

令和4年度(2022年度)
決算特別委員会資料

令和5年10月27日
(2023年)

令和4年度(2022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. 文化パルク城陽 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. 文化パルク城陽 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４年度と令和３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。

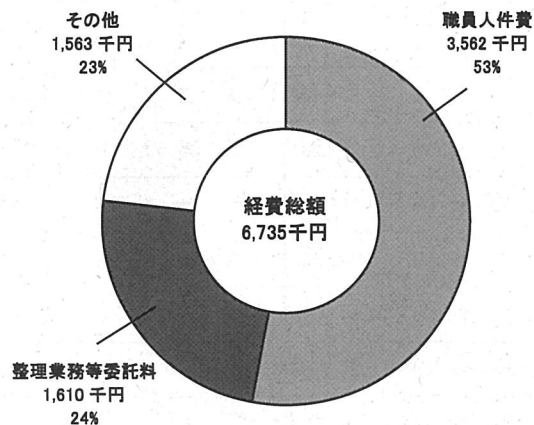
各事業別経費分析一覧表

[単位:円]

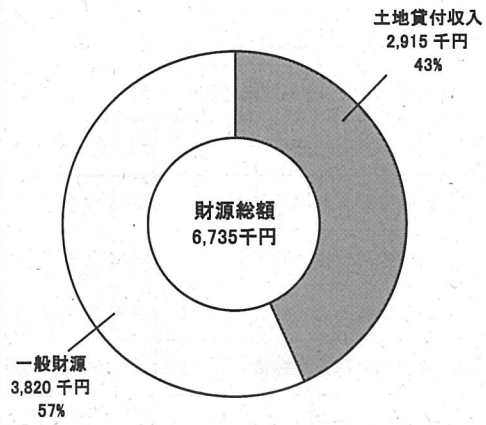
事業名	受益者等	経費	一般財源
1. 自転車対策経費	自転車利用者	1台当たり 8,037	1台当たり 4,558
2. コミュニティセンター運営経費	利用者	1人当たり 1,015	1人当たり 949
3. 文化パルク城陽運営経費	利用者	1人当たり 928	1人当たり 731
4. 老人福祉センター運営経費	利用者	1人当たり 1,142	1人当たり 1,142
5. ふたば園運営経費	利用児童	1人当たり 723,281	1人当たり 411,910
6. 昼間里親委託事業経費	保育実施児童	1人当たり 1,726,667	1人当たり 785,667
7. 民営保育所委託等経費	保育実施児童	1人当たり 1,283,566	1人当たり 686,934
8. 公営保育所運営経費	保育実施児童	1人当たり 1,677,378	1人当たり 1,536,704
9. 学童保育所運営経費	入所児童	1人当たり 233,768	1人当たり 48,938
10. 保健センター運営経費	来所者	1人当たり 752	1人当たり 752
11. 休日急病診療所運営経費	利用者	1人当たり 26,814	1人当たり 9,949
12. 燃やすごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 22,503	1世帯当たり 22,503
13. 燃やさないごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 3,283	1世帯当たり 3,283
14. 資源物処理経費	全世帯	1世帯当たり 3,398	1世帯当たり 3,397
15. 大型ごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 437	1世帯当たり 300
16. し尿処理経費	全世帯	1世帯当たり 3,819	1世帯当たり 3,819
17. 産業会館運営経費	利用者	1利用(件)当たり 15,696	1利用(件)当たり 6,798
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 6,270	1世帯当たり 5,716
19. 総合運動公園維持管理経費	利用者	1利用(件)当たり 4,555	1利用(件)当たり 3,359
20. 常備消防経費	全世帯	1世帯当たり 25,163	1世帯当たり 25,158
21. 公立幼稚園運営経費	園児	1人当たり 1,469,194	1人当たり 1,453,484
22. 図書館運営経費	来館者	1人当たり 422	1人当たり 404
23. 歴史民俗資料館運営経費	来館者	1人当たり 5,148	1人当たり 5,037
24. 市民運動広場運営経費	利用者	1利用(件)当たり 2,707	1利用(件)当たり 1,561
25. 市民プール運営経費	利用者	1人当たり 2,108	1人当たり 1,980
26. 学校給食センター運営経費	児童生徒等	1人当たり 101,656	1人当たり 52,050
27. 福祉センター運営経費	利用者	1人当たり 147	1人当たり 130
28. ぱれっとJOYO運営経費	来所者	1人当たり 3,511	1人当たり 2,878
29. 市民活動支援センター運営経費	来所者	1人当たり 1,079	1人当たり 468
30. 城陽さんさんバス運営経費	乗客	1人当たり 347	1人当たり 312
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 860	1人当たり 359

1.自転車対策経費

令和4年度
経費内訳

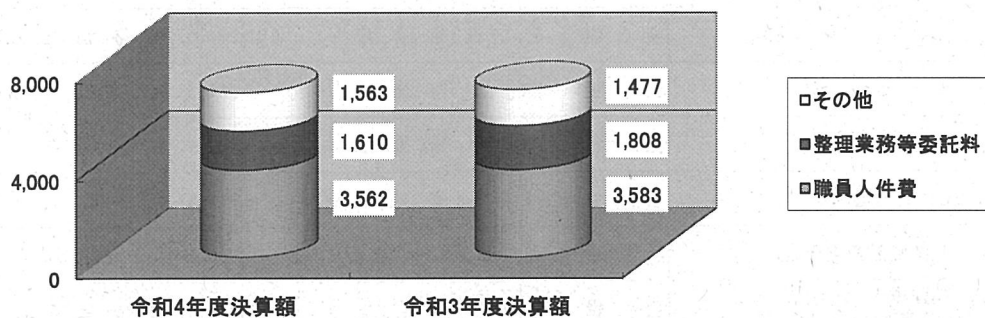


令和4年度
財源内訳



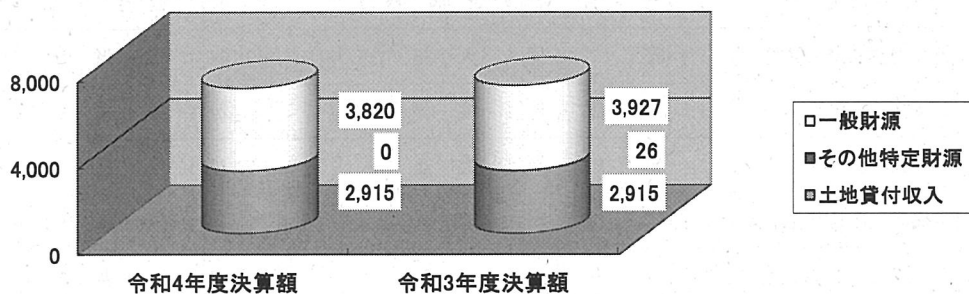
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	自転車利用台数(1日平均)	838	824	(台)
	撤去自転車台数(年間)	10	7	(台)
分析	自転車利用1台当たり経費	8,037	8,335	(円)
	自転車利用1台当たり一般財源	4,558	4,766	(円)

【自転車対策経費】

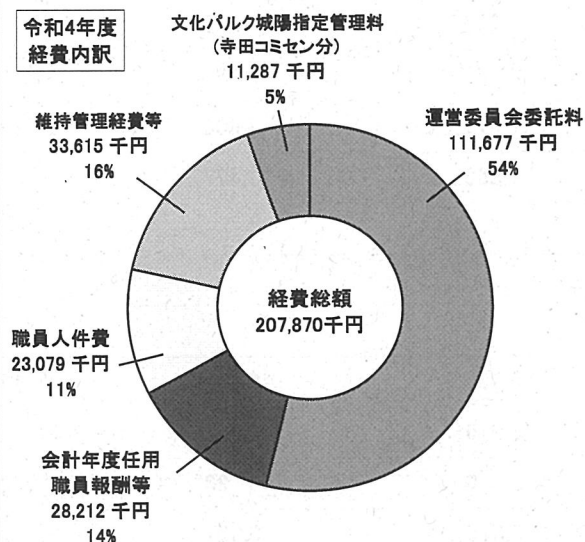
区分	項目		令和4年度決算額①	令和3年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		2. 1. 10 交通対策費		
	支出総額(千円) A		6,735	6,868	△ 133
	内訳	職 員 人 件 費	3,562	3,583	△ 21
		整 理 業 務 等 委 託 料	1,610	1,808	△ 198
		そ の 他	1,563	1,477	86
財源	財源合計(千円)		6,735	6,868	△ 133
	内訳	土 地 貸 付 収 入	2,915	2,915	0
		そ の 他 特 定 財 源	0	26	△ 26
		一 般 財 源 B	3,820	3,927	△ 107
基礎 数値	自転車利用台数(1日平均) C		838 台	824 台	14 台
	撤去自転車台数(年間)		10 台	7 台	3 台
分析	自転車利用1台当たり経費 A/C		8,037 円	8,335 円	△ 298 円
	自転車利用1台当たり一般財源 B/C		4,558 円	4,766 円	△ 208 円

<説明>

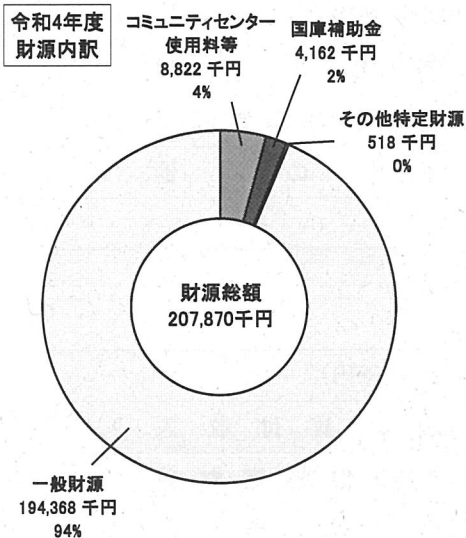
自転車対策に要する経常的な経費は、自転車整理及び保管返還業務等に伴う経費であり、これらの経費には補助制度がなく自転車撤去等にかかる実費弁償及び土地貸付収入の他は、一般財源で負担しています。

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

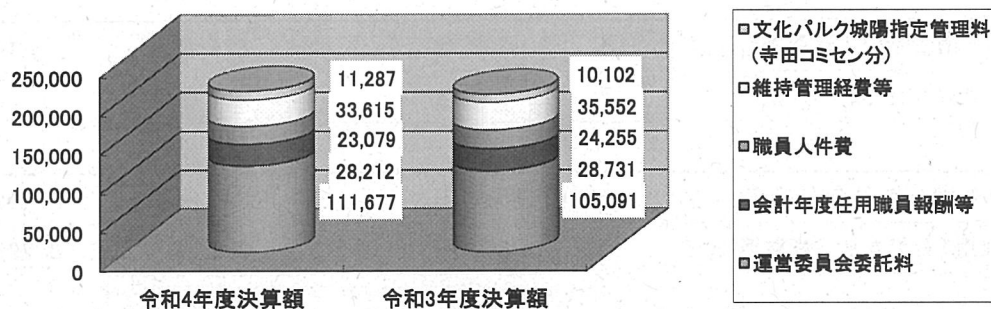


令和4年度
財源内訳



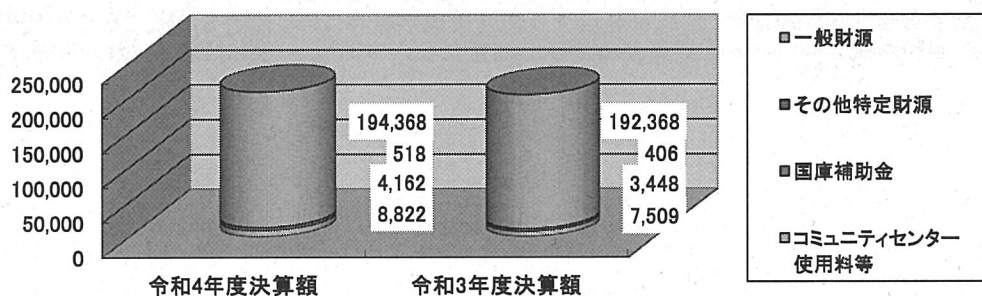
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	利用者数(年間延べ)	204,720	186,438	(人)
	人口(各年10.1)	73,494	74,098	(人)
分析	利用者1人当たり経費	1,015	1,093	(円)
	利用者1人当たり一般財源	949	1,032	(円)
	人口1人当たり経費	2,828	2,749	(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年度決算額①	令和3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	207,870	203,731	4,139	
	内訳	運 営 委 員 会 委 託 料	111,677	105,091	6,586
		会計年度任用職員報酬等	28,212	28,731	△ 519
		職 員 人 件 費	23,079	24,255	△ 1,176
		維 持 管 理 経 費 等	33,615	35,552	△ 1,937
		文化パルク城陽指定管理料 (寺 田 コ ミ セ ン 分)	11,287	10,102	1,185
財源	財源合計(千円)	207,870	203,731	4,139	
	内訳	コミュニティセンター 使 用 料 等	8,822	7,509	1,313
		国 庫 補 助 金	4,162	3,448	714
		そ の 他 特 定 財 源	518	406	112
		一 般 財 源 B	194,368	192,368	2,000
基礎 数値	利 用 者 数 (年 間 延 べ) C	204,720 人	186,438 人	18,282 人	
	人 口 (各 年 10.1) D	73,494 人	74,098 人	△ 604 人	
分析	利 用 者 1 人 当 た り 経 費 A/C	1,015 円	1,093 円	△ 78 円	
	利 用 者 1 人 当 た り 一 般 財 源 B/C	949 円	1,032 円	△ 83 円	
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/D	2,828 円	2,749 円	79 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207,870千円となっており、コミュニティセンター使用料等、国庫補助金、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204,720人、利用者1人当たりの経費は1,015円となっています。

令和4年度の利用者数については、北部コミュニティセンターにおいては、耐震補強等改修工事のため、また、青谷コミュニティセンターにおいては、外壁等改修工事を開始し、代替施設での運営となったことから、令和3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。

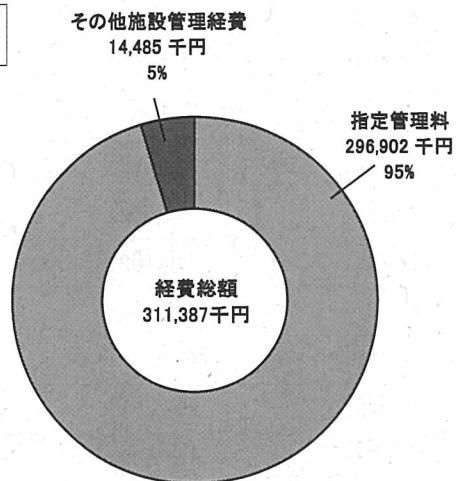
利用者数の推移

単位:人

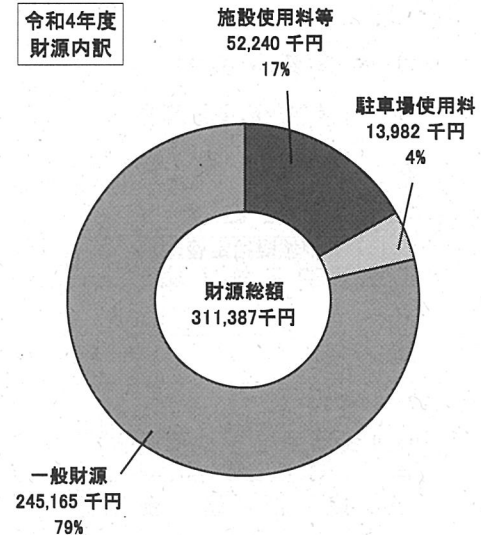
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
北部コミセン	21,987	40,398	50,338
南部コミセン	53,421	42,305	42,156
今池コミセン	28,681	21,784	18,904
東部コミセン	59,227	44,589	42,892
青谷コミセン	15,716	18,779	18,182
寺田コミセン	25,688	18,583	19,385
合計	204,720	186,438	191,857

3.文化パーク城陽運営経費

令和4年度
経費内訳

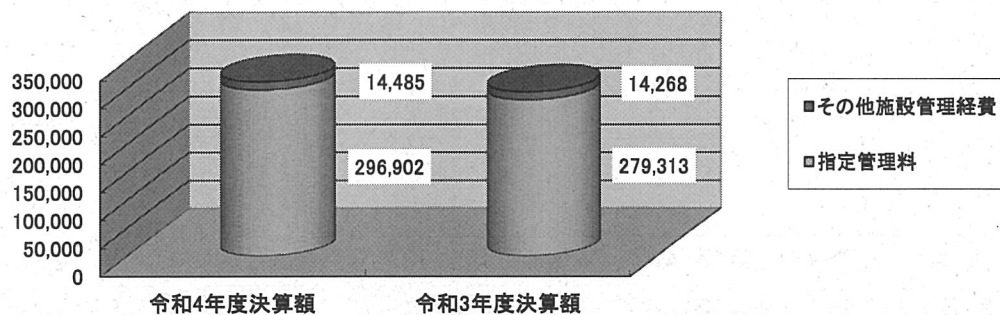


令和4年度
財源内訳



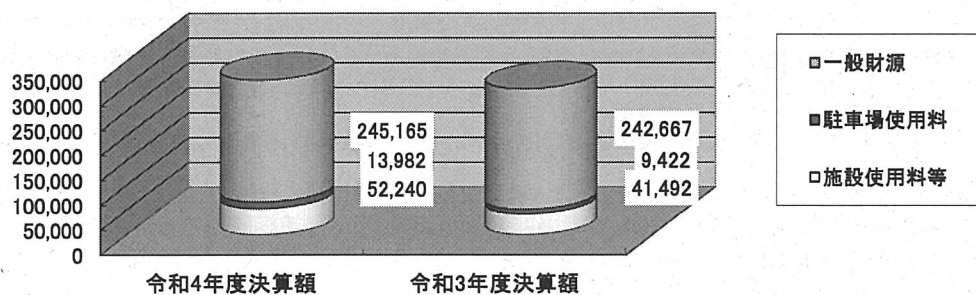
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	利用者数(年間延べ)	335,598	207,795	(人)
	人口(各年10.1)	73,494	74,098	(人)
分析	利用者1人当たり経費	928	1,413	(円)
	利用者1人当たり使用料	156	200	(円)
	利用者1人当たり一般財源	731	1,168	(円)
	人口1人当たり経費	4,237	3,962	(円)

