

令和4年度(2022年度) 行政経費の状況(予算)

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	* 屋内ゲートボール場 運営経費	P. 67
9. 学童保育所運営経費	P. 19～20	* コミュニティセンター 運営経費(総括)	P. 68
10. 保健センター運営経費	P. 21～22	* コミュニティセンター 運営経費(北部コミセン)	P. 69
11. 休日急病診療所運営経費	P. 23～24	* コミュニティセンター 運営経費(南部コミセン)	P. 70
12. 燃やすごみ処理経費	P. 25～26	* コミュニティセンター 運営経費(今池コミセン)	P. 71
13. 燃やさないごみ処理経費	P. 27～28	* コミュニティセンター 運営経費(東部コミセン)	P. 72
14. 資源物処理経費	P. 29～30	* コミュニティセンター 運営経費(青谷コミセン)	P. 73
15. 大型ごみ処理経費	P. 31～32	* コミュニティセンター 運営経費(寺田コミセン)	P. 74
16. し尿処理経費	P. 33～34	* 働く女性の家運営経費	P. 75
17. 産業会館運営経費	P. 35～36	* コミュニティ防災センター 運営経費	P. 76
18. 道路橋りょう・河川 ・都市下水道維持経費	P. 37～38	* 公民館運営経費(総括)	P. 77
19. 総合運動公園 維持管理経費	P. 39～40	* 公民館運営経費 (北公民館)	P. 78
20. 常備消防経費	P. 41～42	* 公民館運営経費 (久津川公民館)	P. 79
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4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、各事業別の予算額とその財源を明らかにするとともに、受益者との関係なども考慮に含め、令和4年度と令和3年度の当初予算額をそれぞれ比較分析したものです。

記載している事業数は31の事業で、主に施設運営費を中心として選定し、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。

数値等については、「当初予算書」に基づいて作成しているため、説明数値は見込みであり、各々の事業の受益者等に対する経費分析に留まっています。

各事業別経費分析一覧表

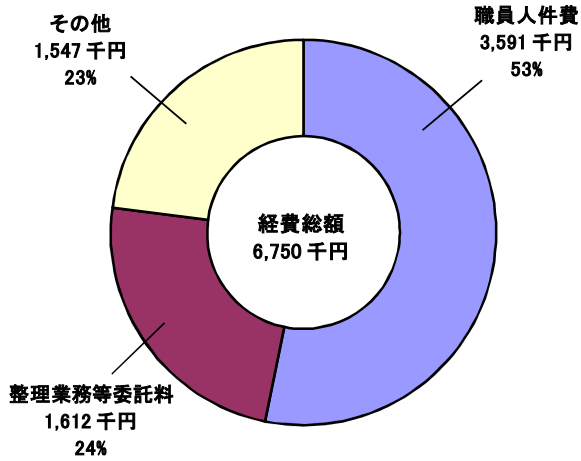
[単位:円]

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人(台)当たり 8,192	1人(台)当たり 4,635
2. コミュニティセンター運営経費	利用者	1人当たり 885	1人当たり 819
3. 文化パルク城陽運営経費	利用者	1人当たり 591	1人当たり 423
4. 老人福祉センター運営経費	利用者	1人当たり 748	1人当たり 730
5. ふたば園運営経費	利用児童	1人当たり 715,438	1人当たり 375,843
6. 星間里親委託事業経費	保育実施児童	1人当たり 1,600,800	1人当たり 777,800
7. 民営保育所委託等経費	保育実施児童	1人当たり 1,231,204	1人当たり 655,650
8. 公営保育所運営経費	保育実施児童	1人当たり 1,706,364	1人当たり 1,519,154
9. 学童保育所運営経費	登録児童	1人当たり 259,650	1人当たり 87,514
10. 保健センター運営経費	来所者	1人当たり 488	1人当たり 488
11. 休日急病診療所運営経費	利用者	1人当たり 17,424	1人当たり 6,527
12. 燃やすごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 23,047	1世帯当たり 23,047
13. 燃やさないごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 3,480	1世帯当たり 3,480
14. 資源物処理経費	全世帯	1世帯当たり 3,175	1世帯当たり 3,175
15. 大型ごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 476	1世帯当たり 319
16. し尿処理経費	全世帯	1世帯当たり 4,114	1世帯当たり 4,114
17. 産業会館運営経費	利用者	1利用当たり 9,985	1利用当たり 3,928
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 6,785	1世帯当たり 6,078
19. 総合運動公園維持管理経費	利用者	1利用当たり 3,409	1利用当たり 2,124
20. 常備消防経費	全世帯	1世帯当たり 25,350	1世帯当たり 25,343
21. 公立幼稚園運営経費	園児	1人当たり 1,479,057	1人当たり 1,476,200
22. 図書館運営経費	来館者	1人当たり 335	1人当たり 334
23. 歴史民俗資料館運営経費	来館者	1人当たり 5,183	1人当たり 5,109
24. 市民運動広場運営経費	利用者	1利用当たり 2,298	1利用当たり 1,181
25. 市民プール運営経費	利用者	1人当たり 1,591	1人当たり 1,463
26. 学校給食センター運営経費	児童生徒等	1人当たり 97,570	1人当たり 47,788
27. 福祉センター運営経費	利用者	1人当たり 93	1人当たり 81
28. ぱれっとJOYO運営経費	来所者	1人当たり 2,481	1人当たり 2,086
29. 市民活動支援センター運営経費	来所者	1人当たり 1,124	1人当たり 522
30. 城陽さんさんバス運営経費	乗客	1人当たり 302	1人当たり 302
31. 地域子育て支援センター運営経費	利用者	1人当たり 1,458	1人当たり 757
* 屋内ゲートボール場運営経費	利用者	1人当たり 228	1人当たり 108
* コミュニティセンター運営経費(コミセン総括)	利用者	1人当たり 802	1人当たり 750
* コミュニティセンター運営経費(北部コミセン)	利用者	1人当たり 1,394	1人当たり 1,358
* コミュニティセンター運営経費(南部コミセン)	利用者	1人当たり 403	1人当たり 389
* コミュニティセンター運営経費(今池コミセン)	利用者	1人当たり 962	1人当たり 899
* コミュニティセンター運営経費(東部コミセン)	利用者	1人当たり 639	1人当たり 572
* コミュニティセンター運営経費(青谷コミセン)	利用者	1人当たり 1,256	1人当たり 1,218
* コミュニティセンター運営経費(寺田コミセン)	利用者	1人当たり 965	1人当たり 861
* 働く女性の家運営経費	利用者	1人当たり 639	1人当たり 571
* コミュニティ防災センター運営経費	利用者	1人当たり 4	1人当たり △165
* 公民館運営経費(総括)	利用者	1人当たり 1,125	1人当たり 1,118
* 公民館運営経費(北公民館)	利用者	1人当たり 0	1人当たり 0
* 公民館運営経費(久津川公民館)	利用者	1人当たり 388	1人当たり 382

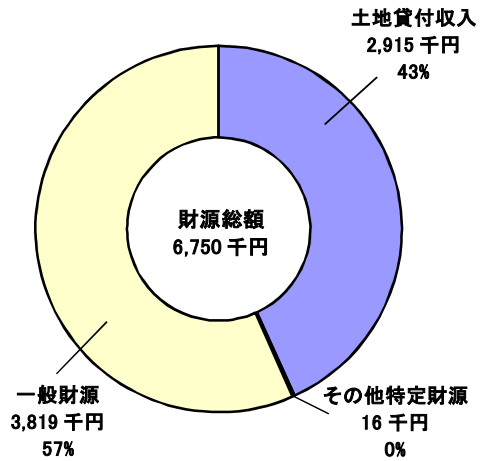
※人口・世帯数の基礎数値は、これまで将来予測人口を用いてきたが、22年度より直近である2月1日時点の実数値に基づいている。

1.自転車対策経費

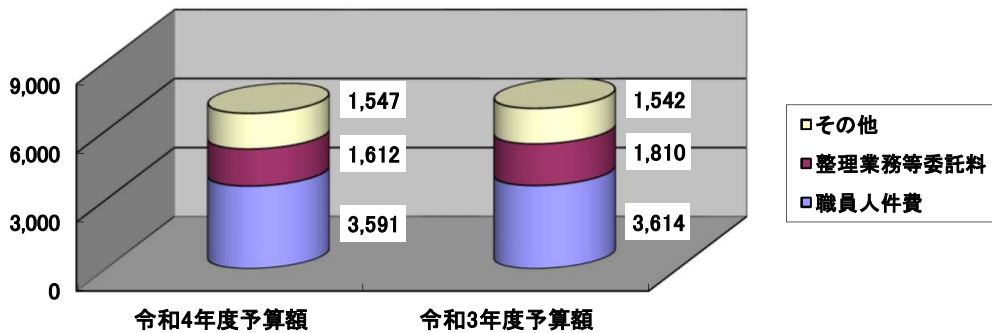
令和4年度
経費内訳



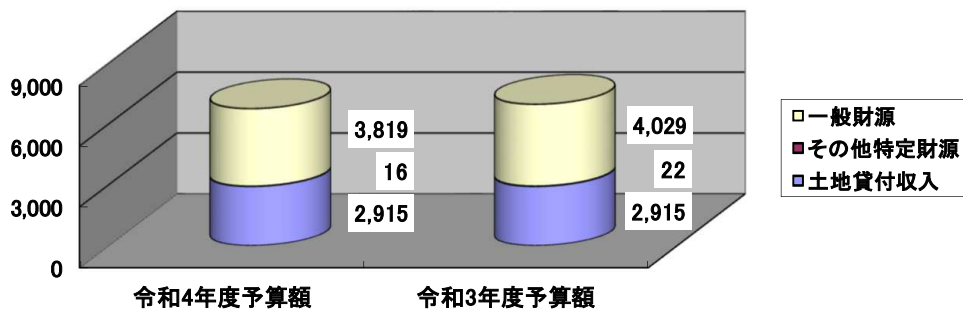
令和4年度
財源内訳



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4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	自転車利用台数(1日平均)	824	811	(台)
分析	自転車利用1台当たり経費	8,192	8,589	(円)
	自転車利用1台当たり一般財源	4,635	4,968	(円)

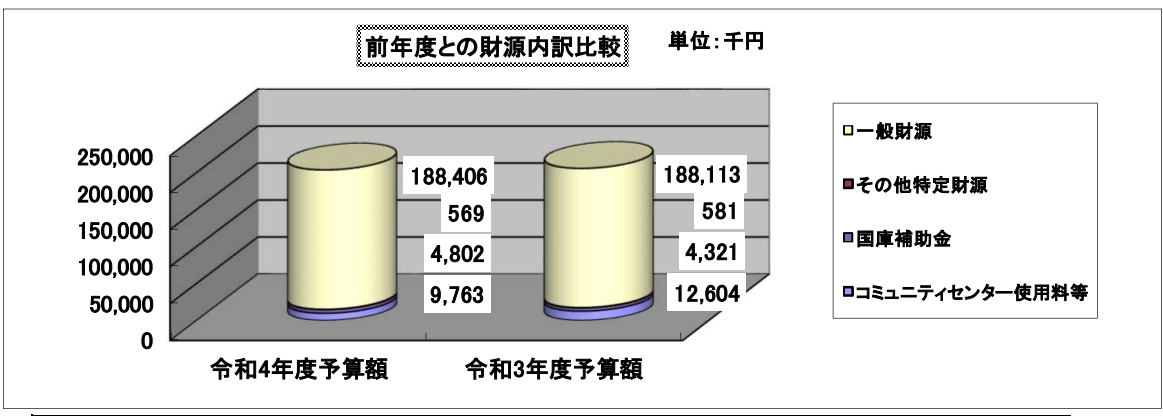
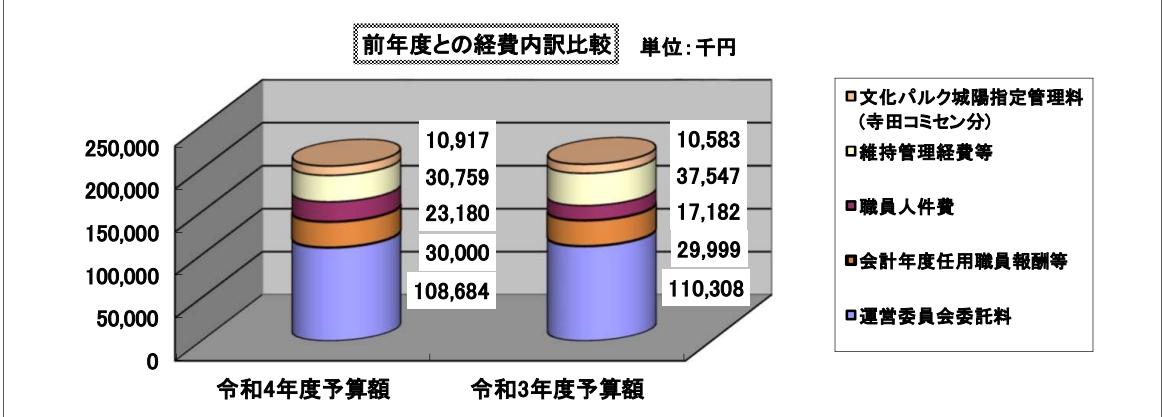
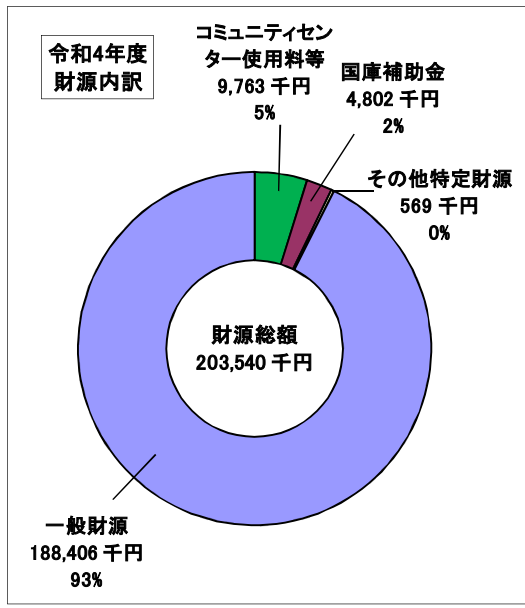
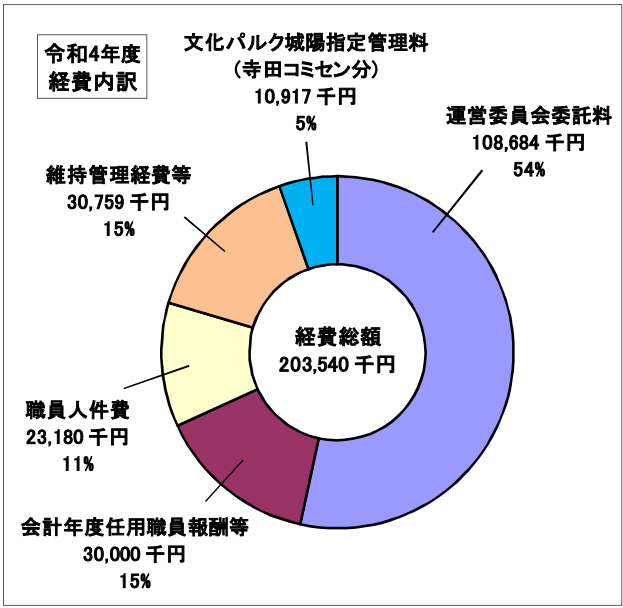
【自転車対策経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	6,750	6,966	△ 216	
	内訳	職員人件費	3,591	3,614	△ 23
		整理業務等委託料	1,612	1,810	△ 198
		その他	1,547	1,542	5
財源	財源合計(千円)	6,750	6,966	△ 216	
	内訳	土地貸付収入	2,915	2,915	0
		その他特定財源	16	22	△ 6
		一般財源 B	3,819	4,029	△ 210
基礎数値	自転車利用台数(1日平均) C	824 台	811 台	13 台	
分析	自転車利用1台当たり経費 A/C	8,192 円	8,589 円	△ 397 円	
	自転車利用1台当たり一般財源 B/C	4,635 円	4,968 円	△ 333 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す。これらの経費には補助制度がなく、自転車撤去等の費用の実費弁償及び土地貸付収入の外は、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



項目		令和4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	利用者数(年間延べ)	230,000	342,000	(人)
	人口(各年2.1現在)	73,988	74,256	(人)
分析	利用者1人当たり経費	885	601	(円)
	利用者1人当たり一般財源	819	550	(円)
	人口1人当たり経費	2,751	2,769	(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4年度予算額①	令和3年度予算額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	203,540	205,619	△ 2,079	
	内訳	運営委員会委託料	108,684	110,308	△ 1,624
		会計年度任用職員報酬等	30,000	29,999	1
		職員人件費	23,180	17,182	5,998
		維持管理経費等	30,759	37,547	△ 6,788
		文化パルク城陽指定管理料 (寺田コミセン分)	10,917	10,583	334
	財源合計(千円)	203,540	205,619	△ 2,079	
財源 内訳	コミュニティセンター 使用料等	9,763	12,604	△ 2,841	
	国庫補助金	4,802	4,321	481	
	その他特定財源	569	581	△ 12	
	一般財源 B	188,406	188,113	293	
	利用者数(年間延べ) C	230,000 人	342,000 人	△ 112,000 人	
人口(各年 2.1 現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人		
分析	利用者1人当たり経費 A/C	885 円	601 円	284 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	819 円	550 円	269 円	
	人口1人当たり経費 A/D	2,751 円	2,769 円	△ 18 円	

<説明>

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年間経費は203,540千円を見込んでおり、一般財源、国庫補助金、コミュニティセンター使用料等、その他特定財源で負担しています。

コミュニティセンターの年間延べ利用者数は230,000人を、利用者1人当たりの経費は885円を見込んでいます。

なお、施設整備等に要する経費は、この経費分析には含まれていません。

利用者数の推移は、次表のとおりです。

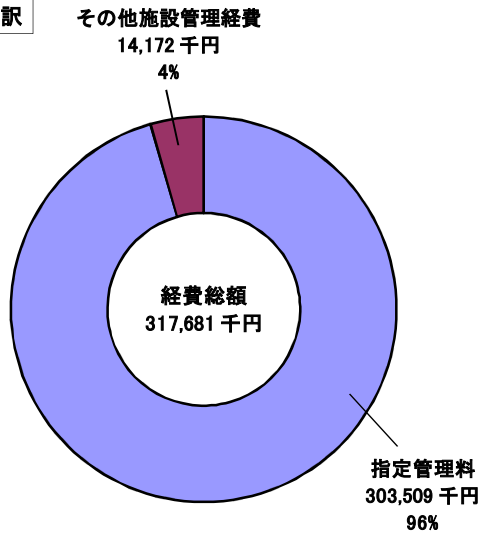
利用者の推移

単位:人

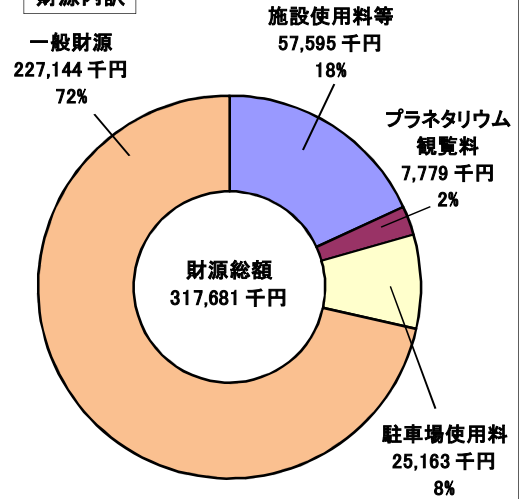
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
北部コミセン	20,000	49,000	50,338
南部コミセン	58,000	42,000	42,156
今池コミセン	28,000	21,000	18,904
東部コミセン	65,000	44,000	42,892
青谷コミセン	27,000	19,000	18,182
寺田コミセン	32,000	19,000	19,385
合計	230,000	194,000	191,857

3.文化パーク城陽運営経費

令和4年度
経費内訳

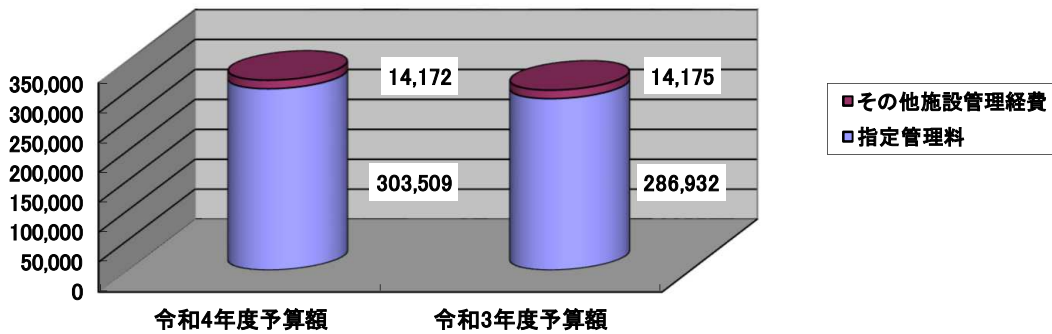


令和4年度
財源内訳



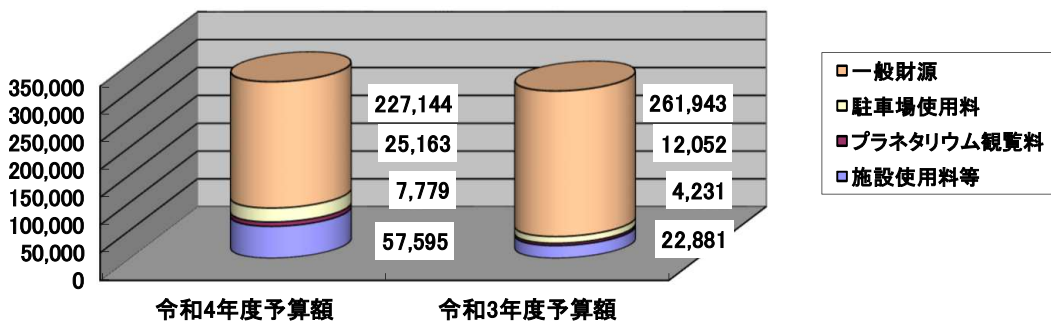
前年度との経費内訳比較

単位: 千円



前年度との財源内訳比較

単位: 千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算
基礎数値	利用者数(年間延べ)	537,275	223,272 (人)
	人口(各年2.1現在)	73,988	74,256 (人)
分析	利用者1人当たり経費	591	1,349 (円)
	利用者1人当たり使用料	107	102 (円)
	利用者1人当たり一般財源	423	1,173 (円)
	人口1人当たり経費	4,294	4,055 (円)

【文化パーク城陽運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額②	差引(①-②)	
経費	支出科目	2. 1. 15 文化パーク城陽費			
	支出総額(千円) A	317,681	301,107	16,574	
	内訳	指 定 管 理 料	303,509	286,932	16,577
		その他施設管理経費	14,172	14,175	△ 3
財源	財源合計(千円)	317,681	301,107	16,574	
	内訳	施 設 使 用 料 等 B	57,595	22,881	34,714
		プラネタリウム観覧料	7,779	4,231	3,548
		駐 車 場 使 用 料	25,163	12,052	13,111
		一 般 財 源 C	227,144	261,943	△ 34,799
基礎数値	利用者数(年間延べ) D	537,275 人	223,272 人	314,003 人	
	人口(各年2.1現在) E	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/D	591 円	1,349 円	△ 758 円	
	利用者1人当たり使用料 B/D	107 円	102 円	5 円	
	利用者1人当たり一般財源 C/D	423 円	1,173 円	△ 750 円	
	人口1人当たり経費 A/E	4,294 円	4,055 円	239 円	

<説明>

文化パーク城陽文化ホール(会議室等を含む)、こども館(プラネタリウム・プレイルーム)の管理運営及び共通施設の管理にかかる年間経費は317,681千円を見込んでおり、一般財源と施設使用料等で負担しています。

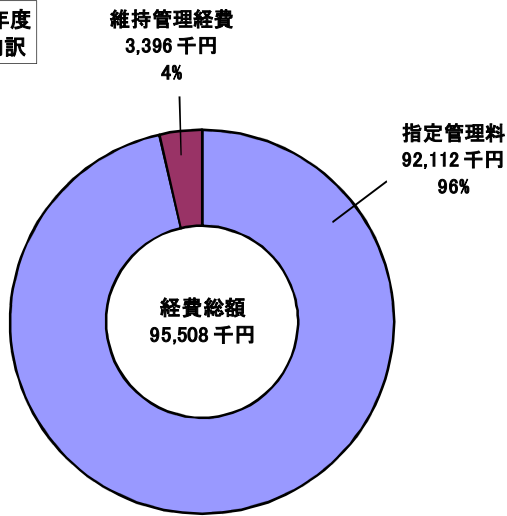
文化パーク城陽の年間延べ利用者数は537,275人を、利用者1人当たりの経費は591円を見込んでいます。

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)。

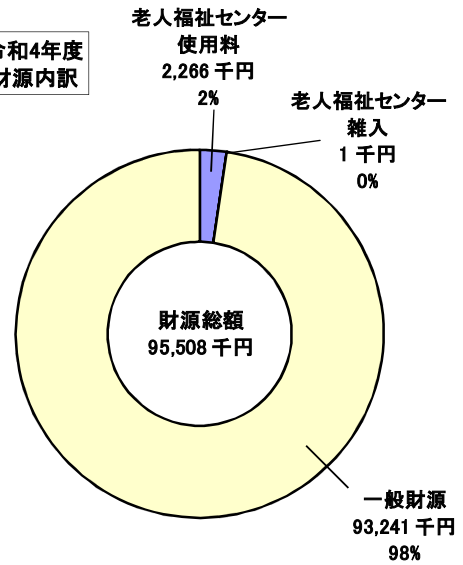
利用者数の推移		単位:人		
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)	
利用者数	537,275	199,499	155,668	

