利用台数(1日平均)	811	1,002	(台)
	撤去自転車台数(年間)	21	19	(台)
分析	自転車利用1台当たり経費	8,467	6,799	(円)
	自転車利用1台当たり一般財源	4,866	3,878	(円)

【自転車対策経費】

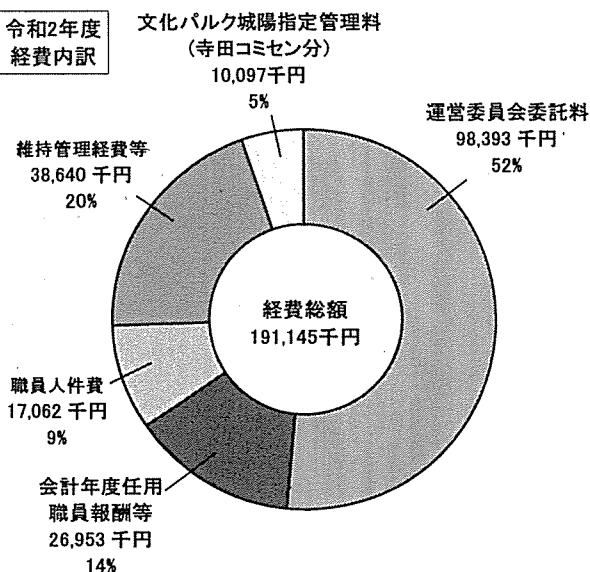
区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		2. 1. 10 交通対策費		
	支出総額(千円) A		6,867	6,813	54
	内訳	職 員 人 件 費	3,577	3,600	△ 23
		整 理 業 務 等 委 託 料	1,814	1,717	97
		そ の 他	1,476	1,496	△ 20
財源	財源合計(千円)		6,867	6,813	54
	内訳	土 地 賃 付 収 入	2,915	2,915	0
		そ の 他 特 定 財 源	6	12	△ 6
		一 般 財 源 B	3,946	3,886	60
基礎 数値	自転車利用台数(1日平均) C		811 台	1,002 台	△ 191 台
	撤去自転車台数(年間)		21 台	19 台	2 台
分析	自転車利用1台当たり経費 A/C		8,467 円	6,799 円	1,668 円
	自転車利用1台当たり一般財源 B/C		4,866 円	3,878 円	988 円

<説明>

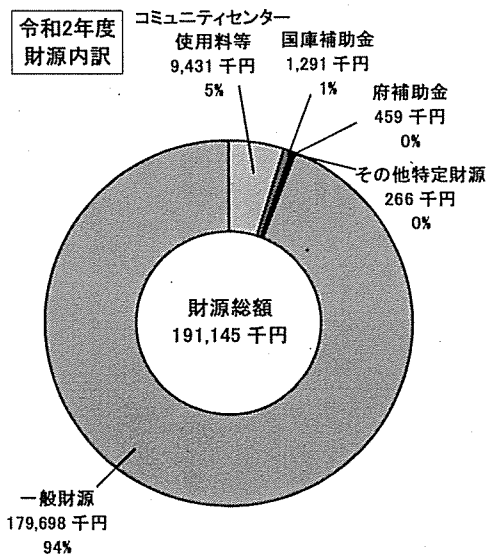
自転車対策に要する経常的な経費は、自転車整理及び保管返還業務等に伴う経費であり、これらの経費には補助制度がなく自転車撤去等にかかる実費弁償及び土地貸付収入の他は、一般財源で負担しています。

2.コミュニティセンター(北公民館・働く女性の家・コミュニティ防災センター含む)運営経費

令和2年度
経費内訳

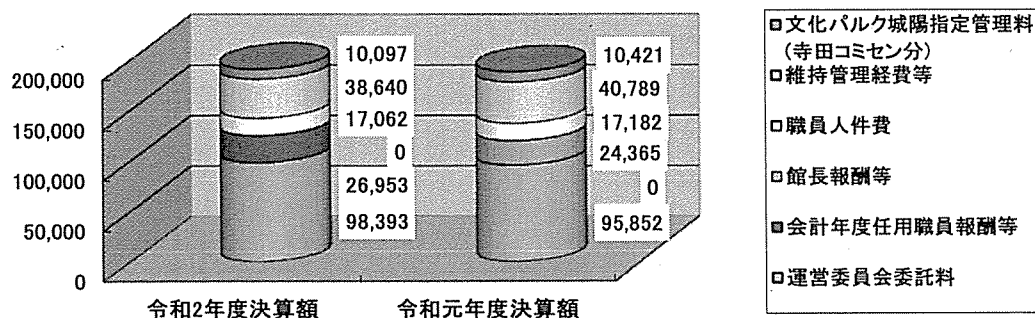


令和2年度
財源内訳



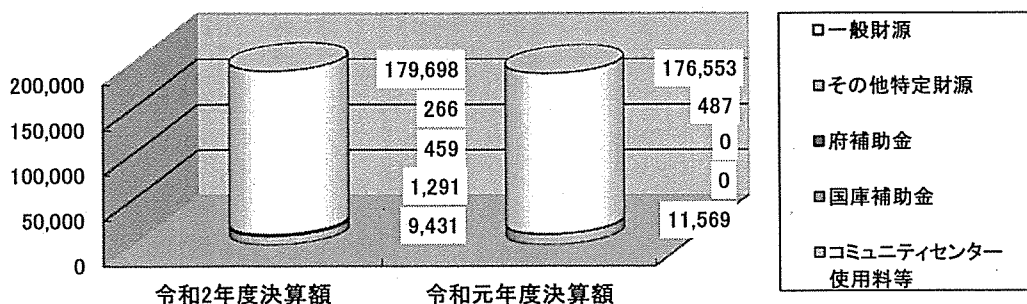
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	利用者数(年間延べ)	191,857	361,790	(人)
	人口(各年10.1)	74,438	74,779	(人)
分析	利用者1人当たり経費	996	521	(円)
	利用者1人当たり一般財源	937	488	(円)
	人口1人当たり経費	2,568	2,522	(円)

【コミュニティセンター(北公民館・働く女性の家・コミュニティ防災センター含む)運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		2. 1. 14(コミュニティセンター費)、5. 1. 2(働く女性の家費)、 9. 1. 5(災害対策費)、10. 5. 2(公民館費)		
	支出総額(千円) A		191,145	188,609	2,536
	内訳	運 営 委 員 会 委 託 料	98,393	95,852	2,541
		会計年度任用職員報酬等	26,953	0	26,953
		館 長 報 酬 等	0	24,365	△ 24,365
		職 員 人 件 費	17,062	17,182	△ 120
		維 持 管 理 経 費 等	38,640	40,789	△ 2,149
		文化パルク城陽指定管理料 (寺 田 コ ミ セ ン 分)	10,097	10,421	△ 324
財源	財源合計(千円)		191,145	188,609	2,536
	内訳	コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 使 用 料 等	9,431	11,569	△ 2,138
		国 庫 補 助 金	1,291	0	1,291
		府 補 助 金	459	0	459
		そ の 他 特 定 財 源	266	487	△ 221
		一 般 財 源 B	179,698	176,553	3,145
基礎 数値	利 用 者 数 (年 間 延 べ) C		191,857 人	361,790 人	△ 169,933 人
	人 口 (各 年 10.1) D		74,438 人	74,779 人	△ 341 人
分析	利 用 者 1 人 当 た り 経 費 A/C		996 円	521 円	475 円
	利 用 者 1 人 当 た り 一 般 財 源 B/C		937 円	488 円	449 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/D		2,568 円	2,522 円	46 円

北部(北公民館を含む)・南部(働く女性の家・コミュニティ防災センターを含む)・今池・東部・青谷・寺田コミュニティセンターにかかる運営経費は191,145千円となっており、コミュニティセンター使用料等、国庫補助金、府補助金、その他特定財源、一般財源で負担しています。

コミュニティセンター全館の年間延べ利用者数は191,857人、利用者1人当たりの経費は996円となっています。

令和2年度の利用者数については、新型コロナウイルス感染症対策により、一定期間施設の休館等を行ったため、令和元年度に比べて減少しています。

利用者数の推移は次表のとおりです。

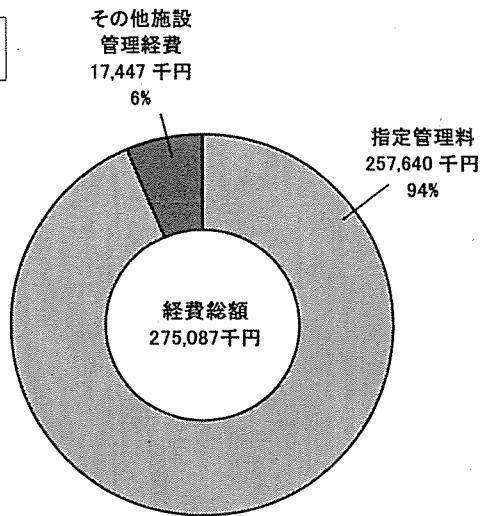
利用者数の推移

単位: 人

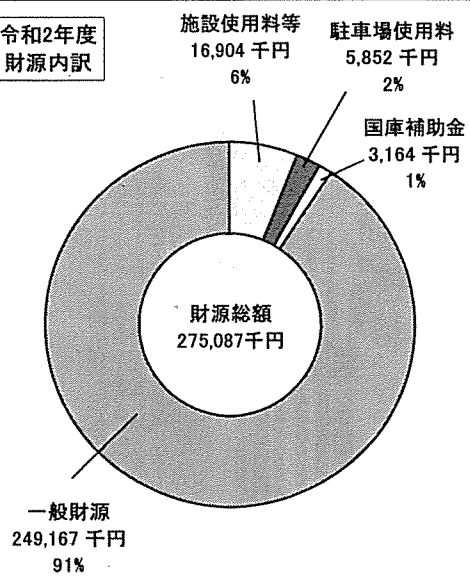
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
北部コミセン	50,338	77,343	81,071
南部コミセン	42,156	73,262	74,311
今池コミセン	18,904	36,482	32,710
東部コミセン	42,892	89,280	91,012
青谷コミセン	18,182	36,321	40,221
寺田コミセン	19,385	49,102	41,629
合計	191,857	361,790	360,954

3.文化パルク城陽運営経費

令和2年度
経費内訳

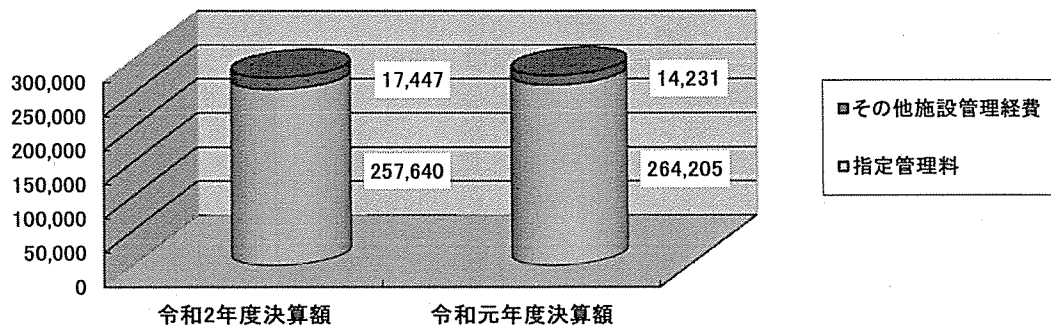


令和2年度
財源内訳



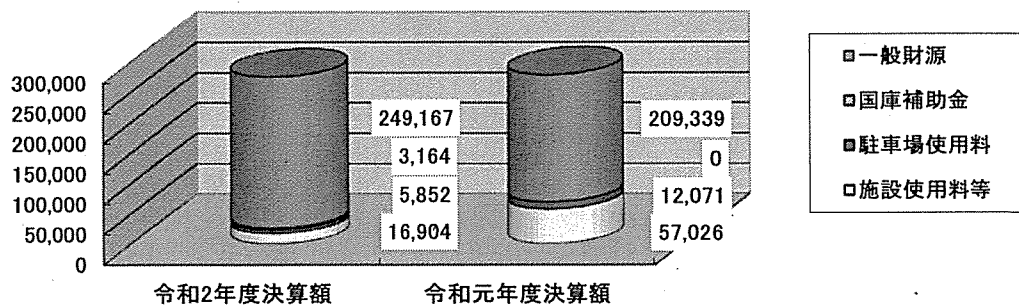
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	利用者数(年間延べ)	155,668	462,535	(人)
	人口(各年10.1)	74,438	74,779	(人)
分析	利用者1人当たり経費	1,767	602	(円)
	利用者1人当たり使用料	109	123	(円)
	利用者1人当たり一般財源	1,601	453	(円)
	人口1人当たり経費	3,696	3,723	(円)

【文化パルク城陽運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		2. 1. 15 文化パルク城陽費		
	支出総額(千円) A		275,087	278,436	△ 3,349
	内訳	指 定 管 理 料	257,640	264,205	△ 6,565
		その他施設管理経費	17,447	14,231	3,216
財源	財源合計(千円)		275,087	278,436	△ 3,349
	内訳	施 設 使 用 料 等 B	16,904	57,026	△ 40,122
		駐 車 場 使 用 料	5,852	12,071	△ 6,219
		国 庫 補 助 金	3,164	0	3,164
		一 般 財 源 C	249,167	209,339	39,828
基礎 数値	利 用 者 数 (年 間 延 べ) D		155,668 人	462,535 人	△ 306,867 人
	人 口 (各 年 10.1) E		74,438 人	74,779 人	△ 341 人
分析	利 用 者 1 人 当 た り 経 費 A/D		1,767 円	602 円	1,165 円
	利 用 者 1 人 当 た り 使 用 料 B/D		109 円	123 円	△ 14 円
	利 用 者 1 人 当 た り 一 般 財 源 C/D		1,601 円	453 円	1,148 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/E		3,696 円	3,723 円	△ 27 円

<説明>

文化パルク城陽文化ホール(会議室等を含む)、こども館(プラネタリウム・ブレイルーム)の管理運営及び共通施設の管理にかかる年間経費は275,087千円となっており、一般財源と施設使用料等、国庫補助金で負担しています。

文化パルク城陽の年間延べ利用者数は155,668人、利用者1人当たりの経費は1,767円となっています。

令和2年度の利用者数については、新型コロナウイルス感染症対策により、一定期間施設の休館等を行ったため、令和元年度に比べて減少しています。

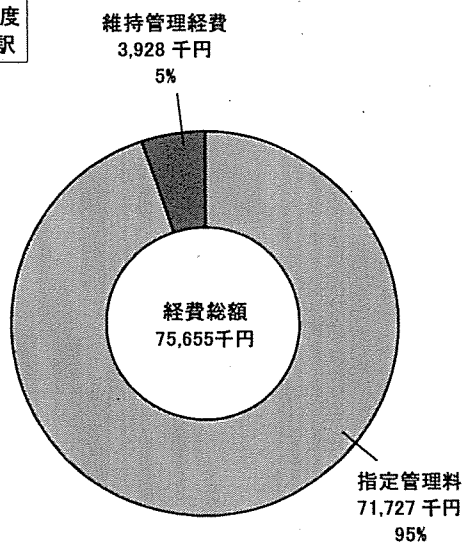
利用者数の推移は次表のとおりです(寺田コミュニティセンター・図書館・歴史民俗資料館・市民活動支援センターは除く)。

利用者数の推移

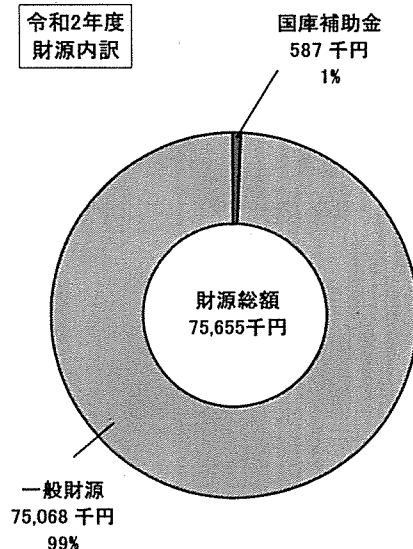
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
利用者数	155,668	462,535	497,100

4.老人福祉センター運営経費

令和2年度
経費内訳

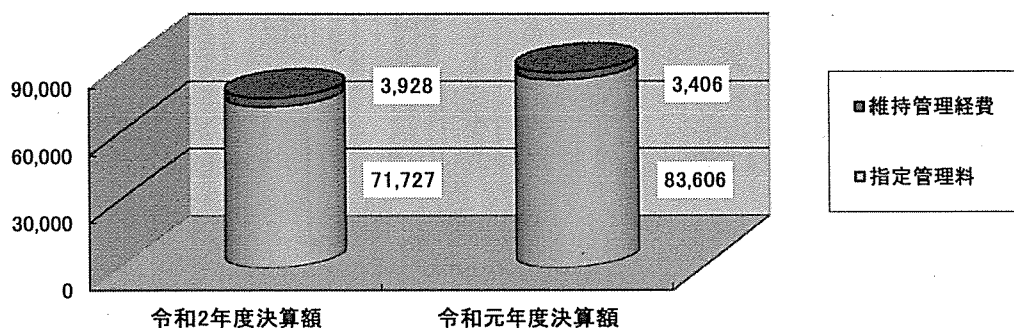


令和2年度
財源内訳



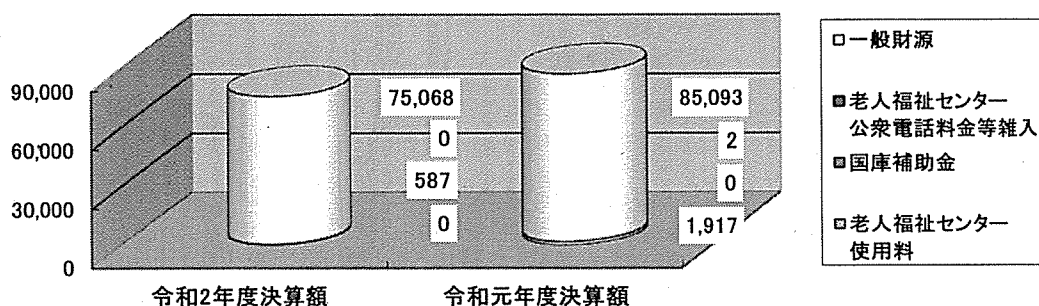
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	利用者数(年間延べ)	29,199	118,727	(人)
	60歳以上人口(各年4.1)	29,462	29,487	(人)
分析	利用者1人当たり経費	2,591	733	(円)
	利用者1人当たり一般財源	2,571	717	(円)
	60歳以上1人当たり経費	2,568	2,951	(円)

【老人福祉センター運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		3. 1. 4 老人福祉費		
	支出総額(千円) A		75,655	87,012	△ 11,357
	内訳	指 定 管 理 料	71,727	83,606	△ 11,879
		維 持 管 理 経 費	3,928	3,406	522
財源	財源合計(千円)		75,655	87,012	△ 11,357
	内訳	老 人 福 祉 セ ン タ ー 使 用 料	0	1,917	△ 1,917
		国 庫 補 助 金	587	0	587
		老 人 福 祉 セ ン タ ー 公 衆 電 話 料 金 等 雑 入	0	2	△ 2
		一 般 財 源 B	75,068	85,093	△ 10,025
基礎 数値	利用者数(年間延べ) C	29,199 人	118,727 人	△ 89,528 人	
	60歳以上人口(各年4.1) D	29,462 人	29,487 人	△ 25 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	2,591 円	733 円	1,858 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	2,571 円	717 円	1,854 円	
	60歳以上1人当たり経費 A/D	2,568 円	2,951 円	△ 383 円	

<説明>

陽寿苑は昭和56年5月、陽和苑は昭和62年4月(平成22年4月移転)、陽東苑は平成5年11月、そして陽幸苑は平成9年2月にそれぞれ開設し、市内の60歳以上の方に利用されており、年間延べ利用者数は29,199人となっています。

財源は、国庫補助金及び一般財源で負担しています。

令和2年度の利用者数については、新型コロナウイルス感染症対策により、一定期間施設の休館等を行ったため、令和元年度に比べて減少しています。

施設別の利用者数の推移は次表のとおりです。

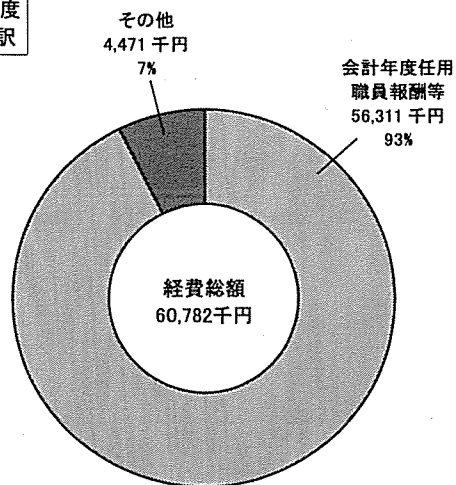
施設別の利用者数の推移

単位: 人

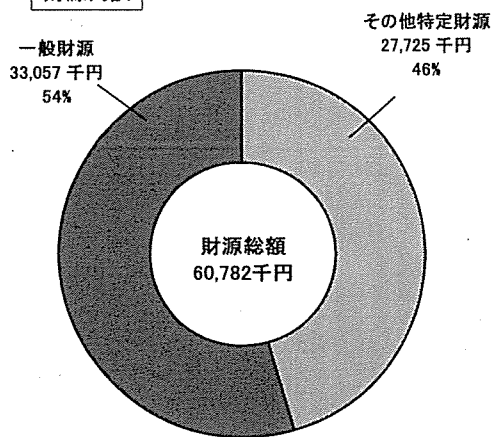
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
陽 寿 苑	16,604	53,230	55,720
陽 和 苑	4,330	33,293	38,514
陽 東 苑	3,008	10,914	11,843
陽 幸 苑	5,257	21,290	24,157
合計	29,199	118,727	130,234

5.ふたば園運営経費

令和2年度
経費内訳

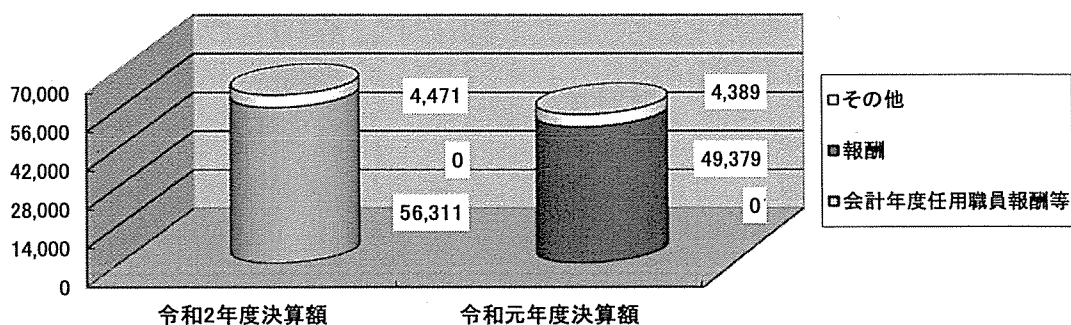


令和2年度
財源内訳



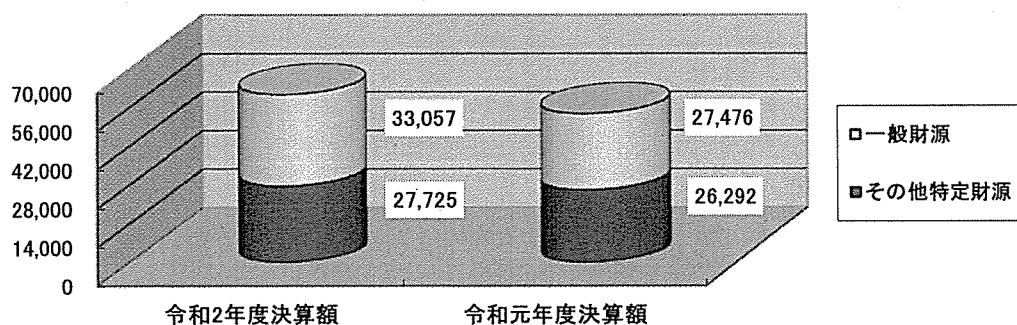
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	利用児童数(月平均)	83	83	(人)
分析	利用児童1人当たり経費	732,313	647,807	(円)
	利用児童1人当たり一般財源	398,277	331,036	(円)