【文化パルク城陽運営経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		311,387	293,581	17,806
	内訳	指 定 管 理 料	296,902	279,313	17,589
		その他施設管理経費	14,485	14,268	217
財源	財源合計(千円)		311,387	293,581	17,806
	内訳	施 設 使 用 料 等 B	52,240	41,492	10,748
		駐 車 場 使 用 料	13,982	9,422	4,560
		一 般 財 源 C	245,165	242,667	2,498
基礎数値	利用 者 数 (年 間 延 べ) D		335,598 人	207,795 人	127,803 人
	人 口 (各 年 10.1) E		73,494 人	74,098 人	△ 604 人
分析	利 用 者 1 人 当 た り 経 費 A/D		928 円	1,413 円	△ 485 円
	利 用 者 1 人 当 た り 使 用 料 B/D		156 円	200 円	△ 44 円
	利 用 者 1 人 当 た り 一 般 財 源 C/D		731 円	1,168 円	△ 437 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/E		4,237 円	3,962 円	275 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・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311,387千円となっており、一般財源と施設使用料等で負担しています。

文化パルク城陽の年間延べ利用者数は335,598人、利用者1人当たりの経費は928円となっています。

令和4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る施設の休館等を行わなかったため、令和3年度に比べて増加しています。

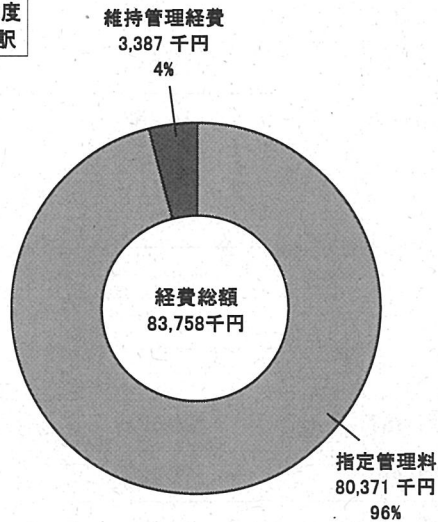
利用者数の推移は次表のとおりです(寺田コミュニティセンター・図書館・歴史民俗資料館・市民活動支援センターは除く)。

利用者数の推移

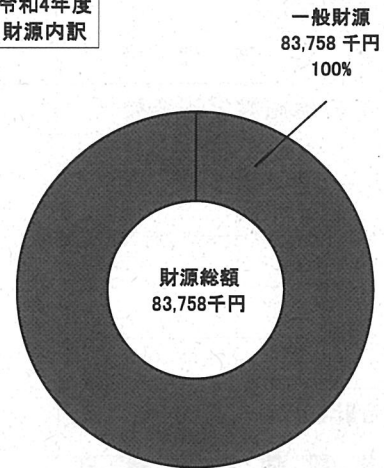
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
利用者数	335,598	207,795	155,668

4.老人福祉センター運営経費

令和4年度
経費内訳

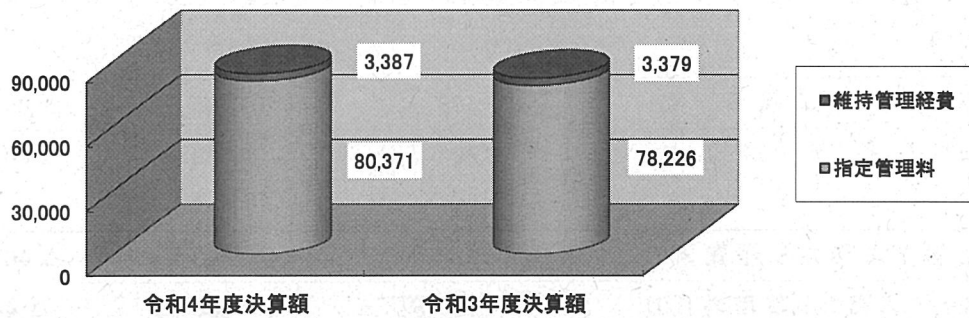


令和4年度
財源内訳



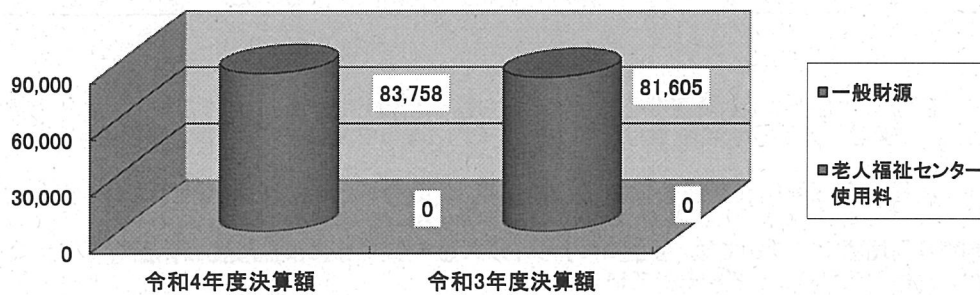
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	利用者数(年間延べ)	73,322	39,453	(人)
	60歳以上人口(各年4.1)	29,217	29,378	(人)
分析	利用者1人当たり経費	1,142	2,068	(円)
	利用者1人当たり一般財源	1,142	2,068	(円)
	60歳以上1人当たり経費	2,867	2,778	(円)

【老人福祉センター運営経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		83,758	81,605	2,153
	内訳	指 定 管 理 料	80,371	78,226	2,145
		維 持 管 理 経 費	3,387	3,379	8
財源	財源合計(千円)		83,758	81,605	2,153
	内訳	老 人 福 祉 セ ン タ ー 使 用 料	0	0	0
		一 般 財 源 B	83,758	81,605	2,153
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	73,322 人	39,453 人	33,869 人	
	60歳以上人口(各年4.1) D	29,217 人	29,378 人	△ 161 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	1,142 円	2,068 円	△ 926 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	1,142 円	2,068 円	△ 926 円	
	60歳以上1人当たり経費 A/D	2,867 円	2,778 円	89 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、陽幸苑は平成9年2月に開設し、市内の60歳以上の方が利用しており年間利用者数は73,322人となっています。財源については、使用料及び一般財源で負担していますが、新型コロナウイルス感染症対策により入浴利用を中止していたため、使用料については令和2年度、令和3年度及び令和4年度において収入がありません。また、令和4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る施設の休館等を行わなかったため、令和3年度に比べて増加しています。

施設別の利用者数の推移は次表のとおりです。

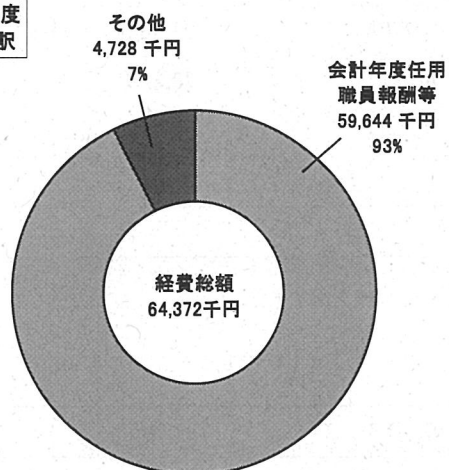
施設別の利用者数の推移

単位:人

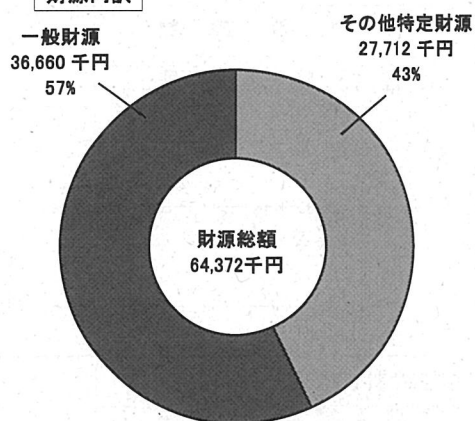
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
陽 寿 苑	37,134	21,729	16,604
陽 和 苑	18,872	7,845	4,330
陽 東 苑	7,831	4,464	3,008
陽 幸 苑	9,485	5,415	5,257
合 計	73,322	39,453	29,199

5.ふたば園運営経費

令和4年度
経費内訳

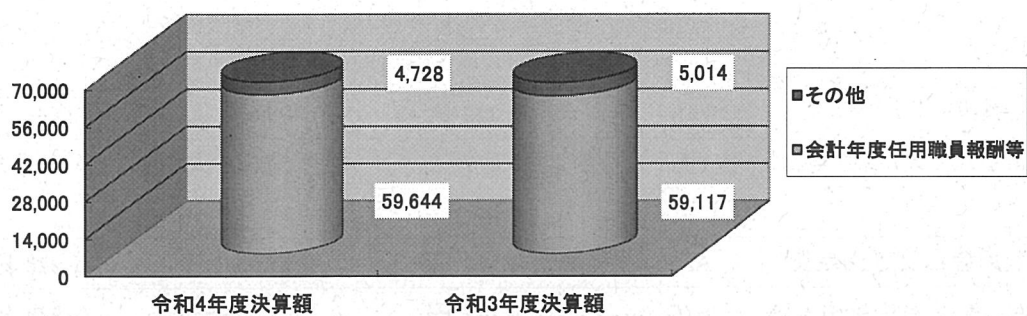


令和4年度
財源内訳



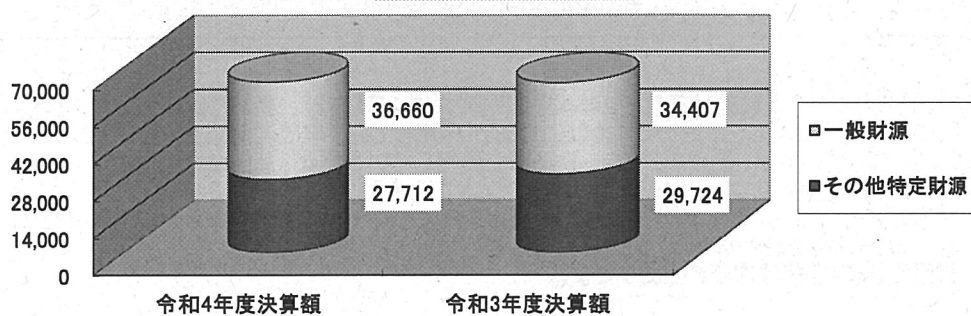
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	利用児童数(月平均)	89	90	(人)
分析	利用児童1人当たり経費	723,281	712,567	(円)
	利用児童1人当たり一般財源	411,910	382,300	(円)

【ふたば園運営経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		64,372	64,131	241
	内訳	会計年度任用職員報酬等	59,644	59,117	527
		そ の 他	4,728	5,014	△ 286
財源	財源合計(千円)		64,372	64,131	241
	内訳	そ の 他 特 定 財 源	27,712	29,724	△ 2,012
		一 般 財 源 B	36,660	34,407	2,253
基礎数値	利用児童数(月平均) C		89 人	90 人	△ 1 人
分析	利用児童1人当たり経費 A/C		723,281 円	712,567 円	10,714 円
	利用児童1人当たり一般財源 B/C		411,910 円	382,300 円	29,610 円

<説明>

ふたば園では、発達上の課題を有する未就学児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4年度の利用児童数(月平均)は89人であり、児童1人当たりの一般財源は412千円となっています。

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日から無償化しています。

利用児童数(月平均)の推移は次表のとおりです。

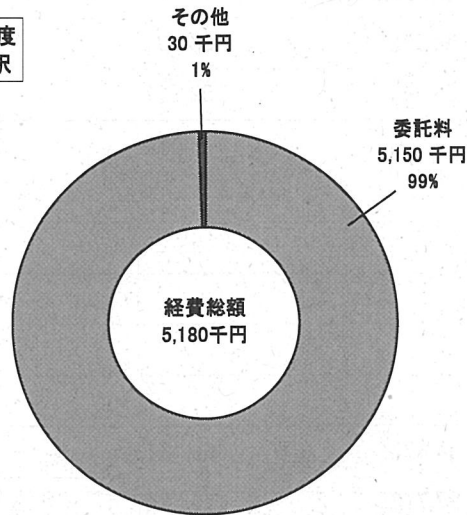
利用児童数(月平均)の推移

単位:人

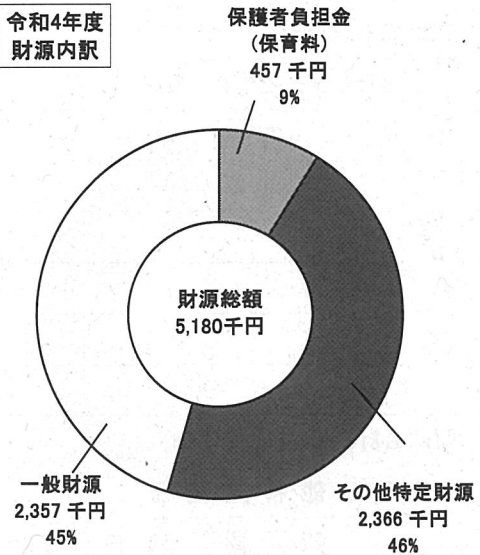
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
利用児童数	89	90	83

6. 昼間里親委託事業経費

令和4年度
経費内訳

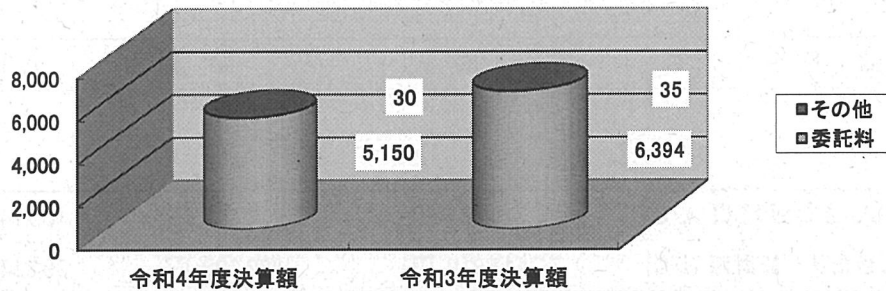


令和4年度
財源内訳



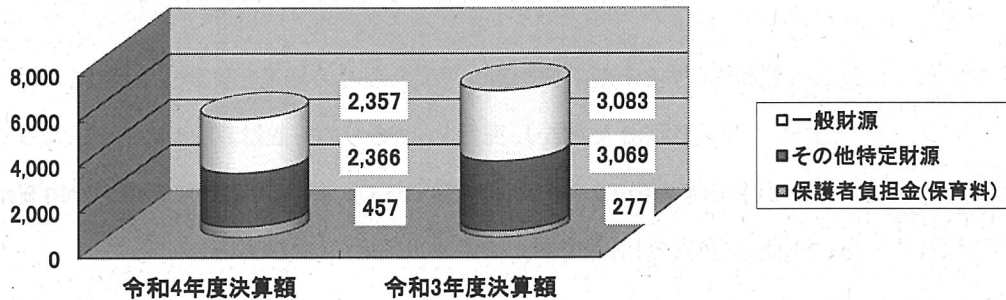
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算
基礎数値	保育実施児童数(月平均)	3	4 (人)
分析	保育実施児童1人当たり経費	1,726,667	1,607,250 (円)
	保育実施児童1人当たり保護者負担金	152,333	69,250 (円)
	保育実施児童1人当たり一般財源	785,667	770,750 (円)

【昼間里親委託事業経費】

区分	項目	令和4年度決算額①	令和3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	5,180	6,429	△ 1,249
	内訳	委託料	6,394	△ 1,244
		その他	35	△ 5
財源	財源合計(千円)	5,180	6,429	△ 1,249
	内訳	保護者負担金(保育料) B	277	180
		その他特定財源	3,069	△ 703
		一般財源 C	3,083	△ 726
基礎数値	保育実施児童数(月平均) D	3 人	4 人	△ 1 人
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D	1,726,667 円	1,607,250 円	119,417 円
	保育実施児童1人当たり保護者負担金 B/D	152,333 円	69,250 円	83,083 円
	保育実施児童1人当たり一般財源 C/D	785,667 円	770,750 円	14,917 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4年度の保育実施人数は、月平均3人であり、児童1人当たりの一般財源は786千円となっています。