4.老人福祉センター運営経費

令和4年度
経費内訳

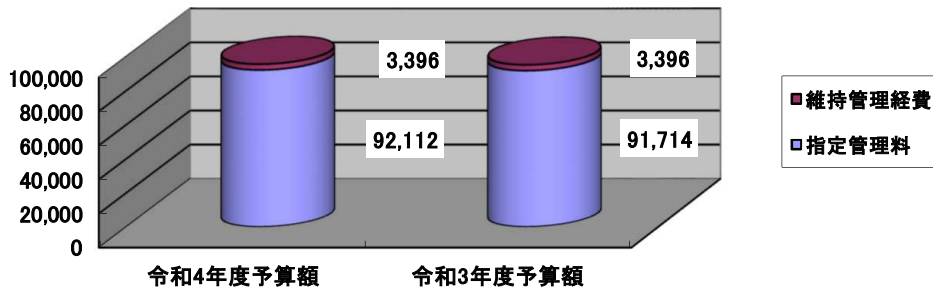


令和4年度
財源内訳



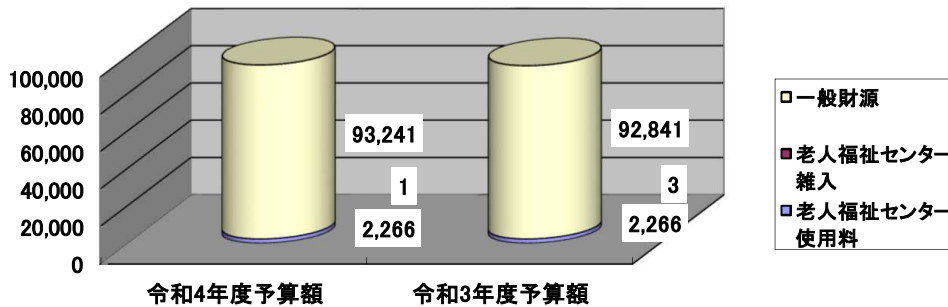
前年度との経費内訳比較

単位:千円



前年度との財源内訳比較

単位:千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	利用者数(年間延べ)	127,748	127,748	(人)
	60歳以上人口(各年2.1現在)	29,268	29,396	(人)
分析	利用者1人当たり経費	748	745	(円)
	利用者1人当たり一般財源	730	727	(円)
	60歳以上1人当たり経費	3,263	3,235	(円)

【老人福祉センター運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	95,508	95,110	398	
	内訳	指定管理料	92,112	91,714	398
		維持管理経費	3,396	3,396	0
財源	財源合計(千円)	95,508	95,110	398	
	内訳	老人福祉センター 使用料	2,266	2,266	0
		老人福祉センター 雑入	1	3	△ 2
		一般財源 B	93,241	92,841	400
基礎 数値	利用者数(年間延べ) C	127,748 人	127,748 人	0 人	
	60歳以上人口(各年2.1 現在) D	29,268 人	29,396 人	△ 128 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	748 円	745 円	3 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	730 円	727 円	3 円	
	60歳以上1人当たり経費 A/D	3,263 円	3,235 円	28 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月移転新築)、陽東苑は平成5年1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127,748人が見込まれます。

施設別の利用者の推移は、次表のとおりです。

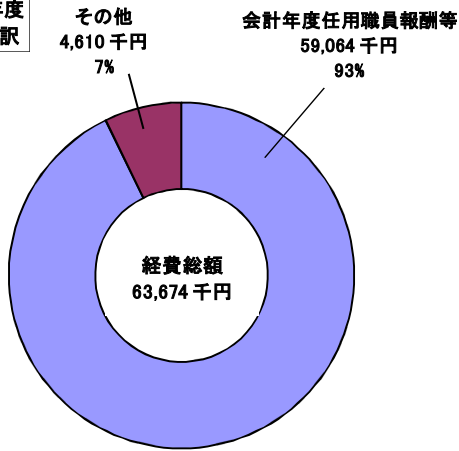
利用者の推移(年間延べ利用者)

単位:人

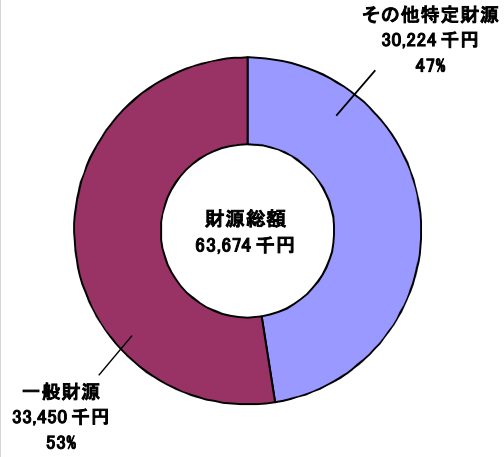
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
陽 寿 苑	57,240	20,169	16,604
陽 和 苑	35,799	6,413	4,330
陽 東 苑	11,763	4,397	3,008
陽 幸 苑	22,946	5,317	5,257
合 計	127,748	36,296	29,199

5.ふたば園運営経費

令和4年度
経費内訳

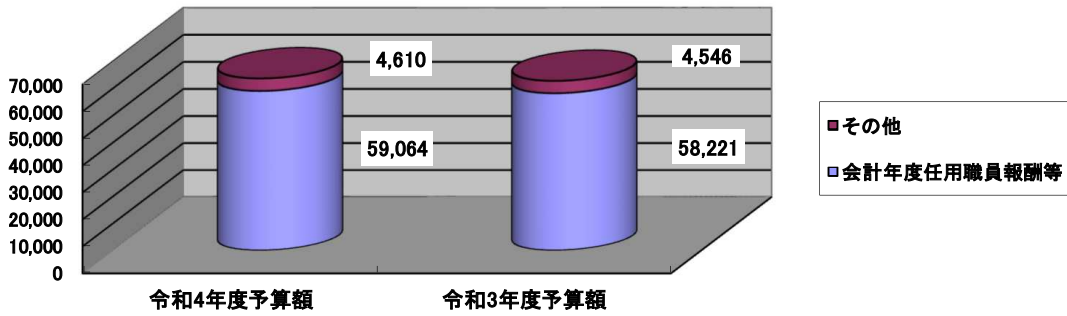


令和4年度
財源内訳



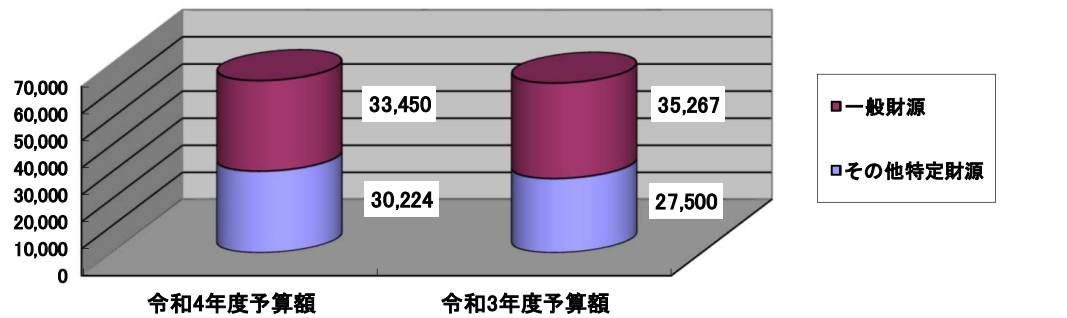
前年度との経費内訳比較

単位: 千円



前年度との財源内訳比較

単位: 千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算
基礎数値	利用児童数(月平均)	89	83 (人)
分析	利用児童1人当たり経費	715,438	756,229 (円)
	利用児童1人当たり一般財源	375,843	424,904 (円)

【ふたば園運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	63,674	62,767	907	
	内訳	会計年度任用職員報酬等	59,064	58,221	843
		その他	4,610	4,546	64
財源	財源合計(千円)	63,674	62,767	907	
	内訳	その他特定財源	30,224	27,500	2,724
		一般財源 B	33,450	35,267	△ 1,817
基礎数値	利用児童数(月平均) C	89人	83人	6人	
分析	利用児童1人当たり経費 A/C	715,438 円	756,229 円	△ 40,791 円	
	利用児童1人当たり一般財源 B/C	375,843 円	424,904 円	△ 49,061 円	

<説明>

ふたば園では、就学前の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。

運営経費の主なものは、セラピスト(療法士)の報酬です。

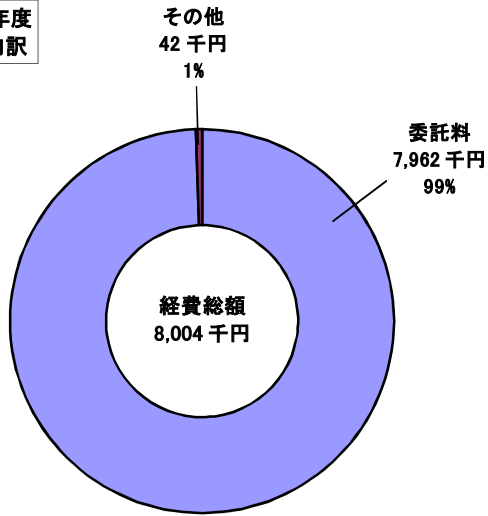
平成24年度から児童福祉法に基づく児童発達支援事業として運営しています。

利用児童数の推移は次表のとおりです。

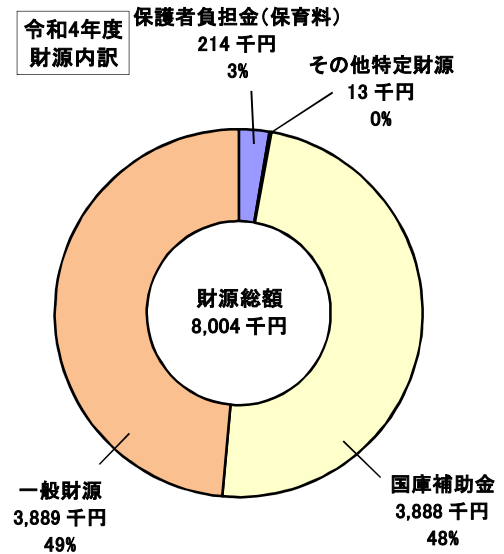
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
利用児童数	89	89	83

6.昼間里親委託事業経費

令和4年度
経費内訳

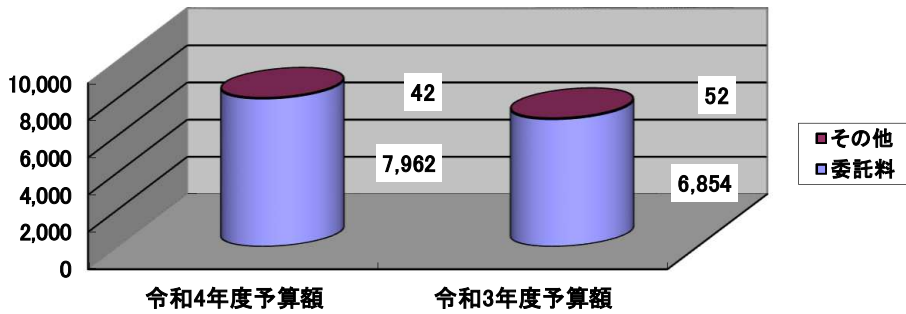


令和4年度
財源内訳



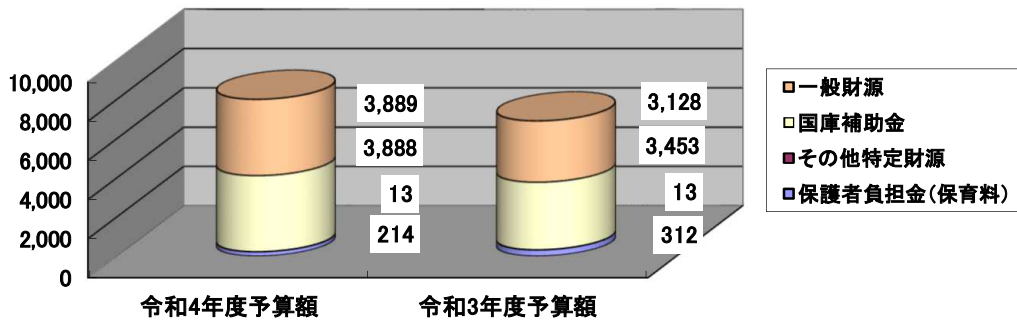
前年度との経費内訳比較

単位:千円



前年度との財源内訳比較

単位:千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算
基礎数値	保育実施児童数(月平均)	5	3 (人)
分析	保育実施児童1人当たり経費	1,600,800	2,302,000 (円)
	保育実施児童1人当たり保護者負担金	42,800	104,000 (円)
	保育実施児童1人当たり一般財源	777,800	1,042,667 (円)

【昼間里親委託事業経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	8,004	6,906	1,098	
	内訳	委託料	7,962	6,854	1,108
		その他	42	52	△ 10
財源	財源合計(千円)	8,004	6,906	1,098	
	内訳	保護者負担金(保育料) B	214	312	△ 98
		その他特定財源	13	13	0
		国庫補助金	3,888	3,453	435
		一般財源 C	3,889	3,128	761
基礎数値	保育実施児童数(月平均) D	5人	3人	2人	
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D	1,600,800 円	2,302,000 円	△ 701,200 円	
	保育実施児童1人当たり保護者負担金 B/D	42,800 円	104,000 円	△ 61,200 円	
	保育実施児童1人当たり一般財源 C/D	777,800 円	1,042,667 円	△ 264,867 円	

<説明>

本事業は、市単独事業で、3歳未満の乳幼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4年度の保育実施人数は、年間延べ60人(月平均5人)を見込んでおり、児童1人当たりの一般財源は777,800円(超過負担相当額)を見込んでいます。

保育実施人数の推移は次表のとおりです。

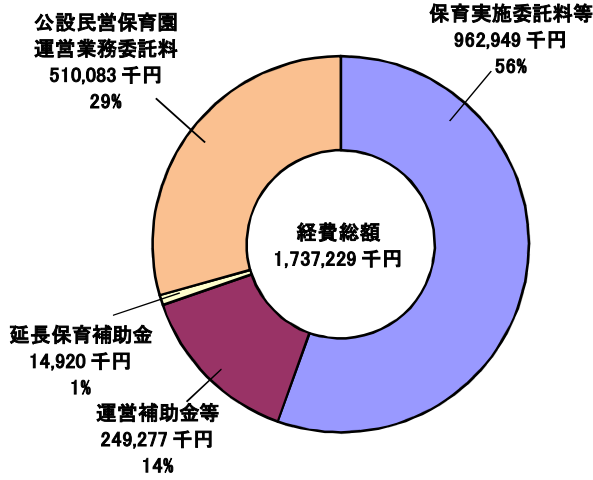
保育実施人数の推移

単位:人

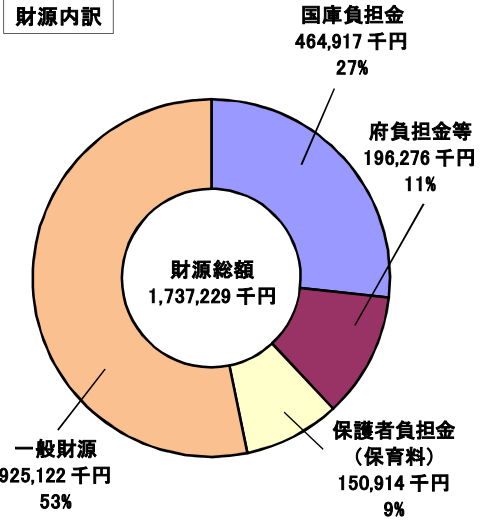
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
年間延べ保育実施人数	60.0	49.0	56.0
月平均保育実施人数	5	4	5

7. 民営保育所委託等経費

令和4年度
経費内訳

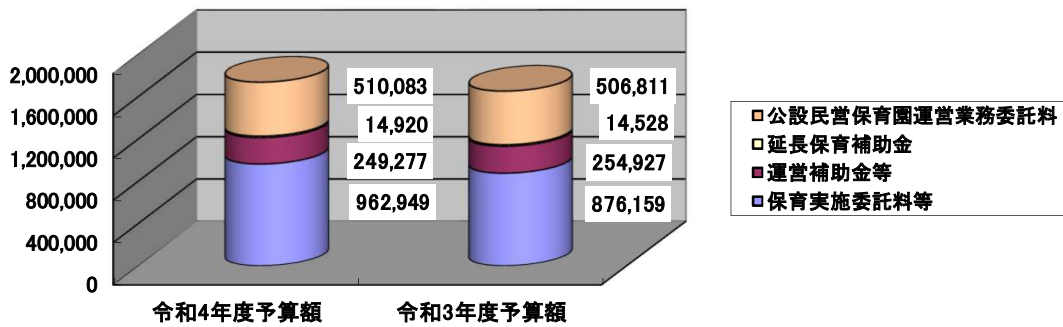


令和4年度
財源内訳



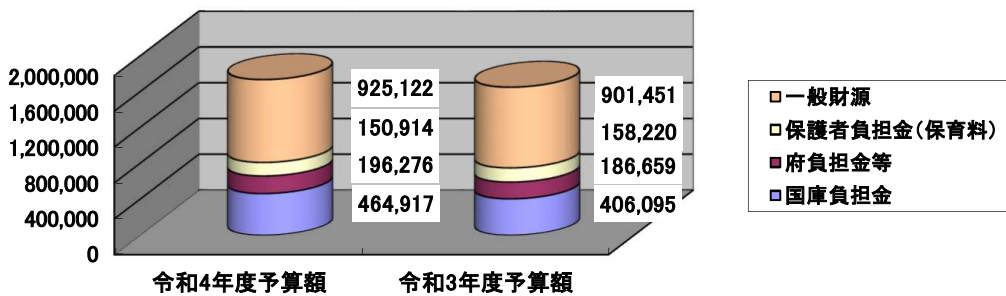
前年度との経費内訳比較

単位: 千円



前年度との財源内訳比較

単位: 千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算
基礎数値	保育実施児童数(月平均)	1,411	1,358 (人)
	保育実施児童1人当たり経費	1,231,204	1,216,808 (円)
分析	保育実施児童1人当たり保護者負担金	106,955	116,510 (円)
	保育実施児童1人当たり一般財源	655,650	663,808 (円)

【民営保育所委託等経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	1,737,229	1,652,425	84,804	
	内訳	保育実施委託料等	962,949	876,159	86,790
		運営補助金等	249,277	254,927	△ 5,650
		延長保育補助金	14,920	14,528	392
		公設民営保育園 運営業務委託料	510,083	506,811	3,272
	財源	財源合計(千円)	1,737,229	1,652,425	84,804
内訳		国庫負担金	464,917	406,095	58,822
		府負担金等	196,276	186,659	9,617
		保護者負担金 (保育料) B	150,914	158,220	△ 7,306
		一般財源 C	925,122	901,451	23,671
基礎数値	保育実施児童数(月平均) D	1,411 人	1,358 人	53 人	
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D	1,231,204 円	1,216,808 円	14,396 円	
	保育実施児童1人当たり 保護者負担金 B/D	106,955 円	116,510 円	△ 9,555 円	
	保育実施児童1人当たり 一般財源 C/D	655,650 円	663,808 円	△ 8,158 円	

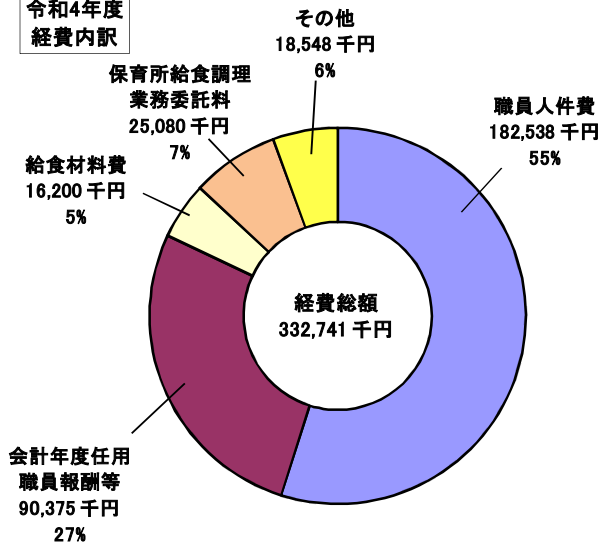
<説明>

令和4年度は民間保育所等8園と久世保育園、久津川保育園、今池保育園の計11園で、月平均1,411人の保育委託を見込んでおり、児童1人当たりの一般財源は、655,650円を見込んでいます。

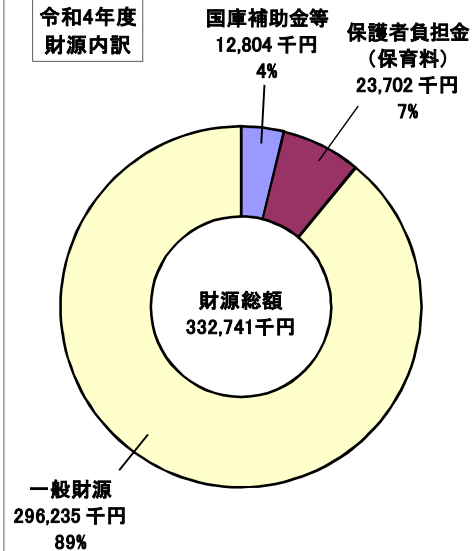
なお、令和元年10月1日より3歳児クラスから5歳児クラスまでの保育所を利用する子どもたちの保育料が無償化されています。

8. 公営保育所運営経費

令和4年度
経費内訳

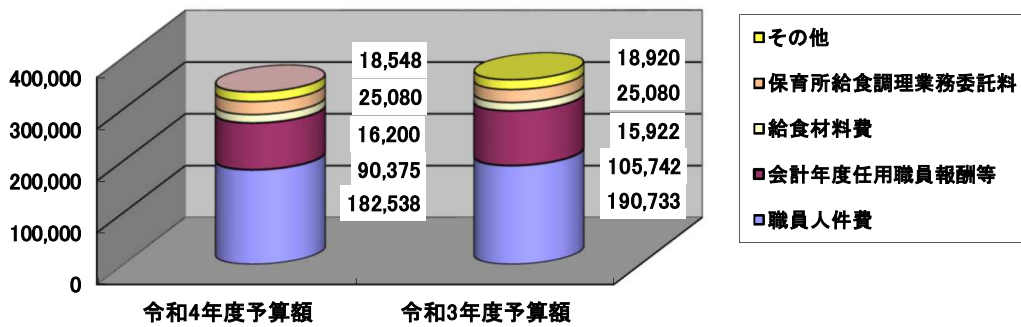


令和4年度
財源内訳



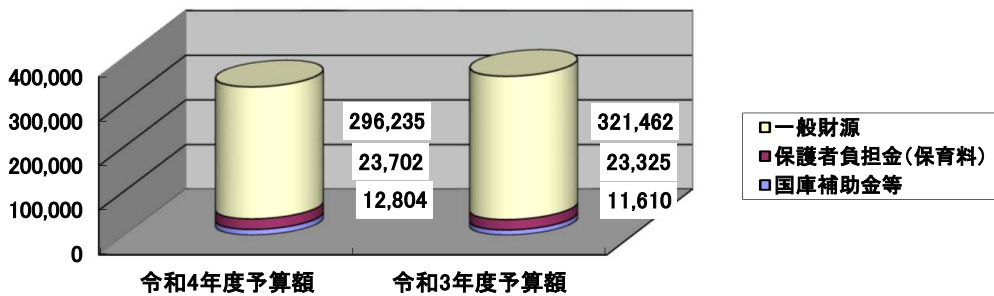
前年度との経費内訳比較

単位: 千円



前年度との財源内訳比較

単位: 千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算
基礎数値	保育実施児童数(月平均)	195	198 (人)
	保育実施児童1人当たり経費	1,706,364	1,799,985 (円)
分析	保育実施児童1人当たり保護者負担金	121,549	117,803 (円)
	保育実施児童1人当たり一般財源	1,519,154	1,623,545 (円)

【公営保育所運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	332,741	356,397	△ 23,656	
	内訳	職員人件費	182,538	190,733	△ 8,195
		会計年度任用職員報酬等	90,375	105,742	△ 15,367
		給食材料費	16,200	15,922	278
		保育所給食調理業務委託料	25,080	25,080	0
		その他	18,548	18,920	△ 372
財源	財源合計(千円)	332,741	356,397	△ 23,656	
	内訳	国庫補助金等	12,804	11,610	1,194
		保護者負担金(保育料) B	23,702	23,325	377
		一般財源 C	296,235	321,462	△ 25,227
基礎数値	保育実施児童数(月平均) D	195 人	198 人	△ 3 人	
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D	1,706,364 円	1,799,985 円	△ 93,621 円	
	保育実施児童1人当たり保護者負担金 B/D	121,549 円	117,803 円	3,746 円	
	保育実施児童1人当たり一般財源 C/D	1,519,154 円	1,623,545 円	△ 104,391 円	