【ふたば園運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		3. 3. 1 児童福祉総務費		
	支出総額(千円) A		60,782	53,768	7,014
	内訳	会計年度任用職員報酬等	56,311	0	56,311
		報酬	0	49,379	△ 49,379
		その他の	4,471	4,389	82
財源	財源合計(千円)		60,782	53,768	7,014
	内訳	その他の特定財源	27,725	26,292	1,433
		一般財源 B	33,057	27,476	5,581
基礎数値	利用児童数(月平均) C		83 人	83 人	0 人
分析	利用児童1人当たり経費 A/C		732,313 円	647,807 円	84,506 円
	利用児童1人当たり一般財源 B/C		398,277 円	331,036 円	67,241 円

<説明>

ふたば園では、発達上の課題を有する未就学児に対しての自立助長と福祉の増進を図るため、専門スタッフによる療育を行っています。

令和2年度の利用児童数(月平均)は83人であり、児童1人当たりの一般財源は398千円となっています。

本事業は、保護者より利用料(国基準の70%に軽減)を徴収していましたが、令和元年10月1日よりふたば園を利用する子どもたちの利用料を無償化しています。

利用児童数の推移は次表のとおりです。

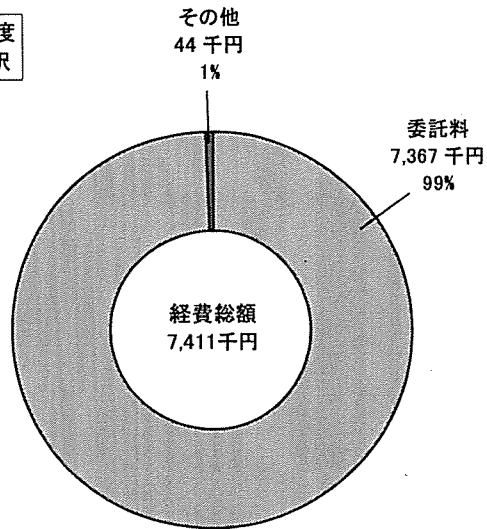
利用児童数(月平均)の推移

単位: 人

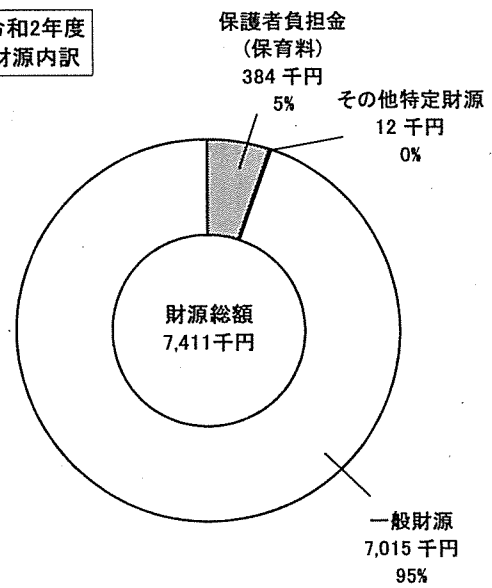
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
利用児童数	83	83	86

6. 昼間里親委託事業経費

令和2年度
経費内訳

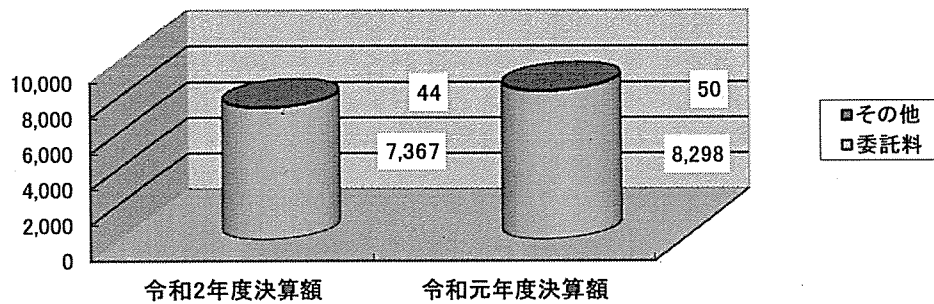


令和2年度
財源内訳



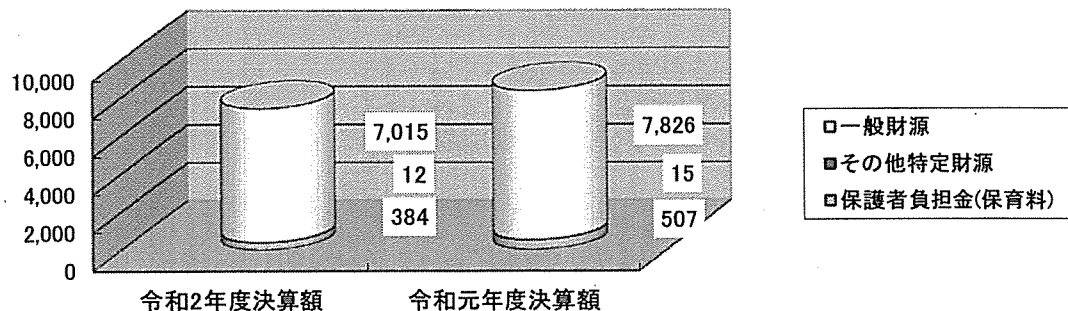
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	保育実施児童数(月平均)	5	5	(人)
分析	保育実施児童1人当たり経費	1,482,200	1,669,600	(円)
	保育実施児童1人当たり保護者負担金	76,800	101,400	(円)
	保育実施児童1人当たり一般財源	1,403,000	1,565,200	(円)

【昼間里親委託事業経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		3. 3. 2 児童入所・給付費		
	支出総額(千円) A		7,411	8,348	△ 937
	内訳	委 託 料	7,367	8,298	△ 931
		そ の 他	44	50	△ 6
財源	財源合計(千円)		7,411	8,348	△ 937
	内訳	保 護 者 負 担 金 (保 育 料) B	384	507	△ 123
		そ の 他 特 定 財 源	12	15	△ 3
		一 般 財 源 C	7,015	7,826	△ 811
基礎 数値	保育実施児童数(月平均) D		5 人	5 人	0 人
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D		1,482,200 円	1,669,600 円	△ 187,400 円
	保 育 実 施 児 童 1 人 当 たり 保 護 者 負 担 金 B/D		76,800 円	101,400 円	△ 24,600 円
	保 育 実 施 児 童 1 人 当 たり 一 般 財 源 C/D		1,403,000 円	1,565,200 円	△ 162,200 円

<説明>

本事業は、市単独事業で、3歳未満の乳児を昼間里親に委託し、家庭的な雰囲気の中で保育を行っています。

令和2年度の保育実施人数は、月平均5人であり、児童1人当たりの一般財源は1,403千円となっています。

保育実施人数の推移は次表のとおりです。

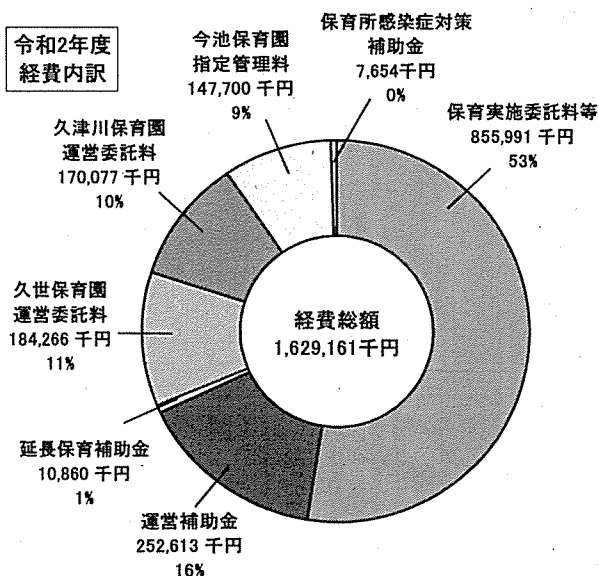
保育実施人数の推移

単位:人

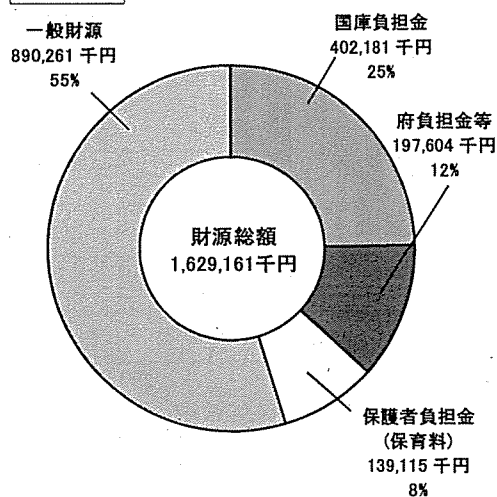
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
年間延べ保育実施人数	56.0	63.5	106.5
月平均保育実施人数	5	5	9

7.民営保育所委託等経費

令和2年度
経費内訳

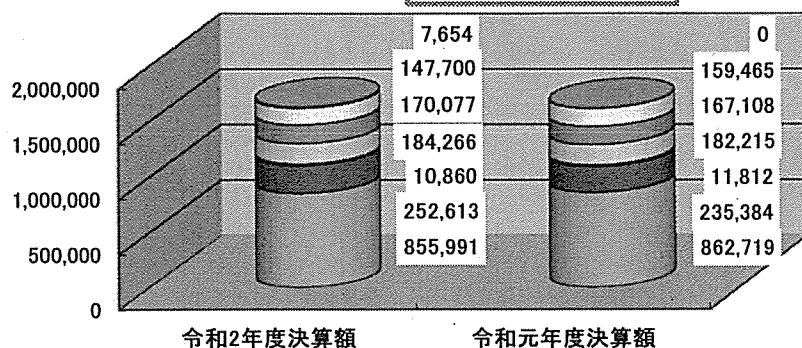


令和2年度
財源内訳



前年度との経費内訳比較

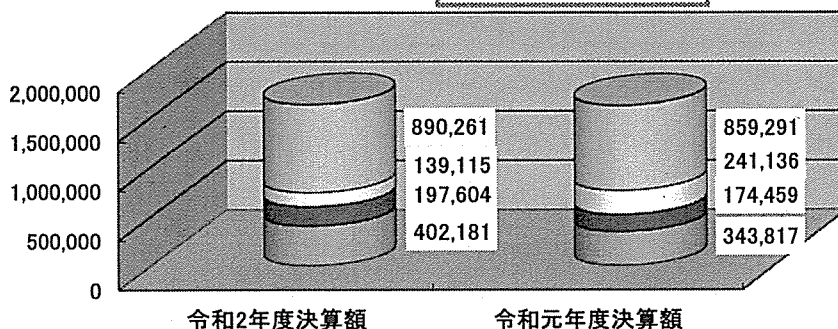
単位: 千円



- 保育所感染症対策補助金
- 今池保育園指定管理料
- 久津川保育園運営委託料
- 久世保育園運営委託料
- 延長保育補助金
- 運営補助金
- 保育実施委託料等

前年度との財源内訳比較

単位: 千円



- 一般財源
- 保護者負担金(保育料)
- 府負担金等
- 国庫負担金

項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	保育実施児童数(月平均)	1,352	1,367	(人)
分析	保育実施児童1人当たり経費	1,205,001	1,184,128	(円)
	保育実施児童1人当たり保護者負担金	102,896	176,398	(円)
	保育実施児童1人当たり一般財源	658,477	628,596	(円)

【民営保育所委託等経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		3. 3. 2 児童入所・給付費、3. 3. 4 児童福祉施設費		
	支出総額(千円) A		1,629,161	1,618,703	10,458
	内訳	保育実施委託料等	855,991	862,719	△ 6,728
		運 営 補 助 金	252,613	235,384	17,229
		延 長 保 育 補 助 金	10,860	11,812	△ 952
		久世保育園運営委託料	184,266	182,215	2,051
		久津川保育園運営委託料	170,077	167,108	2,969
		今池保育園指定管理料	147,700	159,465	△ 11,765
		保育所感染症対策補助金	7,654	0	7,654
財源	財源合計(千円)		1,629,161	1,618,703	10,458
	内訳	国 庫 負 担 金	402,181	343,817	58,364
		府 負 担 金 等	197,604	174,459	23,145
		保 護 者 負 担 金 (保 育 料) B	139,115	241,136	△ 102,021
		一 般 財 源 C	890,261	859,291	30,970
基礎数値	保育実施児童数(月平均) D		1,352 人	1,367 人	△ 15 人
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D		1,205,001 円	1,184,128 円	20,873 円
	保育実施児童1人当たり保護者負担金 B/D		102,896 円	176,398 円	△ 73,502 円
	保育実施児童1人当たり一般財源 C/D		658,477 円	628,596 円	29,881 円

<説明>

本市の民間保育所等6園と久世保育園、久津川保育園、今池保育園の計9園に、月平均1,352人の保育を委託しています。令和2年度の児童1人当たりの一般財源は658千円となっています。

なお、施設整備関係経費は上表の数値には含まれていませんが、その推移は次表のとおりです。

また、令和元年10月1日より3歳児クラスから5歳児クラスまでの保育所を利用する子どもたちの保育料を無償化しています。

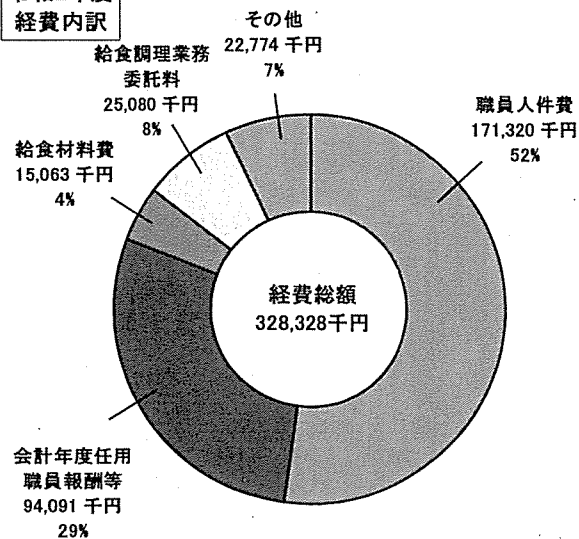
施設整備関係経費の推移

単位:千円

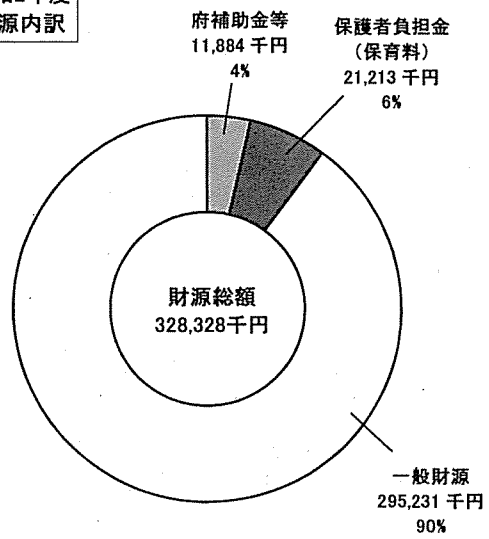
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
施設整備関係補助金	17,554	20,269	20,508

8.公営保育所運営経費

令和2年度
経費内訳

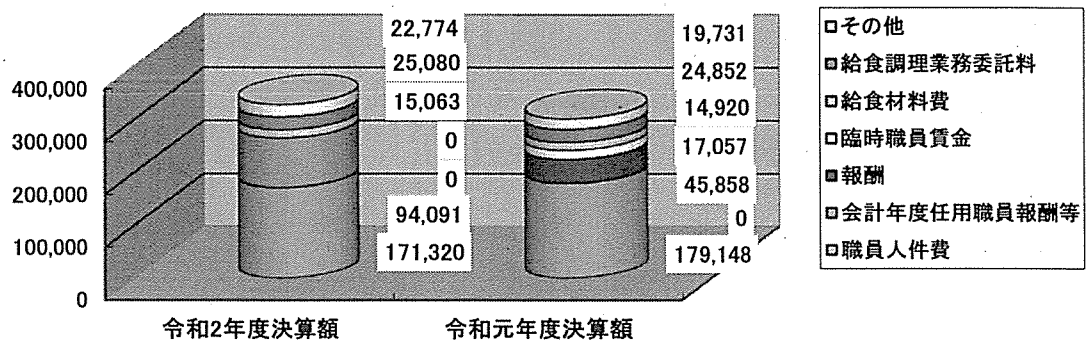


令和2年度
財源内訳



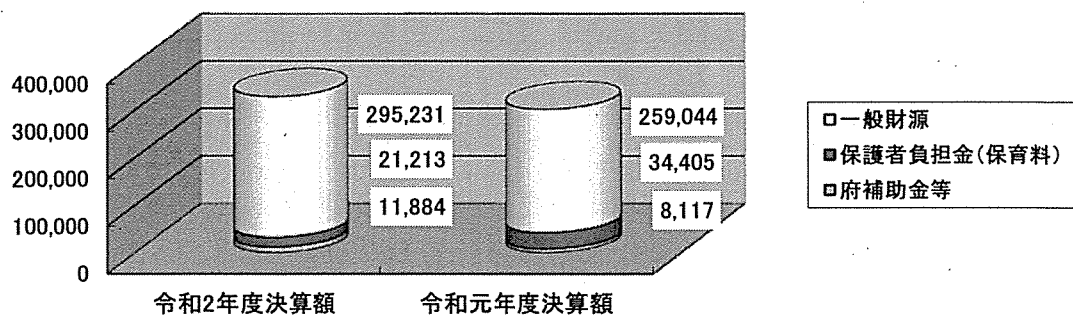
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	保育実施児童数(月平均)	198	195	(人)
分析	保育実施児童1人当たり経費	1,658,222	1,546,492	(円)
	保育実施児童1人当たり保護者負担金	107,136	176,436	(円)
	保育実施児童1人当たり一般財源	1,491,066	1,328,431	(円)

【公営保育所運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		3. 3. 4 児童福祉施設費		
	支出総額(千円) A		328,328	301,566	26,762
	内訳	職 員 人 件 費	171,320	179,148	△ 7,828
		会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 等	94,091	0	94,091
		報 酬	0	45,858	△ 45,858
		臨 時 職 員 賃 金	0	17,057	△ 17,057
		給 食 材 料 費	15,063	14,920	143
		給食調理業務委託料	25,080	24,852	228
		そ の 他	22,774	19,731	3,043
財源	財源合計(千円)		328,328	301,566	26,762
	内訳	府 補 助 金 等	11,884	8,117	3,767
		保 護 者 負 担 金 (保 育 料) B	21,213	34,405	△ 13,192
		一 般 財 源 C	295,231	259,044	36,187
基礎数値	保育実施児童数(月平均) D		198 人	195 人	3 人
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D		1,658,222 円	1,546,492 円	111,730 円
	保 育 実 施 児 童 1 人 当 た り 保 護 者 負 担 金 B/D		107,136 円	176,436 円	△ 69,300 円
	保 育 実 施 児 童 1 人 当 た り 一 般 財 源 C/D		1,491,066 円	1,328,431 円	162,635 円

<説明>

本市においては、保護者負担金(保育料)は国の前年度徴収基準の約7割を目途に徴収しています。令和2年度の保育実施児童数(月平均)は198人であり、児童1人当たりの一般財源は1,491千円となっています。

対象児童数と市内保育所保育実施児童数の推移は次表のとおりです。

なお、令和元年10月1日より3歳児クラスから5歳児クラスまでの保育所を利用する子どもたちの保育料を無償化しています。

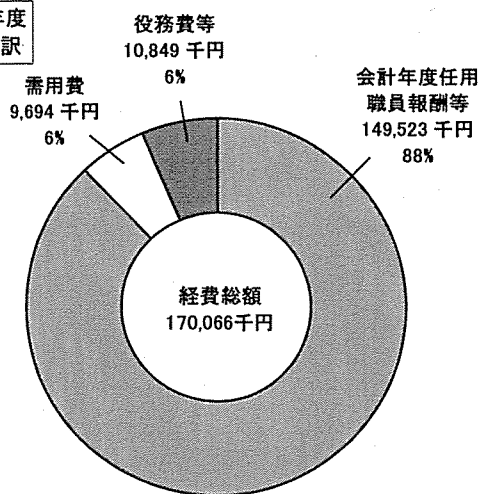
対象児童数と市内保育所保育実施児童数の推移(各年4月1日現在)

単位:人

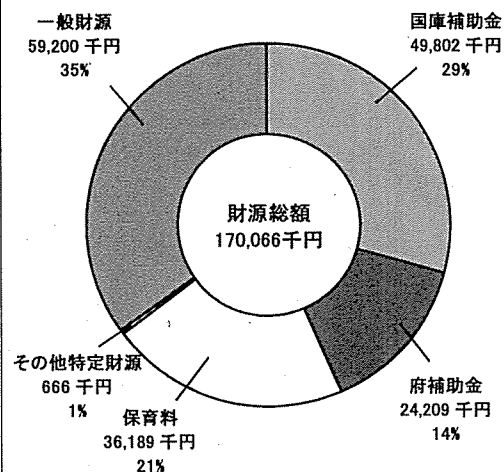
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
対象児童数	3,092	3,139	3,244
市内保育所保育実施児童数	1,523	1,551	1,556
入所率	49.3%	49.4%	48.0%