保育実施人数の推移は次表のとおりです。

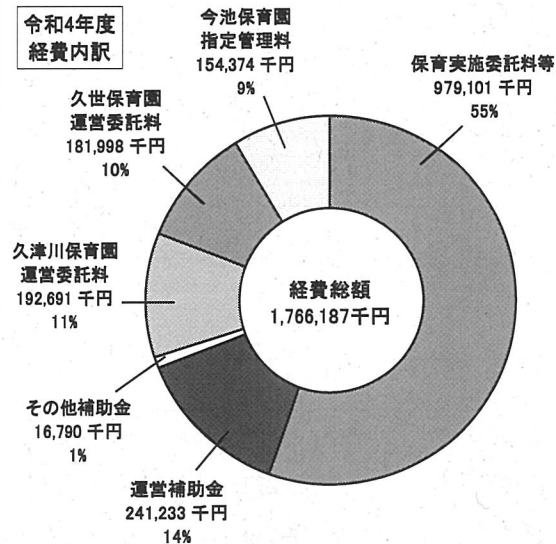
保育実施人数の推移

単位:人

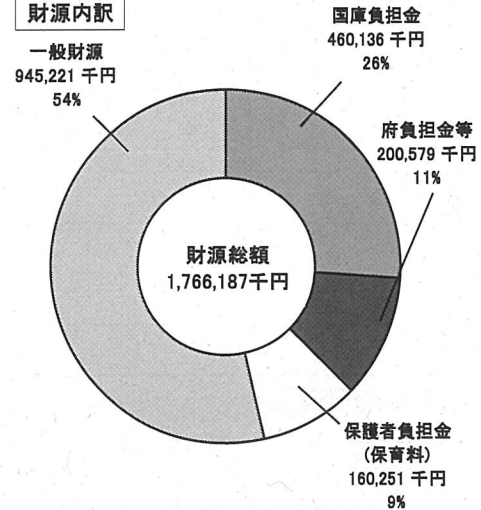
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
年間延べ保育実施人数	39.5	49.0	56.0
月平均保育実施人数	3	4	5

7. 民営保育所委託等経費

令和4年度
経費内訳

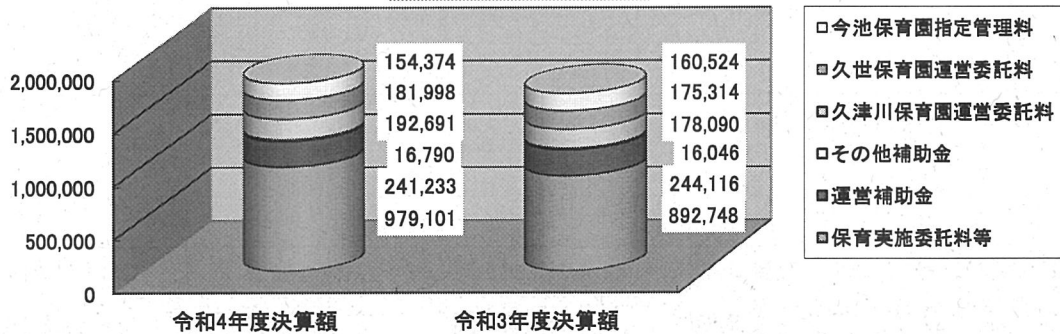


令和4年度
財源内訳



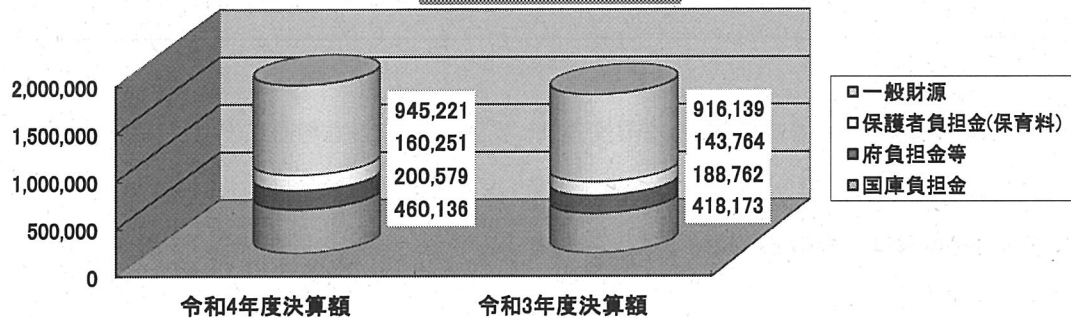
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	保育実施児童数(月平均)	1,376	1,353	(人)
	保育実施児童1人当たり経費	1,283,566	1,231,957	(円)
分析	保育実施児童1人当たり保護者負担金	116,461	106,256	(円)
	保育実施児童1人当たり一般財源	686,934	677,117	(円)

【民営保育所委託等経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		1,766,187	1,666,838	99,349
	内訳	保育実施委託料等	979,101	892,748	86,353
		運 営 補 助 金	241,233	244,116	△ 2,883
		そ の 他 補 助 金	16,790	16,046	744
		久津川保育園運営委託料	192,691	178,090	14,601
		久世保育園運営委託料	181,998	175,314	6,684
		今池保育園指定管理料	154,374	160,524	△ 6,150
財源	財源合計(千円)		1,766,187	1,666,838	99,349
	内訳	国 庫 負 担 金	460,136	418,173	41,963
		府 負 担 金 等	200,579	188,762	11,817
		保 護 者 負 担 金 (保 育 料) B	160,251	143,764	16,487
		一 般 財 源 C	945,221	916,139	29,082
基礎数値	保育実施児童数(月平均) D		1,376 人	1,353 人	23 人
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D		1,283,566 円	1,231,957 円	51,609 円
	保育実施児童1人当たり保護者負担金 B/D		116,461 円	106,256 円	10,205 円
	保育実施児童1人当たり一般財源 C/D		686,934 円	677,117 円	9,817 円

<説明>

本市の私立保育所等8園と久津川保育園、久世保育園、今池保育園の計11園に、月平均1,376人の保育を委託しています。令和4年度の児童1人当たりの一般財源は687千円となっています。
 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。

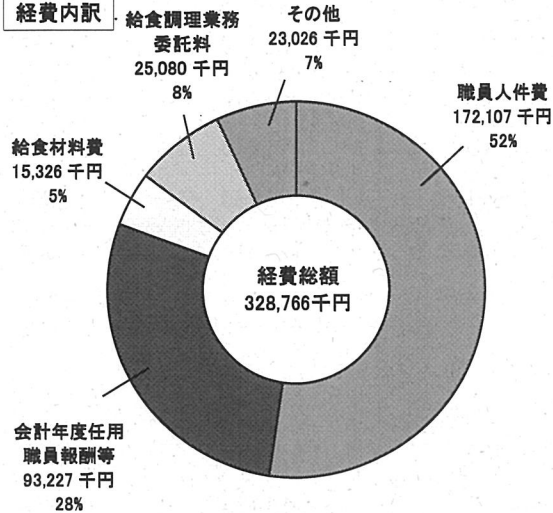
施設整備関係経費の推移

単位:千円

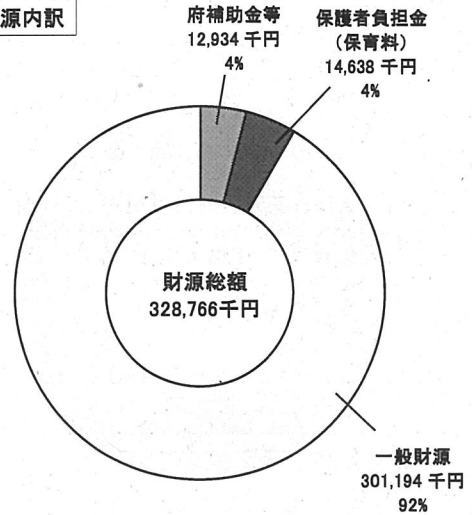
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
施設整備関係補助金	17,211	17,382	17,554

8.公営保育所運営経費

令和4年度
経費内訳

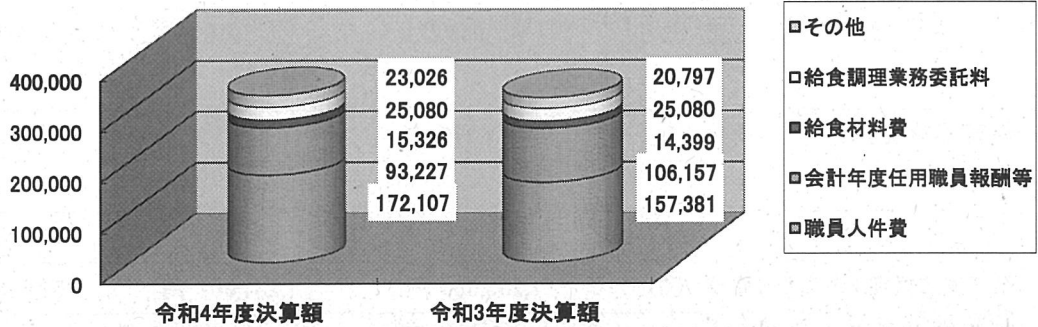


令和4年度
財源内訳



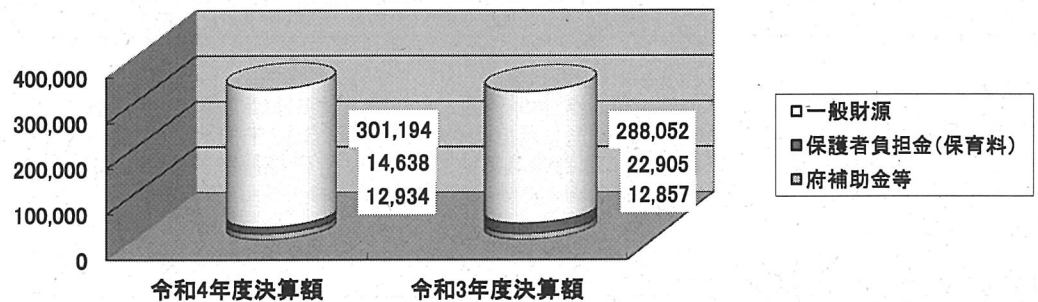
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	保育実施児童数(月平均)	196	196	(人)
	保育実施児童1人当たり経費	1,677,378	1,652,112	(円)
分析	保育実施児童1人当たり保護者負担金	74,684	116,862	(円)
	保育実施児童1人当たり一般財源	1,536,704	1,469,653	(円)

【公営保育所運営経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		328,766	323,814	4,952
	内訳	職 員 人 件 費	172,107	157,381	14,726
		会計年度任用職員報酬等	93,227	106,157	△ 12,930
		給 食 材 料 費	15,326	14,399	927
		給食調理業務委託料	25,080	25,080	0
		そ の 他	23,026	20,797	2,229
財源	財源合計(千円)		328,766	323,814	4,952
	内訳	府 補 助 金 等	12,934	12,857	77
		保 護 者 負 担 金 (保 育 料) B	14,638	22,905	△ 8,267
		一 般 財 源 C	301,194	288,052	13,142
基礎数値	保育実施児童数(月平均) D		196 人	196 人	0 人
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D		1,677,378 円	1,652,112 円	25,266 円
	保育実施児童1人当たり 保護者負担金 B/D		74,684 円	116,862 円	△ 42,178 円
	保育実施児童1人当たり 一般財源 C/D		1,536,704 円	1,469,653 円	67,051 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4年度の保育実施児童数(月平均)は196人であり、児童1人当たりの一般財源は1, 537千円となっています。

対象児童数と市内保育所等保育実施児童数の推移は次表のとおりです。

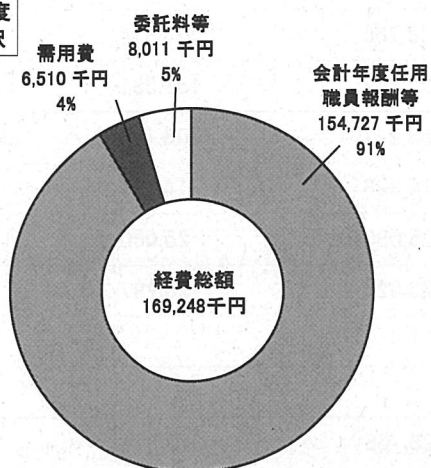
対象児童数と市内保育所等保育実施児童数の推移(各年4月1日現在)

単位: 人

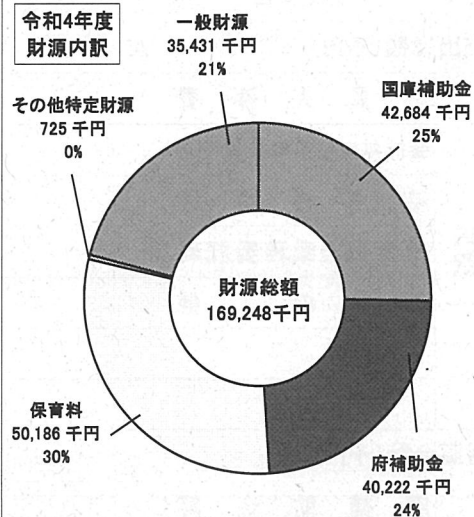
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
対象児童数	2,965	3,027	3,092
市内保育所等保育実施児童数	1,537	1,523	1,523
入所率	51.8%	50.3%	49.3%

9.学童保育所運営経費

令和4年度
経費内訳

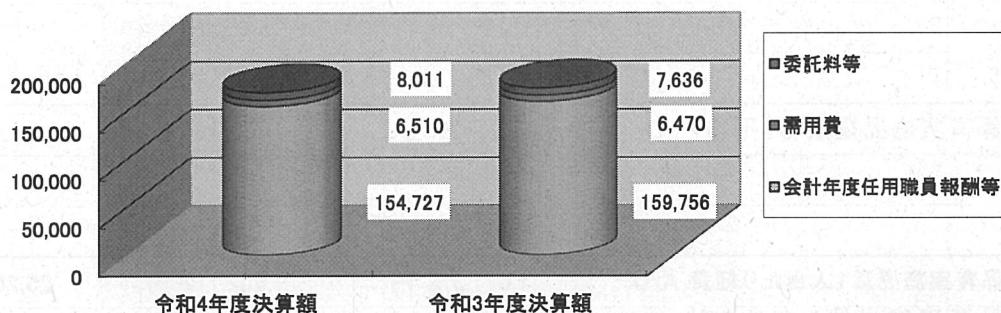


令和4年度
財源内訳



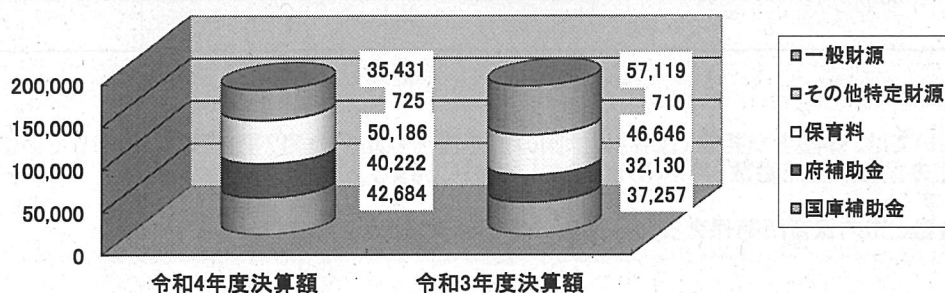
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3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)	724	698	(人)
分析	入所児童1人当たり経費	233,768	249,086	(円)
	入所児童1人当たり保育料	69,318	66,828	(円)
	入所児童1人当たり一般財源	48,938	81,832	(円)
	1学童保育所当たり経費	16,924,800	17,386,200	(円)

【学童保育所運営経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		169,248	173,862	△ 4,614
	内訳	会計年度任用職員報酬等	154,727	159,756	△ 5,029
		需用費	6,510	6,470	40
		委託料等	8,011	7,636	375
財源	財源合計(千円)		169,248	173,862	△ 4,614
	内訳	国庫補助金	42,684	37,257	5,427
		府補助金	40,222	32,130	8,092
		保育料 B	50,186	46,646	3,540
		その他特定財源	725	710	15
		一般財源 C	35,431	57,119	△ 21,688
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		724 人	698 人	26 人
分析	入所児童1人当たり経費 A/E		233,768 円	249,086 円	△ 15,318 円
	入所児童1人当たり保育料 B/E		69,318 円	66,828 円	2,490 円
	入所児童1人当たり一般財源 C/E		48,938 円	81,832 円	△ 32,894 円
	1学童保育所当たり経費 A/D		16,924,800 円	17,386,200 円	△ 461,400 円

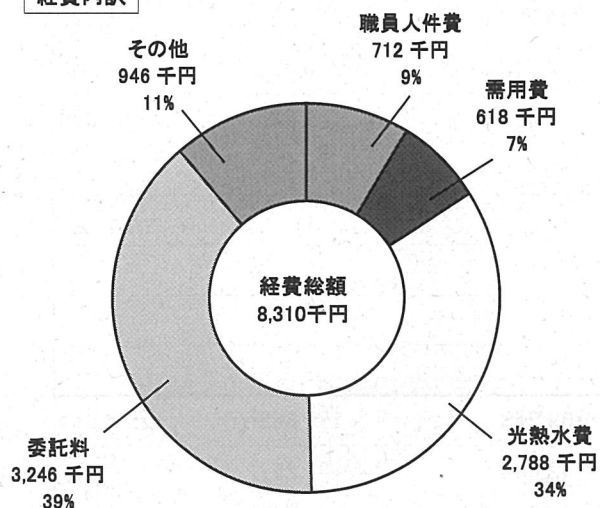
＜説明＞

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箇所当たり7,600円(減免措置あり)を徴収しています。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、82,906千円の補助金収入があります。