＜説明＞

本市においては、保護者負担額(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。

なお、公営保育所にかかる経費の約82%を人件費で占めています。

保育実施児童数(月平均)は195人を見込んでおり、児童1人当たりの一般財源は1,519,154円を見込んでいます。

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。

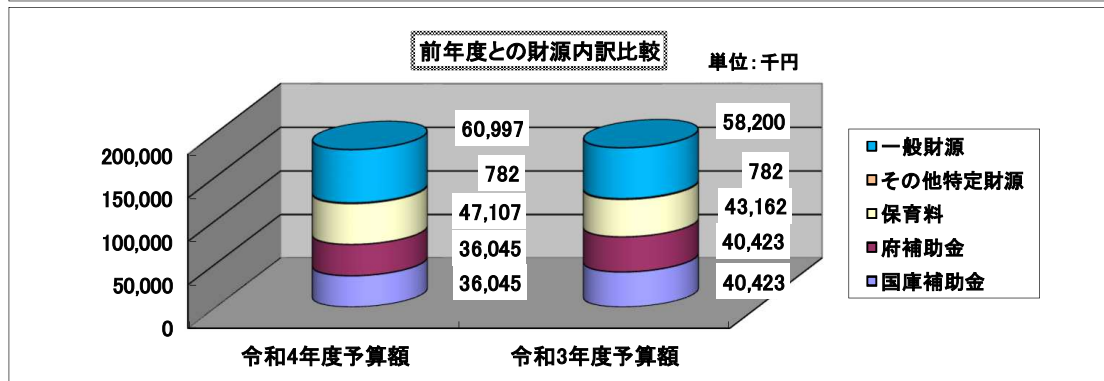
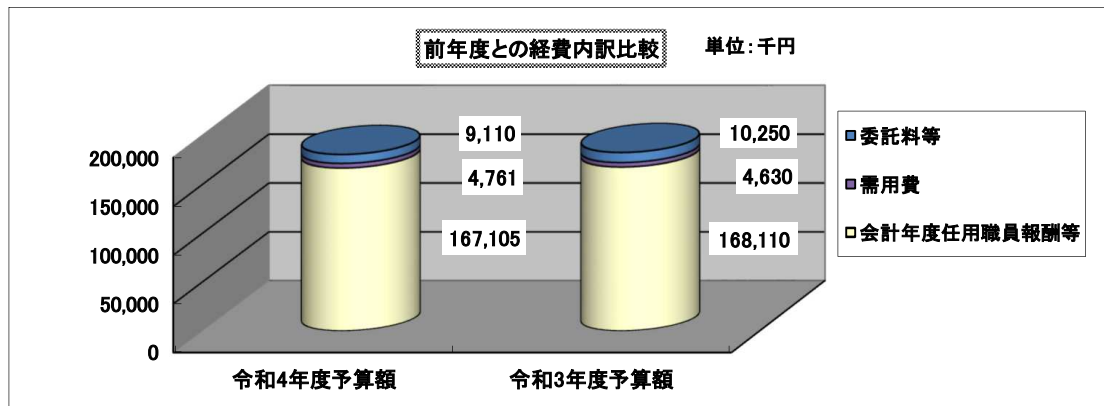
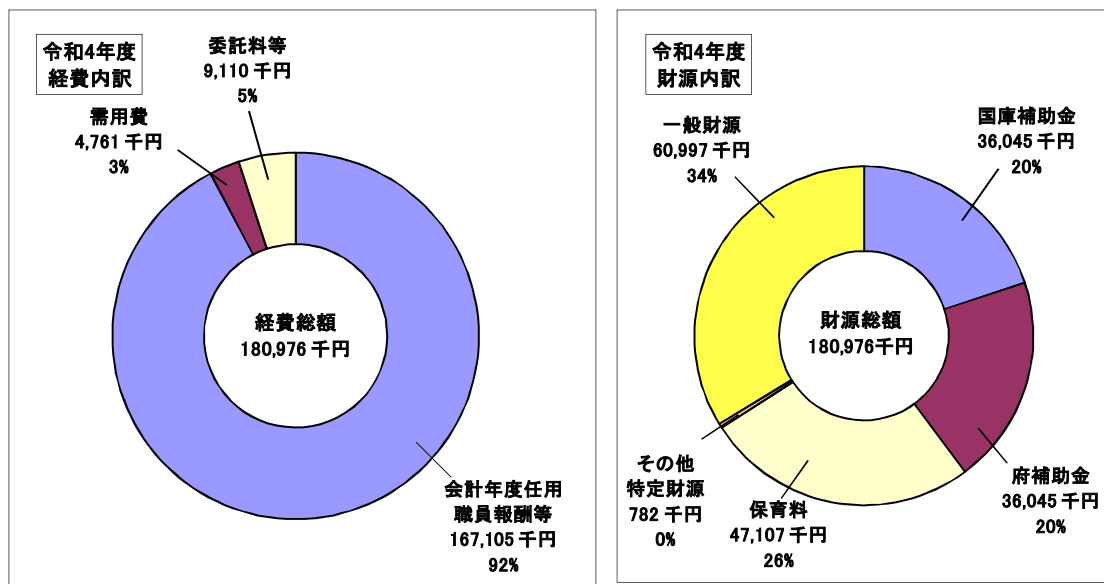
なお、令和元年10月1日より3歳児クラスから5歳児クラスまでの保育所を利用する子どもたちの保育料が無償化されています。

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3年度	令和2年度	令和元年度
対象児童数	3,027	3,092	3,139
市内保育所保育実施児童数	1,523	1,523	1,551
入所率	50.3%	49.3%	49.4%

9.学童保育所運営経費



項目		令和4年度予算	令和3年度予算
基礎数値	学童保育所数	10	10 (箇所)
	登録児童数(月平均)	697	660 (人)
分析	登録児童1人当たり経費	259,650	277,258 (円)
	登録児童1人当たり保育料	67,585	65,397 (円)
	登録児童1人当たり一般財源	87,514	88,182 (円)
	1学童保育所当たり経費	18,097,600	18,299,000 (円)

【学童保育所運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	180,976	182,990	△ 2,014	
	内訳	会計年度任用職員報酬等	167,105	168,110	△ 1,005
		需用費	4,761	4,630	131
		委託料等	9,110	10,250	△ 1,140
	財源	財源合計(千円)	180,976	182,990	△ 2,014
内訳		国庫補助金	36,045	40,423	△ 4,378
		府補助金	36,045	40,423	△ 4,378
		保育料 B	47,107	43,162	3,945
		その他特定財源	782	782	0
		一般財源 C	60,997	58,200	2,797
基礎数値	学童保育所数 D	10 箇所	10 箇所	0 箇所	
	登録児童数(月平均) E	697 人	660 人	37 人	
分析	登録児童1人当たり経費 A/E	259,650 円	277,258 円	△ 17,608 円	
	登録児童1人当たり保育料 B/E	67,585 円	65,397 円	2,188 円	
	登録児童1人当たり一般財源 C/E	87,514 円	88,182 円	△ 668 円	
	1学童保育所当たり経費 A/D	18,097,600 円	18,299,000 円	△ 201,400 円	

<説明>

学童保育所は小学校ごとにそれぞれ1箇所設置されており、保育料は、平成16年度から、1人1箇月当たり7,600円(減免措置あり)を徴収することとしています。

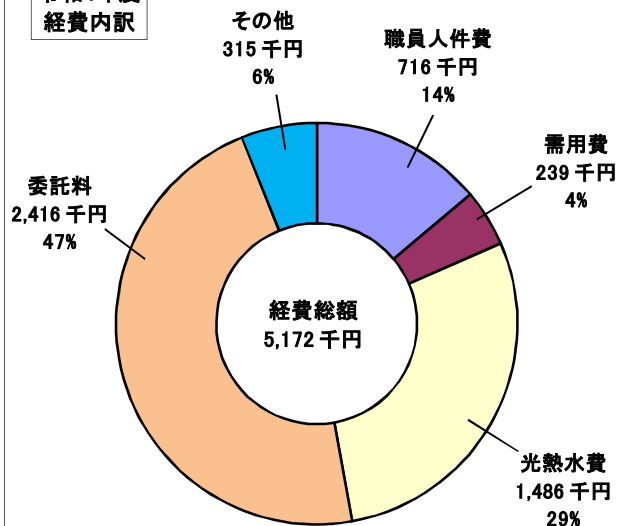
登録児童数(月平均)は697人を見込んでおり、児童一人当たりの一般財源は87,514円を見込んでいます。

登録児童数の推移は次表のとおりです。

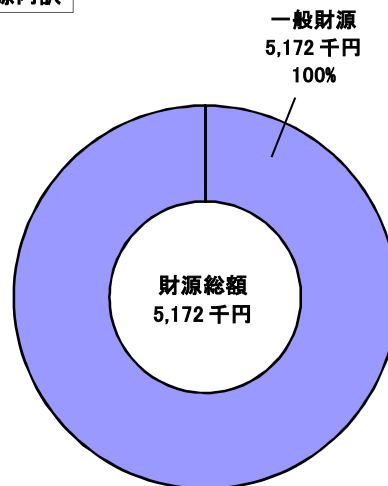
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
年間延べ登録児童数	8,369	8,369	7,886
月平均登録児童数	697	697	657

10.保健センター運営経費

令和4年度
経費内訳

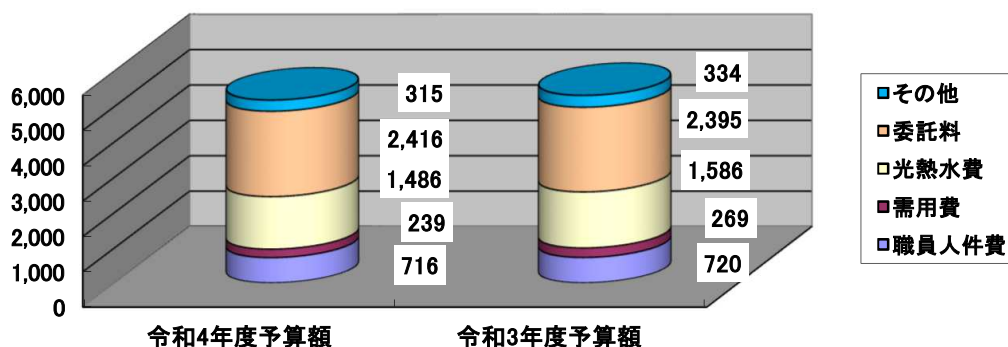


令和4年度
財源内訳



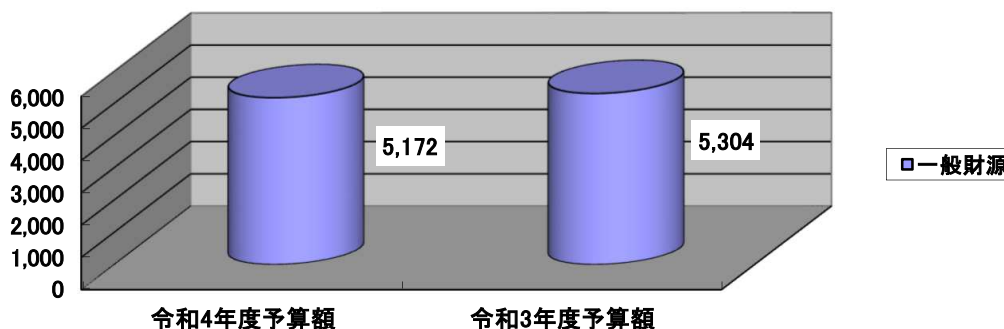
前年度との経費内訳比較

単位:千円



前年度との財源内訳比較

単位:千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算
基礎数値	来所者数(年間延べ)	10,600	13,018 (人)
分析	来所者1人当たり経費	488	407 (円)
	来所者1人当たり一般財源	488	407 (円)

【保健センター運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	5,172	5,304	△ 132	
	内訳	職員人件費	716	720	△ 4
		需用費	239	269	△ 30
		光熱水費	1,486	1,586	△ 100
		委託料	2,416	2,395	21
		その他	315	334	△ 19
財源	財源合計(千円)	5,172	5,304	△ 132	
	内訳	一般財源 B	5,172	5,304	△ 132
基礎数値	来所者数(年間延べ) C	10,600 人	13,018 人	△ 2,418 人	
分析	来所者1人当たり経費 A/C	488 円	407 円	81 円	
	来所者1人当たり一般財源 B/C	488 円	407 円	81 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、補助制度がなく、全額を一般財源で負担しています。

保健センターの延べ来所者数は10,600人が見込まれ、予防接種・健康診査・検診等に訪れる人がほとんどを占めています。

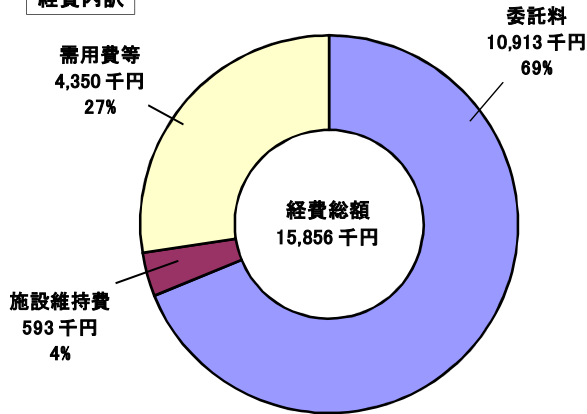
なお、検診等に要する経費は、センター実施と地域実施があるため、ここには含めず、施設の維持管理に要する経費のみを計上しています。

来所者数の推移は次表のとおりです。

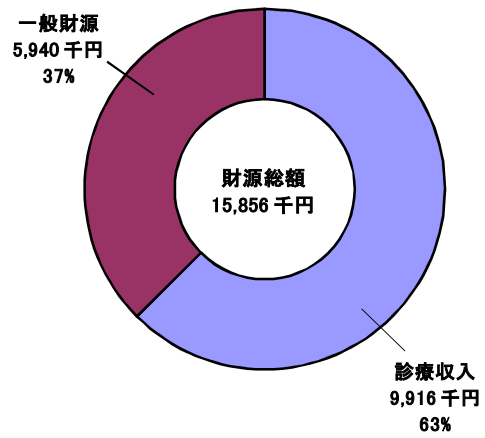
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
来所者数	10,600	10,026	6,204

11.休日急病診療所運営経費

令和4年度
経費内訳

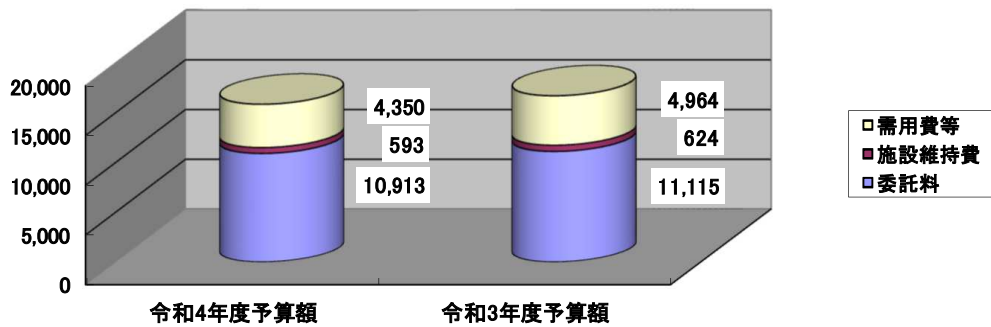


令和4年度
財源内訳



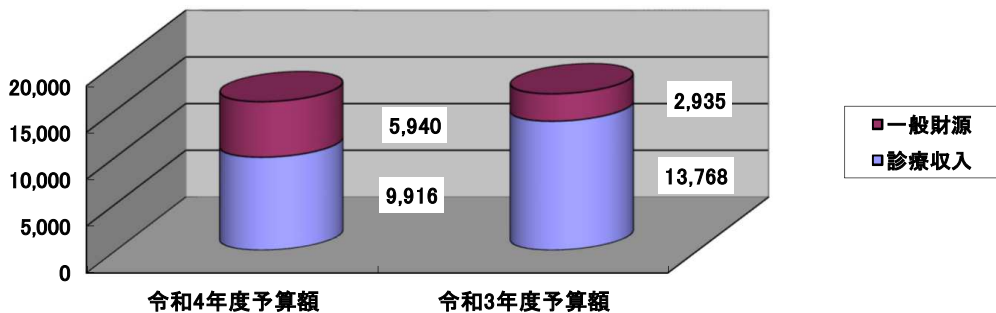
前年度との経費内訳比較

単位:千円



前年度との財源内訳比較

単位:千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	開設日数	70	70	(日)
	利用者数	910	1,260	(人)
分析	利用者1人当たり経費	17,424	13,256	(円)
	利用者1人当たり診療収入	10,897	10,927	(円)
	利用者1人当たり一般財源	6,527	2,329	(円)
	開設1日当たり一般財源	84,857	41,929	(円)

【休日急病診療所運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	15,856	16,703	△ 847	
	内訳	委託料	10,913	11,115	△ 202
		施設維持費	593	624	△ 31
		需用費等	4,350	4,964	△ 614
	財源	財源合計(千円)	15,856	16,703	△ 847
内訳		診療収入 B	9,916	13,768	△ 3,852
		一般財源 C	5,940	2,935	3,005
基礎数値	開設日数 D	70 日	70 日	0 日	
	利用者数 E	910 人	1,260 人	△ 350 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/E	17,424 円	13,256 円	4,168 円	
	利用者1人当たり診療収入 B/E	10,897 円	10,927 円	△ 30 円	
	利用者1人当たり一般財源 C/E	6,527 円	2,329 円	4,198 円	
	開設1日当たり一般財源 C/D	84,857 円	41,929 円	42,928 円	

<説明>

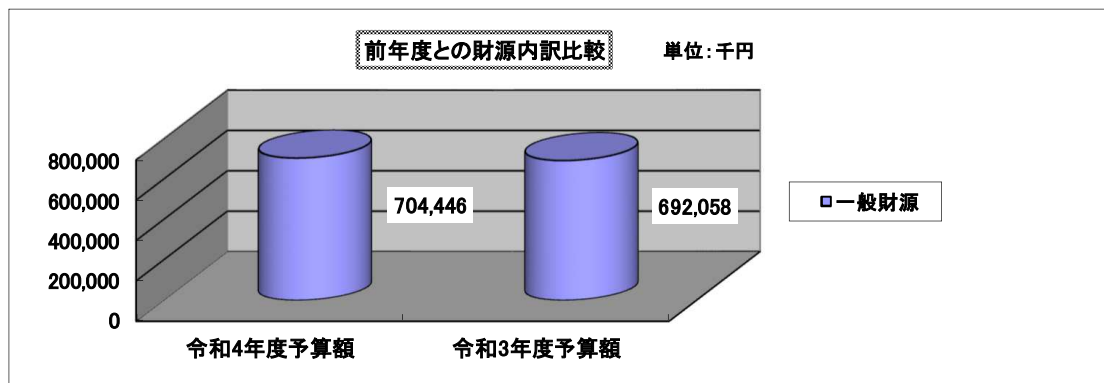
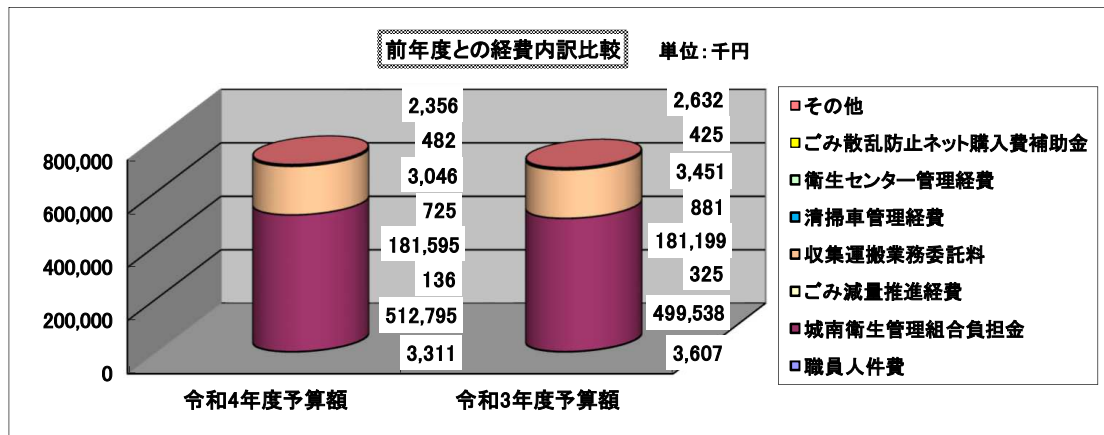
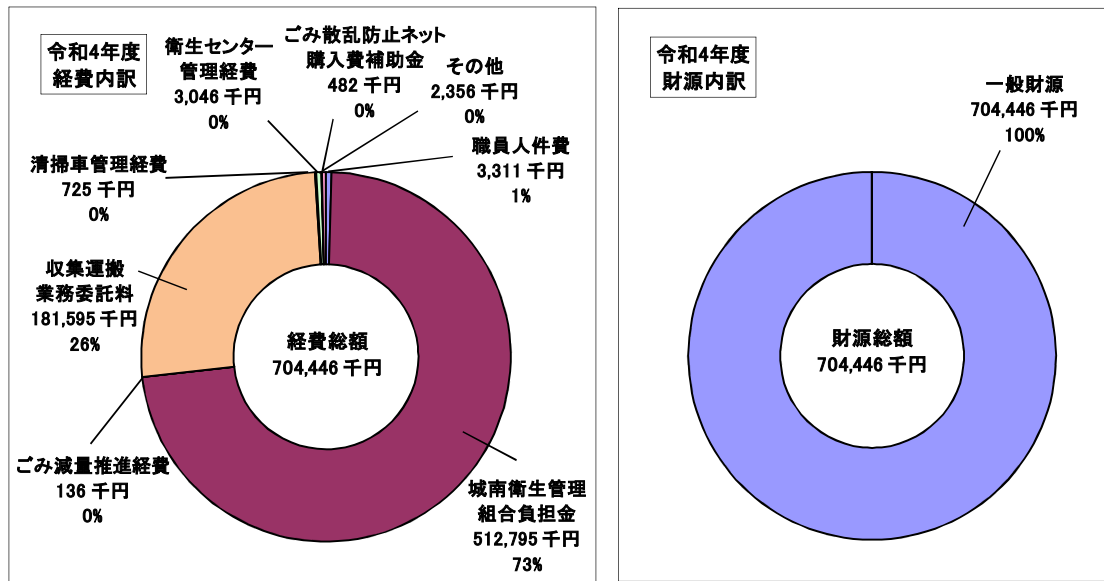
休日急病診療所の利用者は910人が見込まれ、利用者1人当たりの経費は17,424円です。
 休日急病診療所の運営経費にかかる特定財源は診療収入であり、一般財源としては5,940千円の負担となります。
 利用者等の推移は次表のとおりです。

利用者等の推移

単位:日、人

	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
開設日数	70	70	70
利用者数	910	266	307
1日当たり利用者数	13.0	3.8	4.4

12. 燃やすごみ処理経費



項目		令和4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	年間収集量	16,527	16,898	(トン)
	世帯数(各年2.1現在)	30,565	30,440	(世帯)
分析	1トン当たり経費	42,624	40,955	(円)
	1世帯当たり年間収集量	541	555	(kg)
	1世帯当たり年間経費	23,047	22,735	(円)
	1世帯当たり一般財源	23,047	22,735	(円)

【燃やすごみ処理経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	704,446	692,058	12,388	
	内訳	職員人件費	3,311	3,607	△ 296
		城南衛生管理組合 負担金	512,795	499,538	13,257
		ごみ減量推進経費	136	325	△ 189
		収集運搬業務委託料	181,595	181,199	396
		清掃車管理経費	725	881	△ 156
		衛生センター管理経費	3,046	3,451	△ 405
		ごみ散乱防止ネット 購入費補助金	482	425	57
		その他	2,356	2,632	△ 276
財源	財源合計(千円)	704,446	692,058	12,388	
	内訳	一般財源 B	704,446	692,058	12,388
基礎数値	年間収集量 C	16,527 トン	16,898 トン	△ 371 トン	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,565 世帯	30,440 世帯	125 世帯	
分析	1 トン 当たり 経費 A/C	42,624 円	40,955 円	1,669 円	
	1 世帯 当たり 年間 収集量 C/D	541 kg	555 kg	△ 14 kg	
	1 世帯 当たり 年間 経費 A/D	23,047 円	22,735 円	312 円	
	1 世帯 当たり 一般財源 B/D	23,047 円	22,735 円	312 円	

<説明>

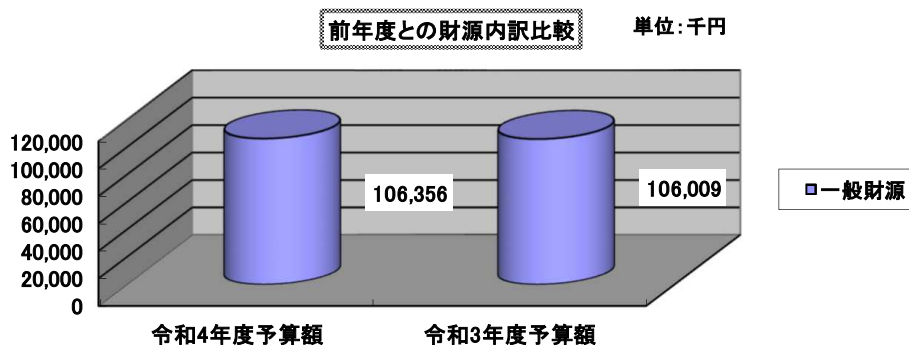
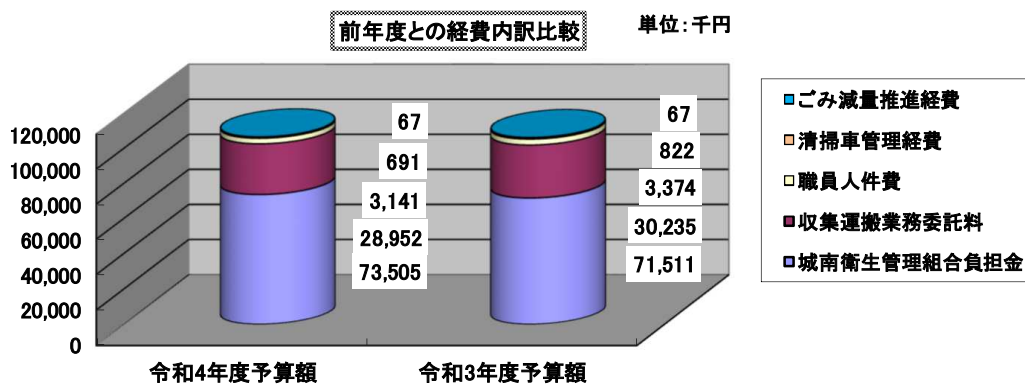
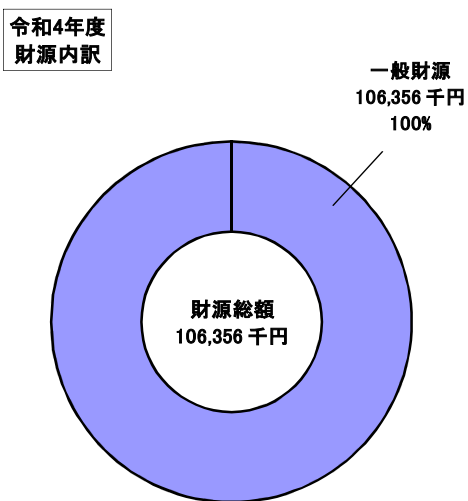
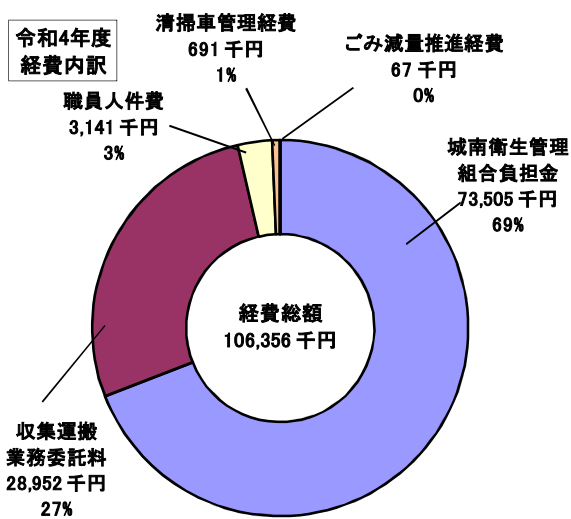
燃やすごみの年間収集量は、前年度比2.2%減の16,527トンと見込んでいます。
 燃やすごみ1トン当たりの処理経費は42,624円であり、1世帯当たり年間収集量は541kgであるため、1世帯当たり年間23,047円の処理経費を見込んでいます。
 収集量の推移は、次表のとおりです。