9.学童保育所運営経費

令和2年度
経費内訳

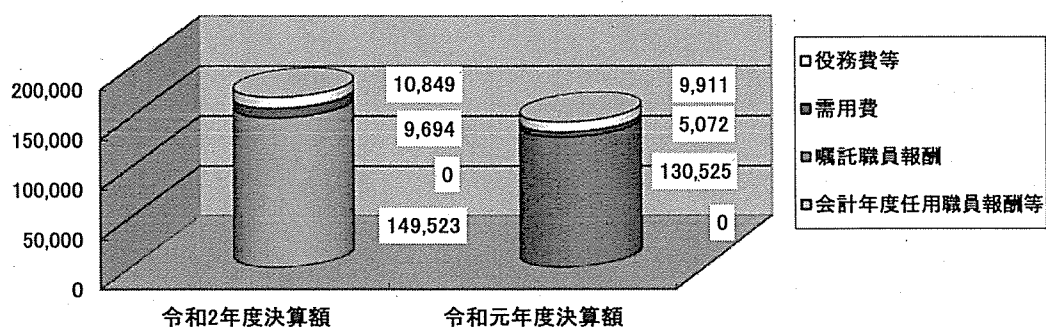


令和2年度
財源内訳



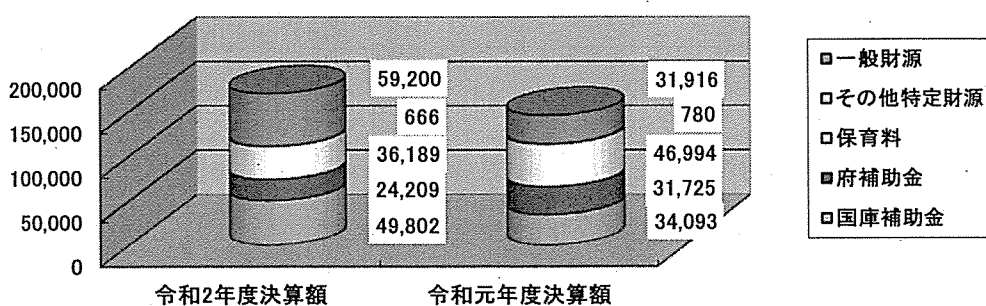
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	学童保育所数	10	10	(箇所)
	入所児童数(月平均)	657	723	(人)
分析	入所児童1人当たり経費	258,852	201,256	(円)
	入所児童1人当たり保育料	55,082	64,999	(円)
	入所児童1人当たり一般財源	90,107	44,144	(円)
	1学童保育所当たり経費	17,006,600	14,550,800	(円)

【学童保育所運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		3. 3. 5 放課後児童健全育成事業費		
	支出総額(千円) A		170,066	145,508	24,558
	内訳	会計年度任用職員報酬等	149,523	0	149,523
		嘱託職員報酬	0	130,525	△ 130,525
		需用費	9,694	5,072	4,622
		役務費等	10,849	9,911	938
財源	財源合計(千円)		170,066	145,508	24,558
	内訳	国庫補助金	49,802	34,093	15,709
		府補助金	24,209	31,725	△ 7,516
		保育料 B	36,189	46,994	△ 10,805
		その他特定財源	666	780	△ 114
		一般財源 C	59,200	31,916	27,284
基礎数値	学童保育所数 D		10 箇所	10 箇所	0 箇所
	入所児童数(月平均) E		657 人	723 人	△ 66 人
分析	入所児童1人当たり経費 A/E		258,852 円	201,256 円	57,596 円
	入所児童1人当たり保育料 B/E		55,082 円	64,999 円	△ 9,917 円
	入所児童1人当たり一般財源 C/E		90,107 円	44,144 円	45,963 円
	1学童保育所当たり経費 A/D		17,006,600 円	14,550,800 円	2,455,800 円

<説明>

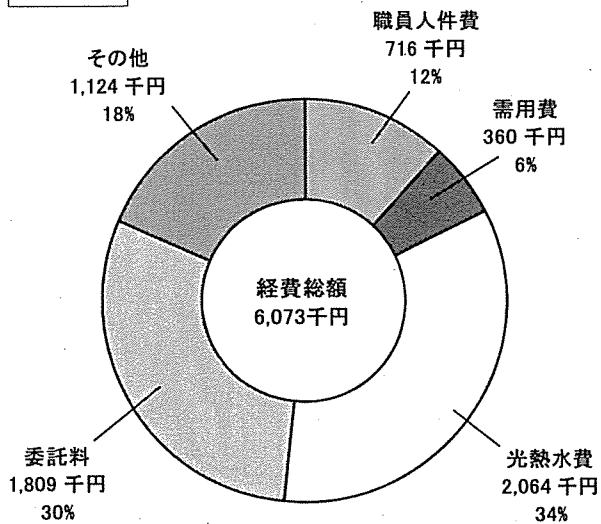
学童保育所は小学校にそれぞれ1箇所設置しており、保育料は、平成16年度より、1人1箇所月当たり7,600円(減免措置あり)を徴収しています。令和2年度の児童1人当たりの一般財源は90千円となっています。

このほかに特定財源として、子ども・子育て支援交付金があり、68,026千円の補助金収入があります。

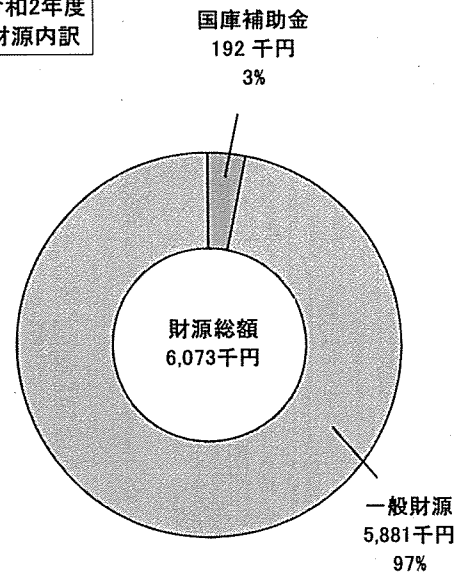
一般財源での負担は59,200千円となっています。

10.保健センター運営経費

令和2年度
経費内訳

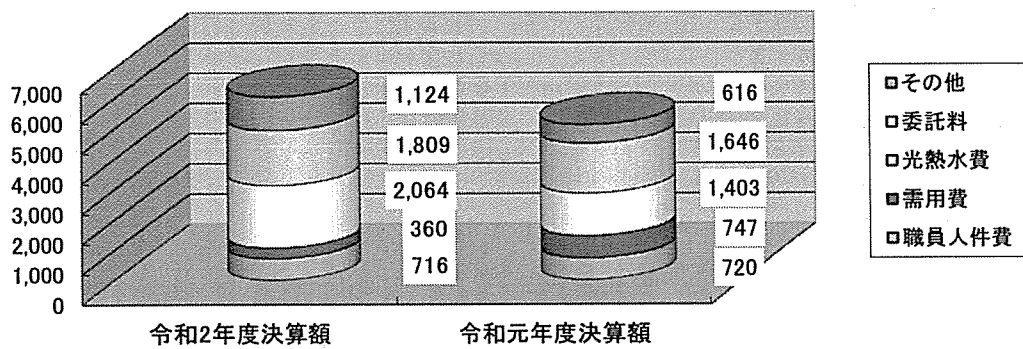


令和2年度
財源内訳



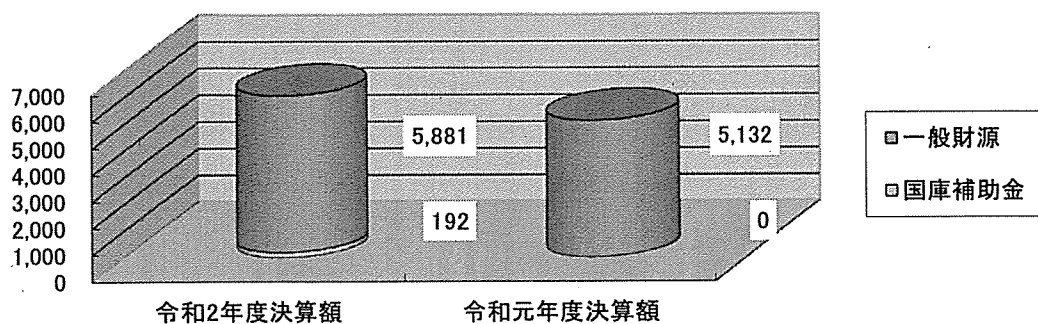
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	来所者数(年間延べ)	6,204	12,733	(人)
分析	来所者1人当たり経費	979	403	(円)
	来所者1人当たり一般財源	948	403	(円)

【保健センター運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		4. 1. 1 保健衛生総務費		
	支出総額(千円) A		6,073	5,132	941
	内訳	職 員 人 件 費	716	720	△ 4
		需 用 費	360	747	△ 387
		光 熱 水 費	2,064	1,403	661
		委 託 料	1,809	1,646	163
		そ の 他	1,124	616	508
財源	財源合計(千円)		6,073	5,132	941
	内訳	国 庫 補 助 金	192	0	192
		一 般 財 源 B	5,881	5,132	749
基礎数値	来 所 者 数 (年 間 延 べ) C		6,204 人	12,733 人	△ 6,529 人
分析	来 所 者 1 人 当 た り 経 費 A/C		979 円	403 円	576 円
	来 所 者 1 人 当 た り 一 般 財 源 B/C		948 円	403 円	545 円

<説明>

保健センターの維持管理に要する経費については、一般財源などで負担しています。

保健センターの来所者数は、各種の健康診査・検診・予防接種に訪れる人がほとんどを占めています。

なお、各種の健康診査等に要する経費は、センター実施と地域実施があるため、ここには含めず、あくまで、施設の維持管理に要する経費のみを計上しています。

令和2年度の来所者数については、新型コロナウイルス感染症や保健センター周辺工事に伴う健診会場の変更等の影響により、令和元年度に比べて減少しています。

来所者数の推移は次表のとおりです。

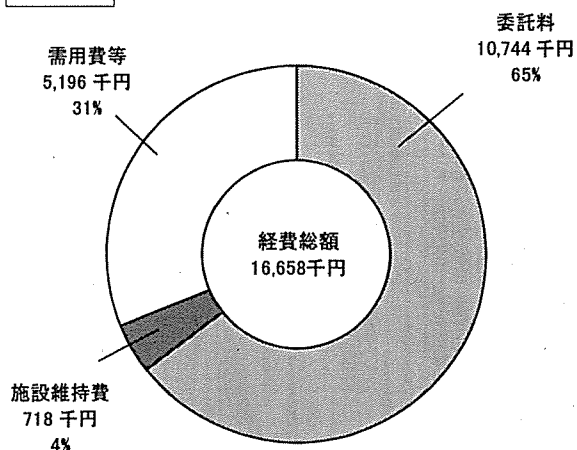
来所者数の推移

単位: 人

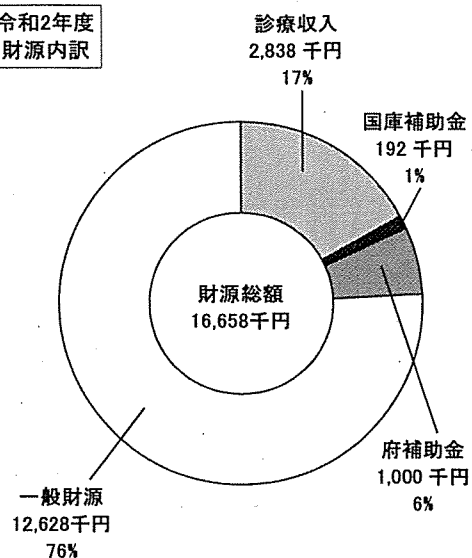
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
来所者数	6,204	12,733	14,047

11.休日急病診療所運営経費

令和2年度
経費内訳

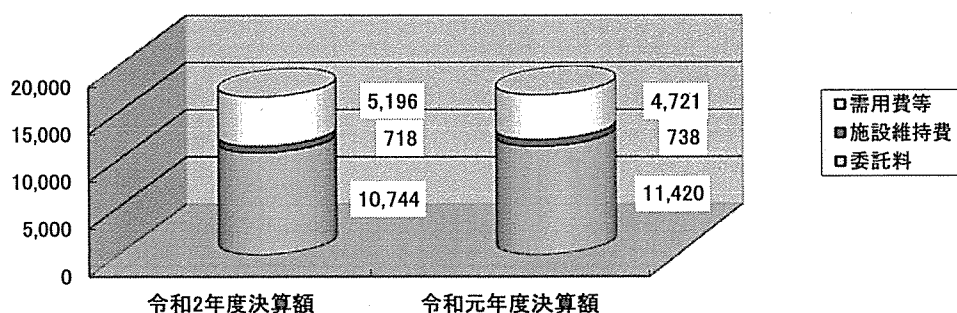


令和2年度
財源内訳



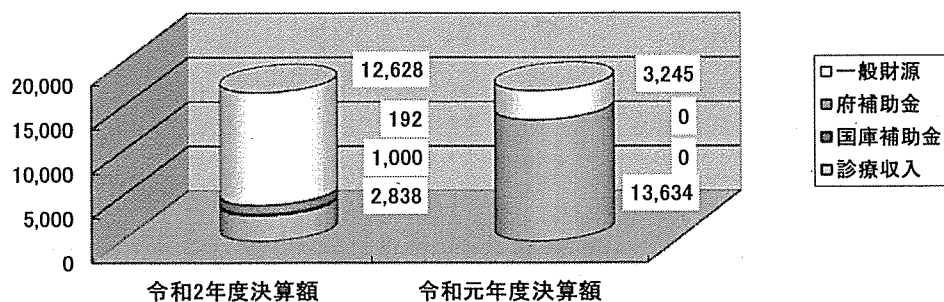
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	開設日数	70	75	(日)
	利用者数	307	1,314	(人)
分析	利用者1人当たり経費	54,261	12,846	(円)
	利用者1人当たり診療収入	9,244	10,376	(円)
	利用者1人当たり一般財源	41,134	2,470	(円)
	開設1日当たり一般財源	180,400	43,267	(円)

【休日急病診療所運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		4. 1. 4 休日急病診療所費		
	支出総額(千円) A		16,658	16,879	△ 221
	内訳	委 託 料	10,744	11,420	△ 676
		施 設 維 持 費	718	738	△ 20
		需 用 費 等	5,196	4,721	475
財源	財源合計(千円)		16,658	16,879	△ 221
	内訳	診 療 収 入 B	2,838	13,634	△ 10,796
		国 庫 補 助 金	192	0	192
		府 補 助 金	1,000	0	1,000
		一 般 財 源 C	12,628	3,245	9,383
基礎数値	開 設 日 数 D		70 日	75 日	△ 5 日
	利 用 者 数 E		307 人	1,314 人	△ 1,007 人
分析	利 用 者 1 人 当 た り 経 費 A/E		54,261 円	12,846 円	41,415 円
	利 用 者 1 人 当 た り 診 療 収 入 B/E		9,244 円	10,376 円	△ 1,132 円
	利 用 者 1 人 当 た り 一 般 財 源 C/E		41,134 円	2,470 円	38,664 円
	開 設 1 日 当 た り 一 般 財 源 C/D		180,400 円	43,267 円	137,133 円

<説明>

利用者1人当たりの経費については、投薬や処方に係る医薬材料費が減少したものの、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費が増加し、利用者数が減少したため、大幅に増加しました。

令和2年度の利用者数については、新型コロナウイルス感染症対策により、電話予約制としたため、令和元年度に比べて減少しています。

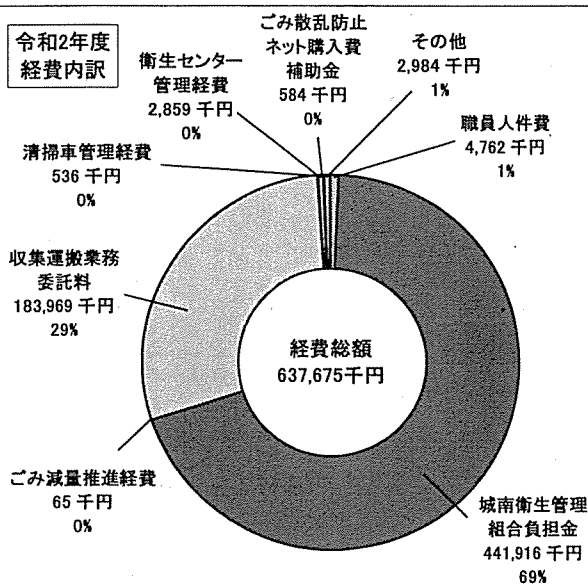
利用者等の推移

単位: 日、人

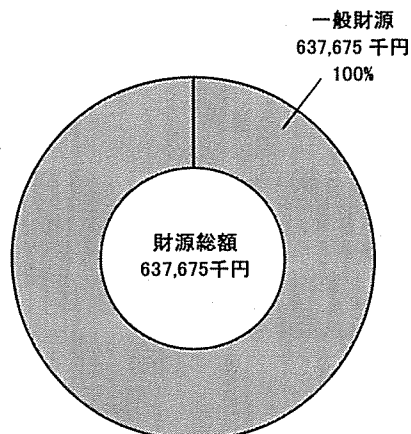
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
開設日数	70	75	72
利用者数	307	1,314	1,281
1日当たり利用者数	4.4	17.5	17.8

12.燃やすごみ処理経費

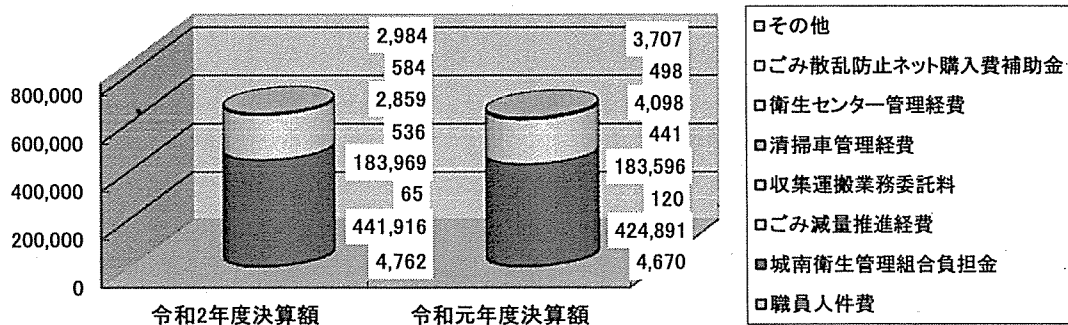
令和2年度
経費内訳



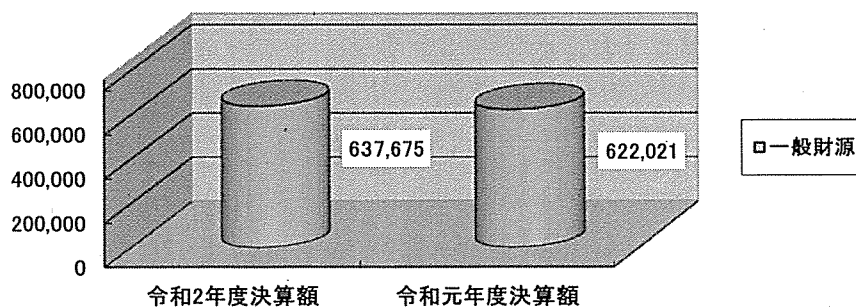
令和2年度
財源内訳



前年度との経費内訳比較 単位：千円



前年度との財源内訳比較 単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	年間収集量	16,365	16,898	(トン)
	世帯数(各年10.1)	30,452	30,279	(世帯)
分析	1トン当たり経費	38,966	36,810	(円)
	1世帯当たり年間収集量	537	558	(kg)
	1世帯当たり年間経費	20,940	20,543	(円)
	1世帯当たり一般財源	20,940	20,543	(円)

【燃やすごみ処理経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		4. 2. 1 清掃総務費、 4. 2. 2 じん芥処理費		
	支出総額(千円) A		637,675	622,021	15,654
	内訳	職 員 人 件 費	4,762	4,670	92
		城南衛生管理組合 負担金	441,916	424,891	17,025
		ごみ減量推進経費	65	120	△ 55
		収集運搬業務委託料	183,969	183,596	373
		清掃車管理経費	536	441	95
		衛生センター管理経費	2,859	4,098	△ 1,239
		ごみ散乱防止ネット 購入費補助金	584	498	86
		そ の 他	2,984	3,707	△ 723
		財源合計(千円)		637,675	622,021
財源 内訳	一 般 財 源 B	637,675	622,021	15,654	
基礎 数値	年 間 収 集 量 C		16,365 トン	16,898 トン	△ 533 トン
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,452 世帯	30,279 世帯	173 世帯
分析	1 ト ン 当 た り 経 費 A/C		38,966 円	36,810 円	2,156 円
	1 世 帯 当 た り 年 間 収 集 量 C/D		537 kg	558 kg	△ 21 kg
	1 世 帯 当 た り 年 間 経 費 A/D		20,940 円	20,543 円	397 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		20,940 円	20,543 円	397 円

<説明>

直接搬入分も含めての年間収集量は16,365トンで、前年度比約3.2%の減少、1トン当たりの経費は38,966円となっています。また、1世帯当たりの年間収集量は537kgで、年間20,940円の経費を要しており、これらの経費はすべて一般財源で負担しています。

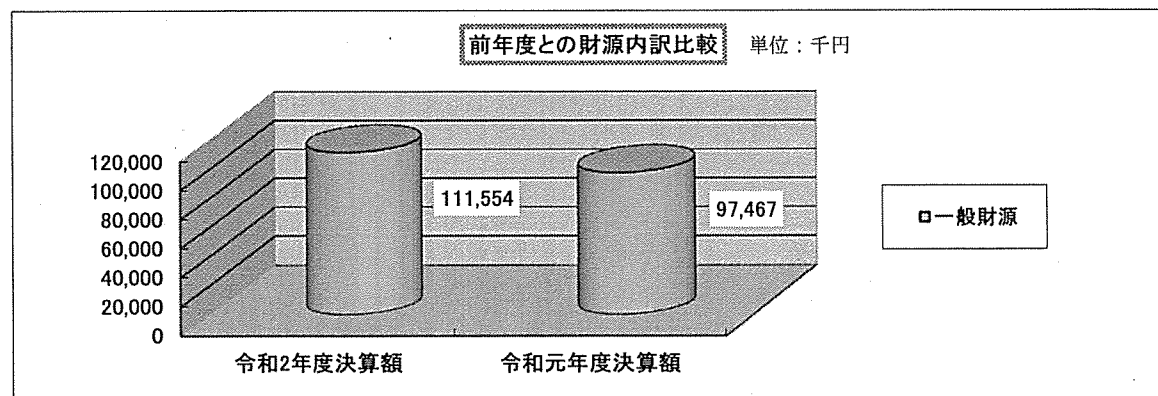
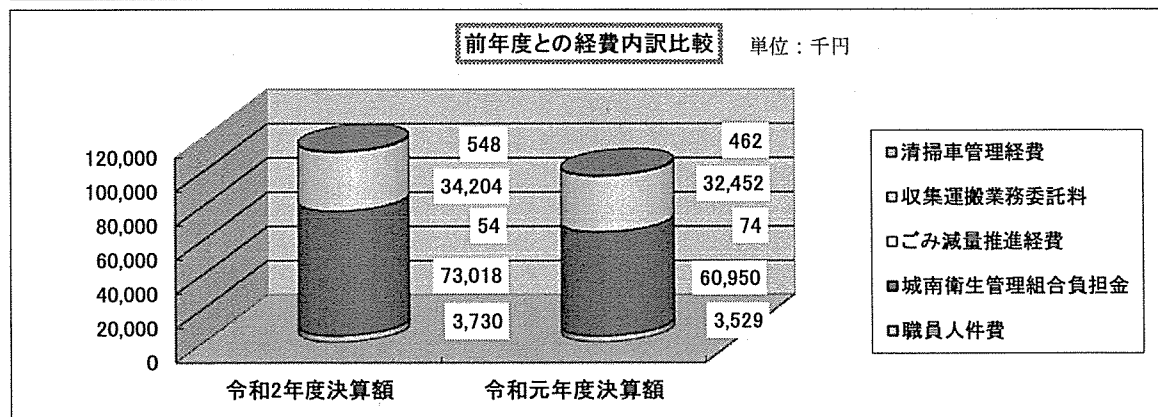
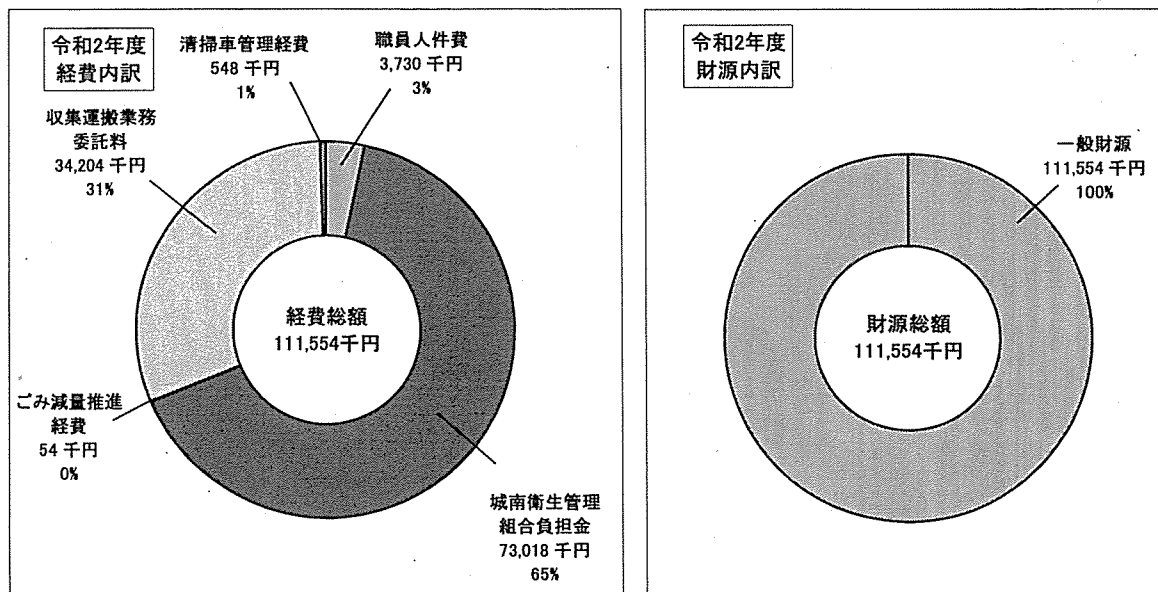
収集量の推移は次表のとおりです。