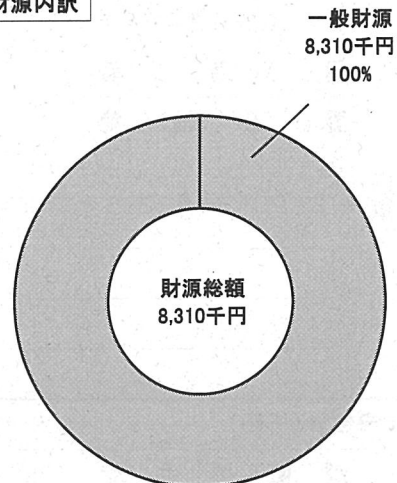
一般財源での負担は35,431千円となっており、令和4年度の児童1人当たりの一般財源は49千円となっています。

10.保健センター運営経費

令和4年度
経費内訳

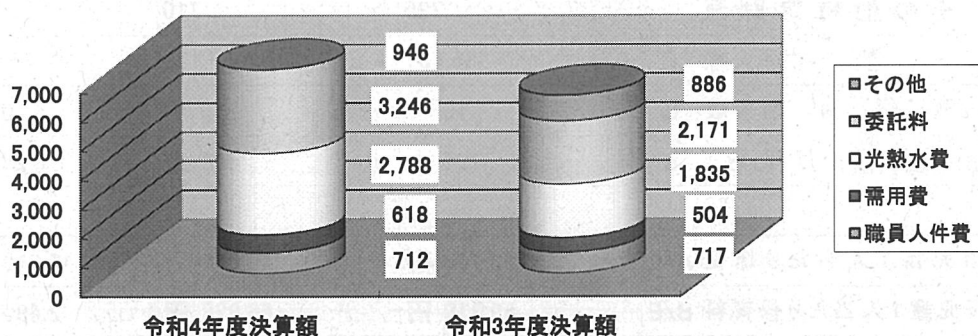


令和4年度
財源内訳



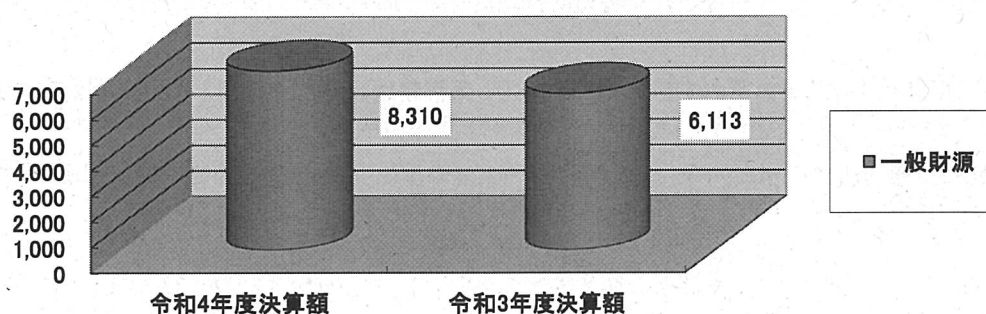
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	来所者数(年間延べ)	11,049	11,193	(人)
分析	来所者1人当たり経費	752	546	(円)
	来所者1人当たり一般財源	752	546	(円)

【保健センター運営経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		8,310	6,113	2,197
	内訳	職 員 人 件 費	712	717	△ 5
		需 用 費	618	504	114
		光 熱 水 費	2,788	1,835	953
		委 託 料	3,246	2,171	1,075
		そ の 他	946	886	60
財源	財源合計(千円)		8,310	6,113	2,197
	内訳	一 般 財 源 B	8,310	6,113	2,197
基礎数値	来 所 者 数 (年 間 延 べ) C		11,049 人	11,193 人	△ 144 人
分析	来 所 者 1 人 当 たり 経 費 A/C		752 円	546 円	206 円
	来 所 者 1 人 当 たり 一 般 財 源 B/C		752 円	546 円	206 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。

来所者数の推移は次表のとおりです。

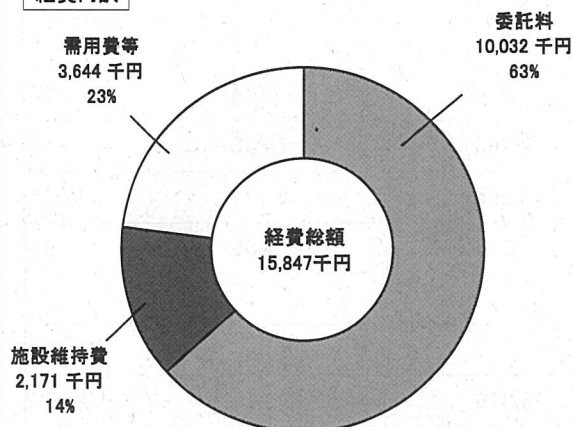
来所者数の推移

単位:人

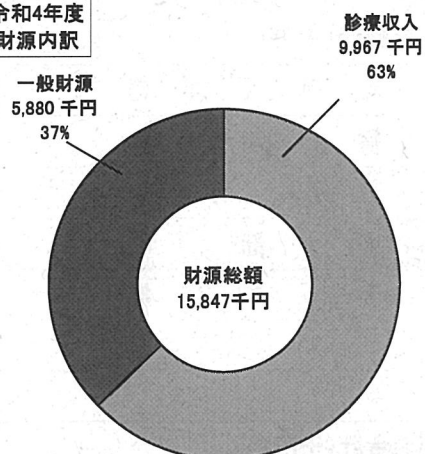
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
来所者数	11,049	11,193	6,204

11.休日急病診療所運営経費

令和4年度
経費内訳

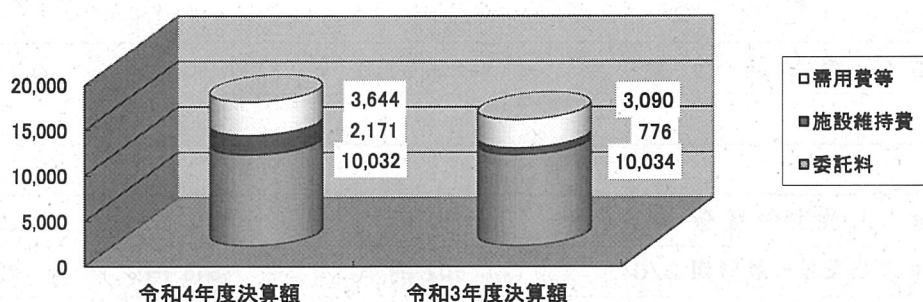


令和4年度
財源内訳



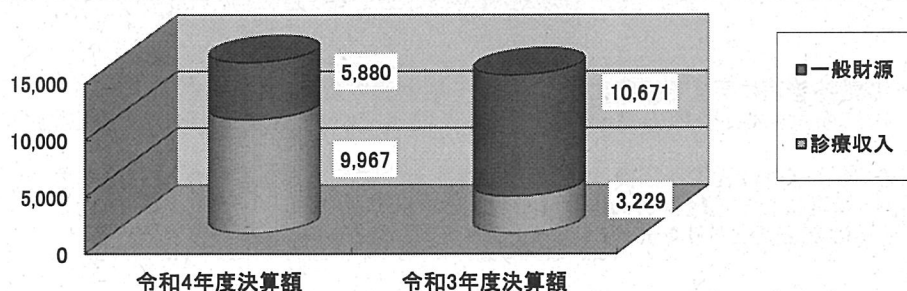
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	開設日数	70	70	(日)
	利用者数	591	269	(人)
分析	利用者1人当たり経費	26,814	51,673	(円)
	利用者1人当たり診療収入	16,865	12,004	(円)
	利用者1人当たり一般財源	9,949	39,669	(円)
	開設1日当たり一般財源	84,000	152,443	(円)

【休日急病診療所運営経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		15,847	13,900	1,947
	内訳	委 託 料	10,032	10,034	△ 2
		施 設 維 持 費	2,171	776	1,395
		需 用 費 等	3,644	3,090	554
財源	財源合計(千円)		15,847	13,900	1,947
	内訳	診 療 収 入 B	9,967	3,229	6,738
		一 般 財 源 C	5,880	10,671	△ 4,791
基礎数値	開 設 日 数 D		70 日	70 日	0 日
	利 用 者 数 E		591 人	269 人	322 人
分析	利 用 者 1 人 当 た り 経 費 A/E		26,814 円	51,673 円	△ 24,859 円
	利 用 者 1 人 当 た り 診 療 収 入 B/E		16,865 円	12,004 円	4,861 円
	利 用 者 1 人 当 た り 一 般 財 源 C/E		9,949 円	39,669 円	△ 29,720 円
	開 設 1 日 当 た り 一 般 財 源 C/D		84,000 円	152,443 円	△ 68,443 円

<説明>

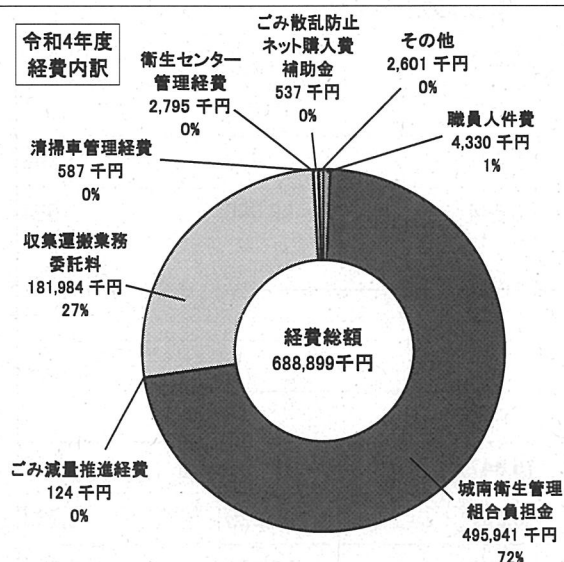
休日急病診療所の利用者は延べ591人となっており、利用者1人当たりの経費は26,814円です。
休日急病診療所の運営経費にかかる特定財源は診療収入であり、一般財源で5,880千円を負担しています。

利用者等の推移は次表のとおりです。

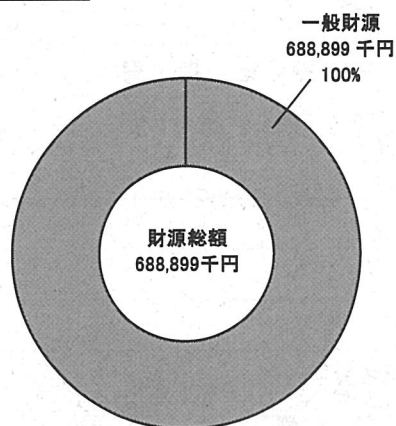
利用者等の推移	単位: 日、人		
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
開設日数	70	70	70
利用者数	591	269	307
1日当たり利用者数	8.4	3.8	4.4

12.燃やすごみ処理経費

令和4年度
経費内訳

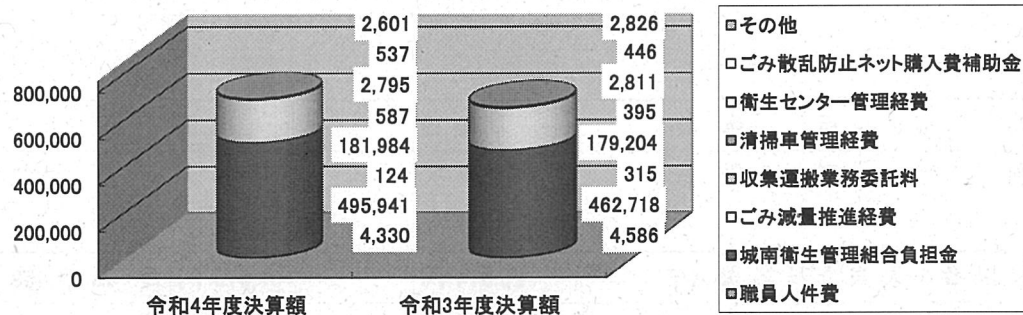


令和4年度
財源内訳



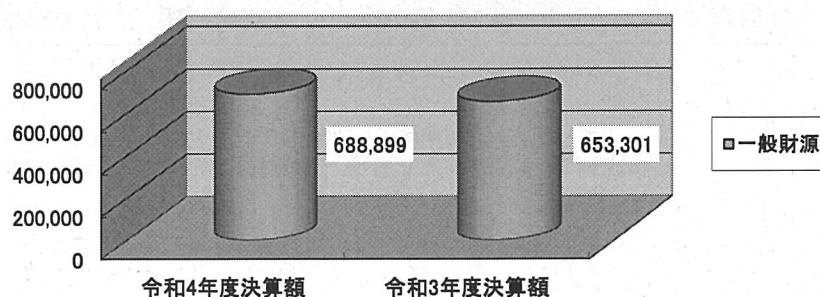
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	年間収集量	15,132	15,368	(トン)
	世帯数(各年10.1)	30,614	30,529	(世帯)
分析	1トン当たり経費	45,526	42,510	(円)
	1世帯当たり年間収集量	494	503	(kg)
	1世帯当たり年間経費	22,503	21,399	(円)
	1世帯当たり一般財源	22,503	21,399	(円)

【燃やすごみ処理経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		688,899	653,301	35,598
	内訳	職 員 人 件 費	4,330	4,586	△ 256
		城南衛生管理組合 負担金	495,941	462,718	33,223
		ごみ減量推進経費	124	315	△ 191
		収集運搬業務委託料	181,984	179,204	2,780
		清掃車管理経費	587	395	192
		衛生センター管理経費	2,795	2,811	△ 16
		ごみ散乱防止ネット 購入費補助金	537	446	91
		そ の 他	2,601	2,826	△ 225
財源	財源合計(千円)		688,899	653,301	35,598
	内訳	一 般 財 源 B	688,899	653,301	35,598
基礎 数値	年 間 収 集 量 C		15,132 トン	15,368 トン	△ 236 トン
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,614 世帯	30,529 世帯	85 世帯
分析	1 ト ン 当 た り 経 費 A/C		45,526 円	42,510 円	3,016 円
	1 世 帯 当 た り 年 間 収 集 量 C/D		494 kg	503 kg	△ 9 kg
	1 世 帯 当 た り 年 間 経 費 A/D		22,503 円	21,399 円	1,104 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		22,503 円	21,399 円	1,104 円

<説明>

年間収集量は15, 132トンで、前年度比1. 5%の減少、1トン当たりの経費は45, 526円となっています。また、1世帯当たりの年間収集量は494kgで、年間経費は22, 503円となっています。

収集量の推移は次表のとおりです。

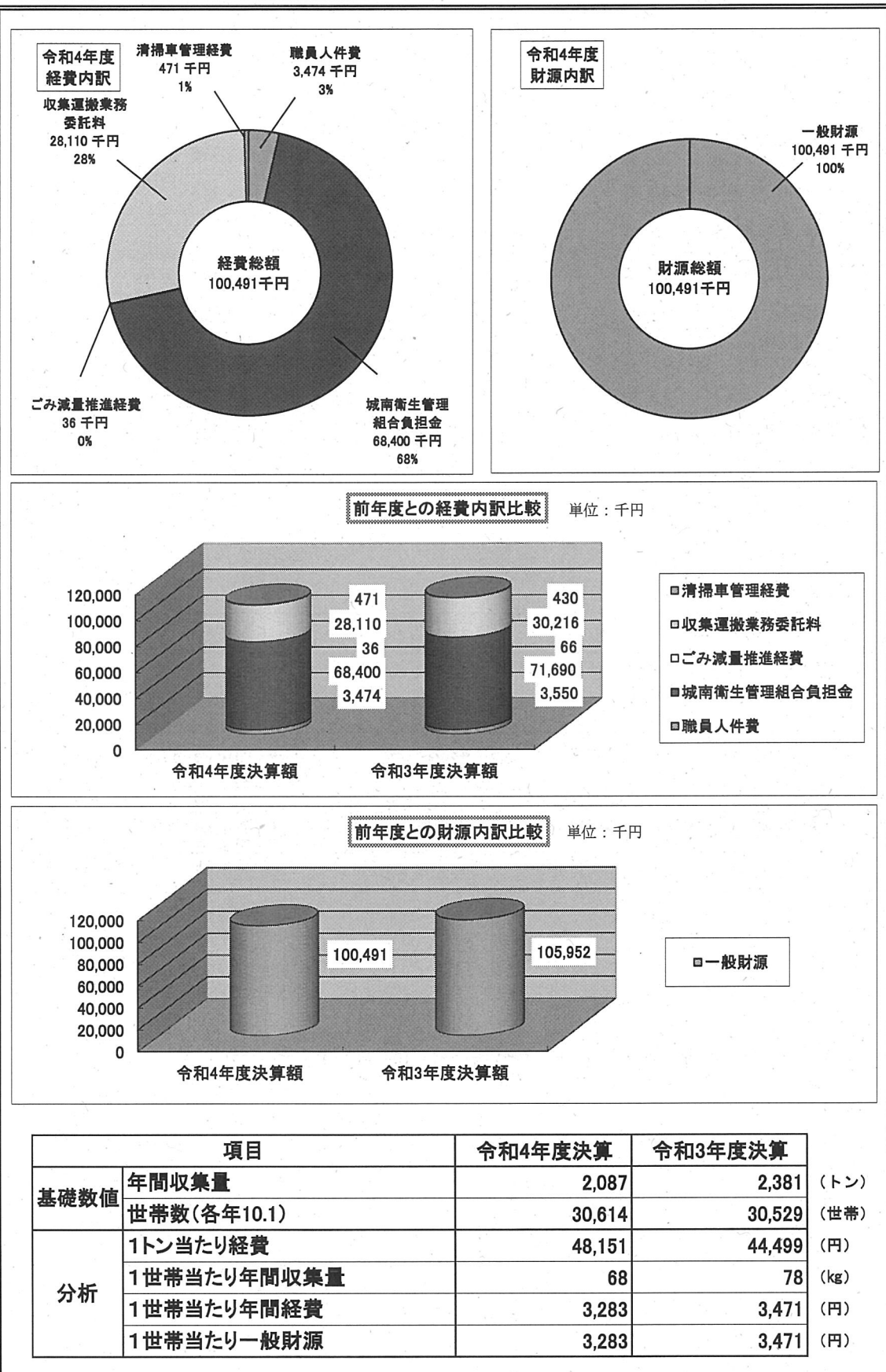
なお、小動物の死体は燃やすごみの処理施設に併設されている動物専用の焼却炉にて火葬していますが、処理経費上は燃やすごみとするため、収集量に小動物分を加算しています。