収集量の推移

単位:トン

	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
燃やすごみ収集量	16,527	15,789	16,365

13.燃やさないごみ処理経費



項目		令和4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	年間収集量	2,369	2,419	(トン)
	世帯数(各年2.1現在)	30,565	30,440	(世帯)
分析	1トン当たり経費	44,895	43,823	(円)
	1世帯当たり年間収集量	78	79	(kg)
	1世帯当たり年間経費	3,480	3,483	(円)
	1世帯当たり一般財源	3,480	3,483	(円)

【燃やさないごみ処理経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	106,356	106,009	347	
	内訳	城南衛生管理組合 負担金	73,505	71,511	1,994
		収集運搬業務委託料	28,952	30,235	△ 1,283
		職員人件費	3,141	3,374	△ 233
		清掃車管理経費	691	822	△ 131
		ごみ減量推進経費	67	67	0
財源	財源合計(千円)	106,356	106,009	347	
	内訳	一般財源 B	106,356	106,009	347
基礎数値	年間収集量 C	2,369 トン	2,419 トン	△ 50 トン	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,565 世帯	30,440 世帯	125 世帯	
分析	1 トン 当たり 経費 A/C	44,895 円	43,823 円	1,072 円	
	1 世帯 当たり 年間 収集量 C/D	78 kg	79 kg	△ 1 kg	
	1 世帯 当たり 年間 経費 A/D	3,480 円	3,483 円	△ 3 円	
	1 世帯 当たり 一般財源 B/D	3,480 円	3,483 円	△ 3 円	

<説明>

燃やさないごみの年間収集量は2,369トンと見込んでいます。

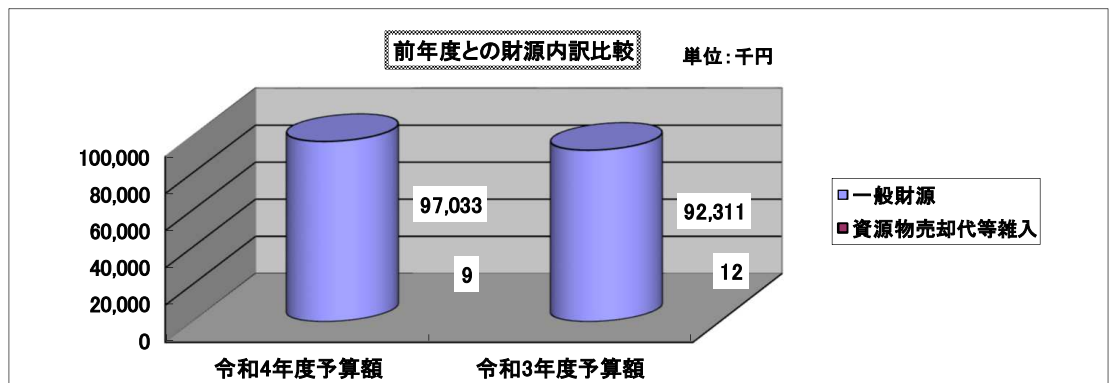
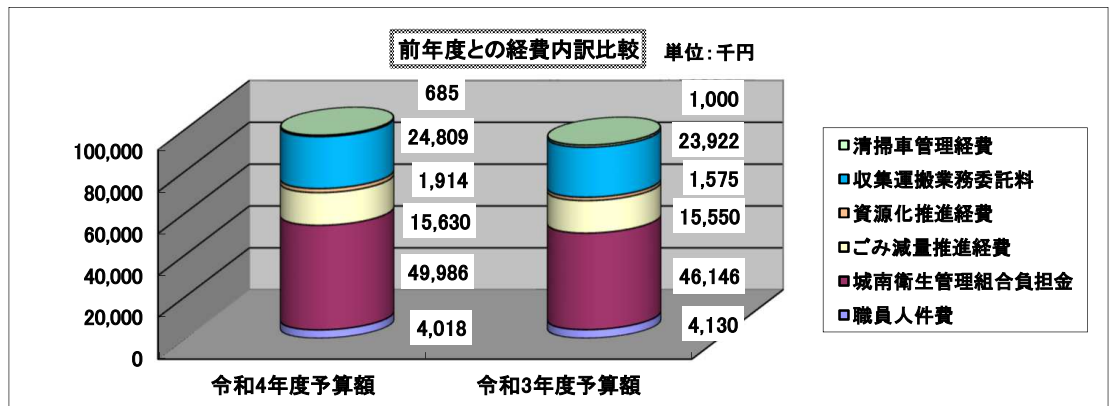
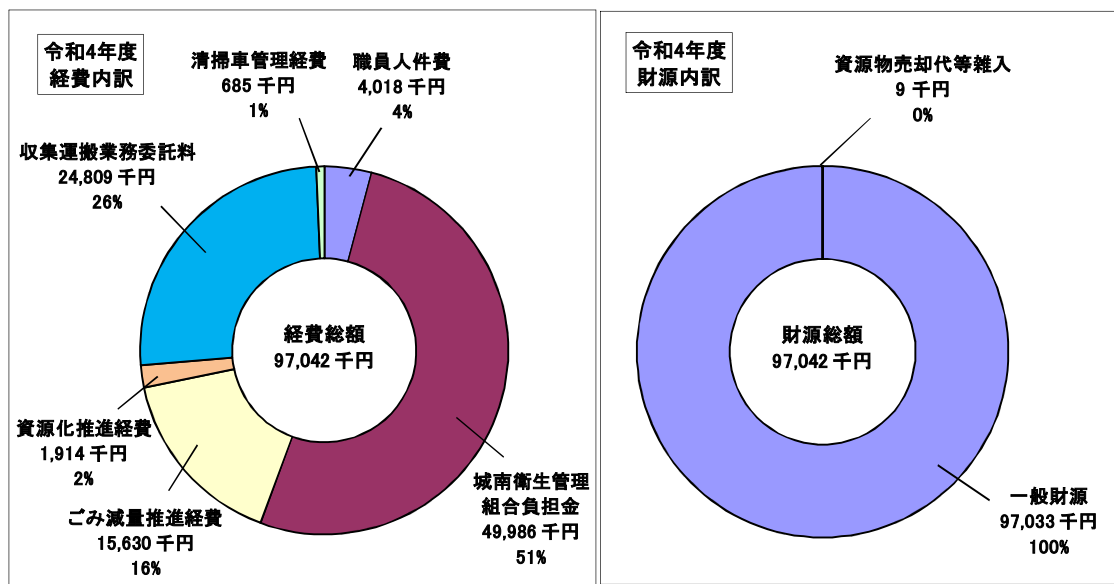
燃やさないごみ1トン当たりの処理経費は44,895円であり、1世帯当たりの年間収集量は78kgであるため、1世帯当たりの処理経費は年間3,480円となっています。

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4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)	
燃やさないごみ収集量	2,369	2,583	2,704	

14.資源物処理経費



項目		令和4年度予算	令和3年度予算
基礎数値	年間収集量	4,268	4,597 (トン)
	世帯数(各年2.1現在)	30,565	30,440 (世帯)
分析	1トン当たり経費	22,737	20,083 (円)
	1世帯当たり年間収集量	140	151 (kg)
	1世帯当たり年間経費	3,175	3,033 (円)
	1世帯当たり一般財源	3,175	3,033 (円)

【資源物処理経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	97,042	92,323	4,719	
	内訳	職員人件費	4,018	4,130	△ 112
		城南衛生管理組合負担金	49,986	46,146	3,840
		ごみ減量推進経費	15,630	15,550	80
		資源化推進経費	1,914	1,575	339
		収集運搬業務委託料	24,809	23,922	887
		清掃車管理経費	685	1,000	△ 315
財源	財源合計(千円)	97,042	92,323	4,719	
	内訳	資源物売却代等雑入	9	12	△ 3
		一般財源 B	97,033	92,311	4,722
基礎数値	年間収集量 C	4,268 トン	4,597 トン	△ 329 トン	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,565 世帯	30,440 世帯	125 世帯	
分析	1 トン 当たり 経 費 A/C	22,737 円	20,083 円	2,654 円	
	1 世帯 当たり 年間 収集 量 C/D	140 kg	151 kg	△ 11 kg	
	1 世帯 当たり 年間 経 費 A/D	3,175 円	3,033 円	142 円	
	1 世帯 当たり 一般 財 源 B/D	3,175 円	3,033 円	142 円	

<説明>

直接回収の収集量は1,522トン、うち資源化量は1,087トンで、資源化率は71.4%と見込んでいます。

また、子ども会等による古紙類の集団回収量は2,657トン、剪定枝(自己搬入等)については89トンを見込んでいます。

年間収集量合計は4,268トンと見込んでいます。資源物の1トン当たりの処理経費は22,737円であり、1世帯当たりの年間収集量は140kgであるため、1世帯当たりの処理経費は年間3,175円となっています。

収集量の推移は、右表のとおりです。

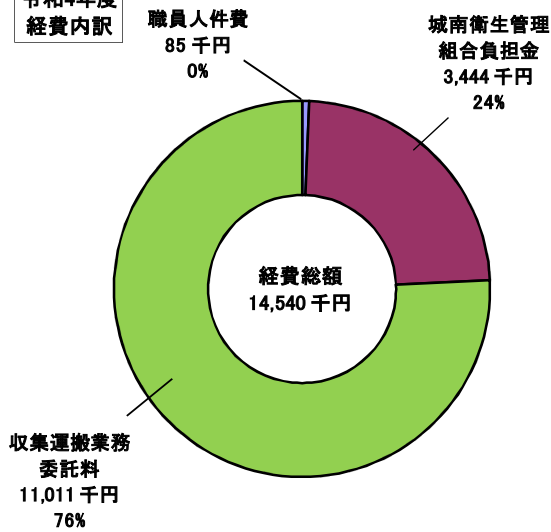
収集量の推移

単位:トン

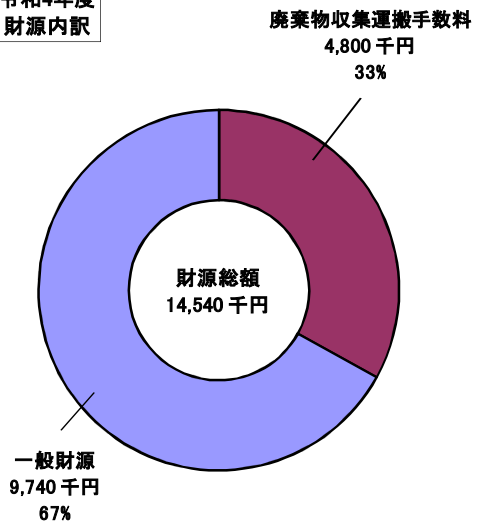
項目	年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	
		(当初見込)	(決算見込)	(決算)	
直接回収	カン	収集量	149	145	153
		資源化量	137	124	127
	ビン	収集量	433	409	427
		資源化量	218	203	205
	ペットボトル	収集量	230	222	235
		資源化量	199	191	202
	紙パック	収集量	25	24	25
		資源化量	23	24	24
	プラマーク製品	収集量	685	774	675
		資源化量	510	534	499
	収集量小計	1,522	1,574	1,515	
	資源化量小計	1,087	1,076	1,057	
	資源化率(%)	71.4	68.4	69.8	
回収団	新聞・雑誌・ダンボール	収集量	2,657	2,460	2,657
		資源化量	2,657	2,460	2,657
	資源化率(%)	100.0	100.0	100.0	
搬自己	剪定枝	収集量	89	100	112
		資源化量	89	100	112
	資源化率(%)	100.0	100.0	100.0	
収集量合計		4,268	4,134	4,284	
資源化量合計		3,833	3,636	3,826	
資源化率(%)		89.8	88.0	89.3	

15.大型ごみ処理経費

令和4年度
経費内訳

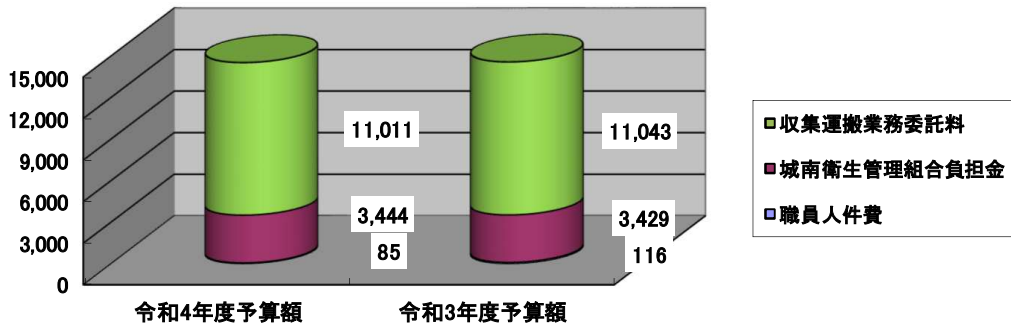


令和4年度
財源内訳



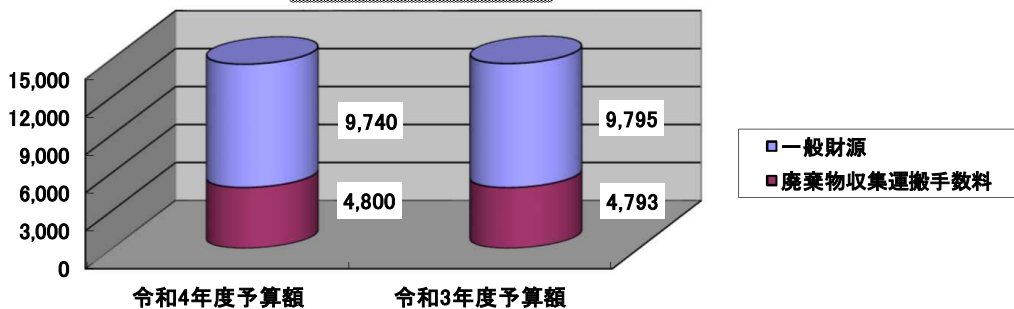
前年度との経費内訳比較

単位:千円



前年度との財源内訳比較

単位:千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	年間収集量	3,431	3,316	(点)
	世帯数(各年2.1現在)	30,565	30,440	(世帯)
分析	1点当たり経費	4,238	4,399	(円)
	1世帯当たり年間収集量	0.11	0.11	(点)
	1世帯当たり年間経費	476	479	(円)
	1世帯当たり一般財源	319	322	(円)

【大型ごみ処理経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	14,540	14,588	△ 48	
	内訳	職員人件費	85	116	△ 31
		城南衛生管理組合 負担金	3,444	3,429	15
		収集運搬業務委託料	11,011	11,043	△ 32
	財源	財源合計(千円)	14,540	14,588	△ 48
内訳		廃棄物収集 運搬手数料	4,800	4,793	7
		一般財源 B	9,740	9,795	△ 55
基礎 数値	年間収集量 C	3,431 点	3,316 点	115 点	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,565 世帯	30,440 世帯	125 世帯	
分析	1 点 当 たり 経 費 A/C	4,238 円	4,399 円	△ 161 円	
	1 世 帯 当 たり 年 間 収 集 量 C/D	0.11 点	0.11 点	0.00 点	
	1 世 帯 当 たり 年 間 経 費 A/D	476 円	479 円	△ 3 円	
	1 世 帯 当 たり 一 般 財 源 B/D	319 円	322 円	△ 3 円	

＜説明＞

大型ごみの年間収集量は3,431点(111トン)と見込んでおり、1点当たりの経費は4,238円、1世帯当たりの年間収集量は平均0.11点であり、1世帯当たりの処理経費は年間476円を見込んでいます。

収集量の推移は、次表のとおりです。

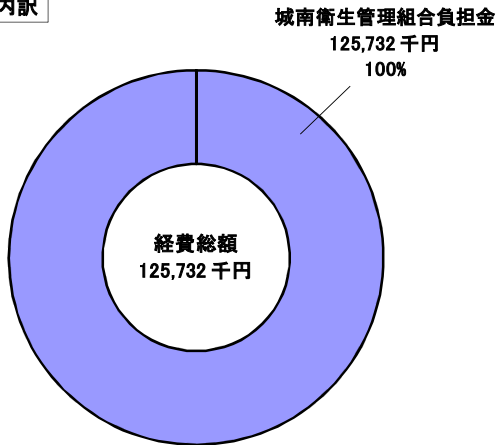
収集量の推移

単位：点、トン

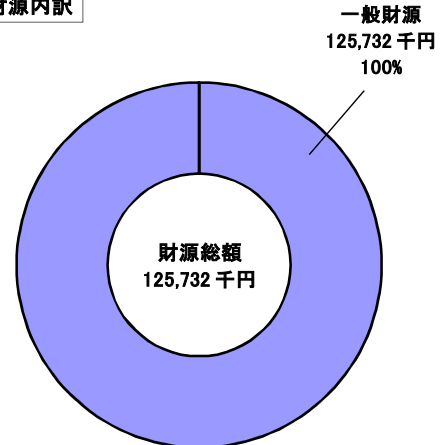
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
大型ごみ収集量(点数)	3,431	3,404	3,457
大型ごみ収集量(重量)	111	109	113

16.L尿処理経費

令和4年度
経費内訳

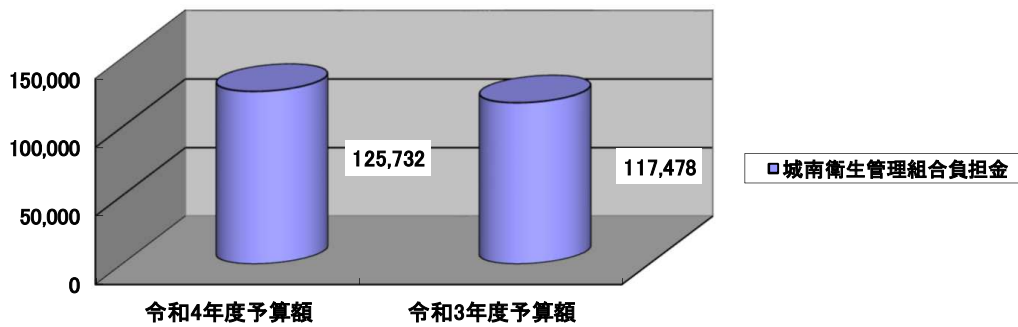


令和4年度
財源内訳



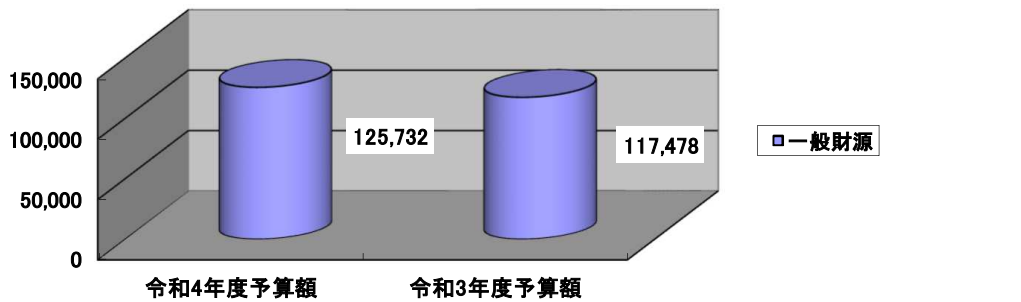
前年度との経費内訳比較

単位:千円



前年度との財源内訳比較

単位:千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	年間収集量	4,648	4,781	(k l)
	世帯数(各年2.1現在)	30,565	30,440	(世帯)
分析	1kl当たり経費	27,051	24,572	(円)
	1世帯当たり年間収集量	0.15	0.16	(k l)
	1世帯当たり年間経費	4,114	3,859	(円)
	1世帯当たり一般財源	4,114	3,859	(円)

【し尿処理経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	125,732	117,478	8,254	
	内訳	城南衛生管理組合 負担金	125,732	117,478	8,254
財源	財源合計(千円)	125,732	117,478	8,254	
	内訳	一般財源 B	125,732	117,478	8,254
基礎 数値	年間収集量 C	4,648 kl	4,781 kl	△ 133 kl	
	世帯数(各年2.1現在) D	30,565 世帯	30,440 世帯	125 世帯	
分析	1kl当たり経費 A/C	27,051 円	24,572 円	2,479 円	
	1世帯当たり年間収集量 C/D	0.15 kl	0.16 kl	△ 0.01 kl	
	1世帯当たり年間経費 A/D	4,114 円	3,859 円	255 円	
	1世帯当たり一般財源 B/D	4,114 円	3,859 円	255 円	

<説明>

し尿収集量は4,648klで、前年度比2.8%の減少と見込んでいます。

内訳は、し尿が2,002klで前年度比4.1%増加し、浄化槽汚泥は2,646klで前年度比7.4%の減少を見込んでいます。

し尿及び浄化槽汚泥にかかる1kl当たりの処理経費は27,051円となっており、1世帯当たりの年間収集量は0.15klであり、1世帯当たりの処理経費は年間4,114円と見込んでいます。

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。

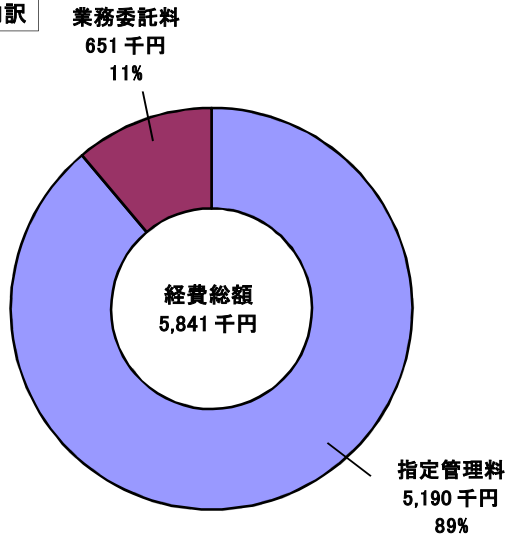
し尿収集量の推移

単位:kl

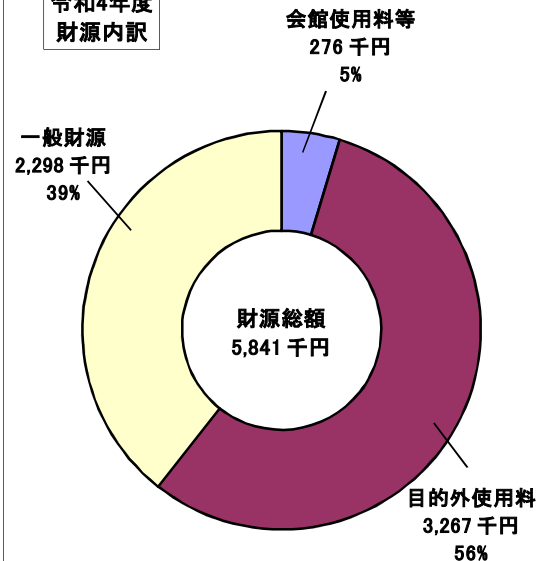
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
し尿	2,002	2,209	2,217
浄化槽汚泥	2,646	2,651	2,817
合計	4,648	4,860	5,034

17.産業会館運営経費

令和4年度
経費内訳

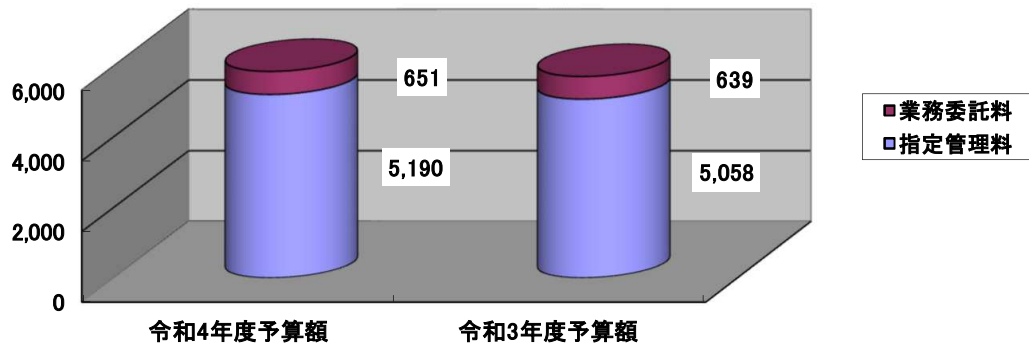


令和4年度
財源内訳



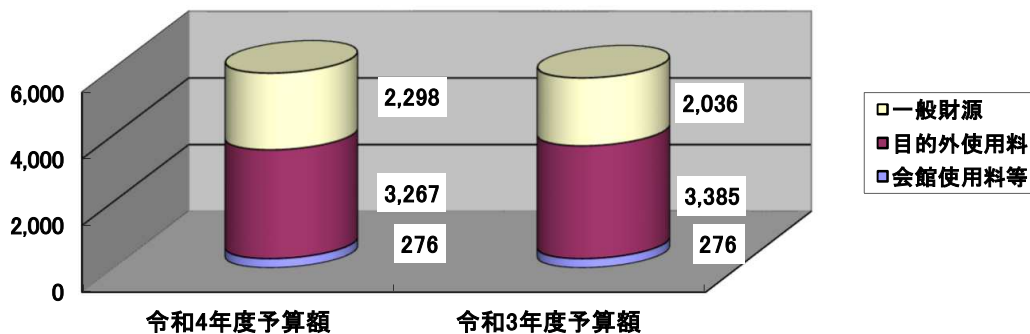
前年度との経費内訳比較

単位: 千円



前年度との財源内訳比較

単位: 千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算
基礎数値	会館利用件数	585	558 (件)
分析	1利用(件)当たり経費	9,985	10,210 (円)
	1利用(件)当たり一般財源	3,928	3,649 (円)