収集量の推移

単位:トン

	令和2年度	令和元年度	平成30年度
燃やすごみ収集量	16,365	16,898	16,620

13.燃やさないごみ処理経費



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	年間収集量	2,704	2,424	(トン)
	世帯数(各年10.1)	30,452	30,279	(世帯)
分析	1トン当たり経費	41,255	40,209	(円)
	1世帯当たり年間収集量	89	80	(kg)
	1世帯当たり年間経費	3,663	3,219	(円)
	1世帯当たり一般財源	3,663	3,219	(円)

【燃やさないごみ処理経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		4. 2. 1 清掃総務費、 4. 2. 2 じん芥処理費		
	支出総額(千円) A		111,554	97,467	14,087
	内訳	職 員 人 件 費	3,730	3,529	201
		城南衛生管理組合 負担金	73,018	60,950	12,068
		ごみ減量推進経費	54	74	△ 20
		収集運搬業務委託料	34,204	32,452	1,752
		清 掃 車 管 理 経 費	548	462	86
財源	財源合計(千円)		111,554	97,467	14,087
	内訳	一 般 財 源 B	111,554	97,467	14,087
基礎 数値	年 間 収 集 量 C		2,704 トン	2,424 トン	280 トン
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,452 世帯	30,279 世帯	173 世帯
分析	1 ト ン 当 た り 経 費 A/C		41,255 円	40,209 円	1,046 円
	1 世 帯 当 た り 年 間 収 集 量 C/D		89 kg	80 kg	9 kg
	1 世 帯 当 た り 年 間 経 費 A/D		3,663 円	3,219 円	444 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		3,663 円	3,219 円	444 円

<説明>

直接搬入分も含めての年間収集量は2,704トンで、1トン当たりの経費は41,255円となっています。また、1世帯当たりの年間収集量は89kgで、3,663円の経費を要しており、これらの経費はすべて一般財源で負担しています。

平成2年10月から、週1回曜日収集を実施し、平成27年1月から、プラマーク製品の分別収集に伴い、月2回の曜日収集に変更しました。

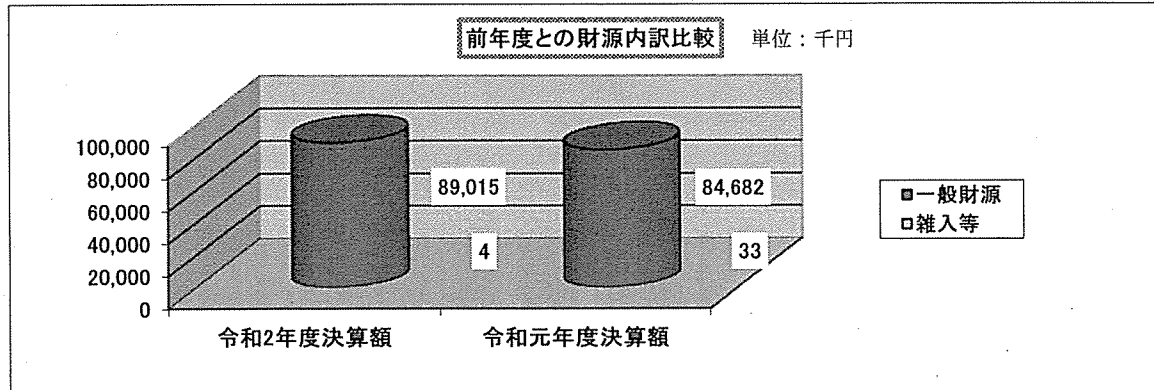
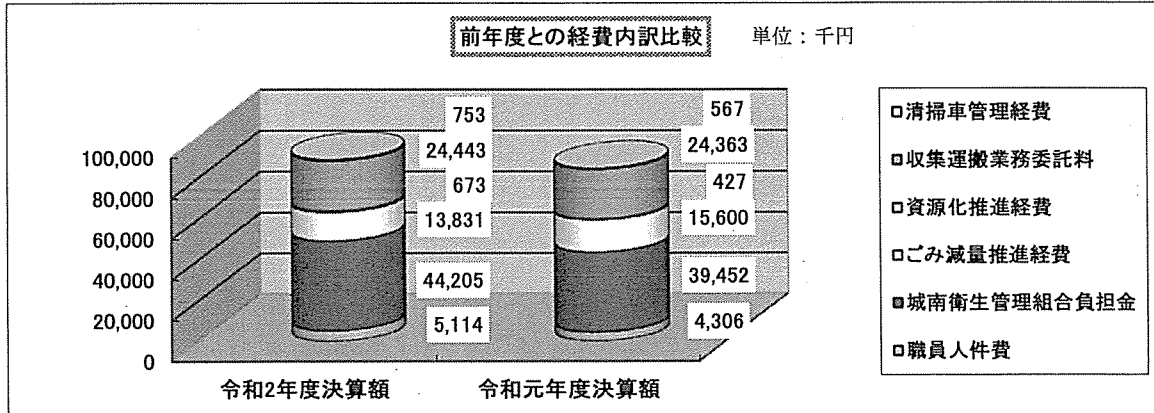
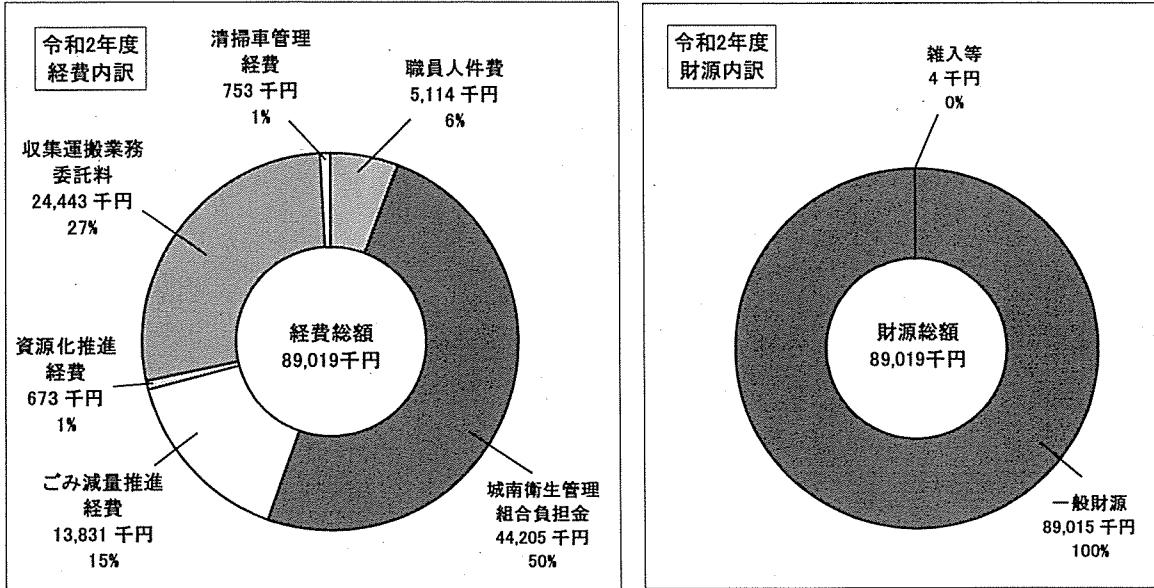
なお、本表では、収集運搬委託による収集量と、その他の直接搬入分の収集量とを含めて分析しており、収集運搬委託にかかる経費分析ではありません。収集量の推移は次表のとおりです。

収集量の推移

単位:トン

	令和2年度	令和元年度	平成30年度
燃やさないごみ収集量 (大型ごみ除く)	2,704	2,424	2,538

14.資源物処理経費



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	年間収集量	4,172	4,519	(トン)
	世帯数(各年10.1)	30,452	30,279	(世帯)
分析	1トン当たり経費	21,337	18,746	(円)
	1世帯当たり年間収集量	137	149	(kg)
	1世帯当たり年間経費	2,923	2,798	(円)
	1世帯当たり一般財源	2,923	2,797	(円)

【資源物処理経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		4. 2. 1 清掃総務費、 4. 2. 2 じん芥処理費		
	支出総額(千円) A		89,019	84,715	4,304
	内訳	職 員 人 件 費	5,114	4,306	808
		城南衛生管理組合 負担金	44,205	39,452	4,753
		ごみ減量推進経費	13,831	15,600	△ 1,769
		資源化推進経費	673	427	246
		収集運搬業務委託料	24,443	24,363	80
		清掃車管理経費	753	567	186
財源	財源合計(千円)		89,019	84,715	4,304
	内訳	雑 入 等	4	33	△ 29
		一 般 財 源 B	89,015	84,682	4,333
基礎 数値	年 間 収 集 量 C		4,172 トン	4,519 トン	△ 347 トン
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,452 世帯	30,279 世帯	173 世帯
分析	1 ト ン 当 た り 経 費 A/C		21,337 円	18,746 円	2,591 円
	1 世 帯 当 た り 年 間 収 集 量 C/D		137 kg	149 kg	△ 12 kg
	1 世 帯 当 た り 年 間 経 費 A/D		2,923 円	2,798 円	125 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		2,923 円	2,797 円	126 円

<説明>

直接回収による年間収集量は1,515トン、うち資源化量は1,057トンで、資源化率は69.8%となっています。

また、子ども会等による古紙類の集団回収量は、2,657トンとなっています。

資源物の1トン当たりの経費は、21,337円です。また、1世帯当たりの年間収集量は137kgであり、年間2,923円の費用を要しています。

収集量の推移は右表のとおりです。

また、右表以外に平成26年10月から使用済小型家電と、平成27年1月から廃蛍光管の拠点回収を行っており、令和2年度使用済小型家電は3.93トン、廃蛍光管は4,141本の回収となっています。

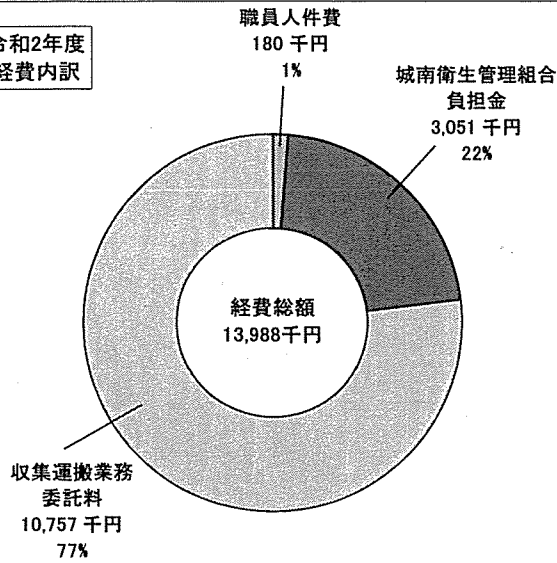
収集量の推移

単位:トン

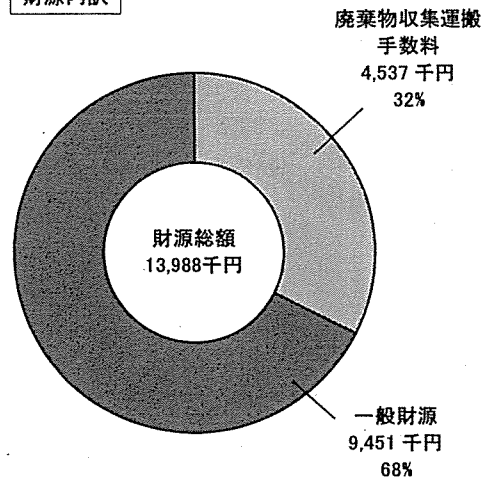
年度		令和2年度	令和元年度	平成30年度	
項目					
直接 回収	カン	収集量	153	130	127
		資源化量	127	105	100
	ビン	収集量	427	410	435
		資源化量	205	213	223
	ペットボトル	収集量	235	229	227
		資源化量	202	194	194
	紙パック	収集量	25	24	24
		資源化量	24	24	23
	プラマーク 製品	収集量	675	690	689
		資源化量	499	494	500
	収集量小計		1,515	1,483	1,502
	資源化量小計		1,057	1,030	1,040
資源化率(%)		69.8	69.5	69.2	
集団 回収	新聞・雑誌 ・ダンボール等	収集量	2,657	3,036	3,241
		資源化量	2,657	3,036	3,241
	資源化率(%)		100.0	100.0	100.0
	収集量合計		4,172	4,519	4,743
	資源化量合計		3,714	4,066	4,281
資源化率(%)		89.0	90.0	90.3	

15.大型ごみ処理経費

令和2年度
経費内訳

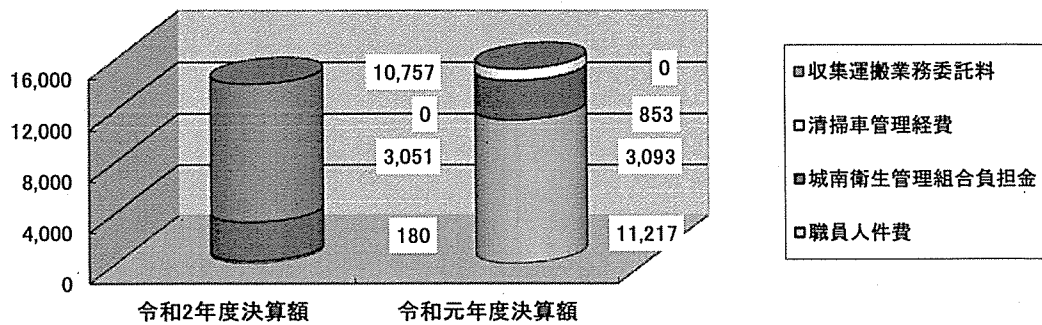


令和2年度
財源内訳



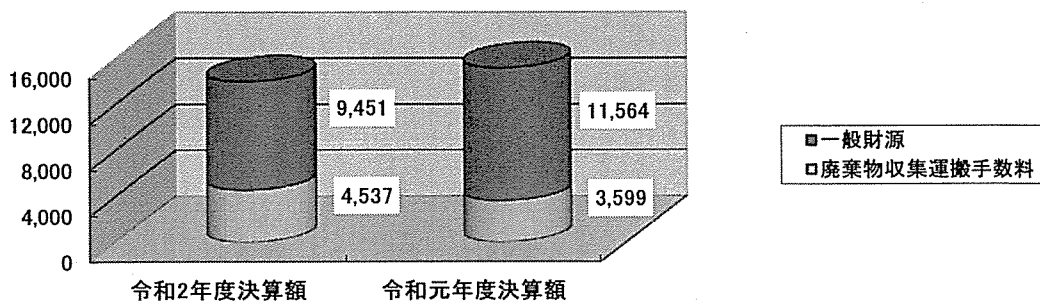
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	年間収集量	3,457	3,620	(点)
	世帯数(各年10.1)	30,452	30,279	(世帯)
分析	1点当たり経費	4,046	4,189	(円)
	1世帯当たり年間収集量	0.11	0.12	(点)
	1世帯当たり年間経費	459	501	(円)
	1世帯当たり一般財源	310	382	(円)

【大型ごみ処理経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		4. 2. 1 清掃総務費、 4. 2. 2 じん芥処理費		
	支出総額(千円) A		13,988	15,163	△ 1,175
	内訳	職 員 人 件 費	180	11,217	△ 11,037
		城南衛生管理組合 負担金	3,051	3,093	△ 42
		清 掃 車 管 理 経 費	0	853	△ 853
		収集運搬業務委託料	10,757	0	10,757
財源	財源合計(千円)		13,988	15,163	△ 1,175
	内訳	廃 棄 物 収 集 運 搬 手 数 料	4,537	3,599	938
		一 般 財 源 B	9,451	11,564	△ 2,113
基礎 数値	年 間 収 集 量 C		3,457 点	3,620 点	△ 163 点
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,452 世帯	30,279 世帯	173 世帯
分析	1 点 当 た り 経 費 A/C		4,046 円	4,189 円	△ 143 円
	1 世 帯 当 た り 年 間 収 集 量 C/D		0.11 点	0.12 点	△ 0.01 点
	1 世 帯 当 た り 年 間 経 費 A/D		459 円	501 円	△ 42 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		310 円	382 円	△ 72 円

<説明>

大型ごみの年間収集量は3,457点(約113トン)、1点当たりの経費は4,046円、1世帯当たりの年間収集量は平均0.11点(3.71kg)であり、1世帯当たりの経費は年間459円となっています。

収集量の推移は次表のとおりです。なお、令和2年度から収集運搬業務を民間委託しました。

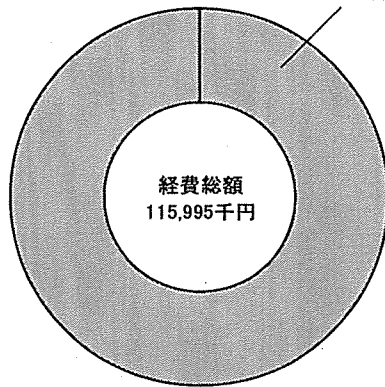
収集量の推移

単位: 点、トン

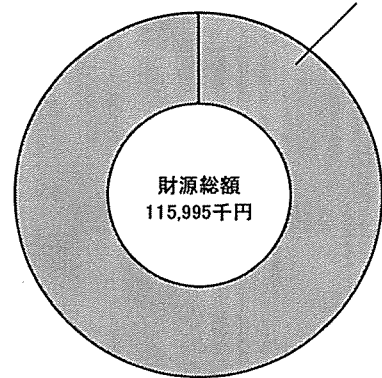
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
大型ごみ収集量(点数)	3,457	3,620	3,940
大型ごみ収集量(重量)	113	123	131

16.L尿処理経費

令和2年度
経費内訳

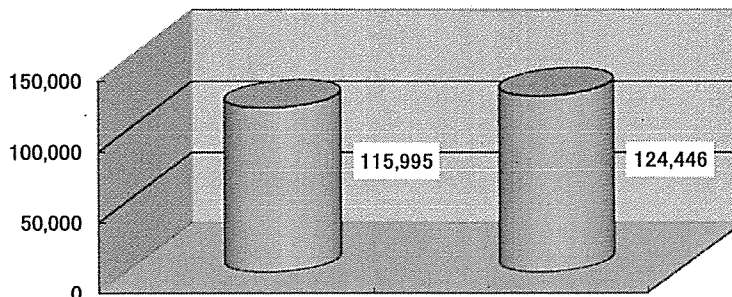


令和2年度
財源内訳



前年度との経費内訳比較

単位：千円



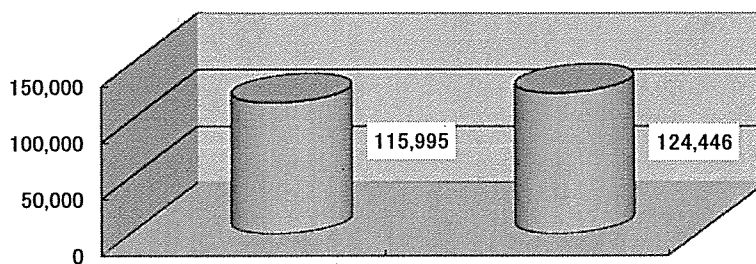
□城南衛生管理組合負担金

令和2年度決算額

令和元年度決算額

前年度との財源内訳比較

単位：千円



□一般財源

令和2年度決算額

令和元年度決算額

項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	年間収集量	5,034	5,347	(k l)
	世帯数(各年10.1)	30,452	30,279	(世帯)
分析	1kl当たり経費	23,042	23,274	(円)
	1世帯当たり年間収集量	0.17	0.18	(k l)
	1世帯当たり年間経費	3,809	4,110	(円)
	1世帯当たり一般財源	3,809	4,110	(円)

【し尿処理経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		4. 2. 3 し尿処理費		
	支出総額(千円) A		115,995	124,446	△ 8,451
	内訳	城南衛生管理組合 負担金	115,995	124,446	△ 8,451
財源	財源合計(千円)		115,995	124,446	△ 8,451
	内訳	一般財源 B	115,995	124,446	△ 8,451
基礎数値	年間収集量 C		5,034 kl	5,347 kl	△ 313 kl
	世帯数（各年 10.1）D		30,452 世帯	30,279 世帯	173 世帯
分析	1 k l 当たり経費 A/C		23,042 円	23,274 円	△ 232 円
	1 世帯当たり年間収集量 C/D		0.17 kl	0.18 kl	△ 0.01 kl
	1 世帯当たり年間経費 A/D		3,809 円	4,110 円	△ 301 円
	1 世帯当たり一般財源 B/D		3,809 円	4,110 円	△ 301 円

<説明>

し尿収集量は5,034klであり、前年度比5.9%の減少となっています。

内訳は、し尿が2,217klで前年度比4.1%減少し、浄化槽汚泥は2,817klで前年度比7.2%の減少となっています。し尿及び浄化槽汚泥にかかる1kl当たりの経費は23,042円となっており、1世帯当たりの年間収集量は0.17klであり、1世帯当たりの経費は年間3,809円となっています。