収集量の推移

単位:トン

	令和4年度	令和3年度	令和2年度
燃やすごみ収集量	15,132	15,368	16,366

13.燃やさないごみ処理経費



【燃やさないごみ処理経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		100,491	105,952	△ 5,461
	内訳	職 員 人 件 費	3,474	3,550	△ 76
		城南衛生管理組合 負担金	68,400	71,690	△ 3,290
		ごみ減量推進経費	36	66	△ 30
		収集運搬業務委託料	28,110	30,216	△ 2,106
		清掃車管理経費	471	430	41
財源	財源合計(千円)		100,491	105,952	△ 5,461
	内訳	一 般 財 源 B	100,491	105,952	△ 5,461
基礎 数値	年 間 収 集 量 C		2,087 トン	2,381 トン	△ 294 トン
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,614 世帯	30,529 世帯	85 世帯
分析	1 ト ン 当 た り 経 費 A/C		48,151 円	44,499 円	3,652 円
	1 世 帯 当 た り 年 間 収 集 量 C/D		68 kg	78 kg	△ 10 kg
	1 世 帯 当 た り 年 間 経 費 A/D		3,283 円	3,471 円	△ 188 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		3,283 円	3,471 円	△ 188 円

<説明>

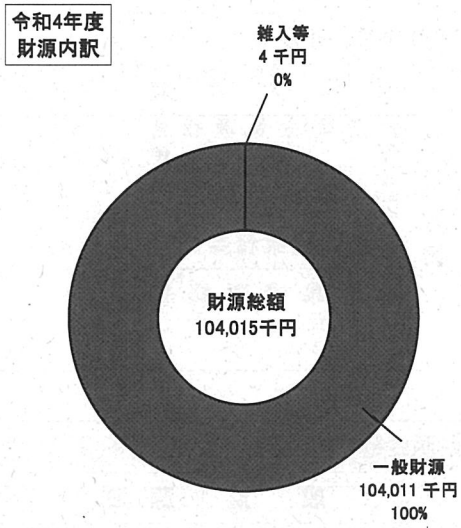
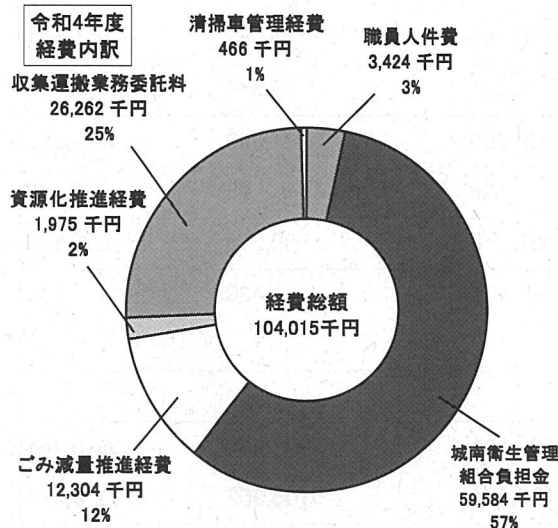
年間収集量は2,087トンで、前年度比12.3%の減少、1トン当たりの経費は48,151円となっています。また、1世帯当たりの年間収集量は68kgで、年間経費は3,283円となっています。
収集量の推移は次表のとおりです。

収集量の推移

単位:トン

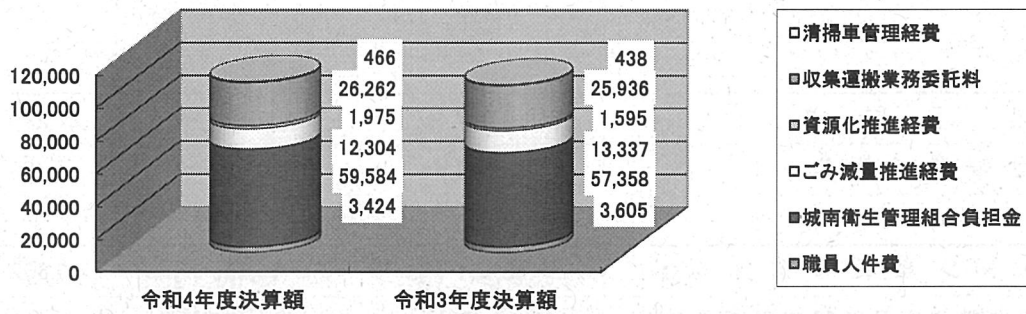
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
燃やさないごみ収集量 (大型ごみ除く)	2,087	2,381	2,704

14.資源物処理経費



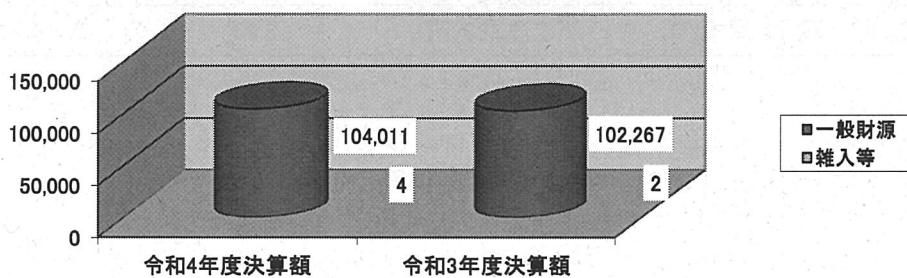
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	年間収集量	4,194	4,488	(トン)
	世帯数(各年10.1)	30,614	30,529	(世帯)
分析	1トン当たり経費	24,801	22,787	(円)
	1世帯当たり年間収集量	137	147	(kg)
	1世帯当たり年間経費	3,398	3,350	(円)
	1世帯当たり一般財源	3,397	3,350	(円)

【資源物処理経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		104,015	102,269	1,746
	内訳	職 員 人 件 費	3,424	3,605	△ 181
		城南衛生管理組合 負担金	59,584	57,358	2,226
		ごみ減量推進経費	12,304	13,337	△ 1,033
		資源化推進経費	1,975	1,595	380
		収集運搬業務委託料	26,262	25,936	326
		清掃車管理経費	466	438	28
財源	財源合計(千円)		104,015	102,269	1,746
	内訳	雑 入 等	4	2	2
		一 般 財 源 B	104,011	102,267	1,744
基礎 数値	年 間 収 集 量 C		4,194 トン	4,488 トン	△ 294 トン
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,614 世帯	30,529 世帯	85 世帯
分析	1 ト ン 当 た り 経 費 A/C		24,801 円	22,787 円	2,014 円
	1 世 帯 当 た り 年 間 収 集 量 C/D		137 kg	147 kg	△ 10 kg
	1 世 帯 当 た り 年 間 経 費 A/D		3,398 円	3,350 円	48 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		3,397 円	3,350 円	47 円

＜説明＞

年間収集量は4,194トンで、前年度比6.6%の減少、うち城南衛生管理組合関係への搬入は1,818トン、城南衛生管理組合以外では2,376トンとなっています。

また、子ども会等による古紙類の集団回収量は、2,366トンとなっています。

資源物の1トン当たりの経費は、24,801円です。また、1世帯当たりの収集量は137kgであり、年間経費は3,398円となっています。

収集量の推移は右表のとおりです。

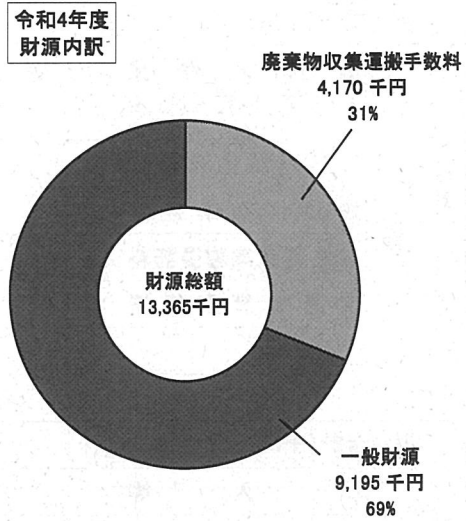
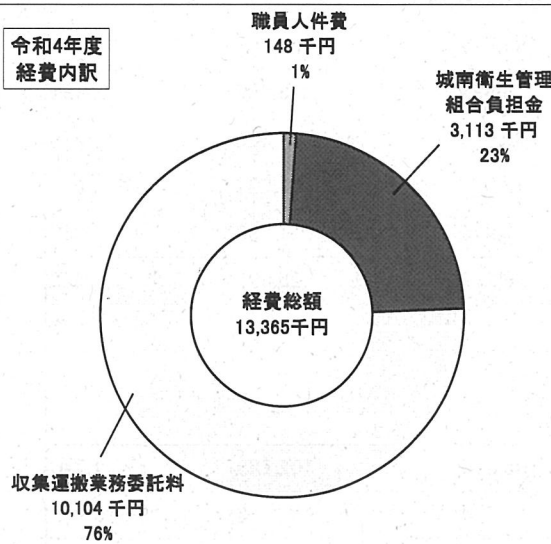
収集量の推移

単位:トン

		令和4年度	令和3年度	令和2年度
搬入先	衛管関係			
	空カン	132	142	153
	空ビン	383	404	427
	ペットボトル	222	217	235
	紙パック	22	24	25
	プラマーク製品	767	803	675
	廃乾電池	8	10	10
	使用済小型家電	4	5	4
	廃蛍光管	1	1	1
	剪定枝	96	97	112
	魚腸骨	183	202	193
	小計	1,818	1,905	1,835
	衛管外			
	廃食用油	10	10	12
	集団回収	2,366	2,573	2,657
	小計	2,376	2,583	2,669
収集量合計		4,194	4,488	4,504

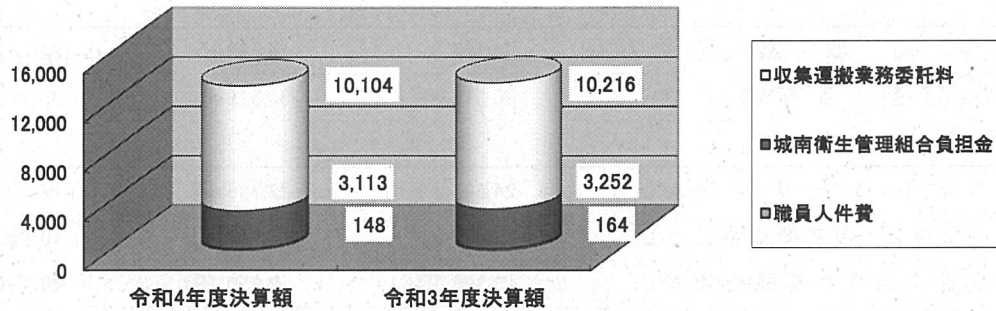
※衛管:城南衛生管理組合の略

15.大型ごみ処理経費



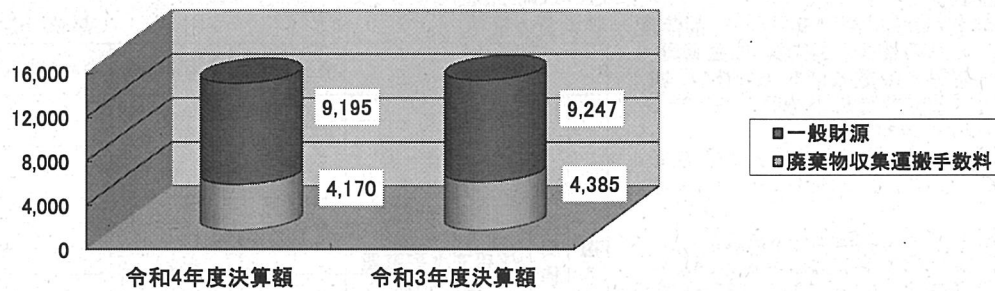
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	年間収集量	3,215	3,297	(点)
	世帯数(各年10.1)	30,614	30,529	(世帯)
分析	1点当たり経費	4,157	4,135	(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	437	447	(円)
	1世帯当たり一般財源	300	303	(円)

【大型ごみ処理経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		13,365	13,632	△ 267
	内訳	職 員 人 件 費	148	164	△ 16
		城南衛生管理組合 負担金	3,113	3,252	△ 139
		収集運搬業務委託料	10,104	10,216	△ 112
財源	財源合計(千円)		13,365	13,632	△ 267
	内訳	廃 棄 物 収 集 運 搬 手 数 料	4,170	4,385	△ 215
		一 般 財 源 B	9,195	9,247	△ 52
基礎 数値	年 間 収 集 量 C		3,215 点	3,297 点	△ 82 点
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,614 世帯	30,529 世帯	85 世帯
分析	1 点 当 た り 経 費 A/C		4,157 円	4,135 円	22 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		437 円	447 円	△ 10 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		300 円	303 円	△ 3 円

<説明>

大型ごみ収集運搬業務は、令和2年度から業務を民間委託しており、年間収集量は3,215点(95トン)で、前年度比2.5%の減少、1点当たりの経費は4,157円、1世帯当たりの年間収集量は0.11点(3.10kg)であり、年間経費は437円となっています。

収集量の推移は次表のとおりです。

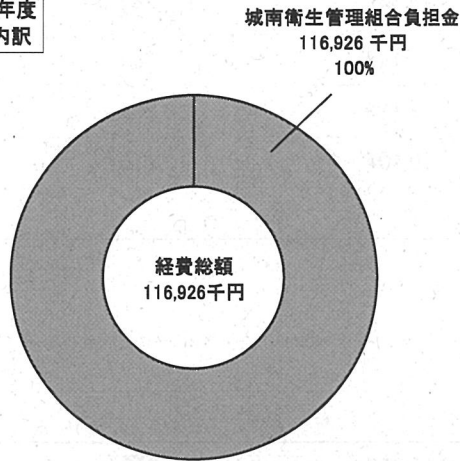
収集量の推移

単位: 点、トン

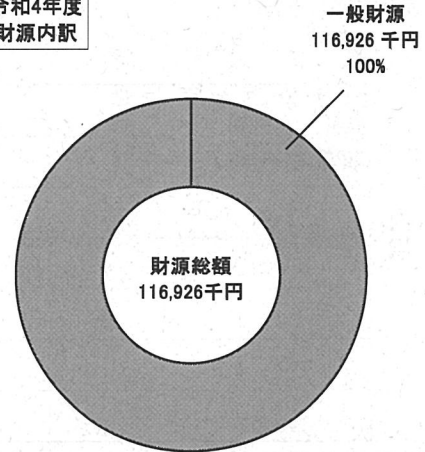
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
大型ごみ収集量(点数)	3,215	3,297	3,457
大型ごみ収集量(重量)	95	108	113