【産業会館運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	5,841	5,697	144	
	内訳	指 定 管 理 料	5,190	5,058	132
		業 務 委 託 料	651	639	12
財源	財源合計(千円)	5,841	5,697	144	
	内訳	会 館 使 用 料 等	276	276	0
		目 的 外 使 用 料	3,267	3,385	△ 118
		(うち商工会議所)	(2,891)	(3,023)	(△ 132)
		(うち金銀系組合)	(376)	(362)	(14)
		一 般 財 源 B	2,298	2,036	262
基礎数値	会 館 利 用 件 数 C	585 件	558 件	27 件	
分析	1 利用(件)当たり経費 A/C	9,985 円	10,210 円	△ 225 円	
	1 利用(件)当たり一般財源 B/C	3,928 円	3,649 円	279 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、指定管理料のうち電気料金及び人件費がおよそ72%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。

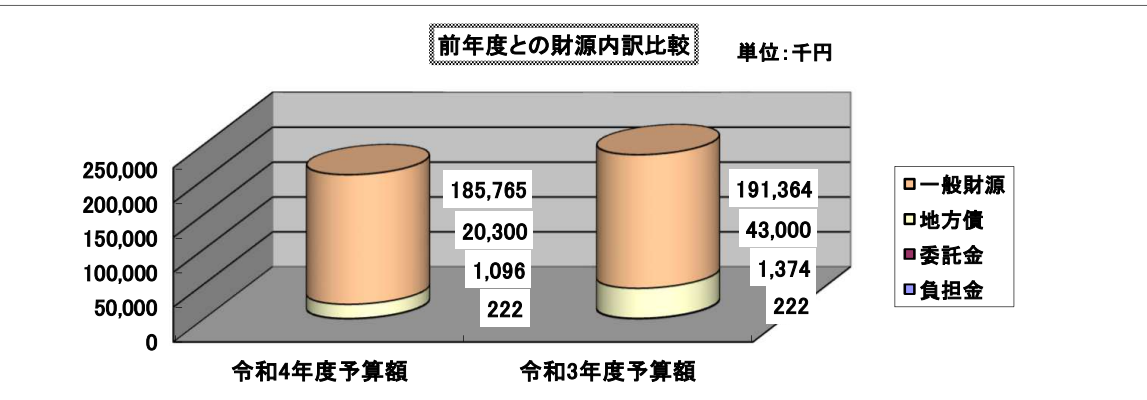
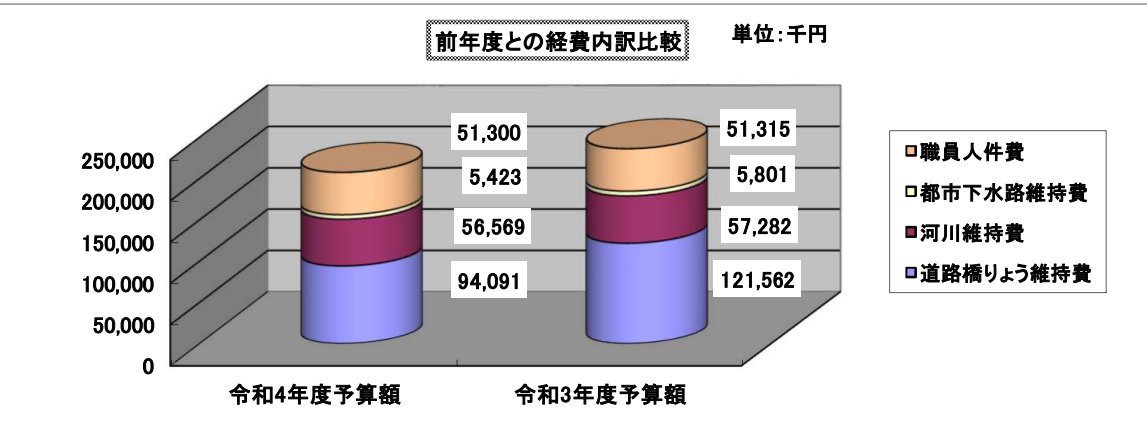
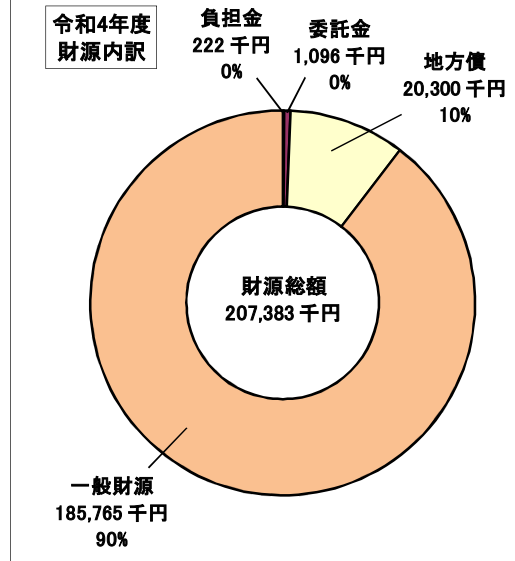
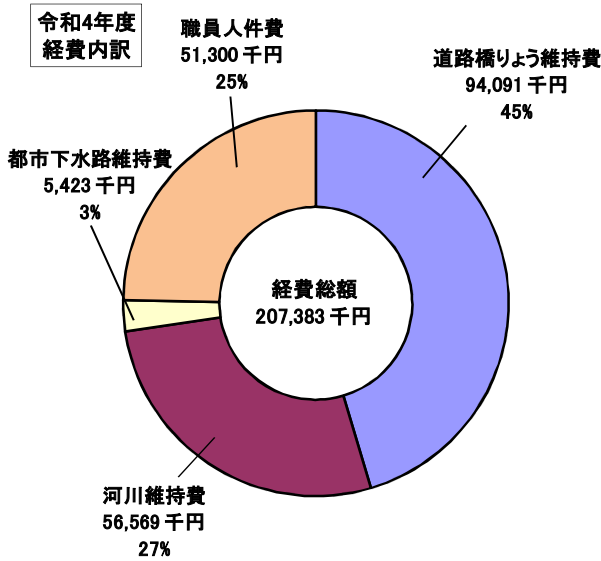
利用件数の推移は、次表のとおりです。

利用件数の推移

単位: 件

	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
利用件数	585	153	599

18.道路橋りょう・河川・都市下水路維持経費



項目		令和4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	人口(各年2.1現在)	73,988	74,256	(人)
	世帯数(各年2.1現在)	30,565	30,440	(世帯)
分析	1世帯当たり経費	6,785	7,752	(円)
	1世帯当たり一般財源	6,078	6,287	(円)
	人口1人当たり経費	2,803	3,178	(円)

【道路橋りょう・河川・都市下水路維持経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	207,383	235,960	△ 28,577	
	内訳	道路橋りょう維持費	94,091	121,562	△ 27,471
		河川維持費	56,569	57,282	△ 713
		都市下水路維持費	5,423	5,801	△ 378
		職員人件費	51,300	51,315	△ 15
	財源	財源合計(千円)	207,383	235,960	△ 28,577
内訳		負担金	222	222	0
		委託金	1,096	1,374	△ 278
		地方債	20,300	43,000	△ 22,700
		一般財源 B	185,765	191,364	△ 5,599
基礎数値	人口(各年2.1現在) C	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
	世帯数(各年2.1現在) D	30,565 世帯	30,440 世帯	125 世帯	
分析	1世帯当たり経費 A/D	6,785 円	7,752 円	△ 967 円	
	1世帯当たり一般財源 B/D	6,078 円	6,287 円	△ 209 円	
	人口1人当たり経費 A/C	2,803 円	3,178 円	△ 375 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207,383千円と見込んでおり、人口1人当たり2,803円の経費を見込んでいます。これら維持経費に対する補助制度はなく、負担金、委託金及び地方債の外は、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。

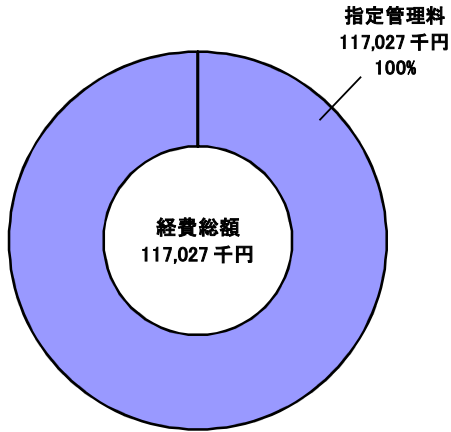
道路延長・面積の推移(各前年度3月31日現在)

単位:m、m²

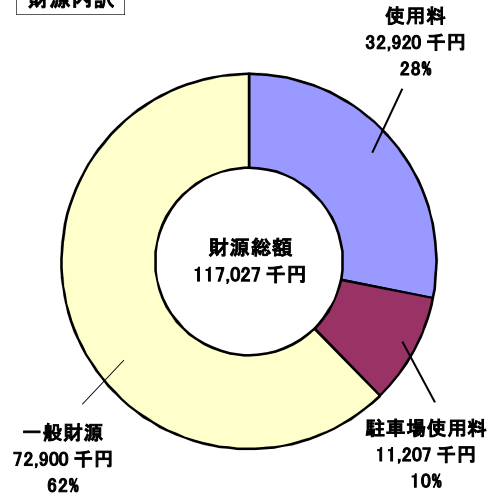
	令和3年度	令和2年度	令和元年度
道路実延長	280,855	280,588	279,207
道路面積	1,658,552	1,654,267	1,633,193

19.総合運動公園維持管理経費

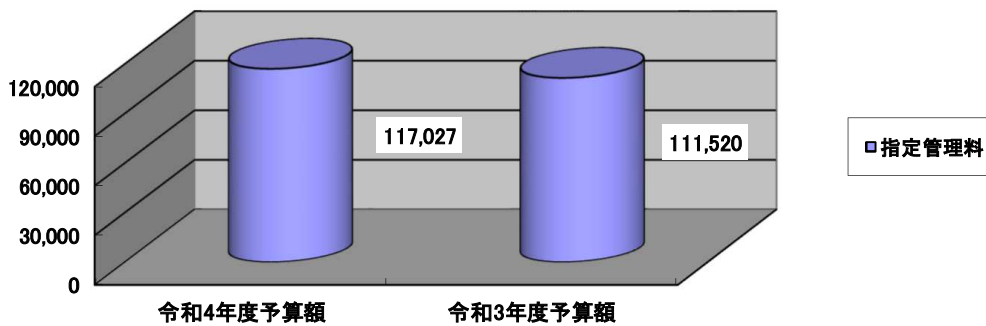
令和4年度
経費内訳



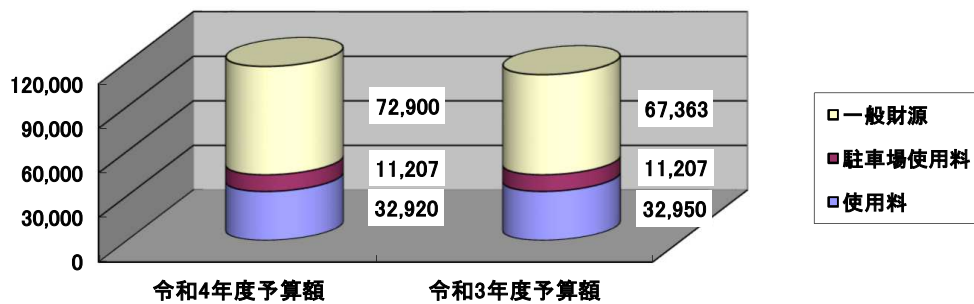
令和4年度
財源内訳



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4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	利用件数	34,327	51,870	(件)
	人口(各年2.1現在)	73,988	74,256	(人)
分析	1利用(件)当たり経費	3,409	2,150	(円)
	1利用(件)当たり使用料	959	635	(円)
	1利用(件)当たり一般財源	2,124	1,299	(円)
	人口1人当たり経費	1,582	1,502	(円)

【総合運動公園維持管理経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	117,027	111,520	5,507	
	内訳	指 定 管 理 料	117,027	111,520	5,507
財源	財源合計(千円)	117,027	111,520	5,507	
	内訳	使 用 料 B	32,920	32,950	△ 30
		駐 車 場 使 用 料	11,207	11,207	0
		一 般 財 源 C	72,900	67,363	5,537
基礎数値	利 用 件 数 D	34,327 件	51,870 件	△ 17,543 件	
	人 口 (各 年 2.1 現 在) E	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
分析	1 利用(件)当たり経費 A/D	3,409 円	2,150 円	1,259 円	
	1 利用(件)当たり使用料 B/D	959 円	635 円	324 円	
	1 利用(件)当たり一般財源 C/D	2,124 円	1,299 円	825 円	
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/E	1,582 円	1,502 円	80 円	

<説明>

総合運動公園の維持管理等にかかる経費は117,027千円で、特定財源である使用料は44,127千円を見込んでいます。

なお、施設整備等に要する経費は、この経費分析には含まれていません。

利用状況の推移は、次表のとおりです。

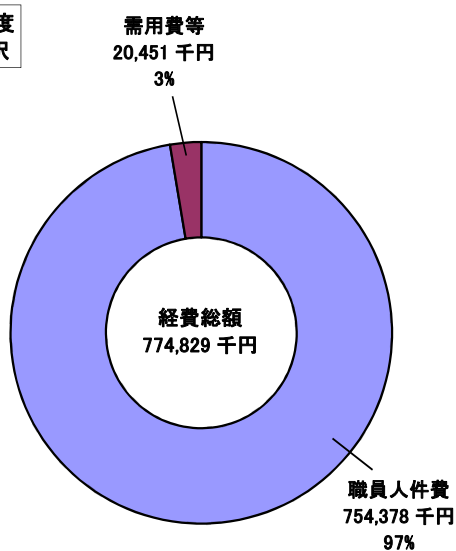
利用状況の推移

単位: 件

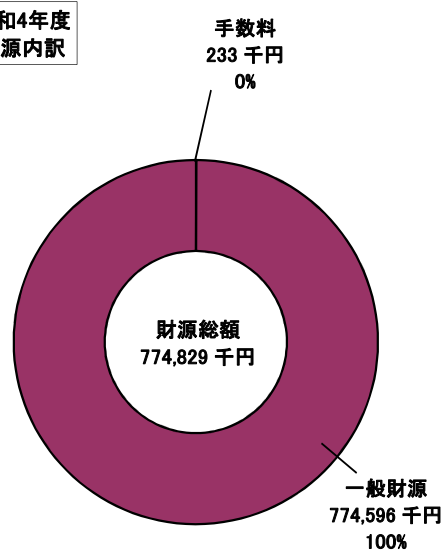
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
野 球 場	453	398	420
多 目 的 広 場	1,058	1,094	915
テ ニ ス コ ー ト	3,684	3,374	3,140
ゲ ー ト ボ ー ル 場	292	283	246
体 育 館	28,840	16,814	19,303
合 計	34,327	21,963	24,024

20.常備消防経費

令和4年度
経費内訳

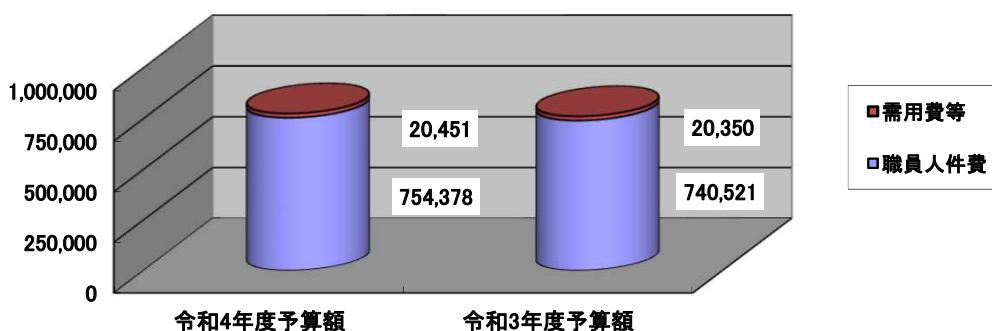


令和4年度
財源内訳



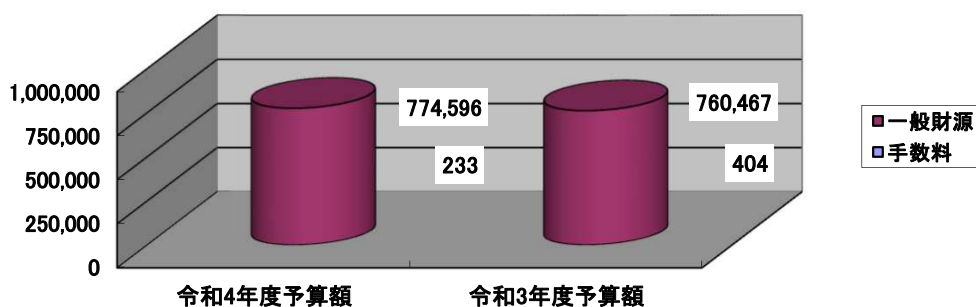
前年度との経費内訳比較

単位: 千円



前年度との財源内訳比較

単位: 千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	人口(各年2.1現在)	73,988	74,256	(人)
	世帯数(各年2.1現在)	30,565	30,440	(世帯)
分析	人口1人当たり経費	10,472	10,247	(円)
	1世帯当たり経費	25,350	24,996	(円)
	1世帯当たり一般財源	25,343	24,982	(円)

【常備消防経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	774,829	760,871	13,958	
	内訳	職員人件費	754,378	740,521	13,857
		需用費等	20,451	20,350	101
財源	財源合計(千円)	774,829	760,871	13,958	
	内訳	手数料	233	404	△ 171
		一般財源 B	774,596	760,467	14,129
基礎数値	人口(各年 2.1 現在) C	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,565 世帯	30,440 世帯	125 世帯	
分析	人口1人当たり経費 A/C	10,472 円	10,247 円	225 円	
	1世帯当たり経費 A/D	25,350 円	24,996 円	354 円	
	1世帯当たり一般財源 B/D	25,343 円	24,982 円	361 円	

<説明>

常備消防費は、消防経費全体の81.8%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、消防本部の整備に係る経費、車両関係経費、消防団経費などは、この経費分析には含まれておりません。

救急・火災件数の推移は、次表のとおりです。

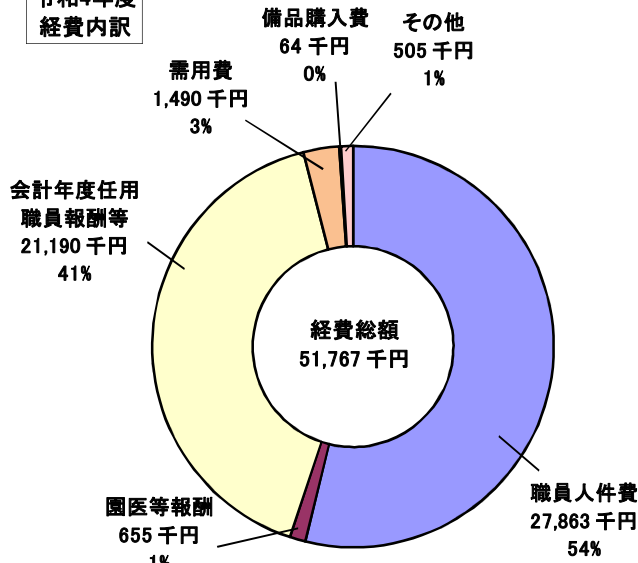
救急・火災件数の推移

単位:件

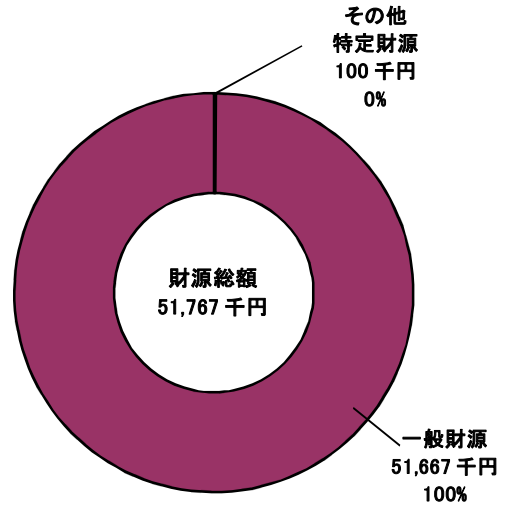
	令和3年	令和2年	令和元年
救急件数	3,388	3,398	3,863
火災件数	20	20	17

21. 公立幼稚園運営経費

令和4年度
経費内訳

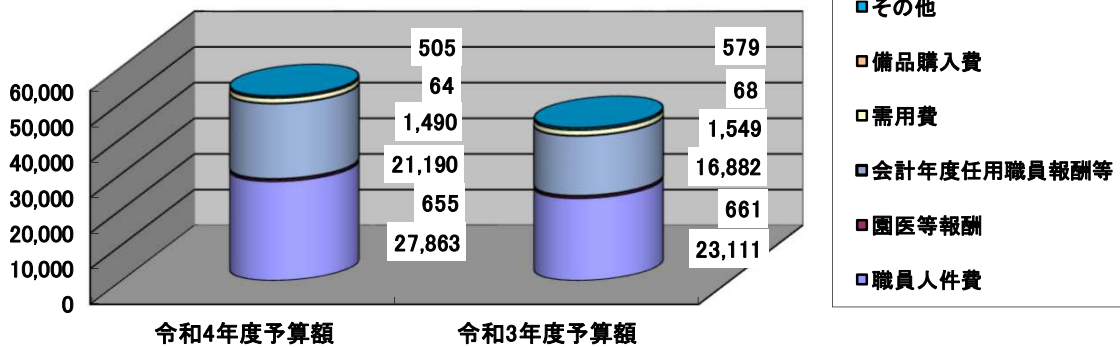


令和4年度
財源内訳



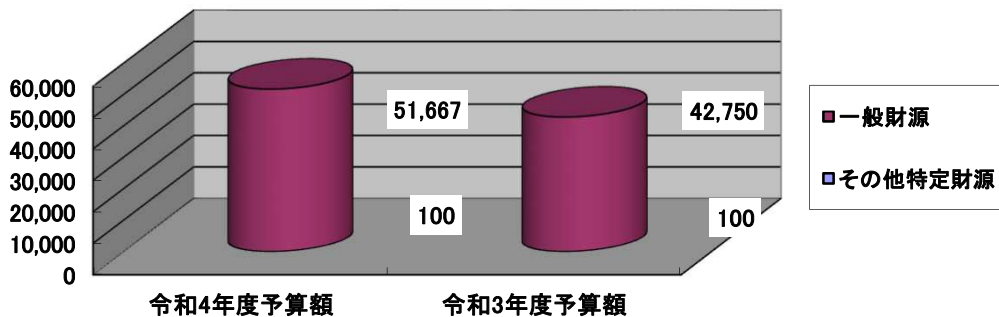
前年度との経費内訳比較

単位: 千円



前年度との財源内訳比較

単位: 千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算
基礎数値	園児数	35	38 (人)
分析	園児1人当たり経費	1,479,057	1,127,632 (円)
	園児1人当たり一般財源	1,476,200	1,125,000 (円)

【公立幼稚園運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	51,767	42,850	8,917	
	内訳	職員人件費	27,863	23,111	4,752
		園医等報酬	655	661	△ 6
		会計年度任用職員報酬等	21,190	16,882	4,308
		需用費	1,490	1,549	△ 59
		備品購入費	64	68	△ 4
		その他	505	579	△ 74
財源	財源合計(千円)	51,767	42,850	8,917	
	内訳	その他特定財源	100	100	0
		一般財源 B	51,667	42,750	8,917
基礎数値	園児数 C	35 人	38 人	△ 3 人	
分析	園児1人当たり経費 A/C	1,479,057 円	1,127,632 円	351,425 円	
	園児1人当たり一般財源 B/C	1,476,200 円	1,125,000 円	351,200 円	

＜説明＞

公立幼稚園は1園設置しており、運営経費は51,767千円を見込んでいます。主な特定財源は預かり保育料で、一般財源での負担が51,667千円となっています。なお、園児1人当たりの経費は1,479,057円となり、一般財源での園児1人当たりの負担は1,476,200円となっています。

園児数の推移は、次表のとおりです。

なお、令和元年10月1日より満3歳から5歳までの幼稚園を利用する子どもたちの保育料が無償化されています。

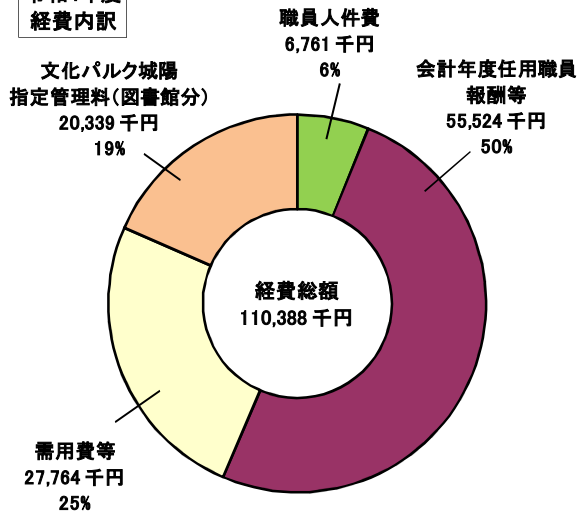
園児数の推移

単位:人

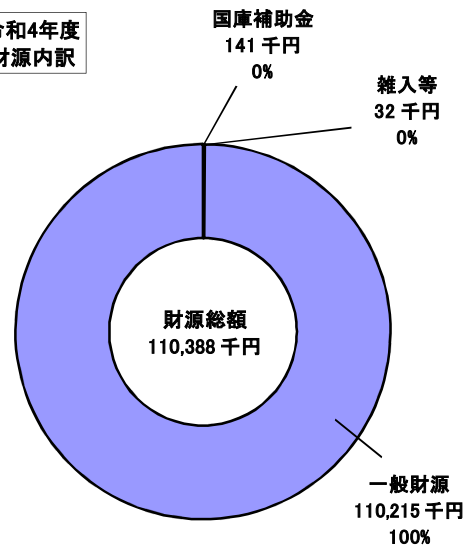
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
園児数	35	35	32