し尿収集の経費はすべて一般財源で負担しています。

し尿収集量の推移は次表のとおりです。

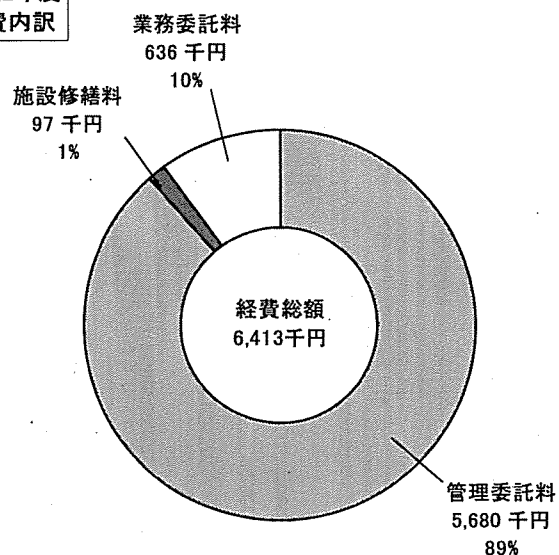
し尿収集量の推移

単位:kl

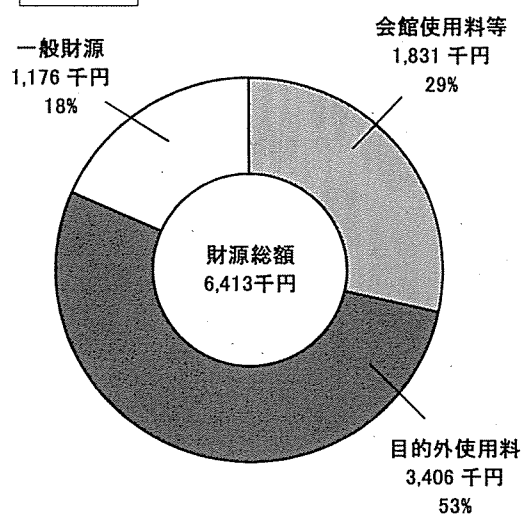
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
し 尿	2,217	2,312	2,394
浄化槽汚泥	2,817	3,035	2,877
合 計	5,034	5,347	5,271

17.産業会館運営経費

令和2年度
経費内訳

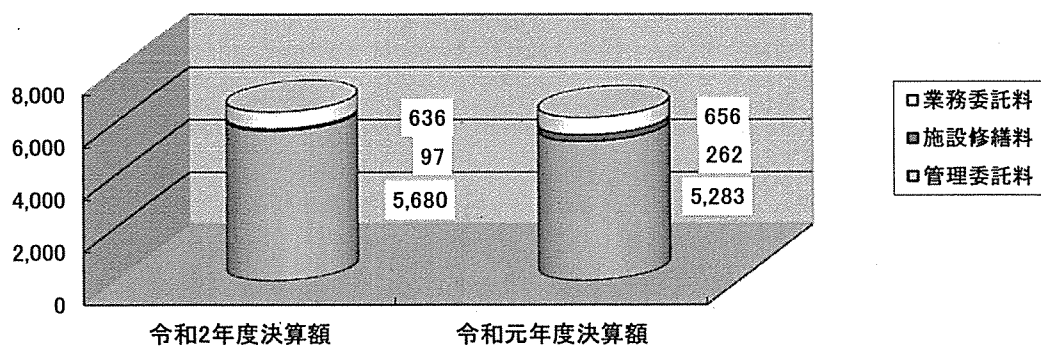


令和2年度
財源内訳



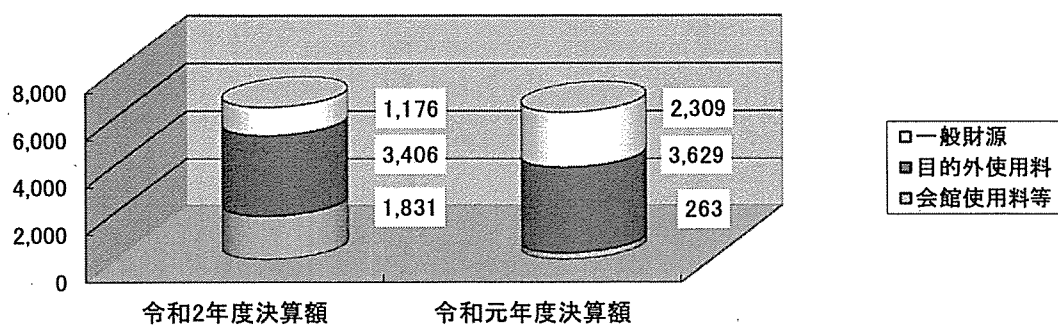
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	会館利用件数	599	567	(件)
分析	1利用(件)当たり経費	10,706	10,937	(円)
	1利用(件)当たり一般財源	1,963	4,072	(円)

【産業会館運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		7. 1. 2 商工振興費		
	支出総額(千円) A		6,413	6,201	212
	内訳	管 理 委 託 料	5,680	5,283	397
		施 設 修 繕 料	97	262	△ 165
		業 務 委 託 料	636	656	△ 20
財源	財源合計(千円)		6,413	6,201	212
	内訳	会 館 使 用 料 等	1,831	263	1,568
		目 的 外 使 用 料	3,406	3,629	△ 223
		(うち商工会議所)	(3,039)	(3,241)	(△ 202)
		(うち金銀糸組合)	(367)	(388)	(△ 21)
		一 般 財 源 B	1,176	2,309	△ 1,133
		基礎 数値	会 館 利 用 件 数 C	599 件	567 件
分析	1 利 用 (件) 当 た り 経 費 A/C		10,706 円	10,937 円	△ 231 円
	1 利 用 (件) 当 た り 一 般 財 源 B/C		1,963 円	4,072 円	△ 2,109 円

<説明>

産業会館の管理については、城陽商工会議所に委託しており、委託料のうち電気料金と人件費でおよそ69%を占めています。

特定財源としては、貸館に対する使用料と、城陽商工会議所・京都金銀系振興協同組合の占有面積に応じた目的外使用料を徴収しています。

利用件数の推移は次表のとおりです。

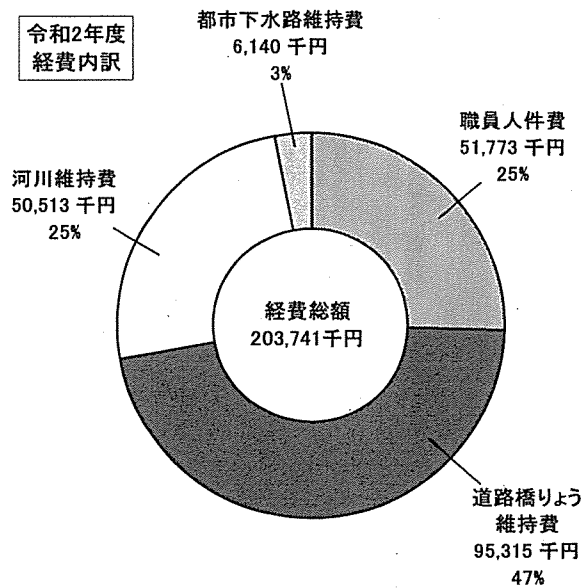
利用件数の推移

単位:件

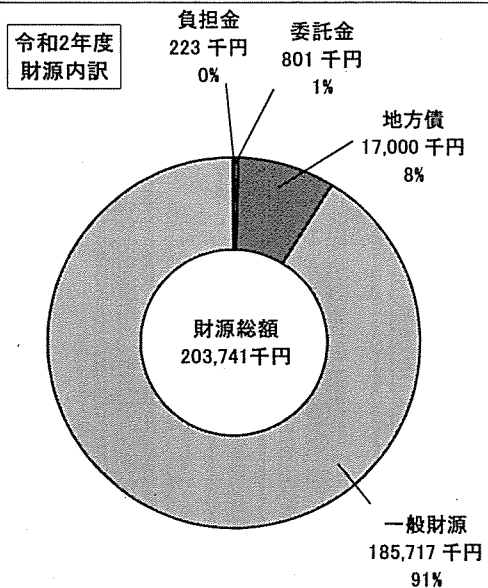
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
利用件数	599	567	559

18.道路橋りょう・河川・都市下水路維持経費

令和2年度
経費内訳

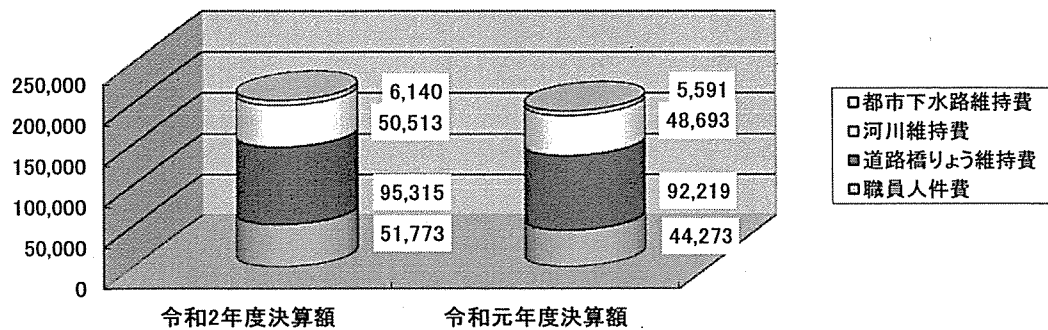


令和2年度
財源内訳



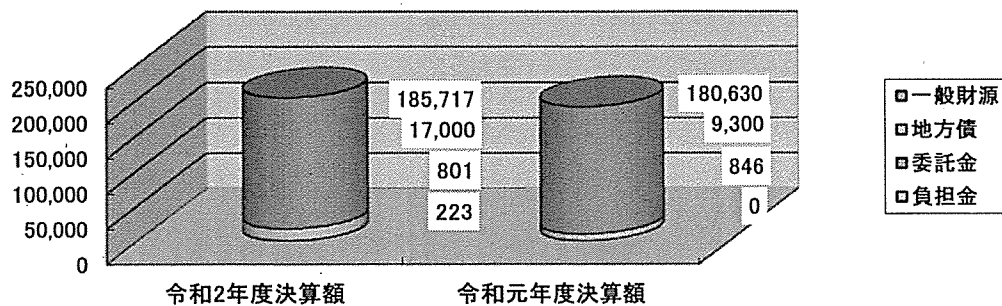
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	人口(各年10.1)	74,438	74,779	(人)
	世帯数(各年10.1)	30,452	30,279	(世帯)
分析	1世帯当たり経費	6,691	6,301	(円)
	1世帯当たり一般財源	6,099	5,966	(円)
	人口1人当たり経費	2,737	2,551	(円)

【道路橋りょう・河川・都市下水路維持経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		8. 2. 2 道路橋りょう維持費、8. 3. 3 河川維持費、 8. 4. 3 都市下水路費		
	支出総額(千円) A		203,741	190,776	12,965
	内訳	職 員 人 件 費	51,773	44,273	7,500
		道 路 橋 り ょ う 維 持 費	95,315	92,219	3,096
		河 川 維 持 費	50,513	48,693	1,820
		都 市 下 水 路 維 持 費	6,140	5,591	549
財源	財源合計(千円)		203,741	190,776	12,965
	内訳	負 担 金	223	0	223
		委 託 金	801	846	△ 45
		地 方 債	17,000	9,300	7,700
		一 般 財 源 B	185,717	180,630	5,087
基礎 数値	人 口 (各 年 10.1) C		74,438 人	74,779 人	△ 341 人
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,452 世帯	30,279 世帯	173 世帯
分析	1 世 帯 当 た り 経 費 A/D		6,691 円	6,301 円	390 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		6,099 円	5,966 円	133 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/C		2,737 円	2,551 円	186 円

<説明>

道路橋りょう・河川・都市下水路の維持経費については、年間203,741千円であり、1世帯当たりの経費は6,691円となっています。これら維持経費に対する補助制度はなく、占用料(関西電力・大阪ガス等)などの一般財源で負担しています。

なお、新設改良等の経費は、この経費分析には含まれていません。

道路延長・面積の推移は次表のとおりです。

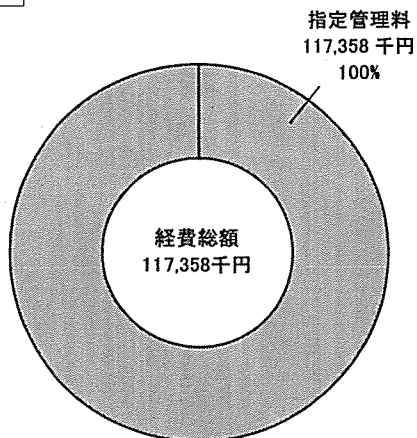
道路延長・面積の推移

単位:m、㎡

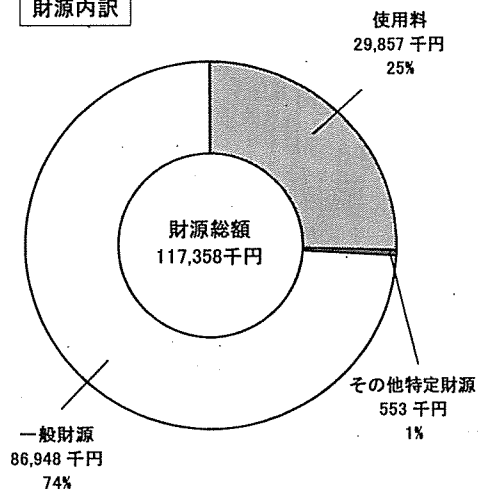
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
道路実延長	280,855	280,588	278,262
道路面積	1,658,552	1,654,267	1,633,193

19.総合運動公園維持管理経費

令和2年度
経費内訳

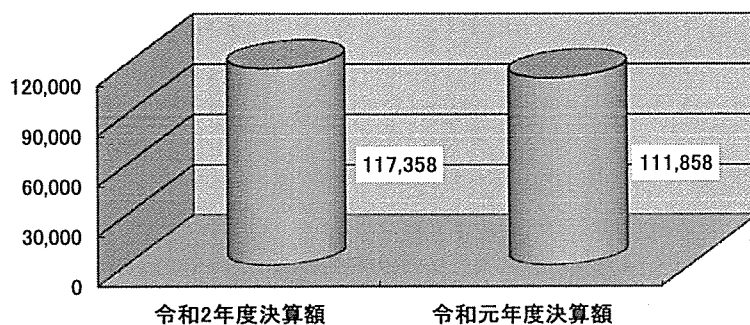


令和2年度
財源内訳



前年度との経費内訳比較

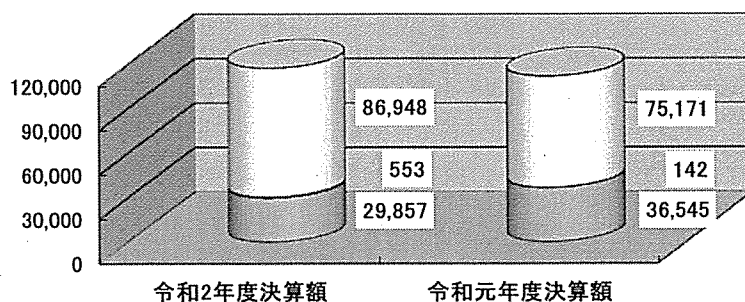
単位：千円



□指定管理料

前年度との財源内訳比較

単位：千円



□一般財源
■その他特定財源
□使用料

項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	利用件数	24,024	47,638	(件)
	人口(各年10.1)	74,438	74,779	(人)
分析	1利用(件)当たり経費	4,885	2,348	(円)
	1利用(件)当たり使用料	1,243	767	(円)
	1利用(件)当たり一般財源	3,619	1,578	(円)
	人口1人当たり経費	1,577	1,496	(円)

【総合運動公園維持管理経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		8. 4. 6 総合運動公園費		
	支出総額(千円) A		117,358	111,858	5,500
	内訳	指 定 管 理 料	117,358	111,858	5,500
財源	財源合計(千円)		117,358	111,858	5,500
	内訳	使 用 料 B	29,857	36,545	△ 6,688
		そ の 他 特 定 財 源	553	142	411
		一 般 財 源 C	86,948	75,171	11,777
基礎数値	利 用 件 数 D		24,024 件	47,638 件	△ 23,614 件
	人 口 (各 年 10.1) E		74,438 人	74,779 人	△ 341 人
分析	1 利 用 (件) 当 た り 経 費 A/D		4,885 円	2,348 円	2,537 円
	1 利 用 (件) 当 た り 使 用 料 B/D		1,243 円	767 円	476 円
	1 利 用 (件) 当 た り 一 般 財 源 C/D		3,619 円	1,578 円	2,041 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/E		1,577 円	1,496 円	81 円

<説明>

総合運動公園を安全・快適・円滑な利用に供するため、維持管理等に要した経費は117,358千円で、一般財源の充当割合は約74%となっています。

令和2年度の利用件数については、新型コロナウイルス感染症対策により、一定期間使用中止等を行ったため、令和元年度に比べて減少しています。

利用状況の推移は次表のとおりです。

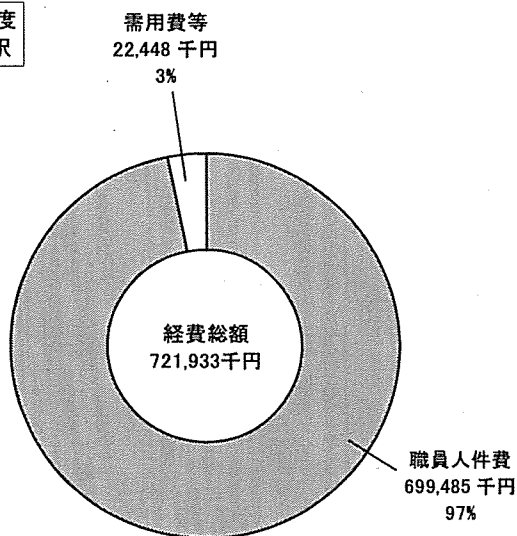
利用状況の推移

単位: 件

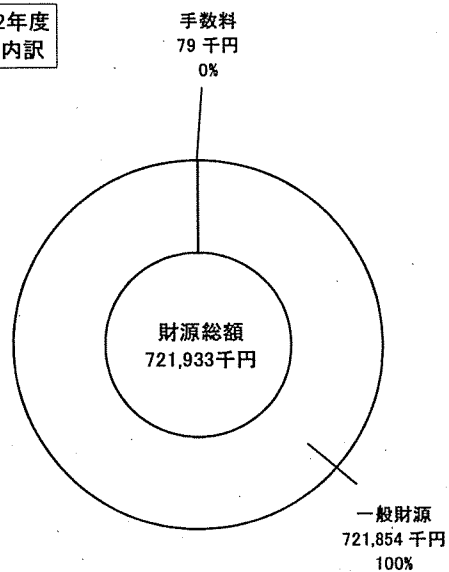
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
野 球 場	420	418	427
多 目 的 広 場	915	877	966
テ ニ ス コ ー ト	3,140	3,534	3,586
ゲ ー ト ボ ー ル 場	246	268	303
体 育 館	19,303	42,541	46,774
合 計	24,024	47,638	52,056

20.常備消防経費

令和2年度
経費内訳

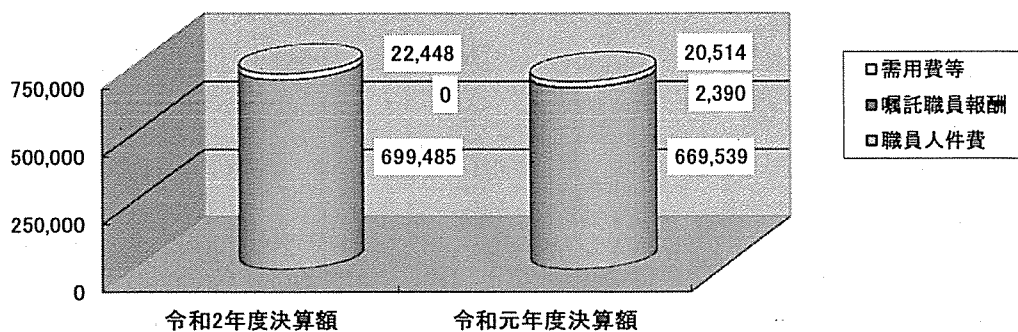


令和2年度
財源内訳



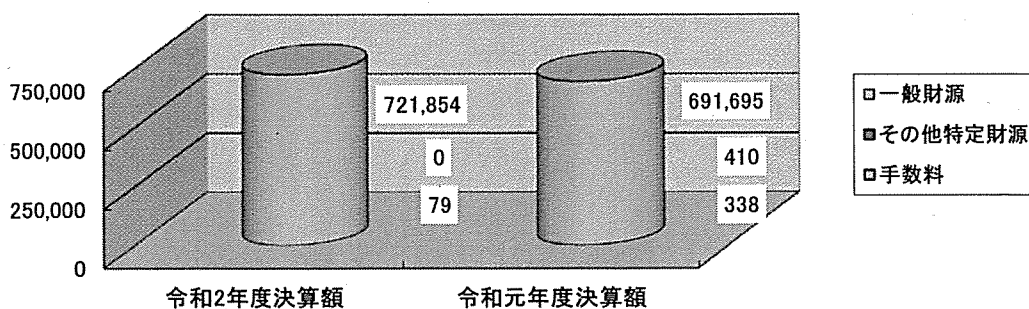
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	人口(各年10.1)	74,438	74,779	(人)
	世帯数(各年10.1)	30,452	30,279	(世帯)
分析	人口1人当たり経費	9,698	9,260	(円)
	1世帯当たり経費	23,707	22,869	(円)
	1世帯当たり一般財源	23,705	22,844	(円)

【常備消防経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		9. 1. 1 常備消防費		
	支出総額(千円) A		721,933	692,443	29,490
	内訳	職 員 人 件 費	699,485	669,539	29,946
		嘱 託 職 員 報 酬	0	2,390	△ 2,390
		需 用 費 等	22,448	20,514	1,934
財源	財源合計(千円)		721,933	692,443	29,490
	内訳	手 数 料	79	338	△ 259
		そ の 他 特 定 財 源	0	410	△ 410
		一 般 財 源 B	721,854	691,695	30,159
基礎 数値	人 口 (各 年 10.1) C		74,438 人	74,779 人	△ 341 人
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,452 世帯	30,279 世帯	173 世帯
分析	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/C		9,698 円	9,260 円	438 円
	1 世 帯 当 た り 経 費 A/D		23,707 円	22,869 円	838 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		23,705 円	22,844 円	861 円

<説明>

常備消防費は、消防費全体の58.4%を占めており、その経費の内訳はほとんどが人件費となっています。

なお、車両関係経費、消防団経費などは、常備消防経費ではないため、この経費分析には含まれていません。

施設整備経費及び救急・火災件数の推移は次表のとおりです。

施設整備経費の推移

単位:千円

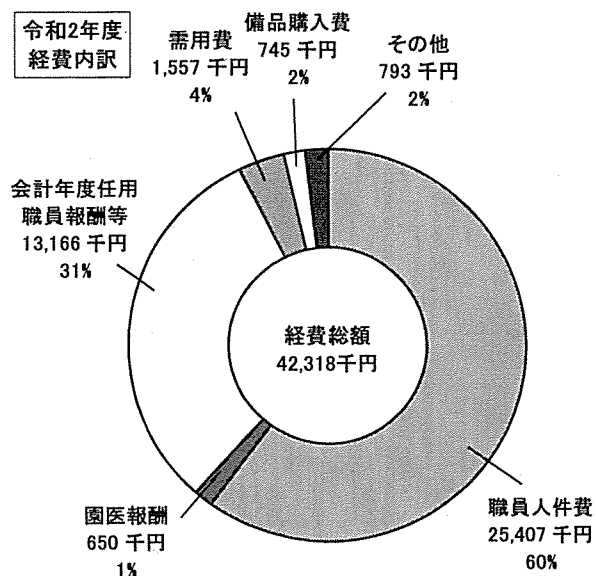
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
施設整備経費	249,363	1,574,916	1,135,383