16.L尿処理経費

令和4年度
経費内訳

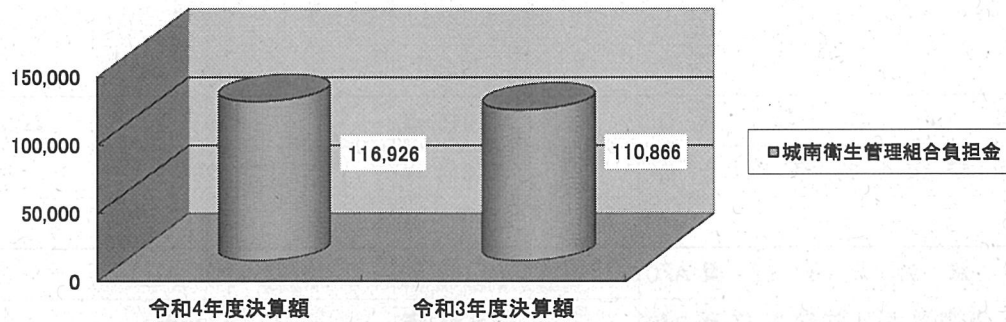


令和4年度
財源内訳



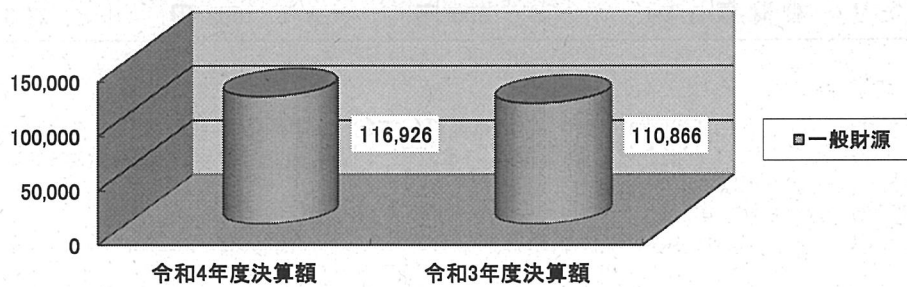
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	年間収集量	4,658	4,776	(kL)
	世帯数(各年10.1)	30,614	30,529	(世帯)
分析	1kL当たり経費	25,102	23,213	(円)
	1世帯当たり年間収集量	0.15	0.16	(kL)
	1世帯当たり年間経費	3,819	3,631	(円)
	1世帯当たり一般財源	3,819	3,631	(円)

【し尿処理経費】

区分	項目	令和4年度決算額①	令和3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	116,926	110,866	6,060
	城南衛生管理組合 負担金	116,926	110,866	6,060
	内訳			
財源	財源合計(千円)	116,926	110,866	6,060
	一般財源 B	116,926	110,866	6,060
	内訳			
基礎 数値	年間収集量 C	4,658 kL	4,776 kL	△ 118 kL
	世帯数(各年 10.1) D	30,614 世帯	30,529 世帯	85 世帯
分析	1 kL 当たり経費 A/C	25,102 円	23,213 円	1,889 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	3,819 円	3,631 円	188 円
	1 世帯当たり一般財源 B/D	3,819 円	3,631 円	188 円

<説明>

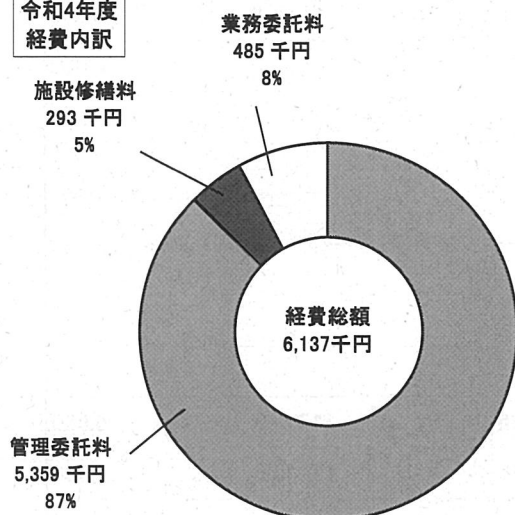
年間収集量は4,658kLで前年度比2.5%の減少、うち、し尿が2,031kLで浄化槽汚泥は2,627kLとなっています。また、1世帯当たりの収集量は0.15kLであり、年間経費は3,819円となっています。

収集量の推移は次表のとおりです。

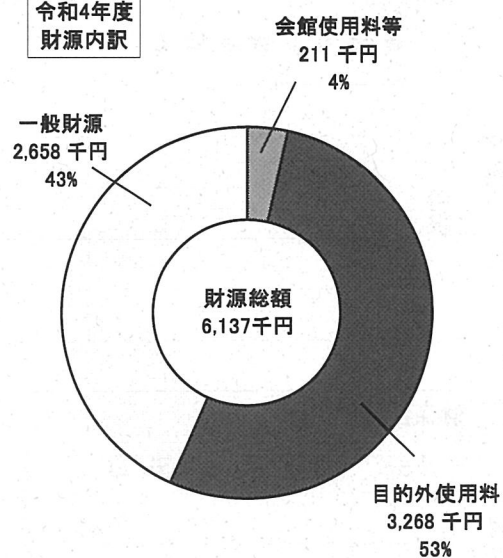
収集量の推移		単位:kL		
		令和4年度	令和3年度	令和2年度
し	尿	2,031	2,172	2,217
	浄化槽汚泥	2,627	2,604	2,817
	合 計	4,658	4,776	5,034

17.産業会館運営経費

令和4年度
経費内訳

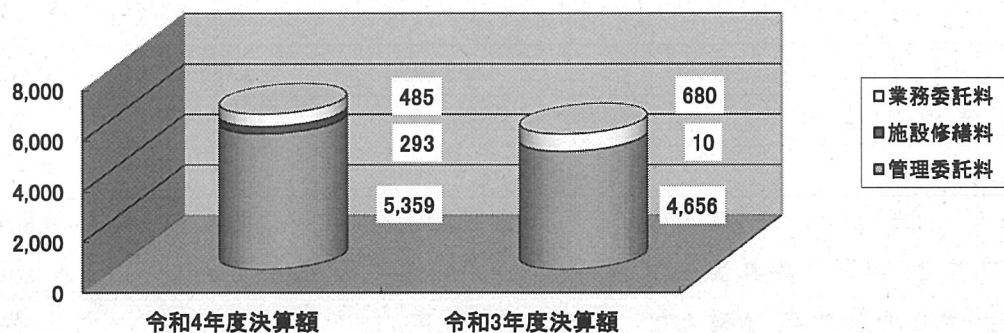


令和4年度
財源内訳



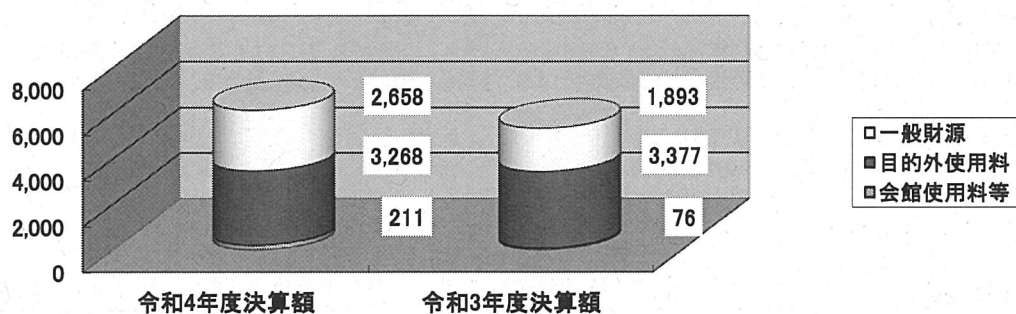
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	会館利用件数	391	162	(件)
分析	1利用(件)当たり経費	15,696	33,000	(円)
	1利用(件)当たり一般財源	6,798	11,685	(円)

【産業会館運営経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		6,137	5,346	791
	内訳	管 理 委 託 料	5,359	4,656	703
		施 設 修 繕 料	293	10	283
		業 務 委 託 料	485	680	△ 195
財源	財源合計(千円)		6,137	5,346	791
	内訳	会 館 使 用 料 等	211	76	135
		目 的 外 使 用 料	3,268	3,377	△ 109
		(うち商工会議所)	(2,892)	(3,015)	(△ 123)
		(うち金銀系組合)	(376)	(362)	(14)
		一 般 財 源 B	2,658	1,893	765
基礎数値	会 館 利 用 件 数 C		391 件	162 件	229 件
分析	1 利 用 (件) 当 たり 経 費 A/C		15,696 円	33,000 円	△ 17,304 円
	1 利 用 (件) 当 たり 一 般 財 源 B/C		6,798 円	11,685 円	△ 4,887 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78%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。

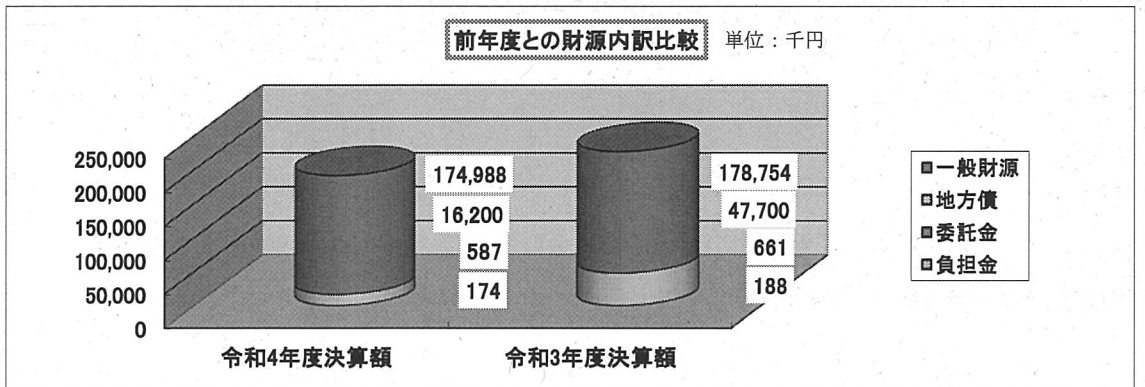
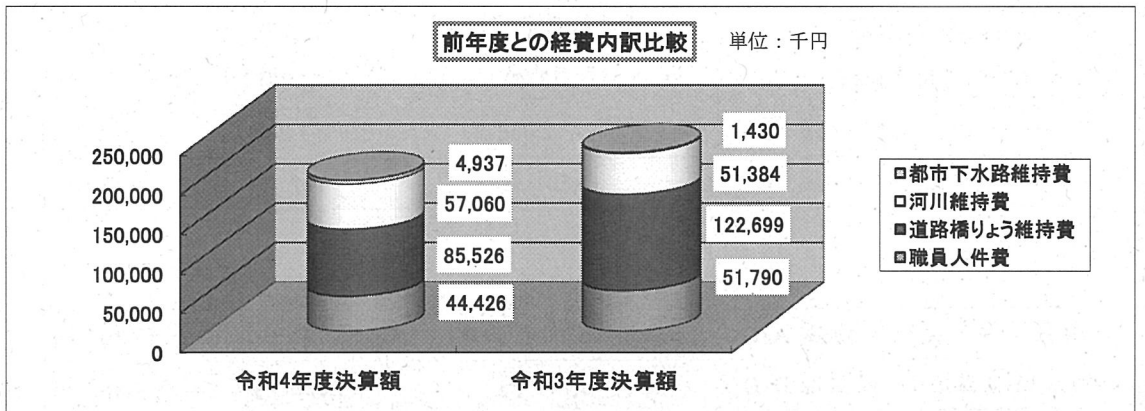
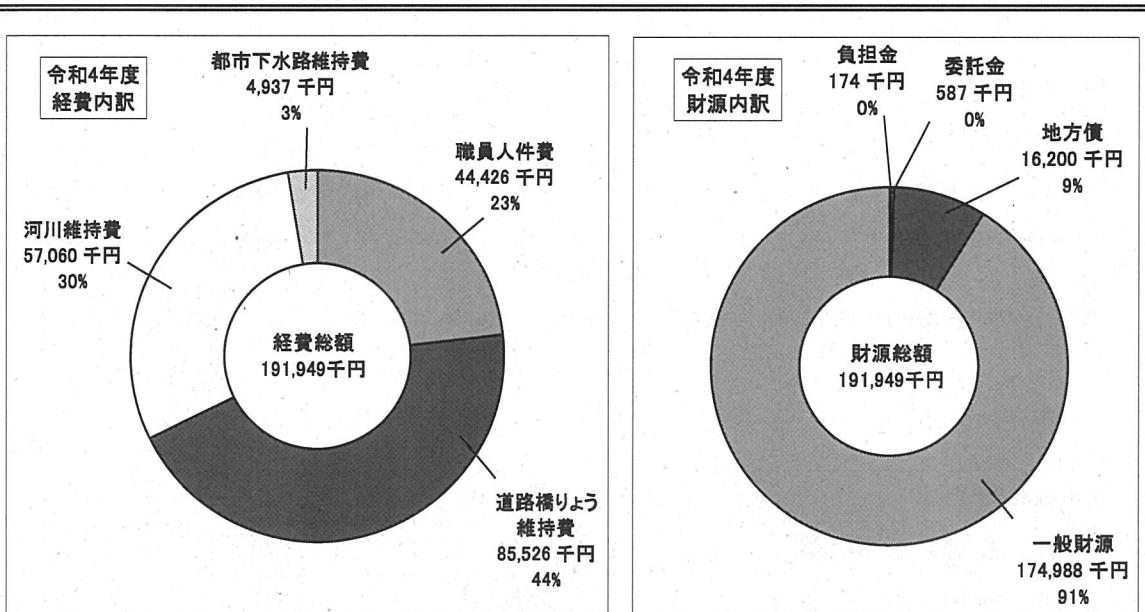
利用件数の推移は次表のとおりです。

利用件数の推移

単位: 件

	令和4年度	令和3年度	令和2年度
利用件数	391	162	599

18.道路橋りょう・河川・都市下水路維持経費



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	人口(各年10.1)	73,494	74,098	(人)
	世帯数(各年10.1)	30,614	30,529	(世帯)
分析	1世帯当たり経費	6,270	7,445	(円)
	1世帯当たり一般財源	5,716	5,855	(円)
	人口1人当たり経費	2,612	3,068	(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年度決算額①	令和3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		191,949	227,303	△ 35,354
	内訳	職 員 人 件 費	44,426	51,790	△ 7,364
		道路橋りょう維持費	85,526	122,699	△ 37,173
		河 川 維 持 費	57,060	51,384	5,676
		都市下水路維持費	4,937	1,430	3,507
財源	財源合計(千円)		191,949	227,303	△ 35,354
	内訳	負 担 金	174	188	△ 14
		委 託 金	587	661	△ 74
		地 方 債	16,200	47,700	△ 31,500
		一 般 財 源 B	174,988	178,754	△ 3,766
基礎 数値	人 口 (各 年 10.1) C		73,494 人	74,098 人	△ 604 人
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,614 世帯	30,529 世帯	85 世帯
分析	1 世 帯 当 た り 経 費 A/D		6,270 円	7,445 円	△ 1,175 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		5,716 円	5,855 円	△ 139 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/C		2,612 円	3,068 円	△ 456 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191,949千円であり、1世帯当たりの経費は6,270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。

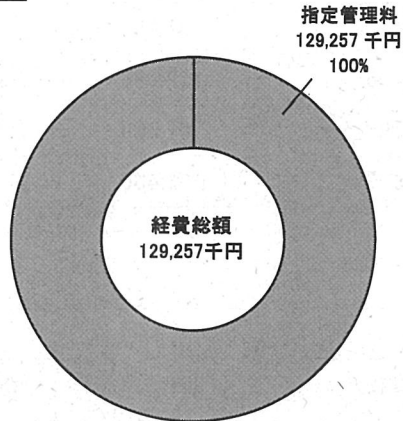
道路延長・面積の推移

単位:m、㎡

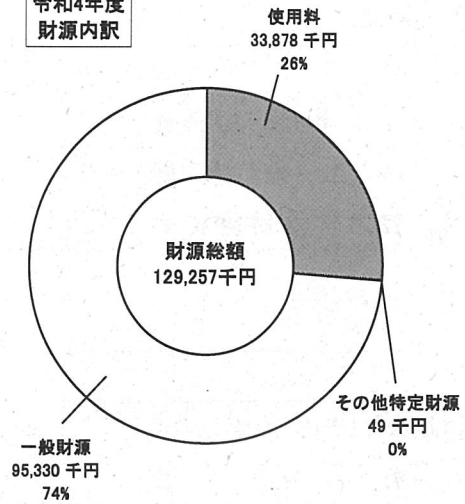
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
道路実延長	281,496	281,496	280,855
道路面積	1,665,467	1,665,467	1,658,552

19.総合運動公園維持管理経費

令和4年度
経費内訳

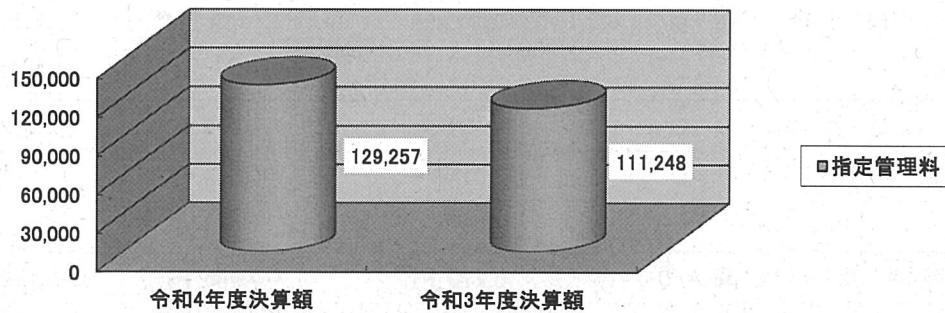


令和4年度
財源内訳



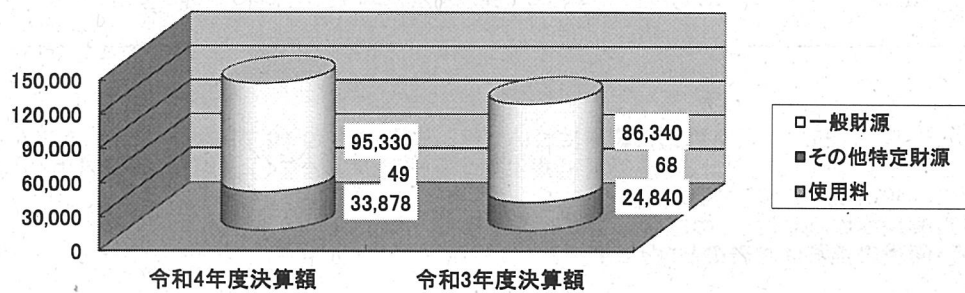
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	利用件数	28,377	19,994	(件)
	人口(各年10.1)	73,494	74,098	(人)
分析	1利用(件)当たり経費	4,555	5,564	(円)
	1利用(件)当たり使用料	1,194	1,242	(円)
	1利用(件)当たり一般財源	3,359	4,318	(円)
	人口1人当たり経費	1,759	1,501	(円)