22.図書館運営経費

令和4年度
経費内訳

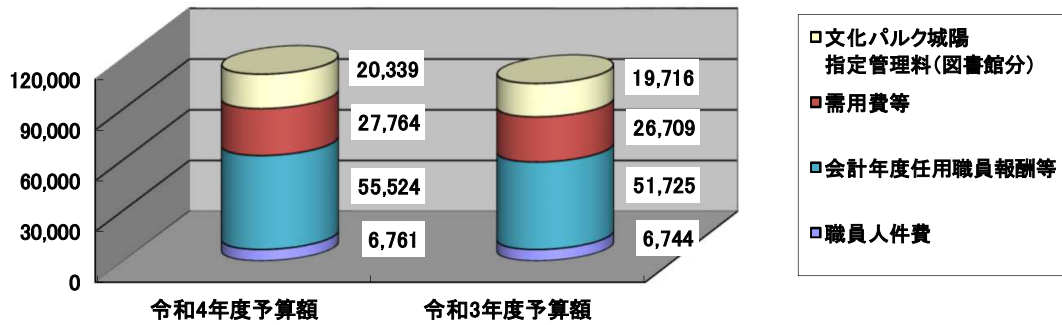


令和4年度
財源内訳



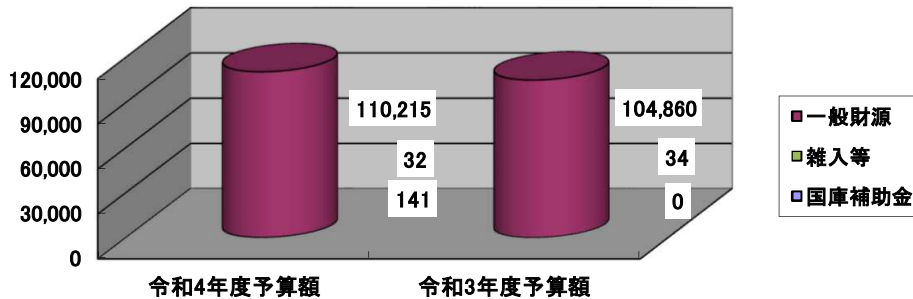
前年度との経費内訳比較

単位:千円



前年度との財源内訳比較

単位:千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	来館者数(年間延べ)	330,000	330,000	(人)
	人口(各年2.1現在)	73,988	74,256	(人)
分析	来館者1人当たり経費	335	318	(円)
	来館者1人当たり一般財源	334	318	(円)
	人口1人当たり経費	1,492	1,413	(円)

【図書館運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	110,388	104,894	5,494	
	内訳	職員人件費	6,761	6,744	17
		会計年度任用職員報酬等	55,524	51,725	3,799
		需用費等	27,764	26,709	1,055
		文化パルク城陽指定管理料 (図書館分)	20,339	19,716	623
財源	財源合計(千円)	110,388	104,894	5,494	
	内訳	国庫補助金	141	0	141
		雑入等	32	34	△ 2
		一般財源 B	110,215	104,860	5,355
基礎数値	来館者数(年間延べ) C	330,000 人	330,000 人	0 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
分析	来館者1人当たり経費 A/C	335 円	318 円	17 円	
	来館者1人当たり一般財源 B/C	334 円	318 円	16 円	
	人口1人当たり経費 A/D	1,492 円	1,413 円	79 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、110,388千円を見込んでおり、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330,000人を、来館者1人当たりの経費は335円を見込んでいます。

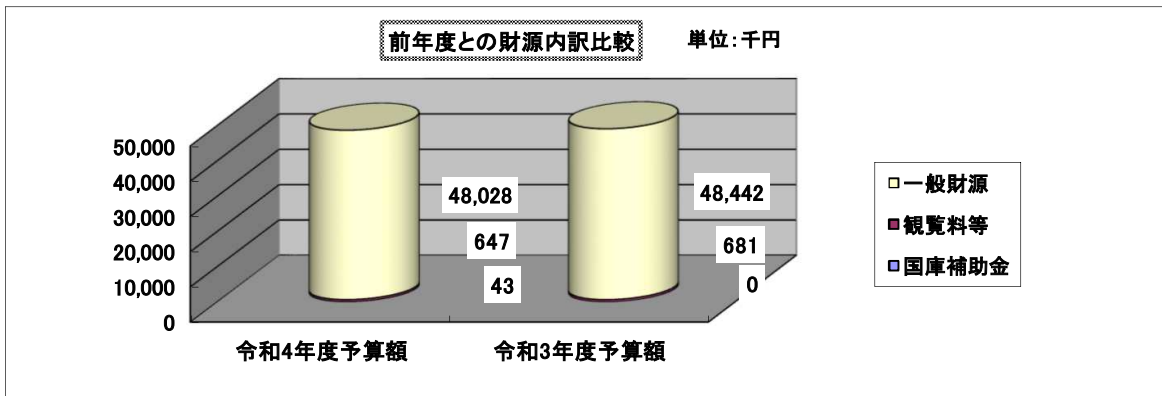
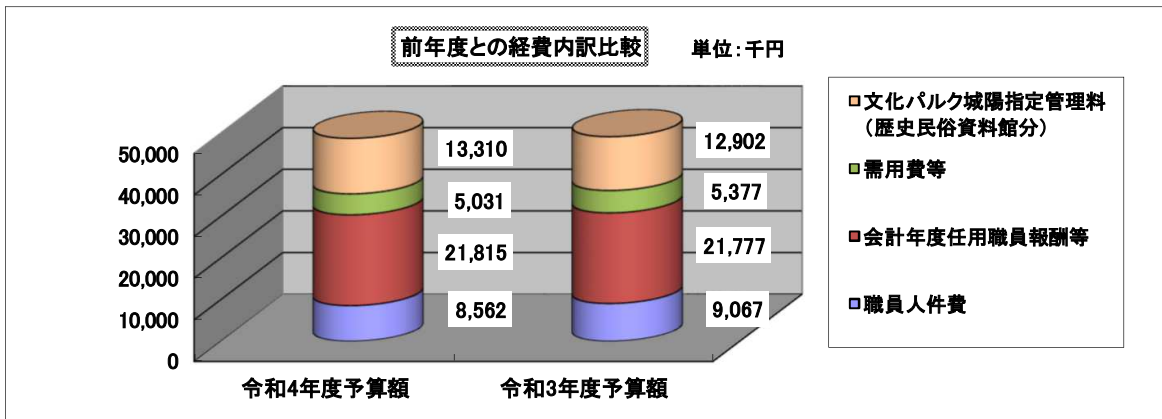
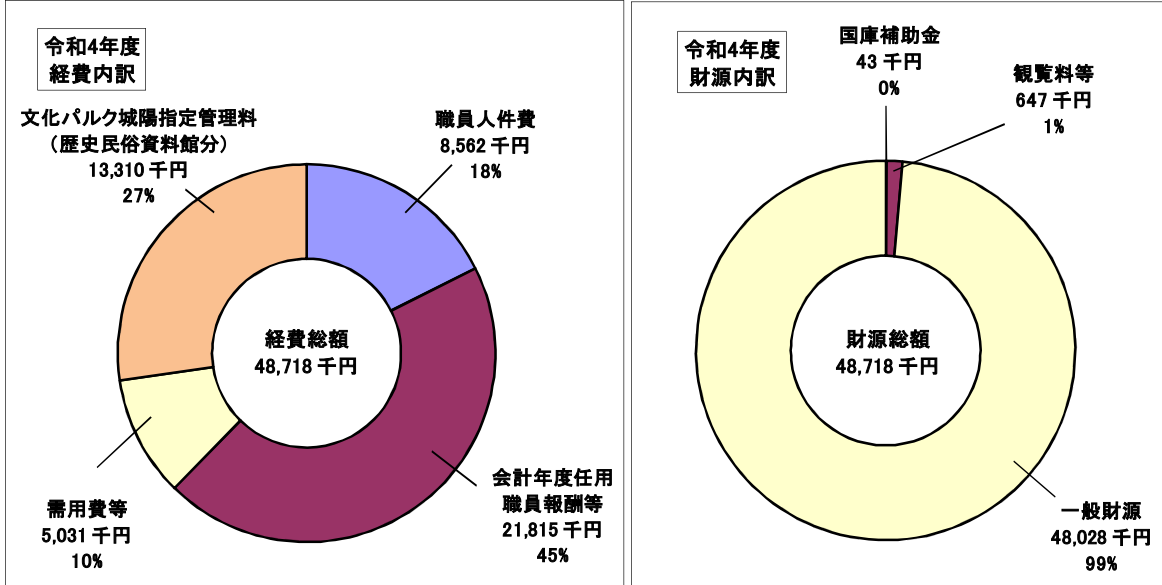
来館者数の推移は、次表のとおりです。

来館者数の推移

単位:人

	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
来館者数	330,000	200,000	196,848

23.歴史民俗資料館運営経費



項目		令和4年度予算	令和3年度予算
基礎数値	来館者数(年間延べ)	9,400	11,200 (人)
	人口(各年2.1現在)	73,988	74,256 (人)
分析	来館者1人当たり経費	5,183	4,386 (円)
	来館者1人当たり一般財源	5,109	4,325 (円)
	人口1人当たり経費	658	662 (円)

【歴史民俗資料館運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	48,718	49,123	△ 405	
	内訳	職員人件費	8,562	9,067	△ 505
		会計年度任用職員報酬等	21,815	21,777	38
		需用費等	5,031	5,377	△ 346
		文化パーク城陽指定管理料 (歴史民俗資料館分)	13,310	12,902	408
	財源	財源合計(千円)	48,718	49,123	△ 405
内訳		国庫補助金	43	0	43
		観覧料等	647	681	△ 34
		一般財源 B	48,028	48,442	△ 414
基礎数値	来館者数(年間延べ) C	9,400 人	11,200 人	△ 1,800 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
分析	来館者1人当たり経費 A/C	5,183 円	4,386 円	797 円	
	来館者1人当たり一般財源 B/C	5,109 円	4,325 円	784 円	
	人口1人当たり経費 A/D	658 円	662 円	△ 4 円	

<説明>

文化パー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、48,718千円を見込んでおり、一般財源、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9,400人を、来館者1人当たりの経費は5,183円を見込んでいます。

なお、経費の内容については、古文書、民俗文化財など市民共通の財産である文化財の調査・保存、伝承等にかかる経費も含んでいます。

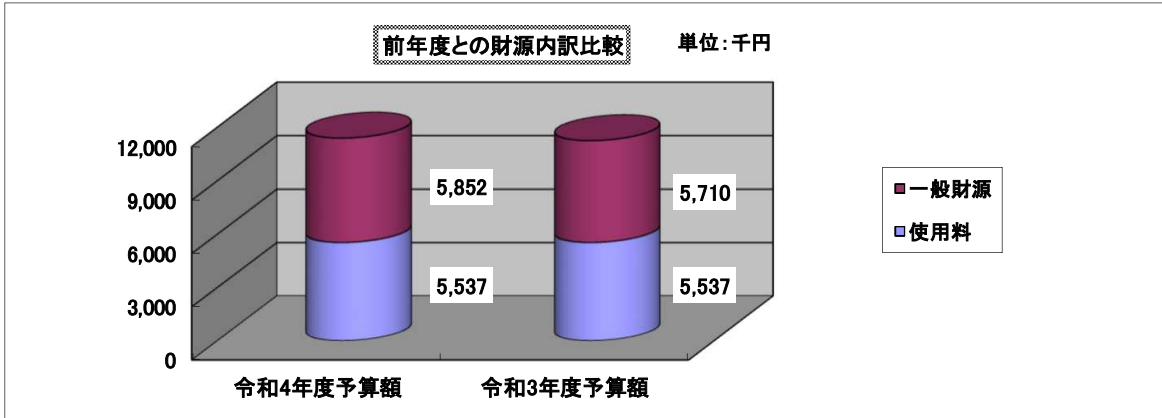
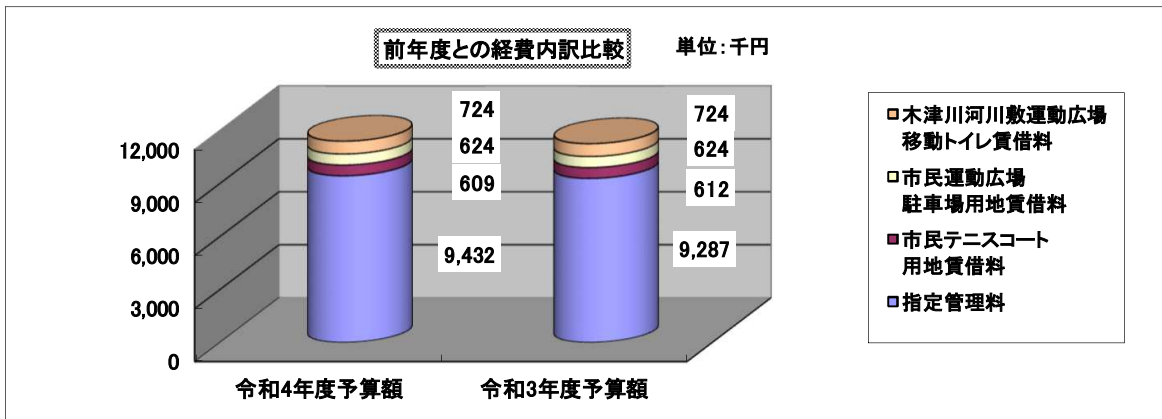
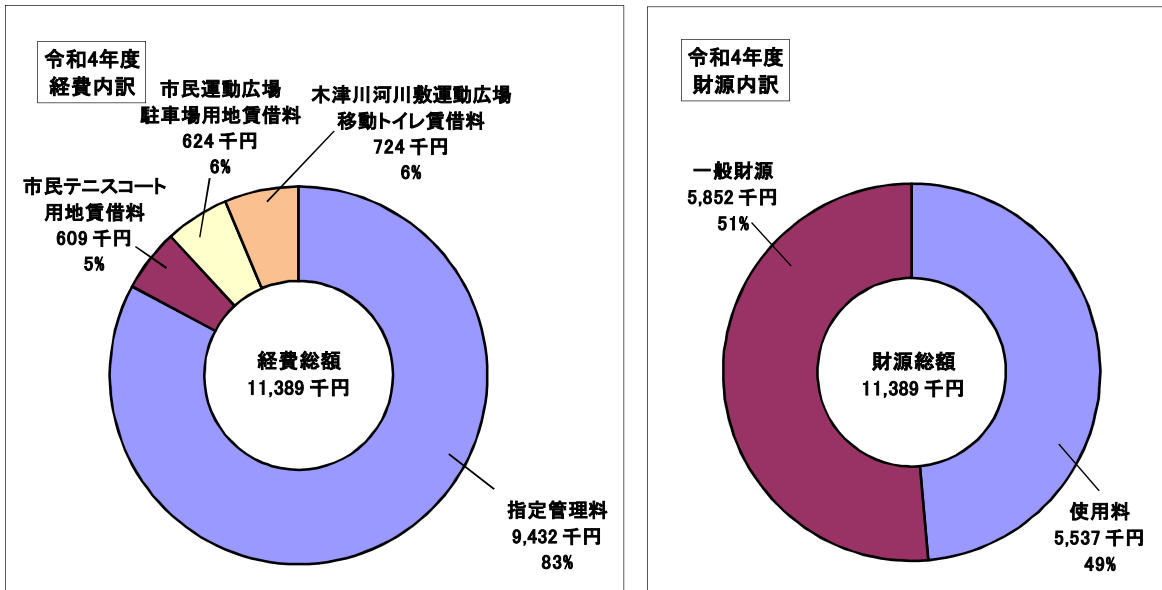
来館者数の推移は、次表のとおりです。

来館者数の推移

単位:人

	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
来館者数	9,400	8,600	5,251

24.市民運動広場運営経費



項目		令和4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	利用件数	4,955	4,598	(件)
	人口(各年2.1現在)	73,988	74,256	(人)
分析	1利用(件)当たり経費	2,298	2,446	(円)
	1利用(件)当たり使用料	1,117	1,204	(円)
	1利用(件)当たり一般財源	1,181	1,242	(円)
	人口1人当たり経費	154	151	(円)

【市民運動広場運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	11,389	11,247	142	
	内訳	指 定 管 理 料	9,432	9,287	145
		市 民 テ ニ ス コ ー ト 用 地 賃 借 料	609	612	△ 3
		市 民 運 動 広 場 駐 車 場 用 地 賃 借 料	624	624	0
		木 津 川 河 川 敷 運 動 広 場 移 動 ト イ レ 賃 借 料	724	724	0
財源	財源合計(千円)	11,389	11,247	142	
	内訳	使 用 料 B	5,537	5,537	0
		一 般 財 源 C	5,852	5,710	142
基礎数値	利 用 件 数 D	4,955 件	4,598 件	357 件	
	人 口 (各 年 2.1 現 在) E	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
分析	1 利 用 (件) 当 たり 経 費 A/D	2,298 円	2,446 円	△ 148 円	
	1 利 用 (件) 当 たり 使 用 料 B/D	1,117 円	1,204 円	△ 87 円	
	1 利 用 (件) 当 たり 一 般 財 源 C/D	1,181 円	1,242 円	△ 61 円	
	人 口 1 人 当 たり 経 費 A/E	154 円	151 円	3 円	

<説明>

市民運動広場の管理運営にかかる年間経費は、11,389千円を見込んでおり、利用件数は4,955件と見込んでいます。

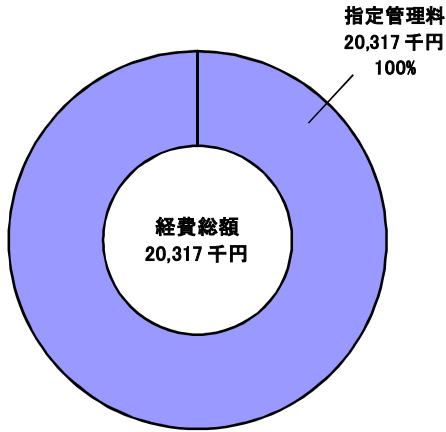
なお、施設整備等に要する経費は、この経費分析には含まれていません。

利用状況の推移は次表のとおりです。

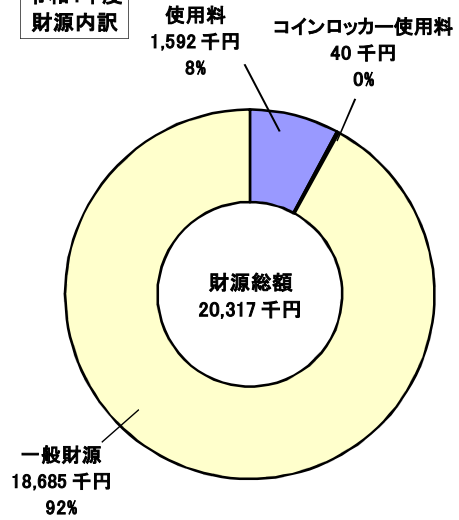
利用状況の推移		単位:件		
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)	
木津川河川敷	2,462	2,500	2,060	
市民テニスコート	2,493	2,337	2,128	
合 計	4,955	4,837	4,188	

25.市民プール運営経費

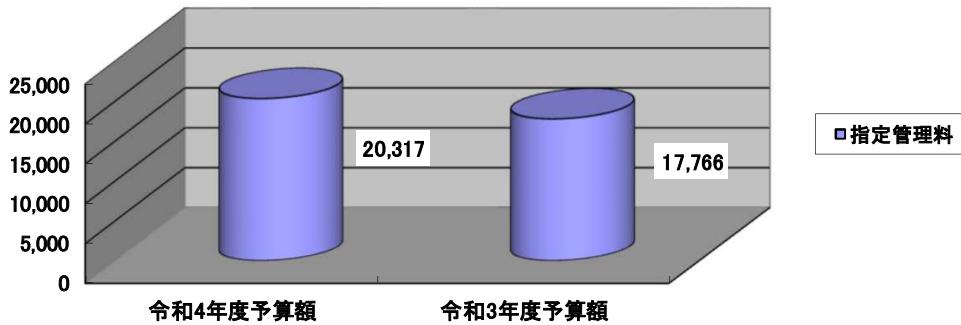
令和4年度
経費内訳



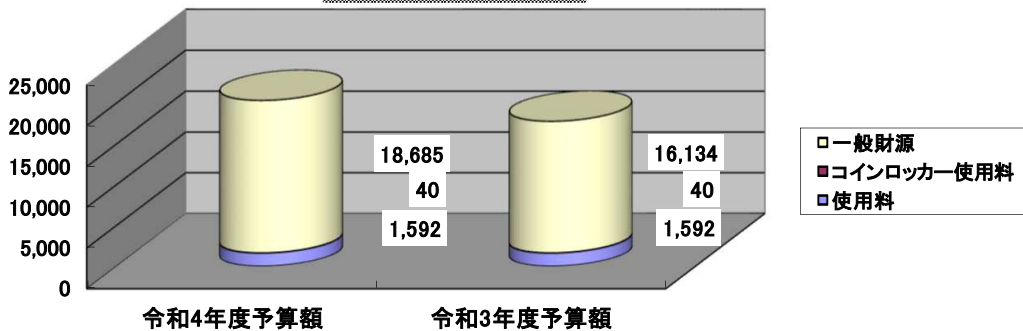
令和4年度
財源内訳



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4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	利用者数	12,768	12,768	(人)
	人口(各年2.1現在)	73,988	74,256	(人)
分析	利用者1人当たり経費	1,591	1,391	(円)
	利用者1人当たり使用料	125	125	(円)
	利用者1人当たり一般財源	1,463	1,264	(円)
	人口1人当たり経費	275	239	(円)

【市民プール運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	20,317	17,766	2,551	
	内訳	指 定 管 理 料	20,317	17,766	2,551
財源	財源合計(千円)	20,317	17,766	2,551	
	内訳	使 用 料 B	1,592	1,592	0
		コインロッカー使用料	40	40	0
		一 般 財 源 C	18,685	16,134	2,551
基礎数値	利 用 者 数 D	12,768 人	12,768 人	0 人	
	人 口 (各 年 2.1 現 在) E	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/D	1,591 円	1,391 円	200 円	
	利用者1人当たり使用料 B/D	125 円	125 円	0 円	
	利用者1人当たり一般財源 C/D	1,463 円	1,264 円	199 円	
	人 口 1 人 当 たり 経 費 A/E	275 円	239 円	36 円	

<説明>

市民プールの運営にかかる年間経費は、20,317千円が見込まれ、利用者数は12,768人と見込んでいます。

なお、施設整備等に要する経費は、この経費分析には含まれていません。
利用者人数の推移は次表のとおりです。

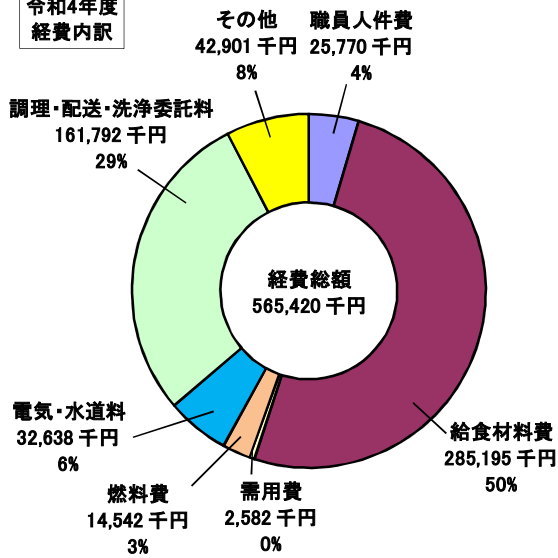
利用者数の推移

単位:人

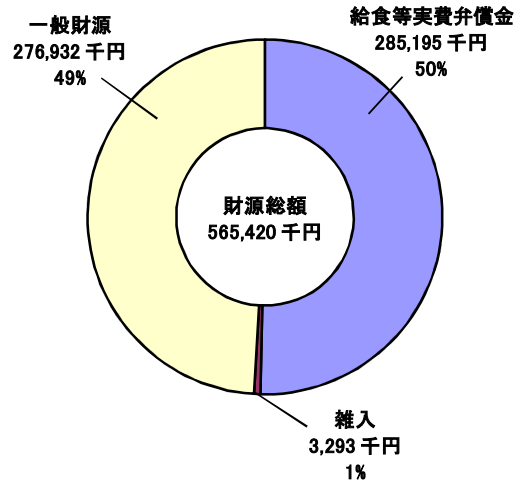
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
市民プール	12,768	0	0