救急・火災件数の推移

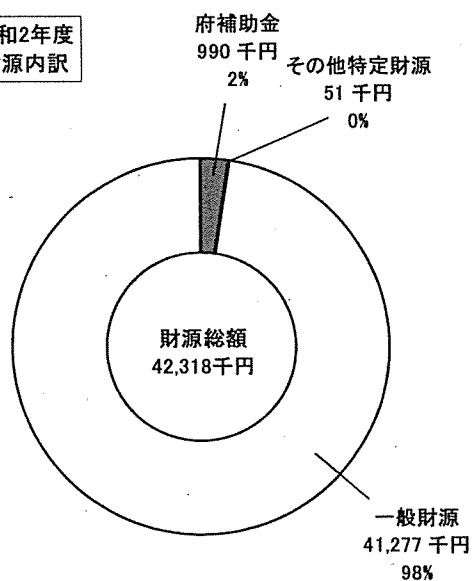
	令和2年	令和元年	平成30年
救急件数	3,398	3,863	3,948
火災件数	20	17	15

21.公立幼稚園運営経費

令和2年度
経費内訳

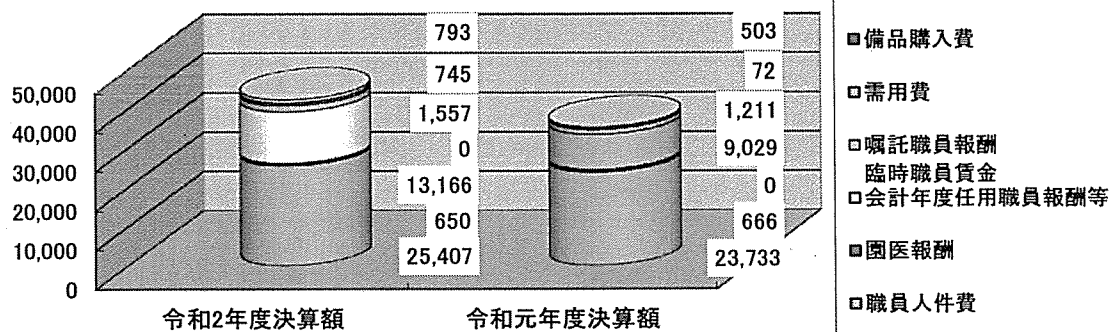


令和2年度
財源内訳



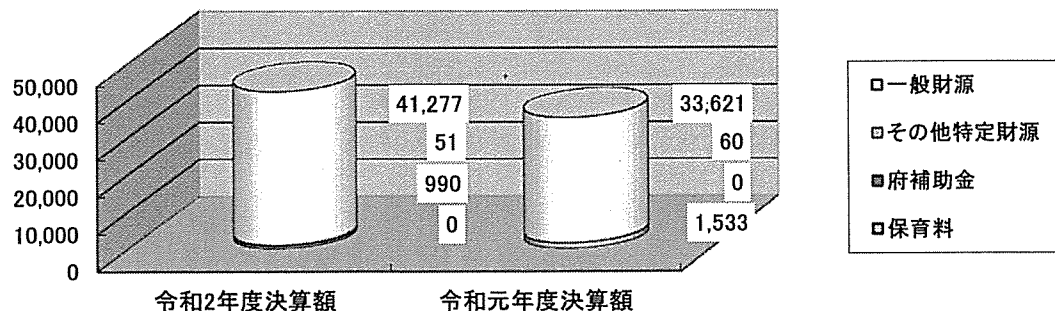
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算
基礎数値	園児数(各年5.1)	32	41 (人)
分析	園児1人当たり経費	1,322,438	858,878 (円)
	園児1人当たり保育料	0	37,390 (円)
	園児1人当たり一般財源	1,289,906	820,024 (円)

【公立幼稚園運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		10. 4. 1 幼稚園費		
	支出総額(千円) A		42,318	35,214	7,104
	内訳	職 員 人 件 費	25,407	23,733	1,674
		園 医 報 酬	650	666	△ 16
		会計年度任用職員報酬等	13,166	0	13,166
		嘱託職員報酬金	0	9,029	△ 9,029
		需 用 費	1,557	1,211	346
		備 品 購 入 費	745	72	673
		そ の 他	793	503	290
		財源合計(千円)		42,318	35,214
財源	内訳	保 育 料 B	0	1,533	△ 1,533
		府 補 助 金	990	0	990
		そ の 他 特 定 財 源	51	60	△ 9
		一 般 財 源 C	41,277	33,621	7,656
	基礎数値	園 児 数 (各 年 5.1) D	32 人	41 人	△ 9 人
分析	園 児 1 人 当 た り 経 費 A/D		1,322,438 円	858,878 円	463,560 円
	園 児 1 人 当 た り 保 育 料 B/D		0 円	37,390 円	△ 37,390 円
	園 児 1 人 当 た り 一 般 財 源 C/D		1,289,906 円	820,024 円	469,882 円

<説明>

公立幼稚園は1園設置しており、運営経費は42,318千円となっており、一般財源などで負担しています。令和元年10月からは、幼児教育無償化を実施しています。

なお、園児1人当たり経費は1,322,438円となり、一般財源での園児1人当たりの負担は1,289,906円となっています。

園児数の推移は次表のとおりです。

園児数の推移

単位:人

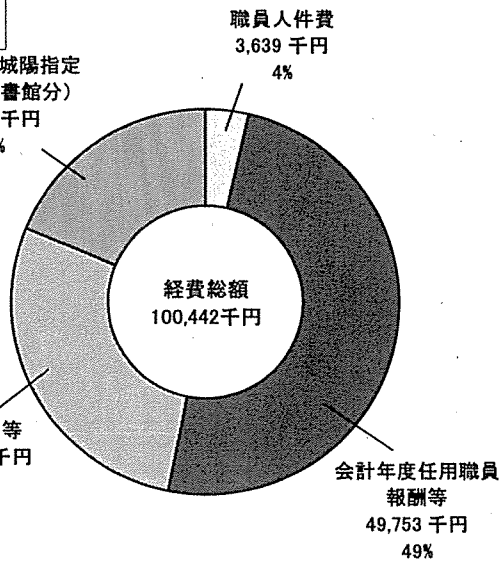
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
園児数	32	41	42

22.図書館運営経費

令和2年度
経費内訳

文化パルク城陽指定
管理料(図書館分)
18,810 千円
19%

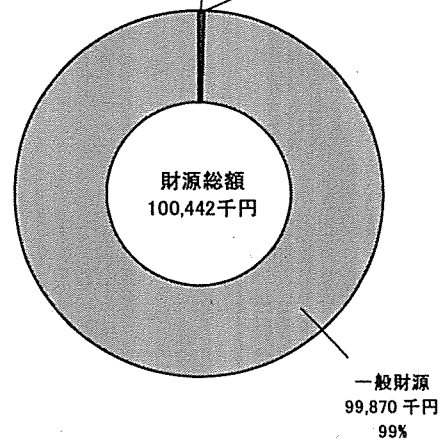
需用費等
28,240 千円
28%



令和2年度
財源内訳

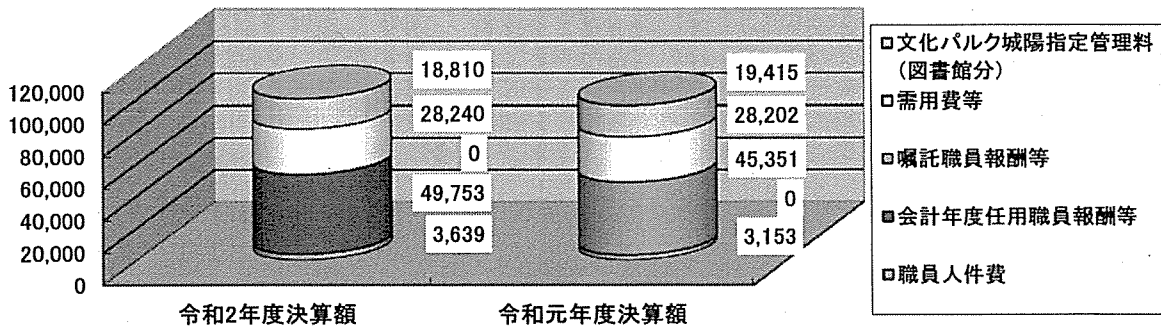
国庫補助金
546 千円
1%

雑入等
26 千円
0%



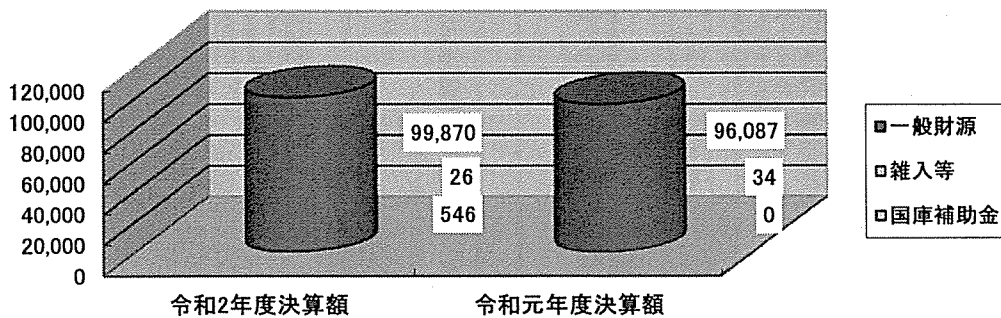
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	来館者数(年間延べ)	196,848	259,614	(人)
	人口(各年10.1)	74,438	74,779	(人)
分析	来館者1人当たり経費	510	370	(円)
	来館者1人当たり一般財源	507	370	(円)
	人口1人当たり経費	1,349	1,285	(円)

【図書館運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		10. 5. 3 図書館費		
	支出総額(千円) A		100,442	96,121	4,321
	内訳	職 員 人 件 費	3,639	3,153	486
		会計年度任用職員報酬等	49,753	0	49,753
		嘱 託 職 員 報 酬 等	0	45,351	△ 45,351
		需 用 費 等	28,240	28,202	38
		文化パルク城陽指定管理料 (図 書 館 分)	18,810	19,415	△ 605
財源	財源合計(千円)		100,442	96,121	4,321
	内訳	国 庫 補 助 金	546	0	546
		雑 入 等	26	34	△ 8
		一 般 財 源 B	99,870	96,087	3,783
基礎 数値	来館者数(年間延べ) C		196,848 人	259,614 人	△ 62,766 人
	人 口 (各 年 10.1) D		74,438 人	74,779 人	△ 341 人
分析	来館者1人当たり経費 A/C		510 円	370 円	140 円
	来館者1人当たり一般財源 B/C		507 円	370 円	137 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/D		1,349 円	1,285 円	64 円

<説明>

文化パルク城陽内の図書館の管理運営にかかる年間経費は、100,442千円となっており、一般財源などで負担しています。

図書館の年間延べ来館者数は、196,848人、来館者1人当たりの経費は510円となっています。

令和2年度の来館者数については、新型コロナウイルス感染症対策により、一定期間施設の休館等を行ったため、令和元年度に比べて減少しています。

来館者数の推移は次表のとおりです。

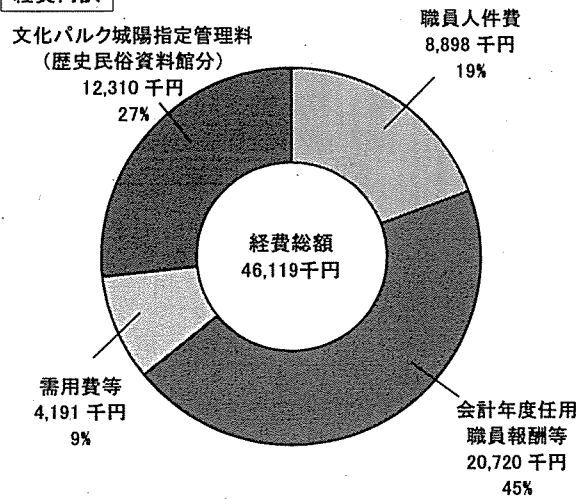
来館者数の推移

単位:人

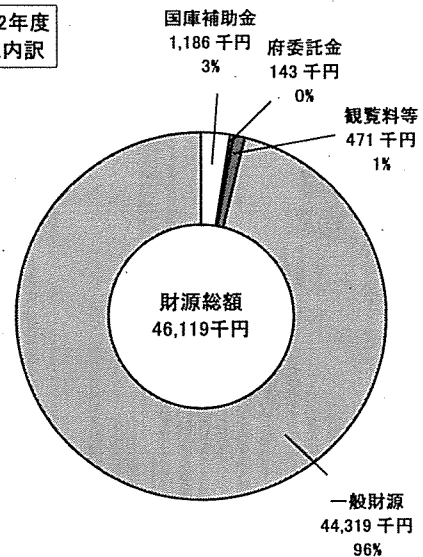
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
来館者数	196,848	259,614	294,002

23.歴史民俗資料館運営経費

令和2年度
経費内訳

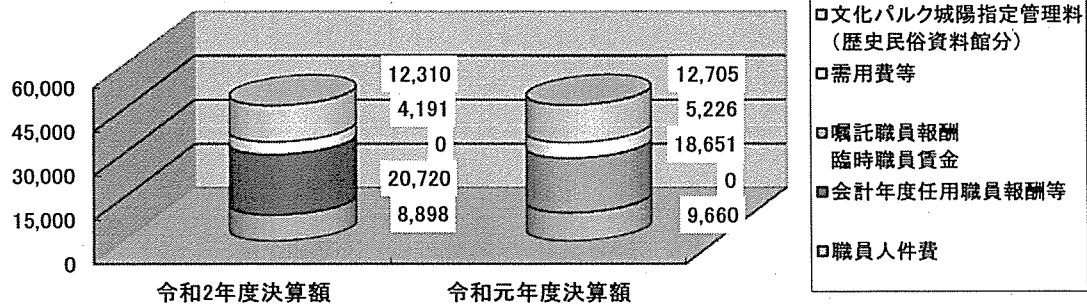


令和2年度
財源内訳



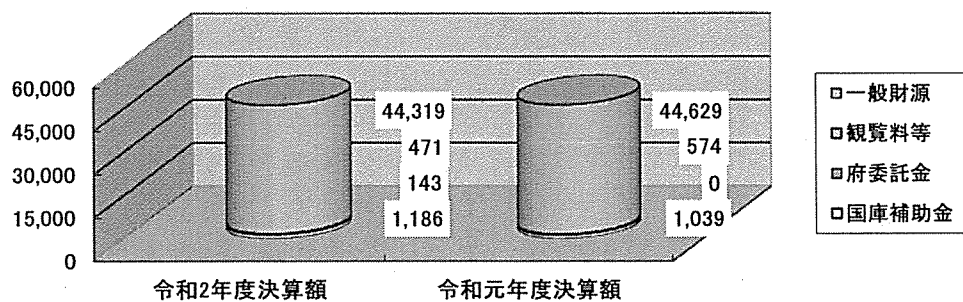
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	来館者数(年間延べ)	5,251	9,394	(人)
	人口(各年10.1)	74,438	74,779	(人)
分析	来館者1人当たり経費	8,783	4,923	(円)
	来館者1人当たり一般財源	8,440	4,751	(円)
	人口1人当たり経費	620	618	(円)

【歴史民俗資料館運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		10. 5. 5 歴史民俗資料館費		
	支出総額(千円) A		46,119	46,242	△ 123
	内訳	職 員 人 件 費	8,898	9,660	△ 762
		会計年度任用職員報酬等	20,720	0	20,720
		嘱託職員報酬金	0	18,651	△ 18,651
		需用費等	4,191	5,226	△ 1,035
		文化パルク城陽指定管理料 (歴史民俗資料館分)	12,310	12,705	△ 395
財源	財源合計(千円)		46,119	46,242	△ 123
	内訳	国庫補助金	1,186	1,039	147
		府委託金	143	0	143
		観覧料等	471	574	△ 103
		一般財源 B	44,319	44,629	△ 310
基礎数値	来館者数(年間延べ) C		5,251 人	9,394 人	△ 4,143 人
	人 口 (各 年 10.1) D		74,438 人	74,779 人	△ 341 人
分析	来館者1人当たり経費 A/C		8,783 円	4,923 円	3,860 円
	来館者1人当たり一般財源 B/C		8,440 円	4,751 円	3,689 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/D		620 円	618 円	2 円

<説明>

文化パルク城陽内の歴史民俗資料館の管理運営にかかる年間経費は、46,119千円となっており、一般財源、国庫補助金、府委託金、観覧料等で負担しています。

歴史民俗資料館の年間延べ来館者数は5,251人、来館者1人当たりの経費は、8,783円となっています。

令和2年度の来館者数については、新型コロナウイルス感染症対策により、一定期間施設の休館等を行ったため、令和元年度に比べて減少しています。

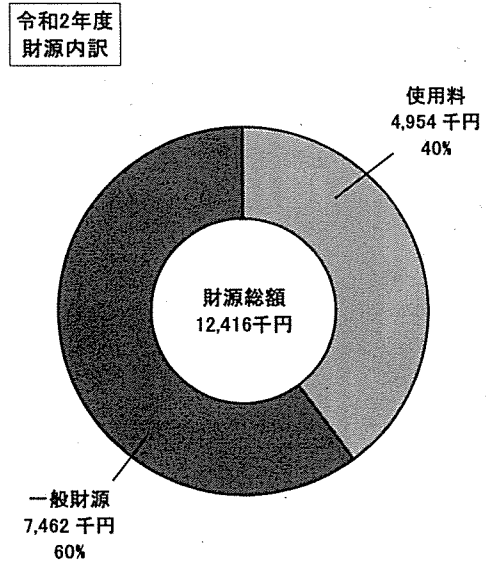
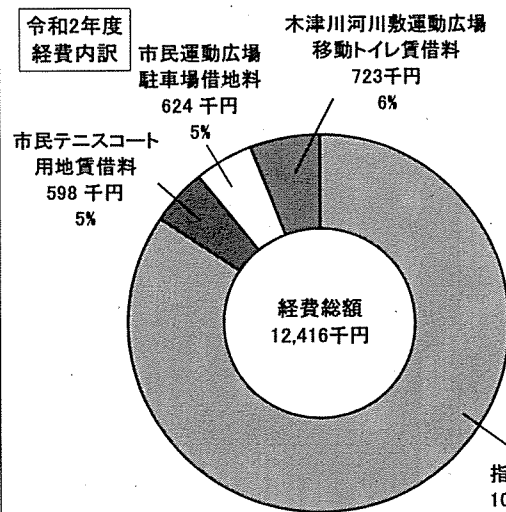
来館者数の推移は次表のとおりです。

来館者数の推移

単位:人

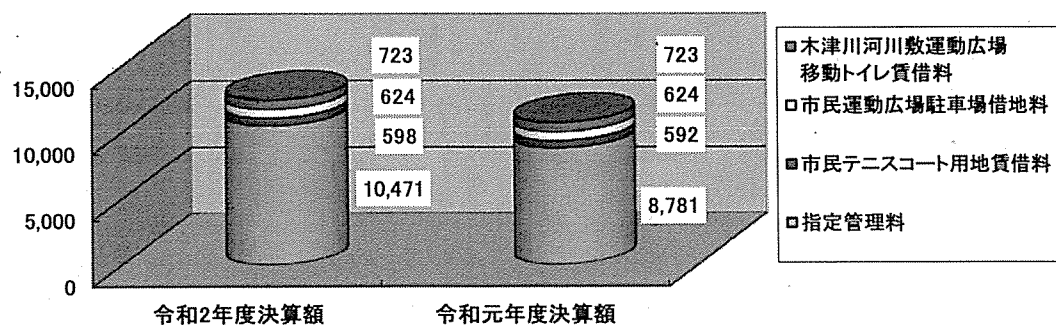
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
来館者数	5,251	9,394	12,859

24.市民運動広場運営経費



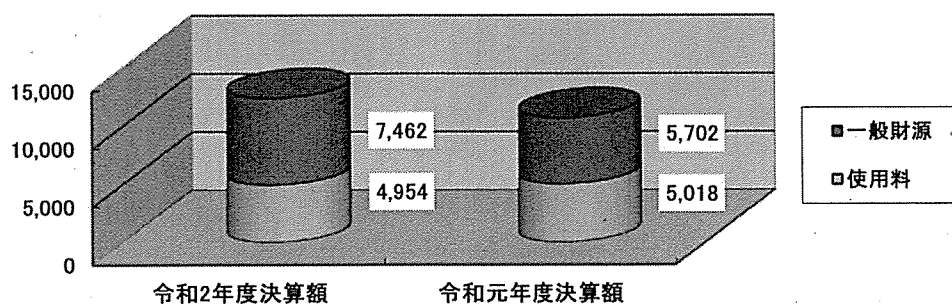
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	利用件数	4,188	4,488	(件)
	人口(各年10.1)	74,438	74,779	(人)
分析	1利用(件)当たり経費	2,965	2,389	(円)
	1利用(件)当たり使用料	1,183	1,118	(円)
	1利用(件)当たり一般財源	1,782	1,270	(円)
	人口1人当たり経費	167	143	(円)

【市民運動広場運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		10. 6. 1 保健体育総務費		
	支出総額(千円) A		12,416	10,720	1,696
	内訳	指 定 管 理 料	10,471	8,781	1,690
		市 民 テ ニ ス コ ー ト 用 地 賃 借 料	598	592	6
		市 民 運 動 広 場 駐 車 場 賃 借 料	624	624	0
		木 津 川 河 川 敷 運 動 広 場 移 動 ト イ レ 賃 借 料	723	723	0
財源	財源合計(千円)		12,416	10,720	1,696
	内訳	使 用 料 B	4,954	5,018	△ 64
		一 般 財 源 C	7,462	5,702	1,760
基礎 数値	利 用 件 数 D		4,188 件	4,488 件	△ 300 件
	人 口 (各 年 10.1) E		74,438 人	74,779 人	△ 341 人
分析	1 利用(件)当たり経費 A/D		2,965 円	2,389 円	576 円
	1 利用(件)当たり使用料 B/D		1,183 円	1,118 円	65 円
	1 利用(件)当たり一般財源 C/D		1,782 円	1,270 円	512 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/E		167 円	143 円	24 円

<説明>

市民運動広場にかかる運営経費は12,416千円であり、利用件数は4,188件となっています。
 令和2年度の利用件数については、新型コロナウイルス感染症対策により、一定期間使用中止等を行ったため、令和元年度に比べて減少しています。
 利用状況の推移は次表のとおりです。