【総合運動公園維持管理経費】

区分	項目	令和4年度決算額①	令和3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	129,257	111,248	18,009
	指 定 管 理 料	129,257	111,248	18,009
	内 訳			
財源	財源合計(千円)	129,257	111,248	18,009
	使 用 料 B	33,878	24,840	9,038
	そ の 他 特 定 財 源	49	68	△ 19
	一 般 財 源 C	95,330	86,340	8,990
基礎 数値	利 用 件 数 D	28,377 件	19,994 件	8,383 件
	人 口 (各 年 10.1) E	73,494 人	74,098 人	△ 604 人
分析	1 利 用 (件) 当 た り 経 費 A/D	4,555 円	5,564 円	△ 1,009 円
	1 利 用 (件) 当 た り 使 用 料 B/D	1,194 円	1,242 円	△ 48 円
	1 利 用 (件) 当 た り 一 般 財 源 C/D	3,359 円	4,318 円	△ 959 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/E	1,759 円	1,501 円	258 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129,257千円で、一般財源の充当割合は約74%となっています。

令和4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る施設の休館等を行わなかったため、令和3年度に比べて増加しています。

利用状況の推移は次表のとおりです。

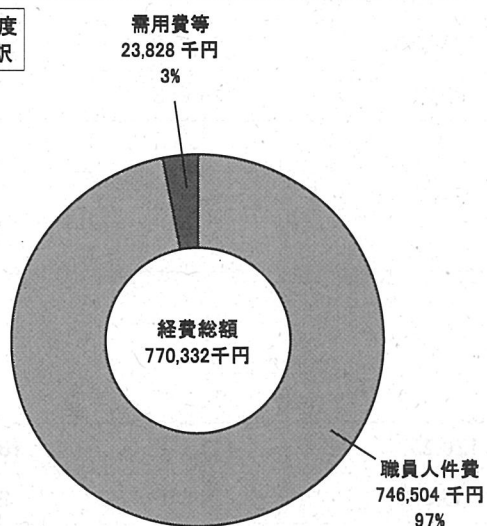
利用状況の推移

単位: 件

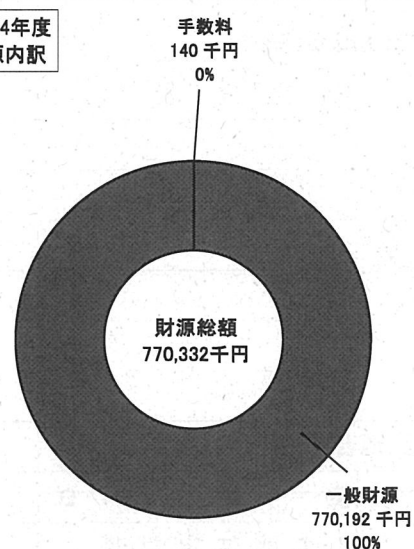
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
野 球 場	282	288	420
多 目 的 広 場	901	726	915
テニスコート	3,065	2,332	3,140
ゲートボール場	255	187	246
体 育 館	23,874	16,461	19,303
合 計	28,377	19,994	24,024

20.常備消防経費

令和4年度
経費内訳

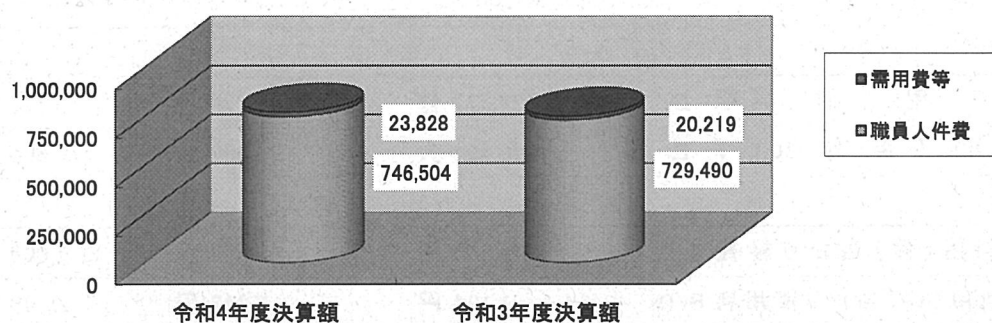


令和4年度
財源内訳



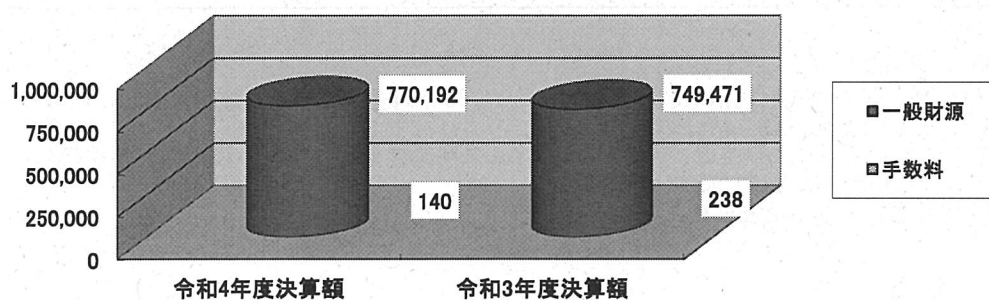
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	人口(各年10.1)	73,494	74,098	(人)
	世帯数(各年10.1)	30,614	30,529	(世帯)
分析	人口1人当たり経費	10,482	10,118	(円)
	1世帯当たり経費	25,163	24,557	(円)
	1世帯当たり一般財源	25,158	24,549	(円)

【常備消防経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		770,332	749,709	20,623
	内訳	職 員 人 件 費	746,504	729,490	17,014
		需 用 費 等	23,828	20,219	3,609
財源	財源合計(千円)		770,332	749,709	20,623
	内訳	手 数 料	140	238	△ 98
		一 般 財 源 B	770,192	749,471	20,721
基礎 数値	人 口 (各 年 10.1) C		73,494 人	74,098 人	△ 604 人
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,614 世帯	30,529 世帯	85 世帯
分析	人 口 1 人 当 たり 経 費 A/C		10,482 円	10,118 円	364 円
	1 世 帯 当 たり 経 費 A/D		25,163 円	24,557 円	606 円
	1 世 帯 当 たり 一 般 財 源 B/D		25,158 円	24,549 円	609 円

<説明>

常備消防費は、消防費全体の81.9%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

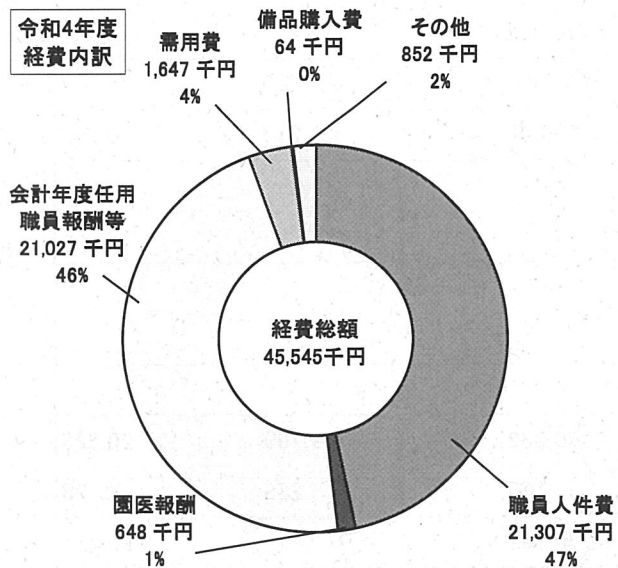
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
施設整備経費	121,468	82,612	249,363

救急・火災件数の推移

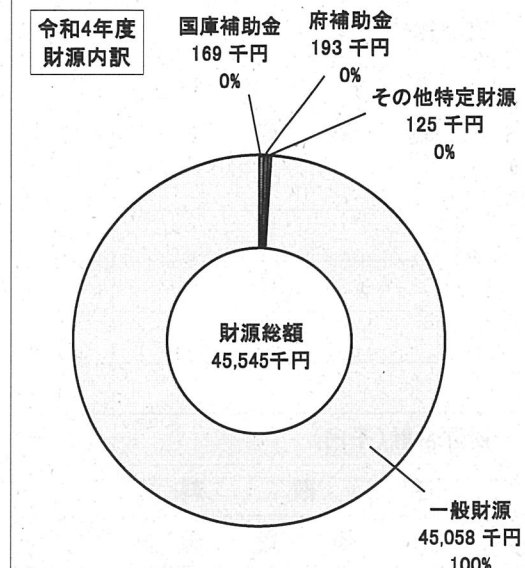
	令和4年	令和3年	令和2年
救急件数	4,303	3,388	3,398
火災件数	9	20	20

21.公立幼稚園運営経費

令和4年度
経費内訳

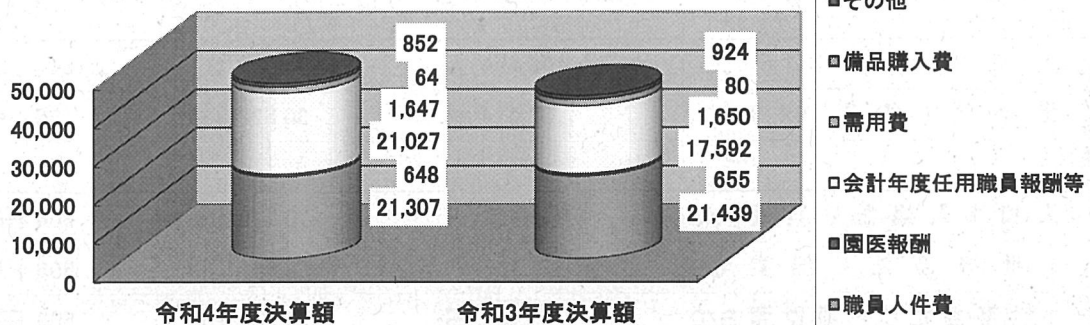


令和4年度
財源内訳



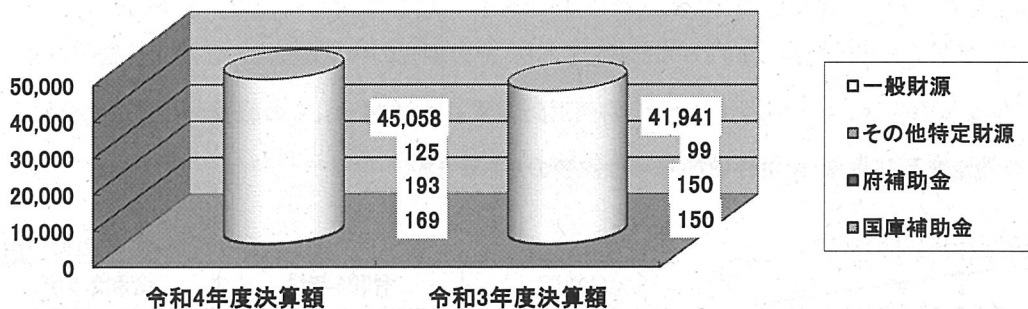
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	園児数(各年5.1)	31	35	(人)
分析	園児1人当たり経費	1,469,194	1,209,714	(円)
	園児1人当たり一般財源	1,453,484	1,198,314	(円)

【公立幼稚園運営経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		45,545	42,340	3,205
	内訳	職 員 人 件 費	21,307	21,439	△ 132
		園 医 報 酬	648	655	△ 7
		会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 等	21,027	17,592	3,435
		需 用 費	1,647	1,650	△ 3
		備 品 購 入 費	64	80	△ 16
		そ の 他	852	924	△ 72
	財源	財源合計(千円)		45,545	42,340
内訳		国 庫 補 助 金	169	150	19
		府 補 助 金	193	150	43
		そ の 他 特 定 財 源	125	99	26
		一 般 財 源 B	45,058	41,941	3,117
基礎 数値	園 児 数 (各 年 5.1) C		31 人	35 人	△ 4 人
分析	園 児 1 人 当 た り 経 費 A/C		1,469,194 円	1,209,714 円	259,480 円
	園 児 1 人 当 た り 一 般 財 源 B/C		1,453,484 円	1,198,314 円	255,170 円

<説明>

公立幼稚園は1園設置しており、運営経費45,545千円を一般財源などで負担しています。また、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1,469,194円となり、一般財源での園児1人当たりの負担は1,453,484円となっています。

園児数の推移は次表のとおりです。

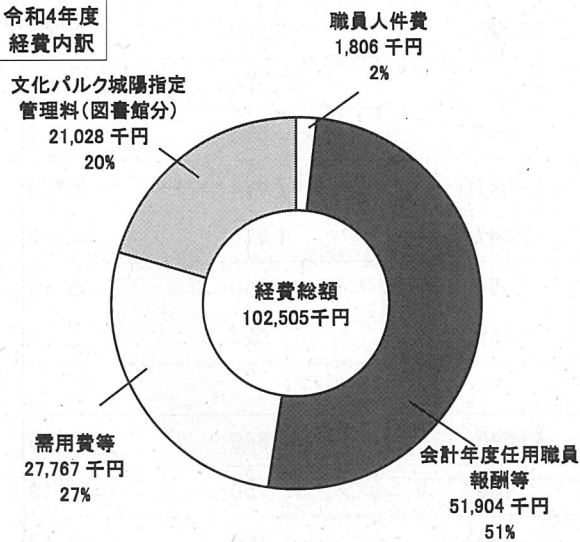
園児数の推移

単位:人

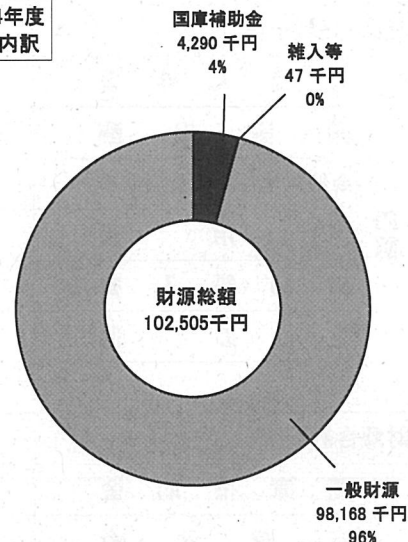
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
園児数	31	35	32

22.図書館運営経費

令和4年度
経費内訳

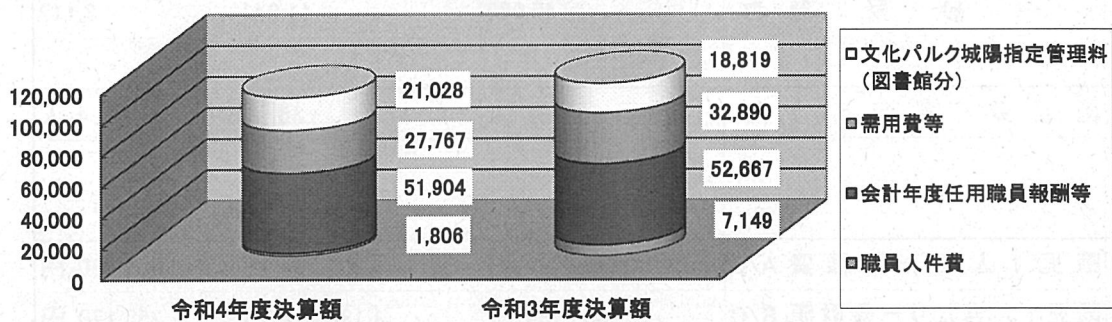


令和4年度
財源内訳



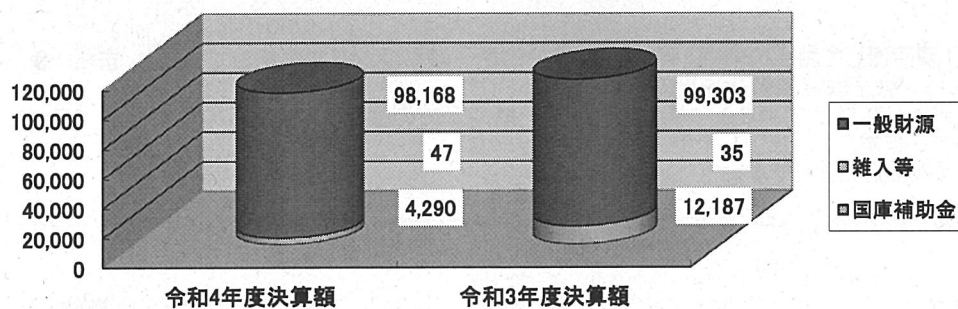
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	来館者数(年間延べ)	242,893	188,897	(人)
	人口(各年10.1)	73,494	74,098	(人)
分析	来館者1人当たり経費	422	590	(円)
	来館者1人当たり一般財源	404	526	(円)
	人口1人当たり経費	1,395	1,505	(円)