26. 学校給食センター運営経費

令和4年度
経費内訳

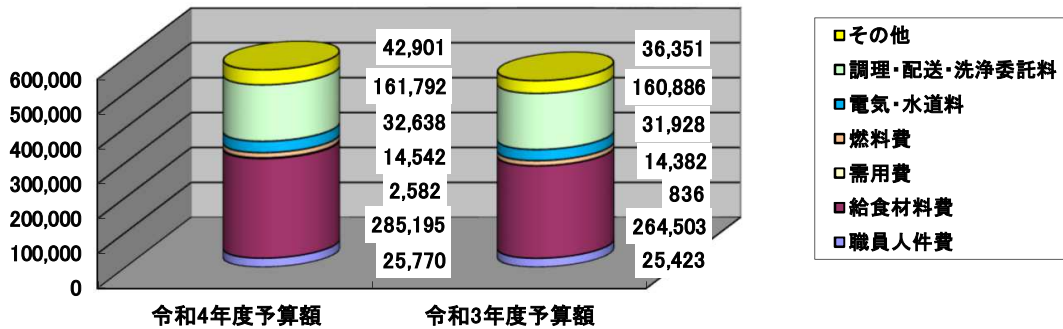


令和4年度
財源内訳



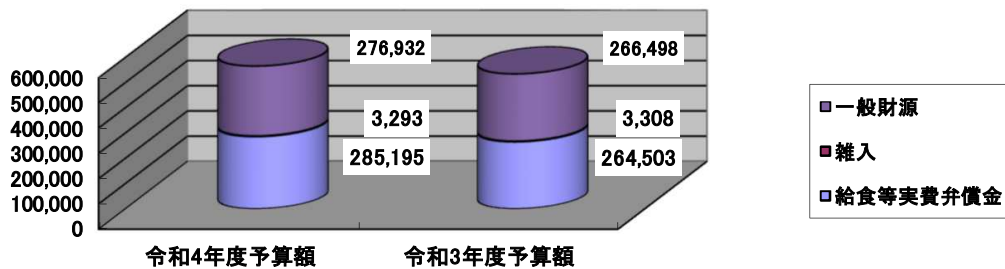
前年度との経費内訳比較

単位: 千円



前年度との財源内訳比較

単位: 千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	児童生徒等数	5,795	5,790	(人)
	給食総数	1,077,396	1,081,390	(食)
分析	児童生徒等1人当たり経費	97,570	92,281	(円)
	児童生徒等1人当たり実費弁償金	49,214	45,683	(円)
	児童生徒等1人当たり一般財源	47,788	46,027	(円)
	1食当たり経費	525	494	(円)
	1食当たり実費弁償金	265	245	(円)
	1食当たり一般財源	273	246	(円)

【学校給食センター運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額②	差引(①-②)	
経費	支出科目	10. 4. 1 幼稚園費、10. 6. 2 学校給食費			
	支出総額(千円) A	565,420	534,309	31,111	
	内訳	職員人件費	25,770	25,423	347
		給食材料費	285,195	264,503	20,692
		需用費	2,582	836	1,746
		燃料費	14,542	14,382	160
		電気・水道料	32,638	31,928	710
		調理・配送・洗浄委託	161,792	160,886	906
その他		42,901	36,351	6,550	
財源	財源合計(千円)	565,420	534,309	31,111	
	内訳	給食等実費弁償金 B	285,195	264,503	20,692
		雑入	3,293	3,308	△ 15
		一般財源 C	276,932	266,498	10,434
基礎数値	児童生徒等数 D	5,795 人	5,790 人	5 人	
	給食総数 E	1,077,396 食	1,081,390 食	△ 3,994 食	
分析	児童生徒等1人当たり経費 A/D	97,570 円	92,281 円	5,289 円	
	児童生徒等1人当たり実費弁償金 B/D	49,214 円	45,683 円	3,531 円	
	児童生徒等1人当たり一般財源 C/D	47,788 円	46,027 円	1,761 円	
	1食当たり経費 A/E	525 円	494 円	31 円	
	1食当たり実費弁償金 B/E	265 円	245 円	20 円	
	1食当たり一般財源 C/E	273 円	246 円	27 円	

<説明>

本市は、早く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。

令和3年9月からは、市立幼稚園においても、牛乳を除いた主食(ご飯)、副食の給食の調理等を開始しています。

学校給食センターの運営にかかる経費は565,420千円で、このうち給食材料費、調理等業務委託料の割合が高くなっています。

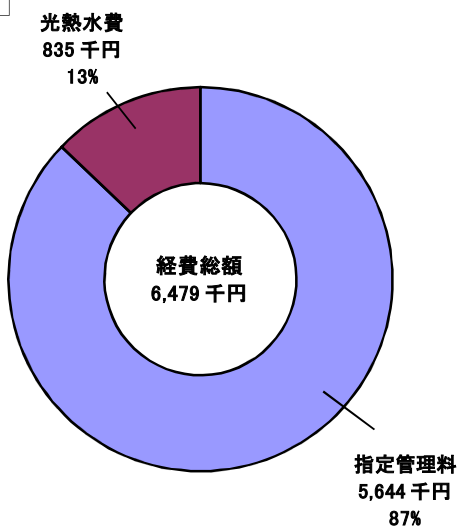
給食等実費弁償金は、1食当たり幼稚園で170円、小学校で255円、中学校で285円を徴収し、年間285,195千円の収入を見込んでおり、その外はほとんど一般財源で負担しています。

食数の推移は次表のとおりです。

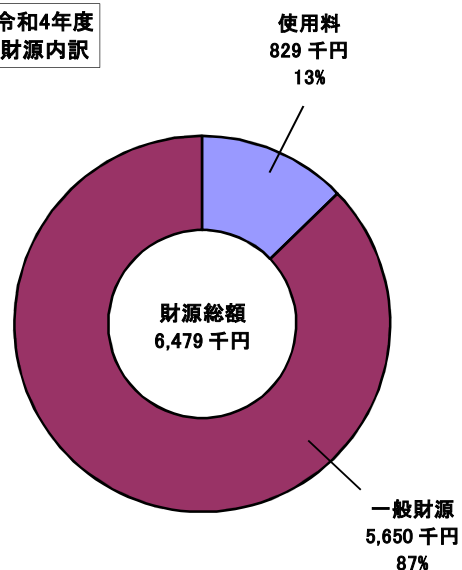
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
小学校	723,189	730,291	655,611
中学校	352,741	334,300	295,511
幼稚園	1,466	619	0
合計	1,077,396	1,065,210	951,122

27.福祉センター運営経費

令和4年度
経費内訳

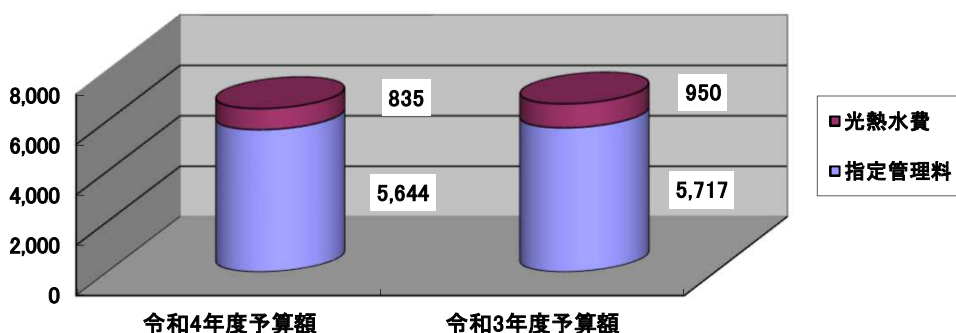


令和4年度
財源内訳



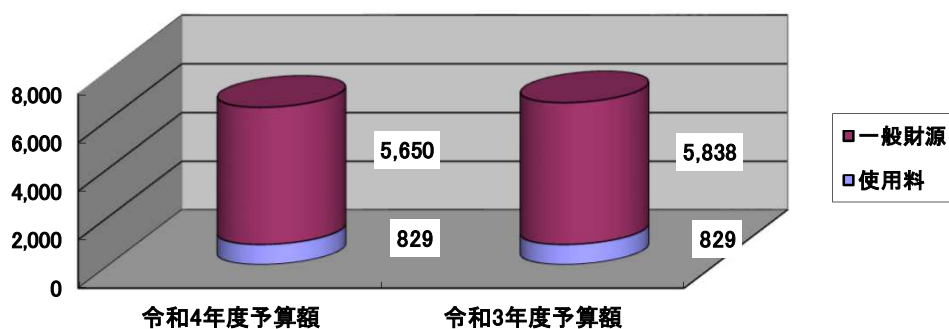
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	利用者数(年間延べ)	69,500	69,500	(人)
	人口(各年2.1現在)	73,988	74,256	(人)
分析	利用者1人当たり経費	93	96	(円)
	利用者1人当たり一般財源	81	84	(円)
	人口1人当たり経費	88	90	(円)

【福祉センター運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	6,479	6,667	△ 188	
	内訳	指 定 管 理 料	5,644	5,717	△ 73
		光 熱 水 費	835	950	△ 115
財源	財源合計(千円)	6,479	6,667	△ 188	
	内訳	使 用 料	829	829	0
		一 般 財 源 B	5,650	5,838	△ 188
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	69,500 人	69,500 人	0 人	
	人口(各年2.1現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	93 円	96 円	△ 3 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	81 円	84 円	△ 3 円	
	人口1人当たり経費 A/D	88 円	90 円	△ 2 円	

<説明>

福祉センターの管理運営にかかる年間経費は6,479千円を見込んでおり、施設使用料と一般財源で負担しています。

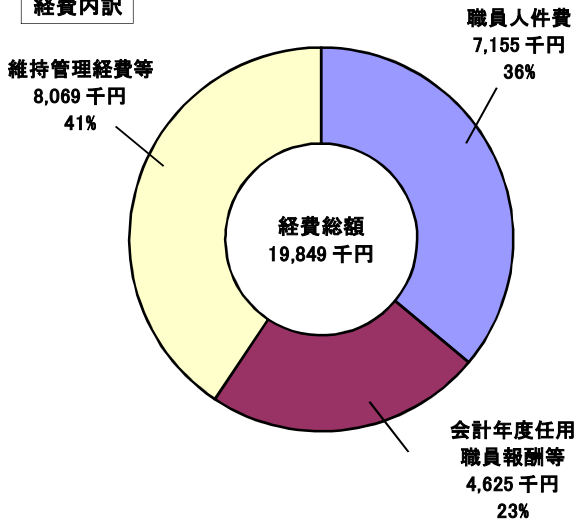
福祉センターの年間延べ利用者数は69,500人を見込んでおり、利用者1人当たりの経費は93円です。

利用者数の推移は、次表のとおりです。

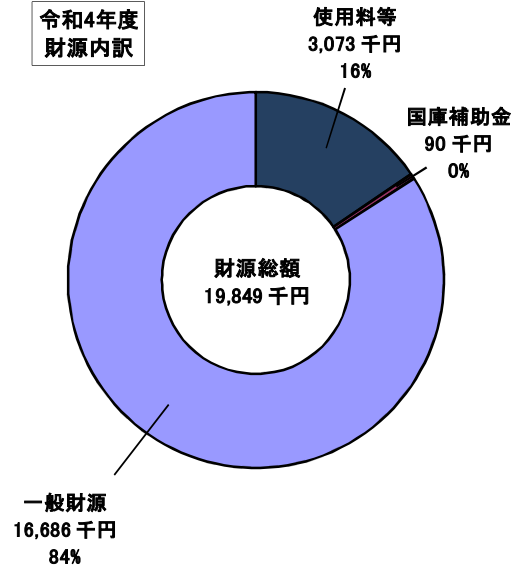
利用者数の推移		単位:人		
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)	
利用者数	69,500	33,000	27,011	

28.ぱれっとJOYO運営経費

令和4年度
経費内訳

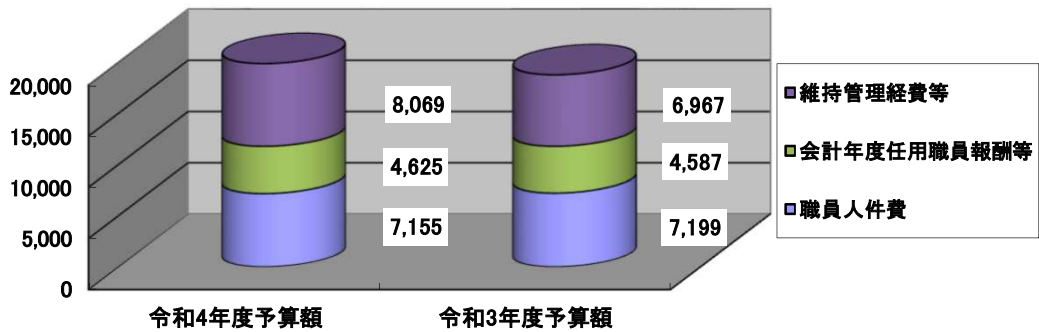


令和4年度
財源内訳



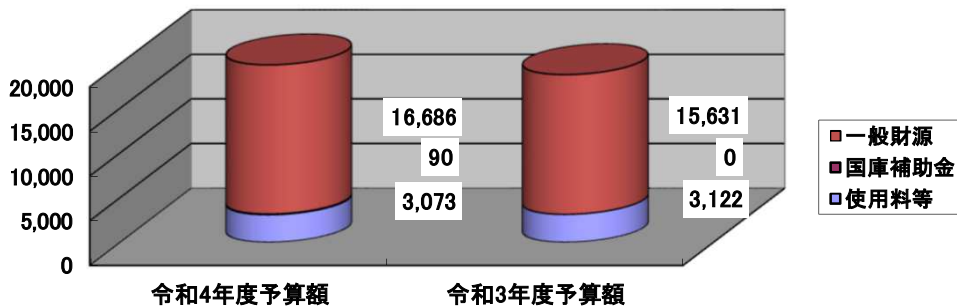
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	来所者数(年間延べ)	8,000	10,000	(人)
	人口(各年2.1現在)	73,988	74,256	(人)
分析	来所者1人当たり経費	2,481	1,875	(円)
	来所者1人当たり一般財源	2,086	1,563	(円)
	人口1人当たり経費	268	253	(円)

【ぱれっとJOYO運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	19,849	18,753	1,096	
	内訳	職員人件費	7,155	7,199	△ 44
		会計年度任用職員報酬等	4,625	4,587	38
		維持管理経費等	8,069	6,967	1,102
	財源	財源合計(千円)	19,849	18,753	1,096
		内訳	使用料等	3,073	3,122
国庫補助金			90	0	90
一般財源 B			16,686	15,631	1,055
基礎数値	来所者数(年間延べ) C	8,000 人	10,000 人	△ 2,000 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
分析	来所者1人当たり経費 A/C	2,481 円	1,875 円	606 円	
	来所者1人当たり一般財源 B/C	2,086 円	1,563 円	523 円	
	人口1人当たり経費 A/D	268 円	253 円	15 円	

<説明>

ぱれっとJOYOの維持管理にかかる年間経費は、19,849千円を見込んでいます。維持管理経費にかかる職員配置は、正規職員1名、会計年度任用職員2名を配置する見込みです。

ぱれっとJOYOの年間延べ利用者数は8,000人を見込んでいます。

来所者数の推移は、次表のとおりです。

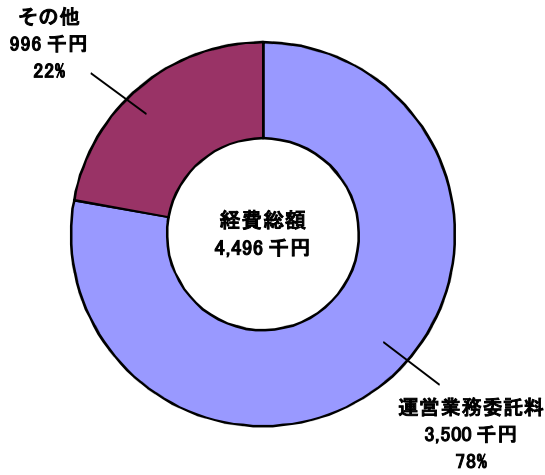
来所者数の推移

単位:人

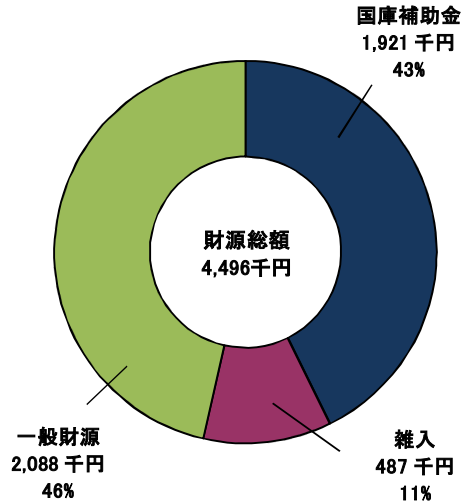
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
来所者数	8,000	4,912	5,976

29.市民活動支援センター運営経費

令和4年度
経費内訳

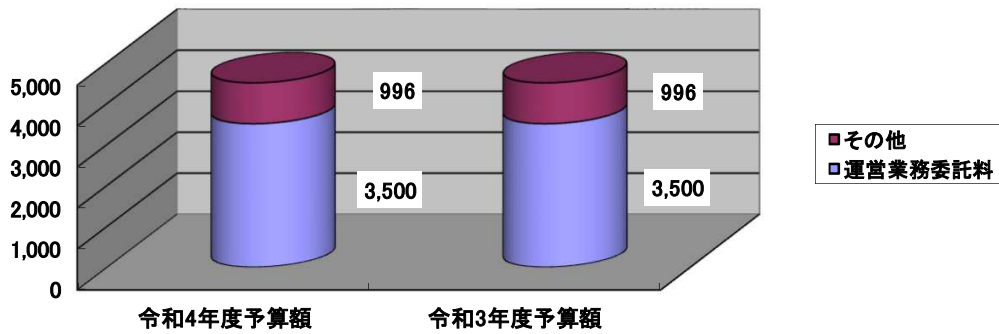


令和4年度
財源内訳



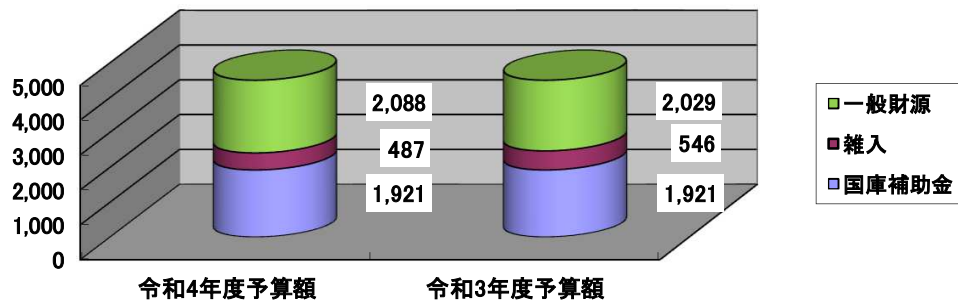
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	来所者数(年間延べ)	4,000	4,000	(人)
	人口(各年2.1現在)	73,988	74,256	(人)
分析	来所者1人当たり経費	1,124	1,124	(円)
	来所者1人当たり一般財源	522	507	(円)
	人口1人当たり経費	61	61	(円)

【市民活動支援センター運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	4,496	4,496	0	
	内訳	運 営 業 務 委 託 料	3,500	3,500	0
		そ の 他	996	996	0
財源	財源合計(千円)	4,496	4,496	0	
	内訳	国 庫 補 助 金	1,921	1,921	0
		雑 入	487	546	△ 59
		一 般 財 源 B	2,088	2,029	59
基礎数値	来所者数(年間延べ) C	4,000 人	4,000 人	0 人	
	人口(各年2.1現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
分析	来所者1人当たり経費 A/C	1,124 円	1,124 円	0 円	
	来所者1人当たり一般財源 B/C	522 円	507 円	15 円	
	人口1人当たり経費 A/D	61 円	61 円	0 円	

<説明>

市民活動支援センターの管理運営にかかる年間経費は4,496千円を見込んでおり、一般財源、国庫補助金、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利用者数は4,000人を見込んでいます。

来所者数の推移は、次表のとおりです。

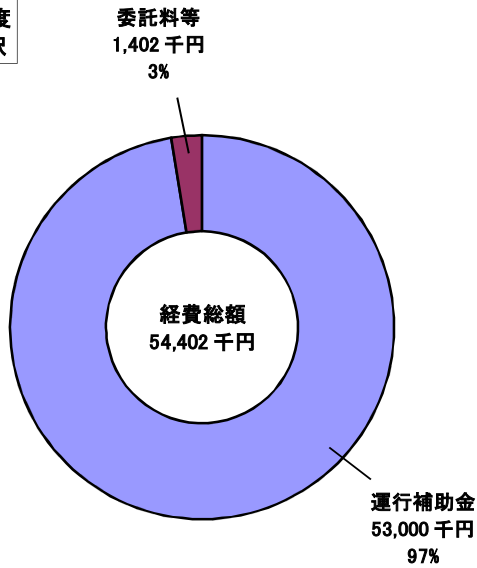
来所者数の推移

単位:人

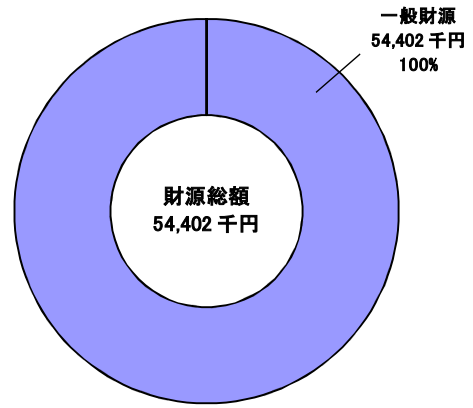
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
来所者数	4,000	3,000	3,318

30.城陽さんさんバス運営経費

令和4年度
経費内訳

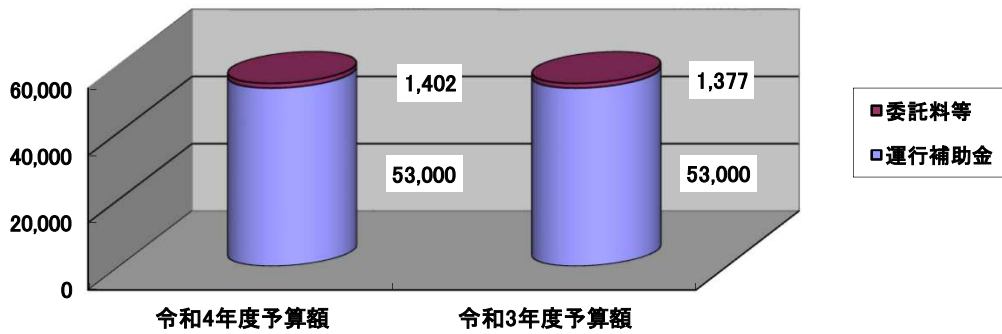


令和4年度
財源内訳



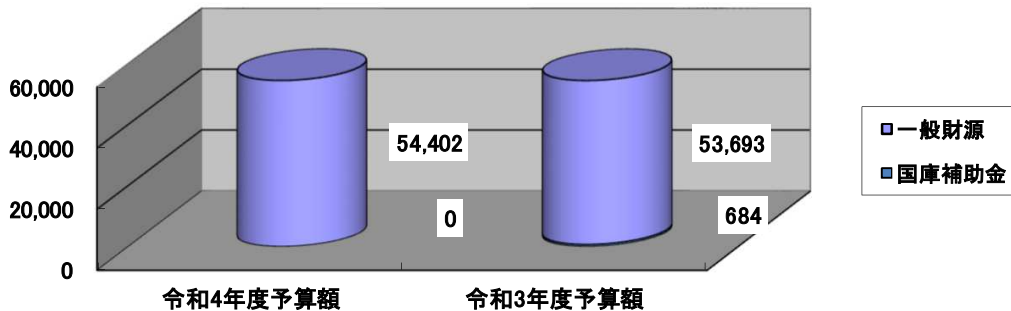
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算	
基礎数値	乗客数(各前年度 年間延べ)	180,047	158,167	(人)
	人口(各年2.1現在)	73,988	74,256	(人)
分析	乗客1人当たり経費	302	344	(円)
	乗客1人当たり一般財源	302	339	(円)
	人口1人当たり経費	735	732	(円)

※基礎数値の乗客数は、前年度（3・2年度）の数値（見込）を使用

【城陽さんさんバス運営経費】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	54,402	54,377	25	
	内訳	運行補助金	53,000	53,000	0
		委託料等	1,402	1,377	25
財源	財源合計(千円)	54,402	54,377	25	
	内訳	国庫補助金	0	684	△ 684
		一般財源 B	54,402	53,693	709
基礎数値	乗客数(各前年度年間延べ) C	180,047 人	158,167 人	21,880 人	
	人口(各年2.1現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
分析	乗客1人当たり経費 A/C	302 円	344 円	△ 42 円	
	乗客1人当たり一般財源 B/C	302 円	339 円	△ 37 円	
	人口1人当たり経費 A/D	735 円	732 円	3 円	

<説明>

城陽さんさんバス運行に要する経常的な経費は、運行補助金と乗降客調査に係る委託料等であり、一般財源で負担しています。

路線については、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路線です。

なお、運行補助金については、翌年度の精算払いとしているため、基礎数値の乗客数については、各前年度の年間延べ人数(見込を含む)です。

乗客数の推移は、次表のとおりです。

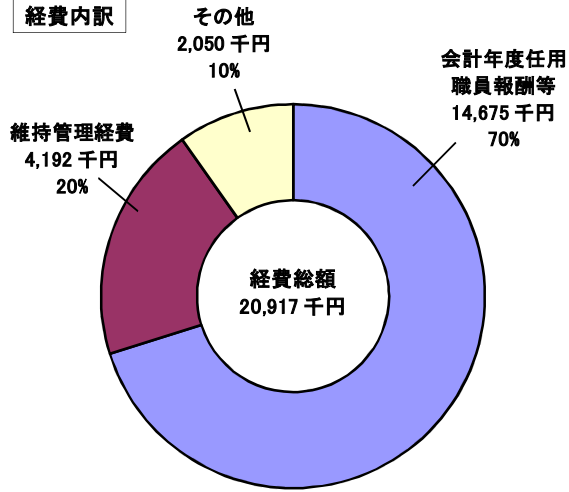
乗客数の推移

単位:人

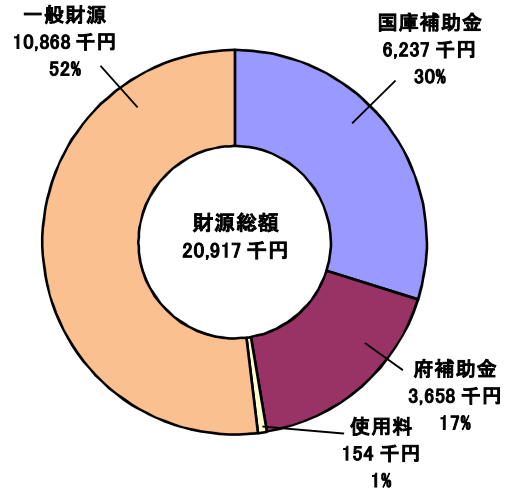
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
乗客数	180,047	180,047	158,442