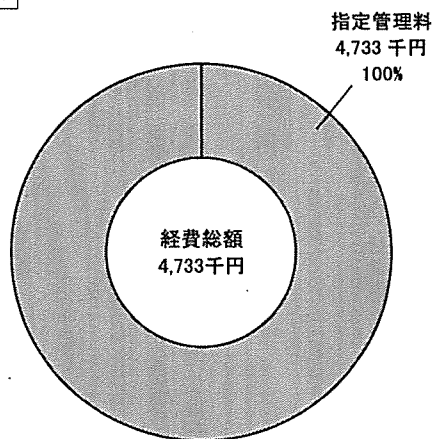
利用状況の推移

単位:件

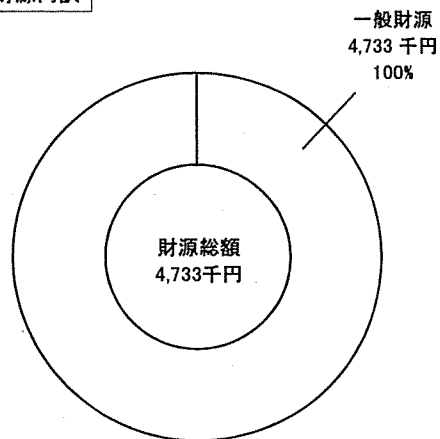
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
木津川河川敷	2,060	2,155	1,819
市民テニスコート	2,128	2,333	2,441
合 計	4,188	4,488	4,260

25.市民プール運営経費

令和2年度
経費内訳

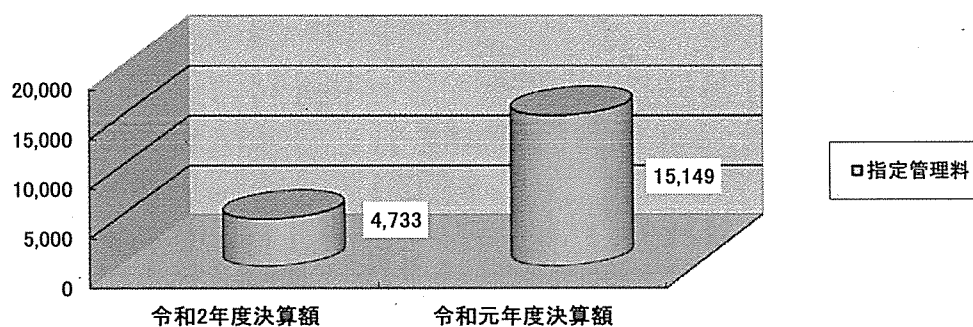


令和2年度
財源内訳



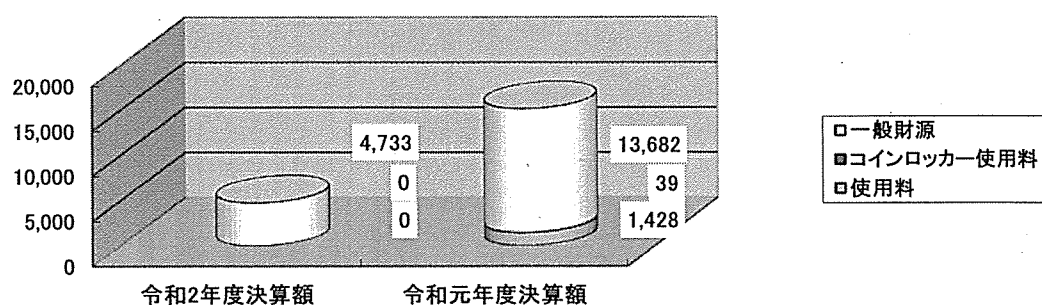
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	利用者数	0	11,177	(人)
	人口(各年10.1)	74,438	74,779	(人)
分析	利用者1人当たり経費	0	1,355	(円)
	利用者1人当たり使用料	0	128	(円)
	利用者1人当たり一般財源	0	1,224	(円)
	人口1人当たり経費	64	203	(円)

【市民プール運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		10. 6. 1 保健体育総務費		
	支出総額(千円) A		4,733	15,149	△ 10,416
	内訳	指 定 管 理 料	4,733	15,149	△ 10,416
財源	財源合計(千円)		4,733	15,149	△ 10,416
	内訳	使 用 料 B	0	1,428	△ 1,428
		コインロッカー使用料	0	39	△ 39
		一 般 財 源 C	4,733	13,682	△ 8,949
基礎 数値	利 用 者 数 D		0 人	11,177 人	△ 11,177 人
	人 口 (各 年 10.1) E		74,438 人	74,779 人	△ 341 人
分析	利用者1人当たり経費 A/D		0 円	1,355 円	△ 1,355 円
	利用者1人当たり使用料 B/D		0 円	128 円	△ 128 円
	利用者1人当たり一般財源 C/D		0 円	1,224 円	△ 1,224 円
	人口1人当たり経費 A/E		64 円	203 円	△ 139 円

<説明>

市民プールにかかる運営経費は4,733千円となっています。

令和2年度については新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から開設しませんでした。

利用者数の推移は次表のとおりです。

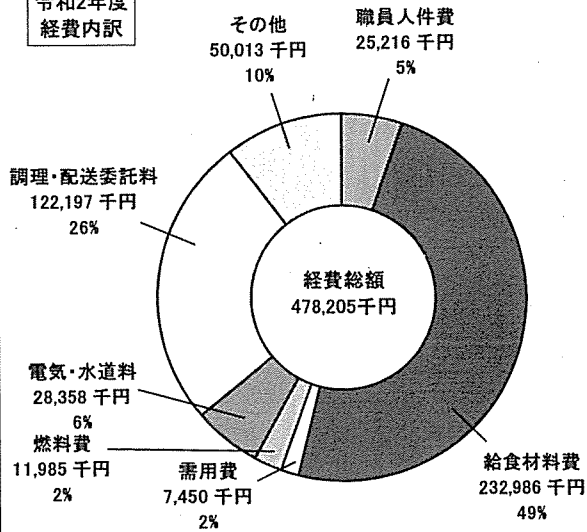
利用者数の推移

単位:人

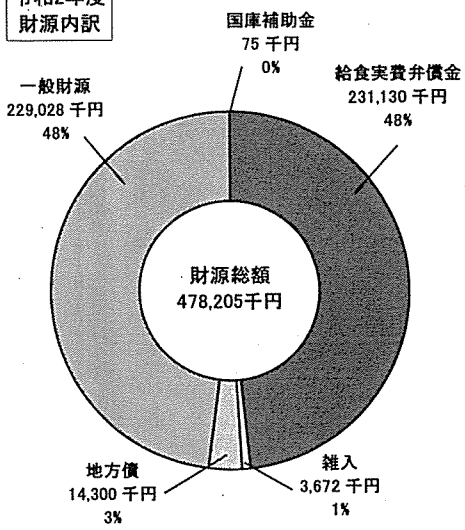
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
市民プール	0	11,177	11,938

26. 学校給食センター運営経費

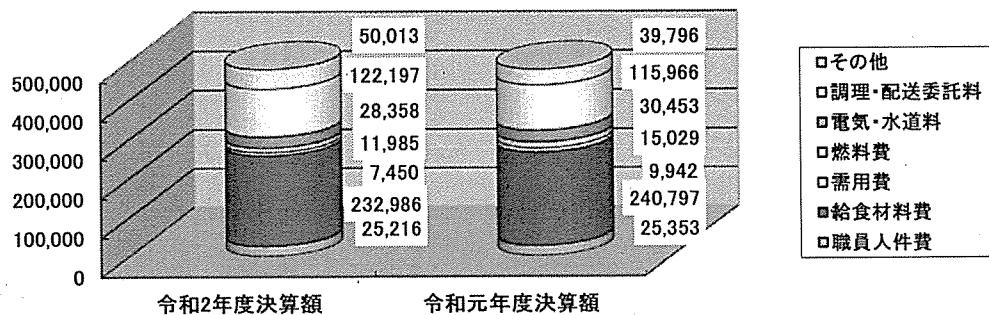
令和2年度
経費内訳



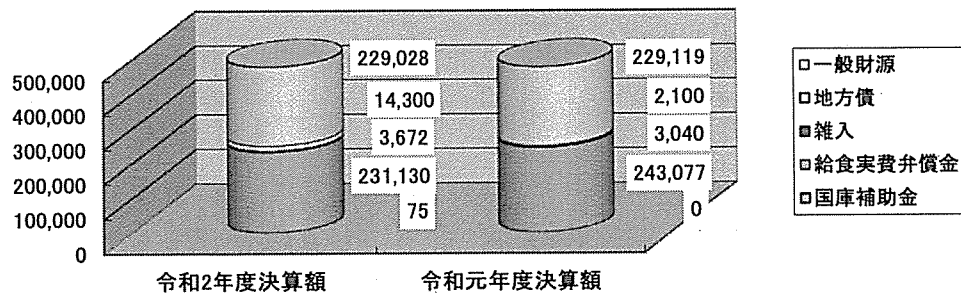
令和2年度
財源内訳



前年度との経費内訳比較 単位：千円



前年度との財源内訳比較 単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	児童生徒等数	5,815	5,874	(人)
	給食総数	951,122	997,981	(食)
分析	児童生徒等1人当たり経費	82,236	81,263	(円)
	児童生徒等1人当たり実費弁償金	39,747	41,382	(円)
	児童生徒等1人当たり一般財源	39,386	39,006	(円)
	1食当たり経費	503	478	(円)
	1食当たり実費弁償金	243	244	(円)
	1食当たり一般財源	241	230	(円)

【学校給食センター運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		10. 6. 2 学校給食費		
	支出総額(千円) A		478,205	477,336	869
	内訳	職 員 人 件 費	25,216	25,353	△ 137
		給 食 材 料 費	232,986	240,797	△ 7,811
		需 用 費	7,450	9,942	△ 2,492
		燃 料 費	11,985	15,029	△ 3,044
		電 気 ・ 水 道 料	28,358	30,453	△ 2,095
		調 理 ・ 配 送 委 託 料	122,197	115,966	6,231
		そ の 他	50,013	39,796	10,217
財源	財源合計(千円)		478,205	477,336	869
	内訳	国 庫 補 助 金	75	0	75
		給 食 実 費 弁 償 金 B	231,130	243,077	△ 11,947
		雑 入	3,672	3,040	632
		地 方 債	14,300	2,100	12,200
		一 般 財 源 C	229,028	229,119	△ 91
基礎数値	児 童 生 徒 等 数 D		5,815 人	5,874 人	△ 59 人
	給 食 総 数 E		951,122 食	997,981 食	△ 46,859 食
分析	児 童 生 徒 等 1 人 当 た り 経 費 A/D		82,236 円	81,263 円	973 円
	児 童 生 徒 等 1 人 当 た り 実 費 弁 償 金 B/D		39,747 円	41,382 円	△ 1,635 円
	児 童 生 徒 等 1 人 当 た り 一 般 財 源 C/D		39,386 円	39,006 円	380 円
	1 食 当 た り 経 費 A/E		503 円	478 円	25 円
	1 食 当 た り 実 費 弁 償 金 B/E		243 円	244 円	△ 1 円
	1 食 当 た り 一 般 財 源 C/E		241 円	230 円	11 円

<説明>

本市は、昭和42年度から小・中学校の完全給食をセンター方式で実施し、調理配送業務を民間へ委託するなど、経費の節減を図っています。

学校給食センターの運営にかかる経費は478,205千円であり、このうち給食材料費、調理・配送委託料が多くを占めます。

給食実費弁償金は、1食当たり小学校で235円、中学校で265円を徴収しており、年間231,130千円の収入があり、その他はほとんど一般財源で負担しています。

令和2年度の給食総数については、新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校休業により、令和元年度に比べて減少しています。

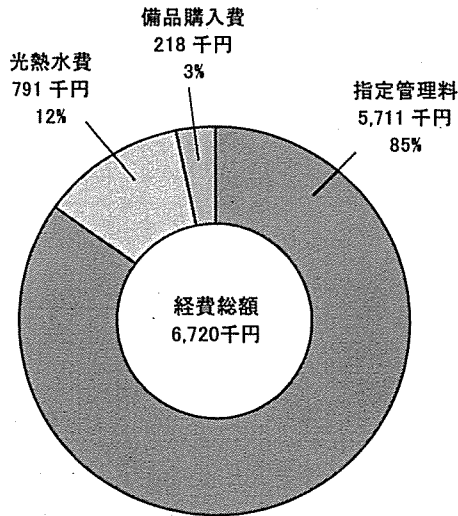
食数の推移は次表のとおりです。

食数の推移

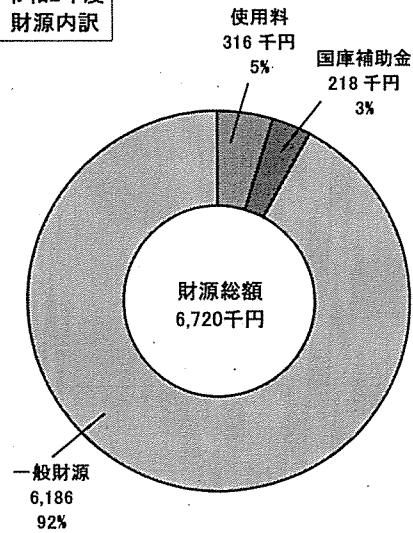
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
小学校	655,611	684,390	742,754
中学校	295,511	313,591	331,779
合 計	951,122	997,981	1,074,533

27.福祉センター運営経費

令和2年度
経費内訳

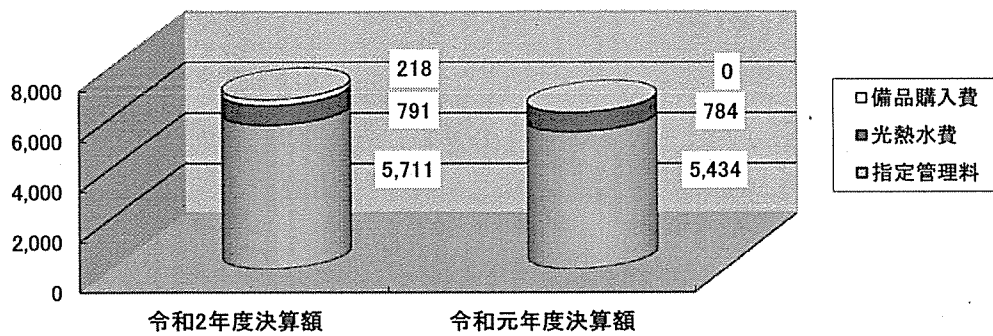


令和2年度
財源内訳



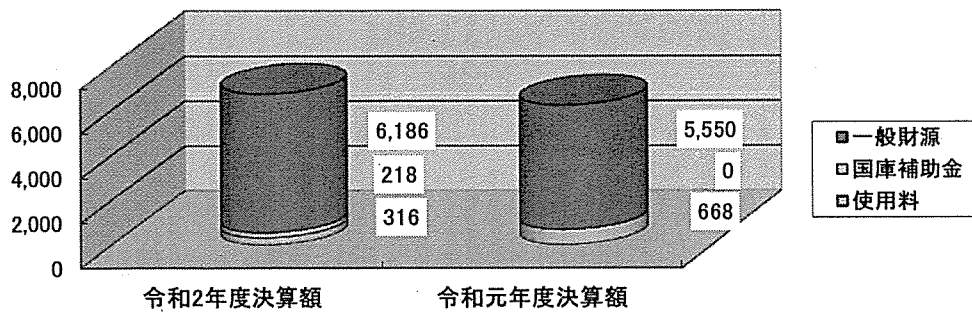
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	利用者数(年間延べ)	27,011	67,564	(人)
	人口(各年10.1)	74,438	74,779	(人)
分析	利用者1人当たり経費	249	92	(円)
	利用者1人当たり一般財源	229	82	(円)
	人口1人当たり経費	90	83	(円)

【福祉センター運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		3. 1. 2 社会福祉施設費		
	支出総額(千円) A		6,720	6,218	502
	内訳	指 定 管 理 料	5,711	5,434	277
		光 熱 水 費	791	784	7
		備 品 購 入 費	218	0	218
財源	財源合計(千円)		6,720	6,218	502
	内訳	使 用 料	316	668	△ 352
		国 庫 補 助 金	218	0	218
		一 般 財 源 B	6,186	5,550	636
基礎数値	利用者数(年間延べ) C		27,011 人	67,564 人	△ 40,553 人
	人 口 (各 年 10.1) D		74,438 人	74,779 人	△ 341 人
分析	利用者1人当たり経費 A/C		249 円	92 円	157 円
	利用者1人当たり一般財源 B/C		229 円	82 円	147 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/D		90 円	83 円	7 円

<説明>

福祉センターの管理運営にかかった年間経費は6,720千円であり、一般財源と施設の使用料等で負担しています。

福祉センターの年間延べ利用者数は27,011人であり、利用者1人当たりの経費は249円です。令和2年度の利用者数については、新型コロナウイルス感染症対策により、一定期間施設の休館等を行ったため、令和元年度に比べて減少しています。

利用者数の推移は次表のとおりです。

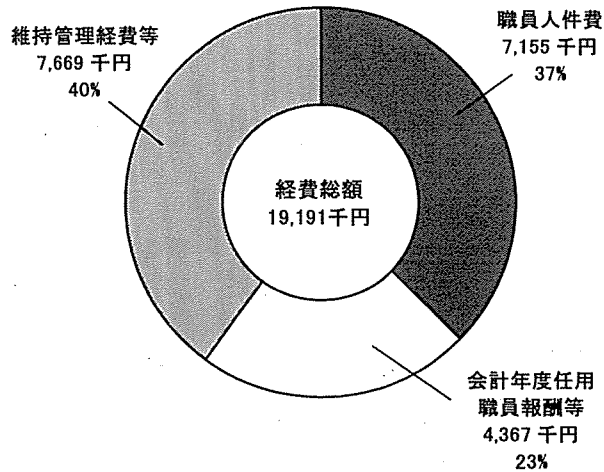
利用者数の推移

単位:人

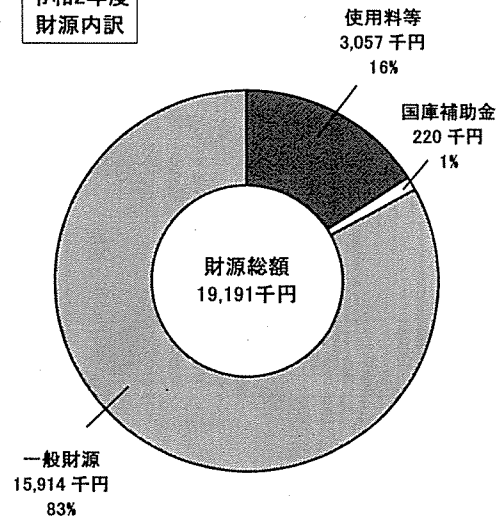
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
利用者数	27,011	67,564	63,229

28.ぱれっとJOYO運営経費

令和2年度
経費内訳

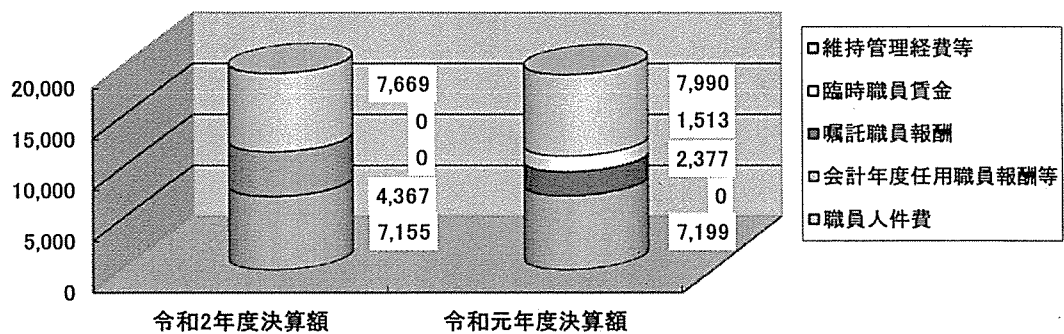


令和2年度
財源内訳



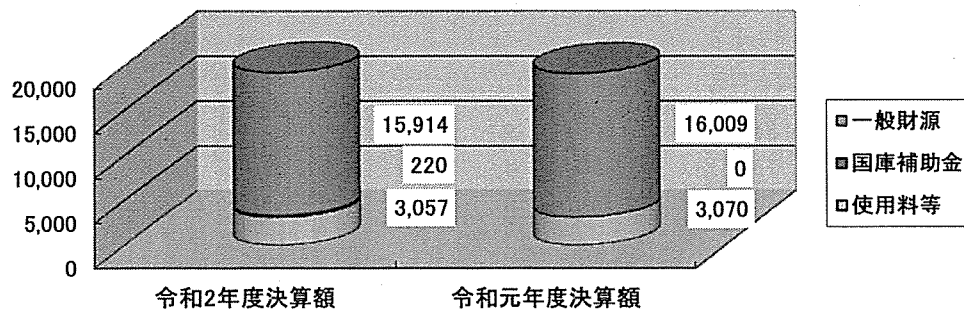
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	来所者数(年間延べ)	5,976	13,437	(人)
	人口(各年10.1)	74,438	74,779	(人)
分析	来所者1人当たり経費	3,211	1,420	(円)
	来所者1人当たり一般財源	2,663	1,191	(円)
	人口1人当たり経費	258	255	(円)

【ぱれっとJOYO運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		2. 1. 16 男女共同参画政策費		
	支出総額(千円) A		19,191	19,079	112
	内訳	職 員 人 件 費	7,155	7,199	△ 44
		会計年度任用職員報酬等	4,367	0	4,367
		嘱 託 職 員 報 酬	0	2,377	△ 2,377
		臨 時 職 員 賃 金	0	1,513	△ 1,513
		維 持 管 理 経 費 等	7,669	7,990	△ 321
財源	財源合計(千円)		19,191	19,079	112
	内訳	使 用 料 等	3,057	3,070	△ 13
		国 庫 補 助 金	220	0	220
		一 般 財 源 B	15,914	16,009	△ 95
基礎数値	来所者数(年間延べ) C		5,976 人	13,437 人	△ 7,461 人
	人 口 (各 年 10.1) D		74,438 人	74,779 人	△ 341 人
分析	来所者1人当たり経費 A/C		3,211 円	1,420 円	1,791 円
	来所者1人当たり一般財源 B/C		2,663 円	1,191 円	1,472 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/D		258 円	255 円	3 円

<説明>

ぱれっとJOYOの運営にかかる年間経費は、19,191千円となっており、一般財源、使用料等、国庫補助金で負担しています。

ぱれっとJOYOの年間延べ来所者数は5,976人、来所者1人当たりの経費は3,211円となっています。

令和2年度の来所者数については、新型コロナウイルス感染症対策により、一定期間施設の休館等を行ったため、令和元年度に比べて減少しています。

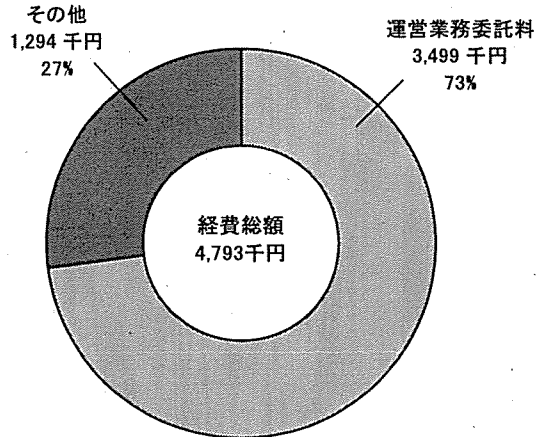
来所者数の推移は次表のとおりです。

来所者数の推移

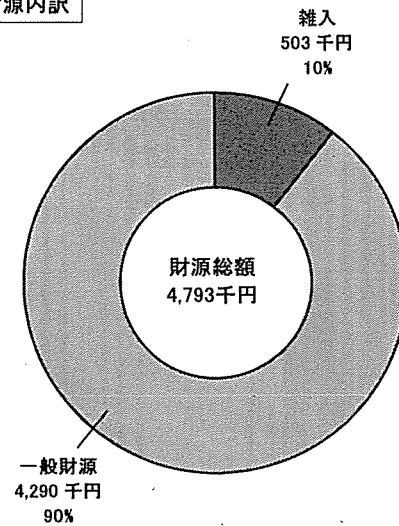
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
来所者数	5,976	13,437	17,308

29.市民活動支援センター運営経費

令和2年度
経費内訳

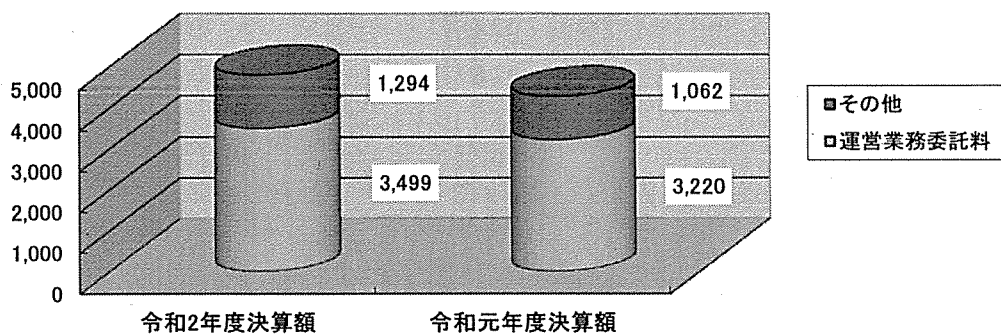


令和2年度
財源内訳



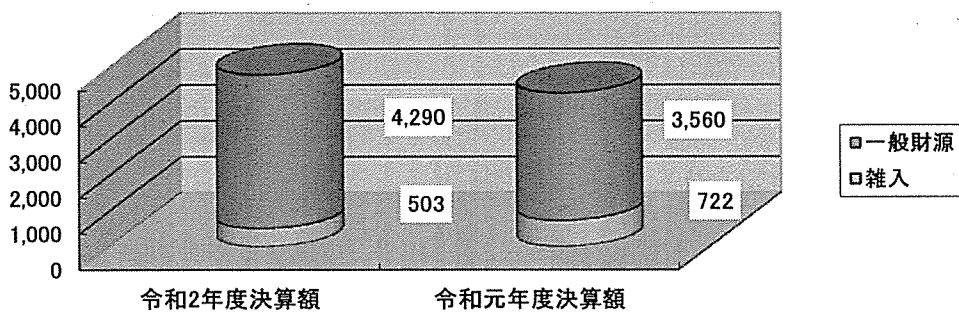
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	来所者数(年間延べ)	3,318	4,859	(人)
	人口(各年10.1)	74,438	74,779	(人)
分析	来所者1人当たり経費	1,445	881	(円)
	来所者1人当たり一般財源	1,293	733	(円)
	人口1人当たり経費	64	57	(円)

【市民活動支援センター運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		2. 1. 2 文書広報費		
	支出総額(千円) A		4,793	4,282	511
	内訳	運 営 業 務 委 託 料	3,499	3,220	279
		そ の 他	1,294	1,062	232
財源	財源合計(千円)		4,793	4,282	511
	内訳	雑 入	503	722	△ 219
		一 般 財 源 B	4,290	3,560	730
基礎 数値	来 所 者 数 (年 間 延 べ) C		3,318 人	4,859 人	△ 1,541 人
	人 口 (各 年 10.1) D		74,438 人	74,779 人	△ 341 人
分析	来 所 者 1 人 当 たり 経 費 A/C		1,445 円	881 円	564 円
	来 所 者 1 人 当 たり 一 般 財 源 B/C		1,293 円	733 円	560 円
	人 口 1 人 当 たり 経 費 A/D		64 円	57 円	7 円

<説明>

市民活動支援センターの運営にかかる年間経費は4,793千円となっており、一般財源と雑入で負担しています。

市民活動支援センターの年間延べ来所者数は3,318人、来所者1人当たりの経費は1,445円となっています。

令和2年度の来所者数については、新型コロナウイルス感染症対策により、一定期間施設の休館等を行ったため、令和元年度に比べて減少しています。

来所者数の推移は次表のとおりです。

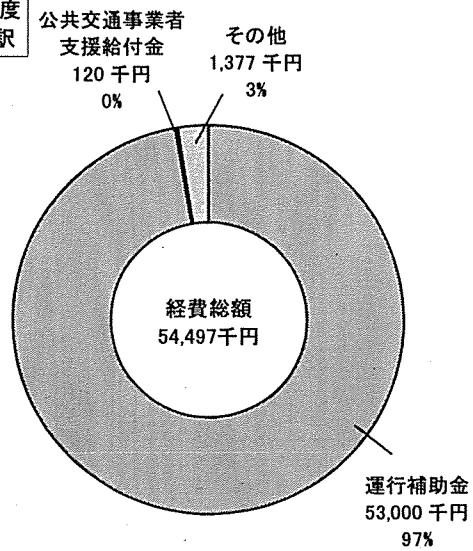
来所者数の推移

単位: 人

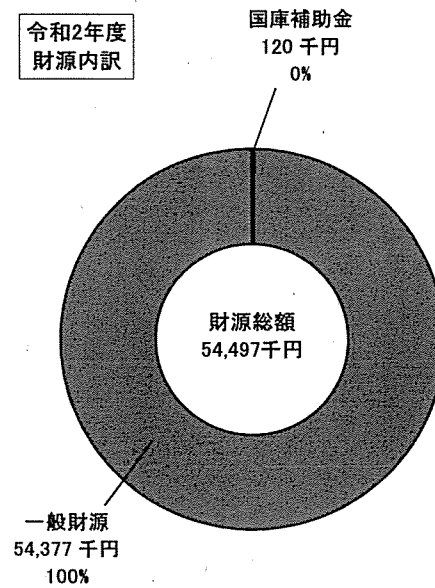
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
来所者数	3,318	4,859	4,558

30.城陽さんさんバス運営経費

令和2年度
経費内訳

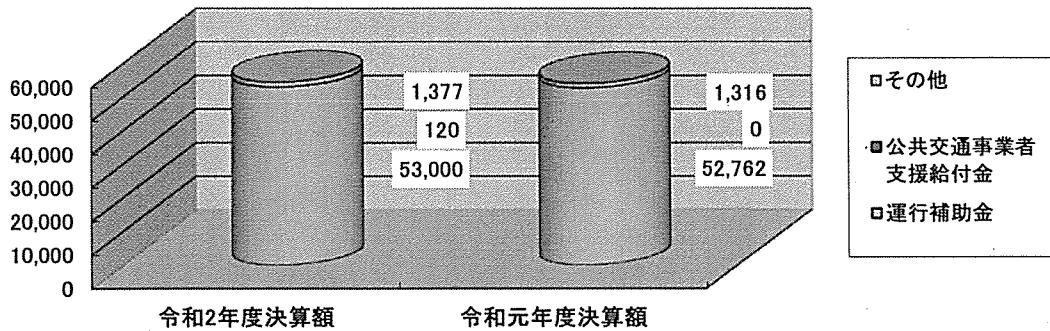


令和2年度
財源内訳



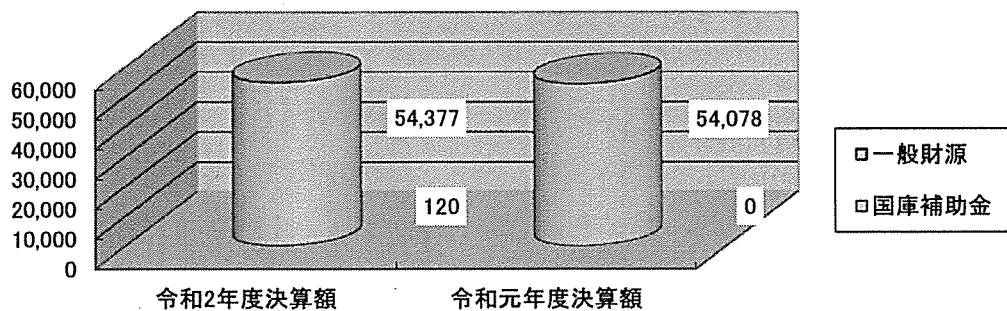
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	乗客数(各前年度 年間延べ)	224,810	218,931	(人)
	人口(各年10.1)	74,438	74,779	(人)
分析	乗客1人当たり経費	242	247	(円)
	乗客1人当たり一般財源	242	247	(円)
	人口1人当たり経費	732	723	(円)

【城陽さんさんバス運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		2. 1. 10 交通対策費		
	支出総額(千円) A		54,497	54,078	419
	内訳	運 行 補 助 金	53,000	52,762	238
		公 共 交 通 事 業 者 支 援 給 付 金	120	0	120
		そ の 他	1,377	1,316	61
財源	財源合計(千円)		54,497	54,078	419
	内訳	国 庫 補 助 金	120	0	120
		一 般 財 源 B	54,377	54,078	299
基礎数値	乗客数(各前年度 年間延べ) C		224,810 人	218,931 人	5,879 人
	人 口 (各 年 10.1) D		74,438 人	74,779 人	△ 341 人
分析	乗 客 1 人 当 たり 経 費 A/C		242 円	247 円	△ 5 円
	乗 客 1 人 当 たり 一 般 財 源 B/C		242 円	247 円	△ 5 円
	人 口 1 人 当 たり 経 費 A/D		732 円	723 円	9 円

<説明>

城陽さんさんバスの運行に係る年間経費は、運行補助金と乗降客調査に係る委託料等で54,497千円となっています。

路線については、平成25年3月から鴻ノ巣山運動公園近鉄寺田線・プラムイン城陽長池線の2路線となっています。

なお、平成17年11月からの路線変更以降に係る運行補助金については、翌年度の精算払いとしていたため、基礎数値の乗客数については、各前年度の年間延べ数値です。

令和2年度の乗客数については、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年度に比べて減少しています。

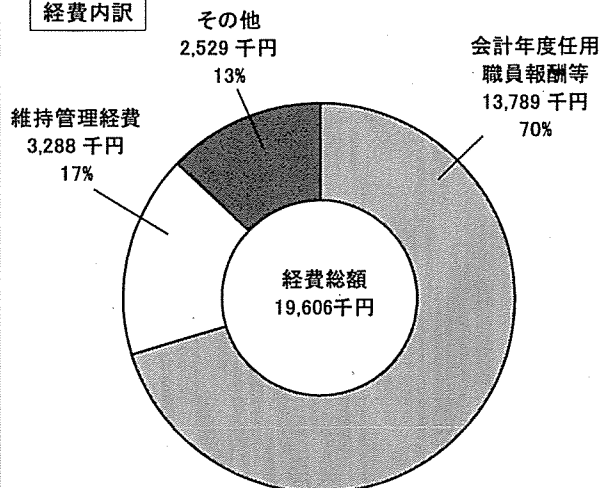
乗客数の推移は次表のとおりです。

乗客数の推移

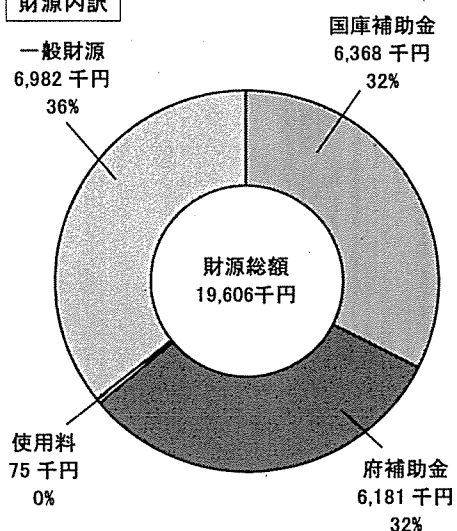
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
乗客数	158,442	224,810	218,931

31.地域子育て支援センターひなたぼっこ運営経費

令和2年度
経費内訳

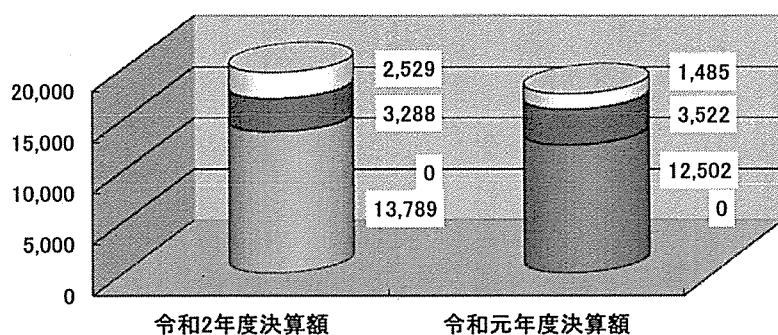


令和2年度
財源内訳



前年度との経費内訳比較

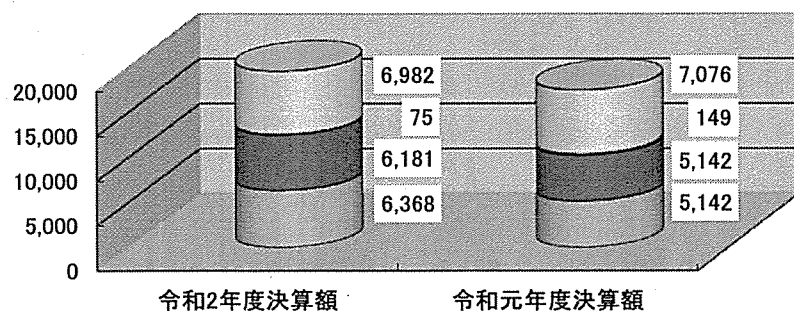
単位：千円



- その他
- 維持管理経費
- 報酬
- 会計年度任用職員報酬等

前年度との財源内訳比較

単位：千円



- 一般財源
- 使用料
- 府補助金
- 国庫補助金

項目		令和2年度決算	令和元年度決算	
基礎数値	利用者数(年間延べ)	17,613	22,973	(人)
	人口(各年10.1)	74,438	74,779	(人)
分析	利用者1人当たり経費	1,113	762	(円)
	利用者1人当たり一般財源	396	308	(円)
	人口1人当たり経費	263	234	(円)

【地域子育て支援センターひなたぼっこ運営経費】

区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		3. 3. 1 児童福祉総務費		
	支出総額(千円) A		19,606	17,509	2,097
	内訳	会計年度任用職員報酬等	13,789	0	13,789
		報酬	0	12,502	△ 12,502
		維持管理経費	3,288	3,522	△ 234
		その他	2,529	1,485	1,044
財源	財源合計(千円)		19,606	17,509	2,097
	内訳	国庫補助金	6,368	5,142	1,226
		府補助金	6,181	5,142	1,039
		使用料	75	149	△ 74
		一般財源 B	6,982	7,076	△ 94
基礎数値	利用者数(年間延べ) C		17,613 人	22,973 人	△ 5,360 人
	人口(各年 10.1) D		74,438 人	74,779 人	△ 341 人
分析	利用者1人当たり経費 A/C		1,113 円	762 円	351 円
	利用者1人当たり一般財源 B/C		396 円	308 円	88 円
	人口1人当たり経費 A/D		263 円	234 円	29 円

<説明>

地域子育て支援センターひなたぼっこの運営にかかる年間経費は、19,606千円です。
 プレイルーム、貸館等の利用者数については17,613人となっており、利用者1人当たりの一般財源負担は396円となっています。
 令和2年度の利用者数については、新型コロナウイルス感染症対策により、一定期間施設の休館等を行ったため、令和元年度に比べて減少しています。
 利用者数の推移は次表のとおりです。

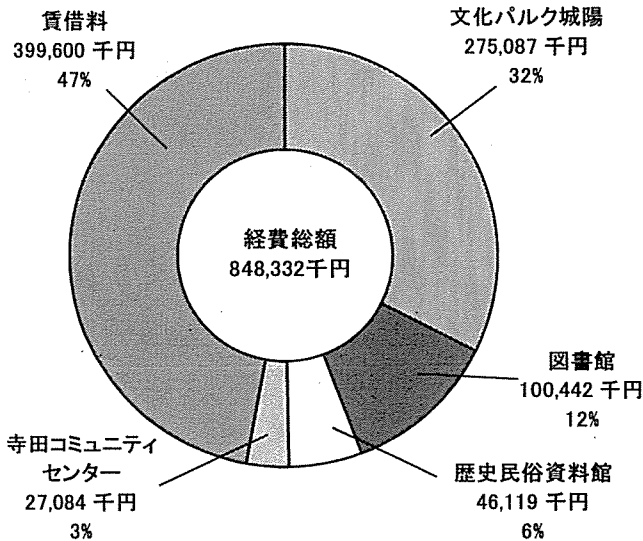
利用者数の推移

単位: 人

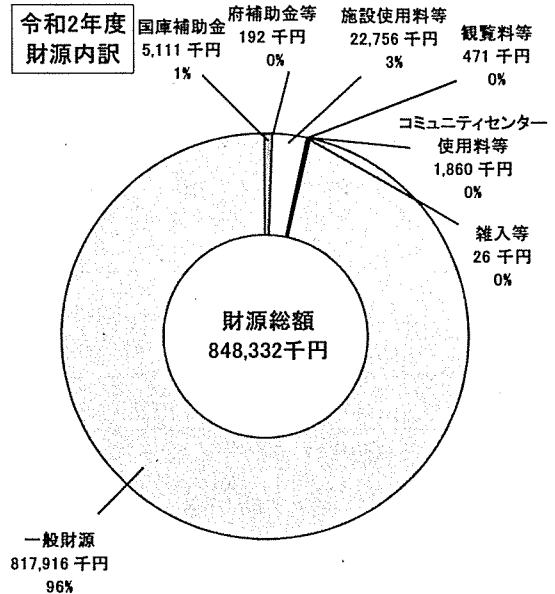
	令和2年度	令和元年度	平成30年度
利用者数	17,613	22,973	28,056

32.文化パーク城陽運営経費(総括)

令和2年度
経費内訳

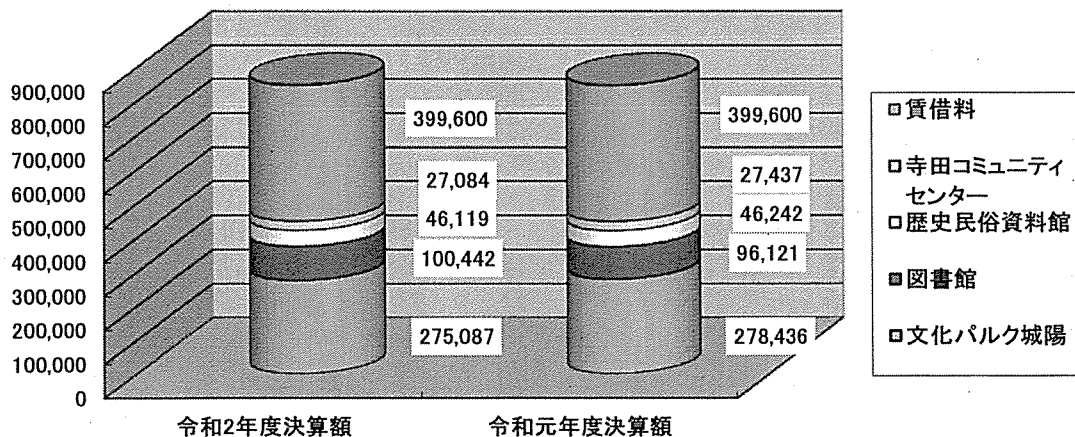


令和2年度
財源内訳



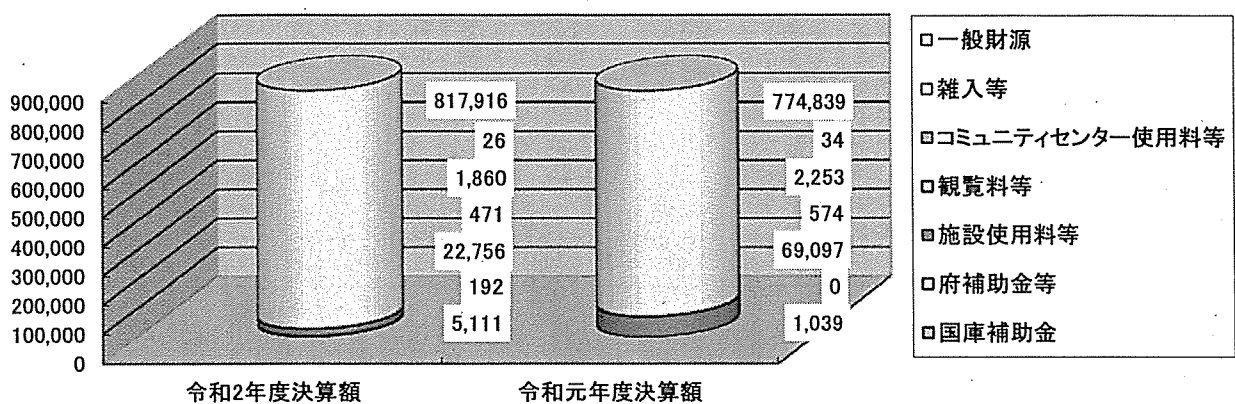
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



区分	項目		令和2年度決算額①	令和元年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出総額(千円) (A+B)		848,332	847,836	496
	運営経費 上記の財源内訳	文 化 パ ル ク 城 陽	275,087	278,436	△ 3,349
		図 書 館	100,442	96,121	4,321
		歴 史 民 俗 資 料 館	46,119	46,242	△ 123
		寺 田 コ ミ ュ ニ ティ セ ン タ ー	27,084	27,437	△ 353
		(管 理 運 営 経 費 計) A	(448,732)	(448,236)	496
		国 庫 補 助 金	5,111	1,039	4,072
		府 補 助 金 等	192	0	192
		施 設 使 用 料 等	22,756	69,097	△ 46,341
		観 覧 料 等	471	574	△ 103
		コ ミ ュ ニ ティ セ ン タ ー 使 用 料 等	1,860	2,253	△ 393
	雑 入 等	26	34	△ 8	
	一 般 財 源	418,316	375,239	43,077	
	賃 借 料 B		399,600	399,600	0
財源	財源合計(千円)		848,332	847,836	496
	内訳	国 庫 補 助 金	5,111	1,039	4,072
		府 補 助 金 等	192	0	192
		施 設 使 用 料 等	22,756	69,097	△ 46,341
		観 覧 料 等	471	574	△ 103
		コ ミ ュ ニ ティ セ ン タ ー 使 用 料 等	1,860	2,253	△ 393
		雑 入 等	26	34	△ 8
		一 般 財 源	817,916	774,839	43,077