31.地域子育て支援センターひなたぼっこ運営経費

令和4年度
経費内訳

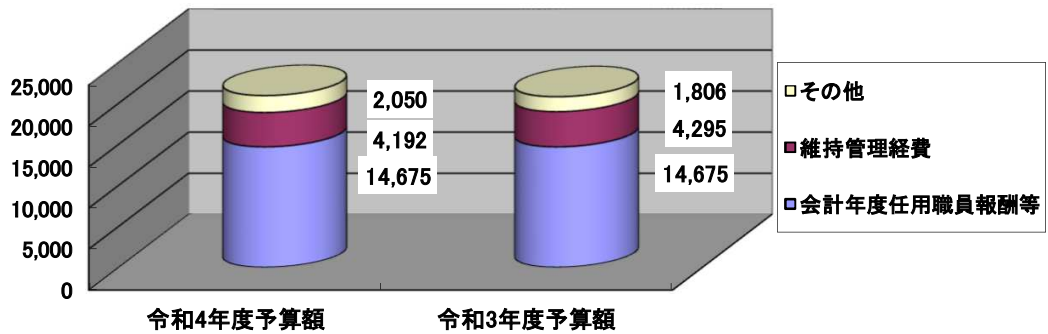


令和4年度
財源内訳



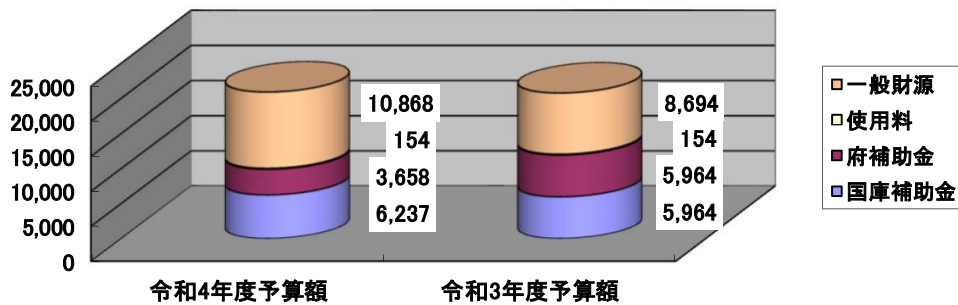
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度予算	令和3年度予算
基礎数値	利用者数(年間延べ)	14,349	14,341 (人)
	人口(各年2.1現在)	73,988	74,256 (人)
分析	利用者1人当たり経費	1,458	1,449 (円)
	利用者1人当たり一般財源	757	606 (円)
	人口1人当たり経費	283	280 (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4年度予算額①	令和3年度予算額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	20,917	20,776	141	
	内訳	会計年度任用職員報酬等	14,675	14,675	0
		維持管理経費	4,192	4,295	△ 103
		その他	2,050	1,806	244
	財源	財源合計(千円)	20,917	20,776	141
内訳		国庫補助金	6,237	5,964	273
		府補助金	3,658	5,964	△ 2,306
		使用料	154	154	0
		一般財源 B	10,868	8,694	2,174
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	14,349 人	14,341 人	8 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	1,458 円	1,449 円	9 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	757 円	606 円	151 円	
	人口1人当たり経費 A/D	283 円	280 円	3 円	

<説明>

地域子育て支援センターの管理運営にかかる年間経費は、20,917千円を見込んでいます。
 なお、プレイルーム、貸館等の利用者数については、14,349人を見込んでおり、利用者1人当たりの一般財源は757円となっています。
 利用者数の推移は次表のとおりです。

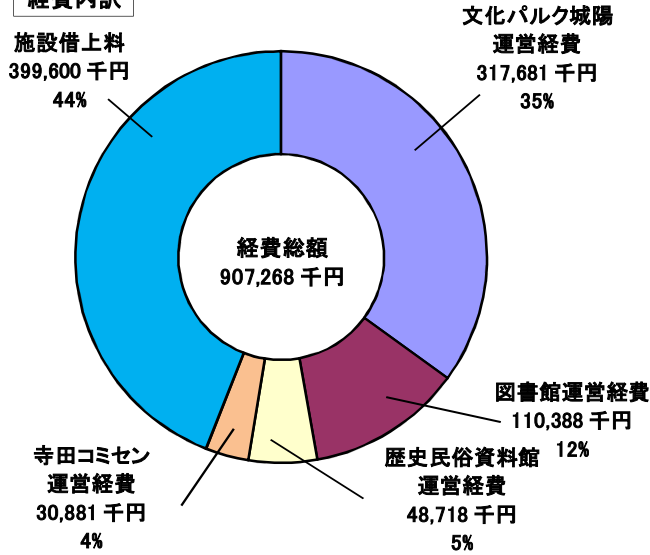
利用者数の推移

単位:人

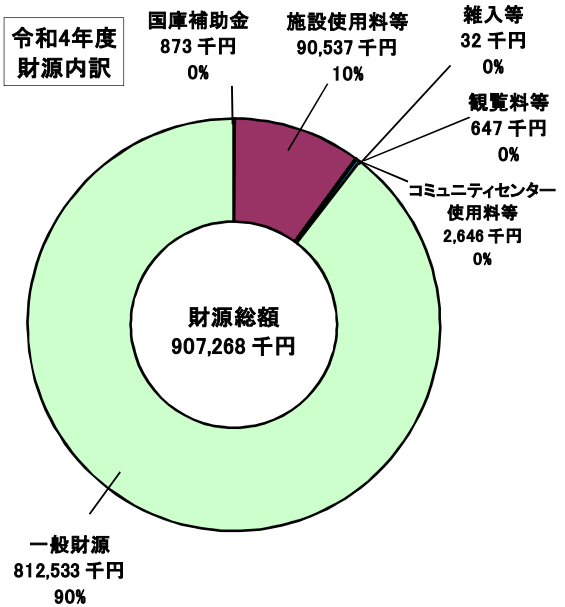
	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
利用者数	14,349	16,534	17,613

32.文化パーク城陽運営経費(総括)

令和4年度
経費内訳

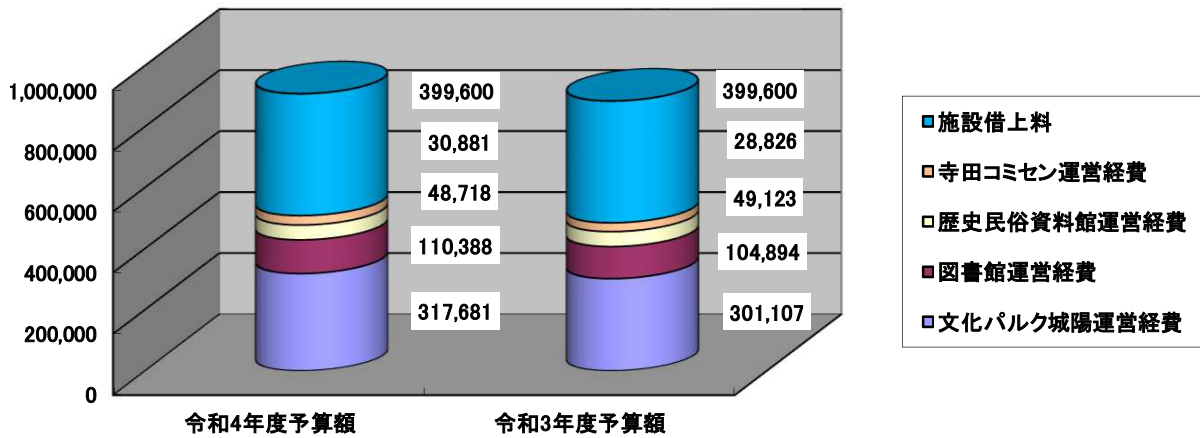


令和4年度
財源内訳



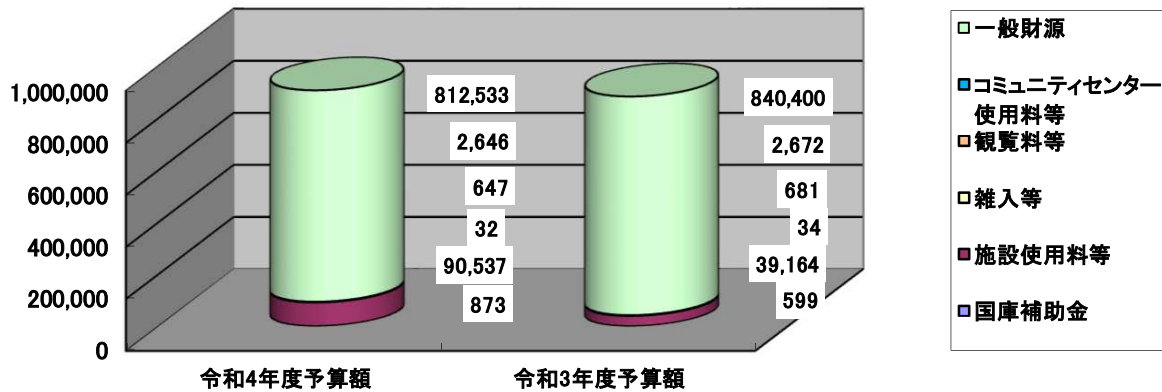
前年度との経費内訳比較

単位: 千円



前年度との財源内訳比較

単位: 千円



【文化パーク城陽運営経費(総括)】

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額②	差引(①-②)		
経費	支出総額(千円)	907,268	883,550	23,718		
	運営経費	文化パーク城陽	317,681	301,107	16,574	
		図書館	110,388	104,894	5,494	
		歴史民俗資料館	48,718	49,123	△ 405	
		寺田コミュニティセンター	30,881	28,826	2,055	
		(管理運営経費計)	(507,668)	(483,950)	(23,718)	
		上記の財源内訳	国庫補助金	873	599	274
			施設使用料等	90,537	39,164	51,373
			雑入等	32	34	△ 2
			観覧料等	647	681	△ 34
			コミュニティセンター使用料等	2,646	2,672	△ 26
一般財源	412,933	440,800	△ 27,867			
施設借上料	399,600	399,600	0			
財源	財源合計(千円)	907,268	883,550	23,718		
	内訳	国庫補助金	873	599	274	
		施設使用料等	90,537	39,164	51,373	
		雑入等	32	34	△ 2	
		観覧料等	647	681	△ 34	
		コミュニティセンター使用料等	2,646	2,672	△ 26	
		一般財源	812,533	840,400	△ 27,867	

* 屋内ゲートボール場運営経費

(内部資料)

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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	1,752	1,667	85	
	内訳	運営補助金	1,752	1,667	85
財源	財源合計(千円)	1,752	1,667	85	
	内訳	国庫補助金	828	833	△ 5
		一般財源 B	924	834	90
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	7,690 人	7,690 人	0 人	
分析	利用者1日1人当たり経費 A/C	228 円	217 円	11 円	
	利用者1日1人当たり一般財源 B/C	108 円	108 円	0 円	

<説明>

公益財団法人城陽市民余暇活動センターが平成4年4月に開設し運営している屋内ゲートボール場(すばーく城陽)の運営補助を行っています。

利用状況は次表のとおりです。

利用状況

単位:人

	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
利用者数	7,690	4,419	4,163

* コミュニティセンター運営経費(コミセン総括)

(内部資料)

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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			
	支出総額(千円) A	184,510	178,383	6,127	
	内訳	運営委員会委託料	108,684	110,308	△ 1,624
		会計年度任用職員報酬等	16,194	16,190	4
		職員人件費	21,465	14,398	7,067
		維持管理経費等	27,250	26,904	346
		文化パルク城陽指定管理料 (寺田コミセン分)	10,917	10,583	334
	財源合計(千円)	184,510	178,383	6,127	
財源	内訳	コミュニティセンター 使用料	7,457	8,472	△ 1,015
		国庫補助金	3,944	3,463	481
		その他特定財源	569	581	△ 12
		一般財源 B	172,540	165,867	6,673
	利用者数(年間延べ) C	230,000 人	342,000 人	△ 112,000 人	
人口(各年 2.1 現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人		
分析	利用者1人当たり経費 A/C	802 円	522 円	280 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	750 円	485 円	265 円	
	人口1人当たり経費 A/D	2,494 円	2,402 円	92 円	

<説明>

北部・南部・今池・東部・青谷・寺田コミュニティセンターにかかる年間経費は184,510千円を見込んでおり、一般財源、国庫補助金、コミュニティセンター使用料、その他特定財源で負担しています。

コミュニティセンターの年間延べ利用者数は230,000人を、利用者1人当たりの経費は802円を見込んでいます。

下表の利用者数には、北公民館(北部コミセン)、働く女性の家(南部コミセン)、コミュニティ防災センター(南部コミセン)の利用者も含んでいます。

なお、施設整備等に要する経費は、この経費分析には含まれていません。

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4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
利用者数	230,000	194,000	191,857

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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			
	支出総額(千円) A	27,872	26,975	897	
	内訳	運営委員会委託料	16,464	16,783	△ 319
		会計年度任用職員報酬等	3,247	3,247	0
		職員人件費	3,577	2,400	1,177
		維持管理経費等	4,584	4,545	39
	財源	財源合計(千円)	27,872	26,975	897
内訳		国庫補助金	618	534	84
		その他特定財源	88	90	△ 2
		一般財源 B	27,166	26,351	815
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	20,000 人	77,000 人	△ 57,000 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
	コミセンエリア人口 E	13,023 人	13,045 人	△ 22 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	1,394 円	350 円	1,044 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	1,358 円	342 円	1,016 円	
	人口1人当たり経費 A/D	377 円	363 円	14 円	
	エリア人口1人当たり経費 A/E	2,140 円	2,068 円	72 円	

<説明>

北部コミュニティセンターにかかる年間経費は27,872千円を見込んでおり、一般財源、国庫補助金、その他特定財源で負担しています。

コミュニティセンターの年間延べ利用者数は20,000人を、利用者1人当たりの経費は1,394円を見込んでいます。

令和4年度は、耐震補強等改修工事を行うことから、利用者数は例年より減少する見込みです。

なお、施設整備等に要する経費は、この経費分析には含まれていません。

利用者数の推移は、次表のとおりです(北公民館の利用者数含む)。

利用者数の推移

単位:人

	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
利用者数	20,000	49,000	50,338

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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			
	支出総額(千円) A	23,394	22,083	1,311	
	内訳	運営委員会委託料	17,064	17,108	△ 44
		職員人件費	3,577	2,399	1,178
		維持管理経費等	2,753	2,576	177
	財源	財源合計(千円)	23,394	22,083	1,311
内訳		国庫補助金	677	472	205
		その他特定財源	151	84	67
		一般財源 B	22,566	21,527	1,039
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	58,000 人	70,000 人	△ 12,000 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
	コミセンエリア人口 E	9,296 人	9,439 人	△ 143 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	403 円	315 円	88 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	389 円	308 円	81 円	
	人口1人当たり経費 A/D	316 円	297 円	19 円	
	エリア人口1人当たり経費 A/E	2,517 円	2,340 円	177 円	

＜説明＞

南部コミュニティセンターにかかる年間経費は23,394千円を見込んでおり、一般財源、国庫補助金、その他特定財源で負担しています。

コミュニティセンターの年間延べ利用者数は58,000人を、利用者1人当たりの経費は403円を見込んでいます。

なお、施設整備等に要する経費は、この経費分析には含まれていません。

利用者数の推移は、次表のとおりです(働く女性の家、コミュニティ防災センターの利用者数を含む)。

利用者数の推移

単位:人

	令和4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
利用者数	58,000	42,000	42,156

* コミュニティセンター運営経費(今池コミセン)

(内部資料)

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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			
	支出総額(千円) A	26,934	26,140	794	
	内訳	運営委員会委託料	17,962	18,318	△ 356
		会計年度任用職員報酬等	3,227	3,223	4
		職員人件費	3,578	2,400	1,178
		維持管理経費等	2,167	2,199	△ 32
	財源	財源合計(千円)	26,934	26,140	794
内訳		コミュニティセンター使用料	1,181	1,170	11
		国庫補助金	512	411	101
		その他特定財源	56	57	△ 1
		一般財源 B	25,185	24,502	683
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	28,000 人	33,000 人	△ 5,000 人	
	人口(各年2.1現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
	コミセンエリア人口 E	7,524 人	7,602 人	△ 78 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	962 円	792 円	170 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	899 円	742 円	157 円	
	人口1人当たり経費 A/D	364 円	352 円	12 円	
	エリア人口1人当たり経費 A/E	3,580 円	3,439 円	141 円	

<説明>

今池コミュニティセンターにかかる年間経費は26,934千円を見込んでおり、一般財源、国庫補助金、コミュニティセンター使用料、その他特定財源で負担しています。

コミュニティセンターの年間延べ利用者数は28,000人を、利用者1人当たりの経費は962円を見込んでいます。

なお、施設整備等に要する経費は、この経費分析には含まれていません。
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4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
利用者数	28,000	21,000	18,904

* コミュニティセンター運営経費(東部コミセン)

(内部資料)

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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			
	支出総額(千円) A	41,525	40,281	1,244	
	内訳	運営委員会委託料	26,151	26,093	58
		会計年度任用職員報酬等	3,223	3,223	0
		職員人件費	3,578	2,400	1,178
		維持管理経費等	8,573	8,565	8
	財源	財源合計(千円)	41,525	40,281	1,244
内訳		コミュニティセンター使用料	3,289	3,322	△ 33
		国庫補助金	912	852	60
		その他特定財源	132	135	△ 3
		一般財源 B	37,192	35,972	1,220
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	65,000 人	84,000 人	△ 19,000 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
	コミセンエリア人口 E	24,994 人	25,144 人	△ 150 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	639 円	480 円	159 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	572 円	428 円	144 円	
	人口1人当たり経費 A/D	561 円	542 円	19 円	
	エリア人口1人当たり経費 A/E	1,661 円	1,602 円	59 円	

<説明>

東部コミュニティセンターにかかる年間経費は41,525千円を見込んでおり、一般財源、国庫補助金、コミュニティセンター使用料、その他特定財源で負担しています。
コミュニティセンターの年間延べ利用者数は65,000人を、利用者1人当たりの経費は639円を見込んでいます。

なお、施設整備等に要する経費は、この経費分析には含まれていません。
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4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
利用者数	65,000	44,000	42,892

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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			
	支出総額(千円) A	33,904	34,078	△ 174	
	内訳	運営委員会委託料	19,250	20,569	△ 1,319
		会計年度任用職員報酬等	3,274	3,274	0
		職員人件費	3,578	2,400	1,178
		維持管理経費等	7,802	7,835	△ 33
	財源	財源合計(千円)	33,904	34,078	△ 174
内訳		コミュニティセンター使用料	413	1,382	△ 969
		国庫補助金	536	595	△ 59
		その他特定財源	70	141	△ 71
		一般財源 B	32,885	31,960	925
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	27,000 人	36,000 人	△ 9,000 人	
	人口(各年2.1現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
	コミセンエリア人口 E	4,953 人	5,011 人	△ 58 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	1,256 円	947 円	309 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	1,218 円	888 円	330 円	
	人口1人当たり経費 A/D	458 円	459 円	△ 1 円	
	エリア人口1人当たり経費 A/E	6,845 円	6,801 円	44 円	

<説明>

青谷コミュニティセンターにかかる年間経費は33,904千円を見込んでおり、一般財源、国庫補助金、コミュニティセンター使用料、その他特定財源で負担しています。

コミュニティセンターの年間延べ利用者数は27,000人を、利用者1人当たりの経費は1,256円を見込んでいます。

なお、施設整備等に要する経費は、この経費分析には含まれていません。

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4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
利用者数	27,000	19,000	18,182

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額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			
	支出総額(千円) A	30,881	28,826	2,055	
	内訳	運営委員会委託料	11,793	11,437	356
		会計年度任用職員報酬等	3,223	3,223	0
		職員人件費	3,577	2,399	1,178
		維持管理経費等	1,371	1,184	187
		文化パーク城陽指定管理料 (寺田コミセン分)	10,917	10,583	334
財源	財源合計(千円)	30,881	28,826	2,055	
	内訳	コミュニティセンター 使用料	2,574	2,598	△ 24
		国庫補助金	689	599	90
		その他特定財源	72	74	△ 2
		一般財源 B	27,546	25,555	1,991
基礎 数値	利用者数(年間延べ) C	32,000 人	42,000 人	△ 10,000 人	
	人口(各年2.1現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
	コミセンエリア人口 E	14,198 人	14,015 人	183 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	965 円	686 円	279 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	861 円	608 円	253 円	
	人口1人当たり経費 A/D	417 円	388 円	29 円	
	エリア人口1人当たり経費 A/E	2,175 円	2,057 円	118 円	

<説明>

寺田コミュニティセンターにかかる年間経費は30,881千円を見込んでおり、一般財源、国庫補助金、コミュニティセンター使用料、その他特定財源で負担しています。

コミュニティセンターの年間延べ利用者数は32,000人を、利用者1人当たりの経費は965円を見込んでいます。

なお、施設整備等に要する経費は、この経費分析には含まれていません。

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4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
利用者数	32,000	19,000	19,385

* 働く女性の家運営経費

(内部資料)

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額②	差引(①-②)	
経費	支出科目	5. 1. 2 働く女性の家費			
	支出総額(千円) A	15,682	15,684	△ 2	
	内訳	会計年度任用職員報酬等	11,151	11,193	△ 42
		職員人件費	1,178	1,200	△ 22
		維持管理経費等	3,353	3,291	62
	財源	財源合計(千円)	15,682	15,684	△ 2
内訳		国庫補助金	858	858	0
		働く女性の家使用料	806	806	0
		一般財源 B	14,018	14,020	△ 2
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	24,549 人	24,549 人	0 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	639 円	639 円	0 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	571 円	571 円	0 円	
	人口1人当たり経費 A/D	212 円	211 円	1 円	

<説明>

働く女性の家にかかる年間経費は15,682千円と見込んでおり、国庫補助金と働く女性の家使用料、一般財源で負担しています。

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4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
利用者数	24,549	13,207	14,670

* コミュニティ防災センター運営経費

(内部資料)

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額②	差引(①-②)	
経費	支出科目	9.1.5 災害対策費			
	支出総額(千円) A	39	13	26	
	内訳	維持管理経費等	39	13	26
財源	財源合計(千円)	39	13	26	
	内訳	コミュニティ防災センター 使用料	1,500	1,607	△ 107
		一般財源 B	△ 1,461	△ 1,594	133
基礎 数値	利用者数(年間延べ) C	8,861 人	11,006 人	△ 2,145 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	4 円	1 円	3 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	△ 165 円	△ 145 円	△ 20 円	
	人口1人当たり経費 A/D	1 円	0 円	1 円	

<説明>

コミュニティ防災センターは、働く女性の家との複合施設であることから研修室(ホール)にかかる維持管理経費は、働く女性の家運営経費の中に含まれています。

このためコミュニティ防災センター使用料は、働く女性の家運営経費の一般財源相当部分に充当しています。

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4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
利用者数	8,861	8,055	7,164

* 公民館運営経費（総括）

（内部資料）

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額②	差引(①-②)	
経費	支出科目	10.5.2 公民館費			
	支出総額(千円) A	5,054	13,304	△ 8,250	
	内訳	会計年度任用職員報酬等	2,655	2,616	39
		職員人件費	1,074	2,160	△ 1,086
		維持管理経費等	1,325	8,528	△ 7,203
	財源	財源合計(千円)	5,054	13,304	△ 8,250
内訳		公民館使用料等	30	1,770	△ 1,740
		一般財源 B	5,024	11,534	△ 6,510
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	4,492 人	49,400 人	△ 44,908 人	
	人口(各年2.1現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	1,125 円	269 円	856 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	1,118 円	233 円	885 円	
	人口1人当たり経費 A/D	68 円	179 円	△ 111 円	

<説明>

北、久津川公民館にかかる年間経費は5,054千円を見込んでおり、一般財源と公民館使用料等で負担しています。

公民館の年間延べ利用者数は4,492人を、利用者1人当たりの経費は1,125円を見込んでいます。

なお、施設整備等に要する経費は、この経費分析には含まれていません。

なお、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4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
利用者数	4,492	21,823	26,054

* 公民館運営経費（北公民館）

（内部資料）

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額②	差引(①-②)	
経費	支出科目	10. 5. 2 公民館費			
	支出総額(千円) A	3,309	11,539	△ 8,230	
	内訳	会計年度任用職員報酬等	2,655	2,616	39
		職員人件費	537	1,584	△ 1,047
		維持管理経費等	117	7,339	△ 7,222
	財源	財源合計(千円)	3,309	11,539	△ 8,230
内訳		公民館使用料等	0	1,719	△ 1,719
		一般財源 B	3,309	9,820	△ 6,511
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	0 人	44,142 人	△ 44,142 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	0 円	261 円	△ 261 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	0 円	222 円	△ 222 円	
	人口1人当たり経費 A/D	45 円	155 円	△ 110 円	

<説明>

北公民館にかかる年間経費は3,309千円を見込んでおり、一般財源で負担しています。
 北公民館の年間延べ利用者数は現在、耐震改修工事に伴い貸館を休止していることから見込んでおりません。
 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4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
利用者数(館外利用者含む)	0	19,769	23,300

* 公民館運営経費（久津川公民館）

（内部資料）

区分	項目	令和4年度予算額①	令和3年度予算額②	差引(①-②)	
経費	支出科目	10. 5. 2 公民館費			
	支出総額(千円) A	1,745	1,765	△ 20	
	内訳	職員人件費	537	576	△ 39
		維持管理経費等	1,208	1,189	19
財源	財源合計(千円)	1,745	1,765	△ 20	
	内訳	公民館使用料等	30	51	△ 21
		一般財源 B	1,715	1,714	1
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	4,492 人	5,258 人	△ 766 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	73,988 人	74,256 人	△ 268 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	388 円	336 円	52 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	382 円	326 円	56 円	
	人口1人当たり経費 A/D	24 円	24 円	0 円	

<説明>

久津川公民館にかかる年間経費は1,745千円を見込んでおり、一般財源と公民館使用料等で負担しています。

久津川公民館の年間延べ利用者数は4,492人を、利用者1人当たりの経費は388円を見込んでいます。

なお、施設整備等に要する経費は、この経費分析には含まれていません。
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4年度(当初見込)	令和3年度(決算見込)	令和2年度(決算)
利用者数	4,492	2,054	2,754