【図書館運営経費】

区分	項目	令和4年度決算額①	令和3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	102,505	111,525	△ 9,020
	内訳	職 員 人 件 費	7,149	△ 5,343
		会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 等	52,667	△ 763
		需 用 費 等	32,890	△ 5,123
		文化パルク城陽指定管理料 (図 書 館 分)	18,819	2,209
財源	財源合計(千円)	102,505	111,525	△ 9,020
	内訳	国 庫 補 助 金	12,187	△ 7,897
		雑 入 等	35	12
		一 般 財 源 B	99,303	△ 1,135
基礎 数値	来 館 者 数 (年 間 延 べ) C	242,893 人	188,897 人	53,996 人
	人 口 (各 年 10.1) D	73,494 人	74,098 人	△ 604 人
分析	来 館 者 1 人 当 たり 経 費 A/C	422 円	590 円	△ 168 円
	来 館 者 1 人 当 たり 一 般 財 源 B/C	404 円	526 円	△ 122 円
	人 口 1 人 当 たり 経 費 A/D	1,395 円	1,505 円	△ 110 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、102, 505千円となっており、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、242, 893人、来館者1人当たりの経費は422円となっています。

令和4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る一定期間の施設の休館等を行わなかったため、令和3年度に比べて増加しています。

来館者数の推移は次表のとおりです。

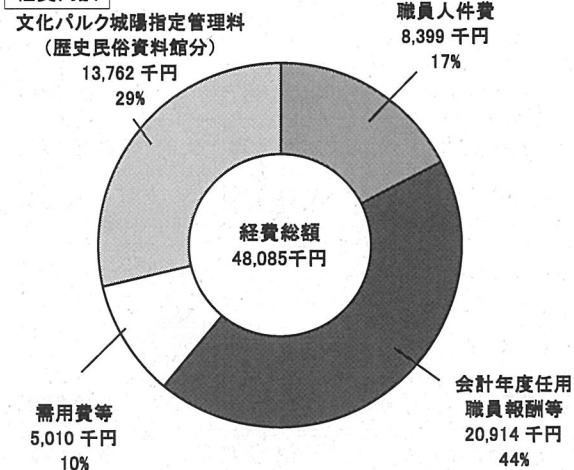
来館者数の推移

単位:人

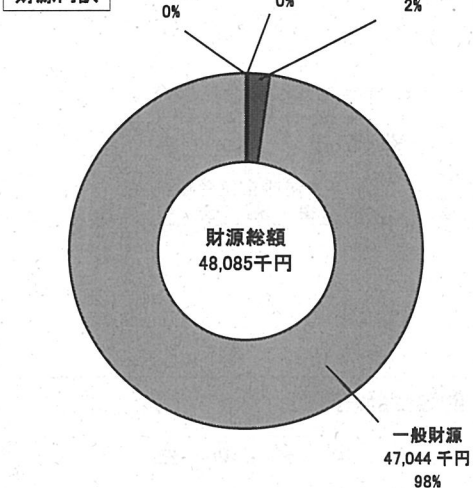
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
来館者数	242,893	188,897	196,848

23.歴史民俗資料館運営経費

令和4年度
経費内訳

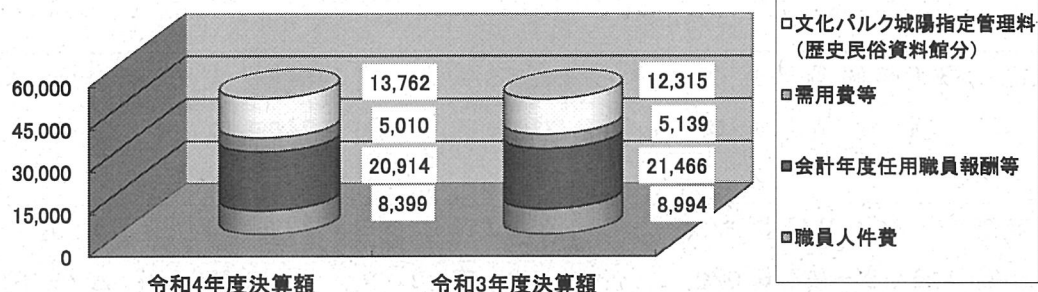


令和4年度
財源内訳



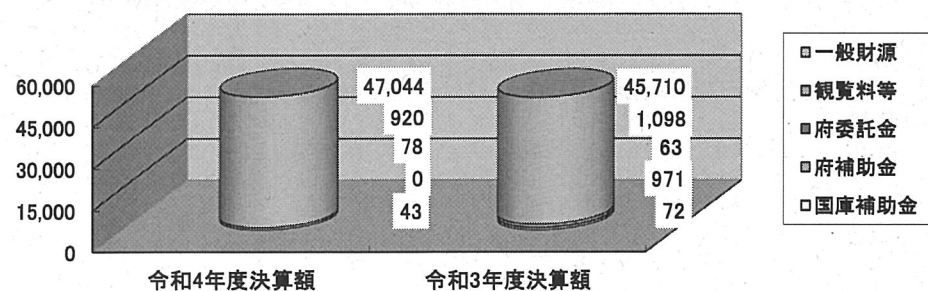
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	来館者数(年間延べ)	9,340	9,104	(人)
	人口(各年10.1)	73,494	74,098	(人)
分析	来館者1人当たり経費	5,148	5,263	(円)
	来館者1人当たり一般財源	5,037	5,021	(円)
	人口1人当たり経費	654	647	(円)

【歴史民俗資料館運営経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		48,085	47,914	171
	内訳	職 員 人 件 費	8,399	8,994	△ 595
		会計年度任用職員報酬等	20,914	21,466	△ 552
		需 用 費 等	5,010	5,139	△ 129
		文化パルク城陽指定管理料 (歴 史 民 俗 資 料 館 分)	13,762	12,315	1,447
財源	財源合計(千円)		48,085	47,914	171
	内訳	国 庫 補 助 金	43	72	△ 29
		府 補 助 金	0	971	△ 971
		府 委 託 金	78	63	15
		観 覧 料 等	920	1,098	△ 178
		一 般 財 源 B	47,044	45,710	1,334
基礎数値	来館者数(年間延べ) C		9,340 人	9,104 人	236 人
	人 口 (各 年 10.1) D		73,494 人	74,098 人	△ 604 人
分析	来館者1人当たり経費 A/C		5,148 円	5,263 円	△ 115 円
	来館者1人当たり一般財源 B/C		5,037 円	5,021 円	16 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/D		654 円	647 円	7 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、48,085千円となっており、国庫補助金、府委託金、観覧料等、一般財源で負担しています。

歴史民俗資料館の年間延べ来館者数は9,340人、来館者1人当たりの経費は、5,148円となっています。

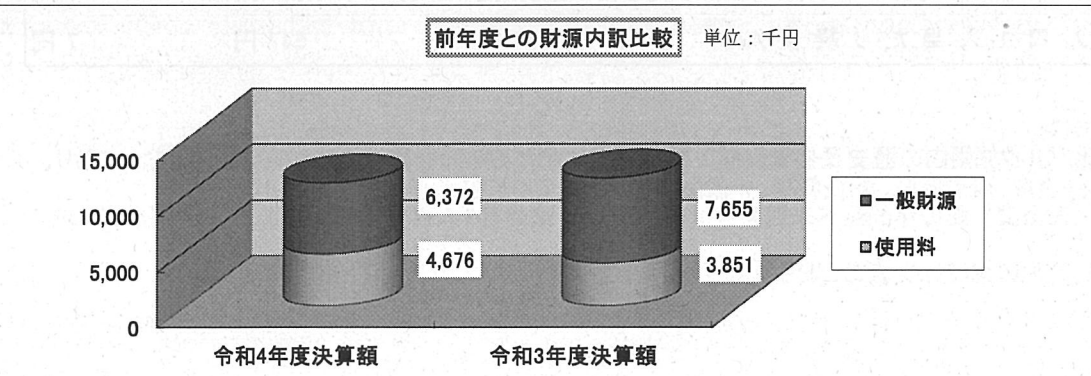
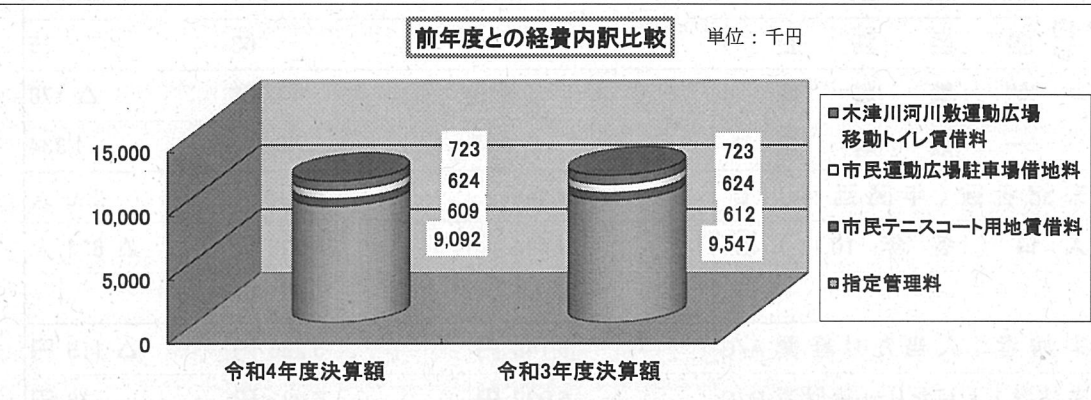
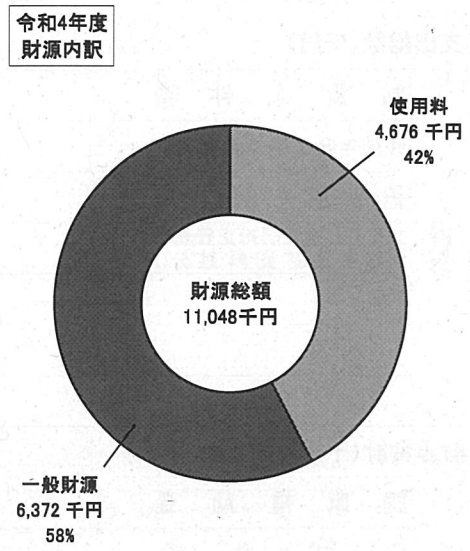
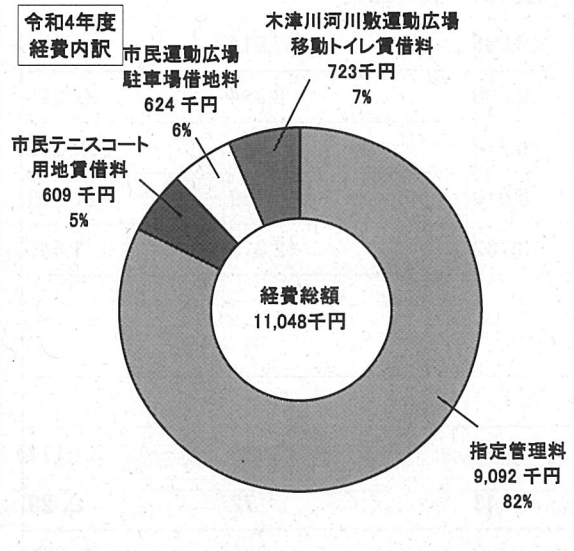
来館者数の推移は次表のとおりです。

来館者数の推移

単位:人

	令和4年度	令和3年度	令和2年度
来館者数	9,340	9,104	5,251

24.市民運動広場運営経費



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	利用件数	4,082	3,334	(件)
	人口(各年10.1)	73,494	74,098	(人)
分析	1利用(件)当たり経費	2,707	3,451	(円)
	1利用(件)当たり使用料	1,146	1,155	(円)
	1利用(件)当たり一般財源	1,561	2,296	(円)
	人口1人当たり経費	150	155	(円)

【市民運動広場運営経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		11,048	11,506	△ 458
	内訳	指 定 管 理 料	9,092	9,547	△ 455
		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 賃 借 地 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)		11,048	11,506	△ 458
	内訳	使 用 料 B	4,676	3,851	825
		一 般 財 源 C	6,372	7,655	△ 1,283
基礎 数値	利 用 件 数 D		4,082 件	3,334 件	748 件
	人 口 (各 年 10.1) E		73,494 人	74,098 人	△ 604 人
分析	1 利用(件)当たり経費 A/D		2,707 円	3,451 円	△ 744 円
	1 利用(件)当たり使用料 B/D		1,146 円	1,155 円	△ 9 円
	1 利用(件)当たり一般財源 C/D		1,561 円	2,296 円	△ 735 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/E		150 円	155 円	△ 5 円

<説明>

市民運動広場にかかる運営経費は11,048千円であり、利用件数は4,082件となっています。
令和4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る施設の休館等を行わなかったため、令和3年度に比べて増加しています。
利用状況の推移は次表のとおりです。

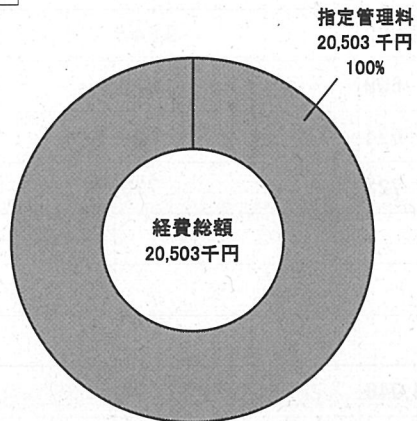
利用状況の推移

単位:件

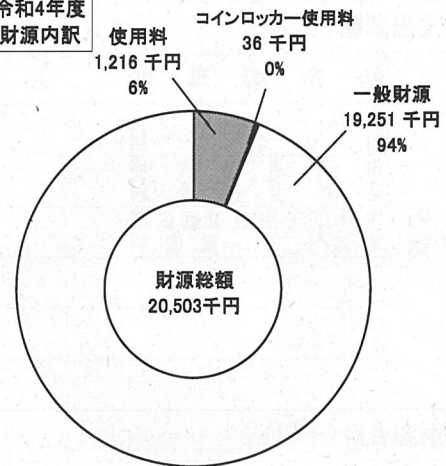
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
木津川河川敷	2,100	1,684	2,060
市民テニスコート	1,982	1,650	2,128
合 計	4,082	3,334	4,188

25.市民プール運営経費

令和4年度
経費内訳

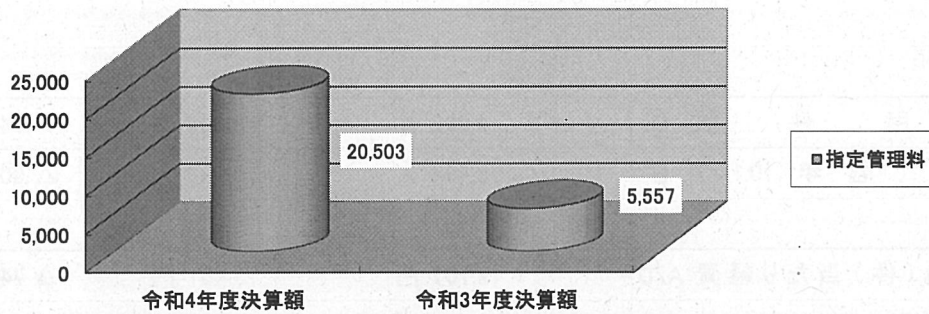


令和4年度
財源内訳



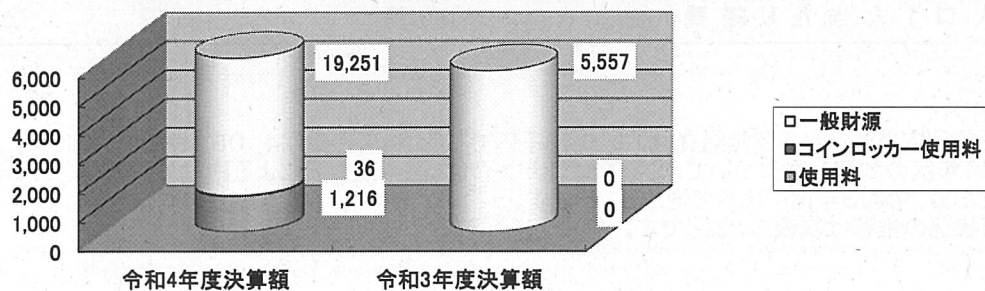
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	利用者数	9,725	0	(人)
	人口(各年10.1)	73,494	74,098	(人)
分析	利用者1人当たり経費	2,108	0	(円)
	利用者1人当たり使用料	125	0	(円)
	利用者1人当たり一般財源	1,980	0	(円)
	人口1人当たり経費	279	75	(円)

【市民プール運営経費】

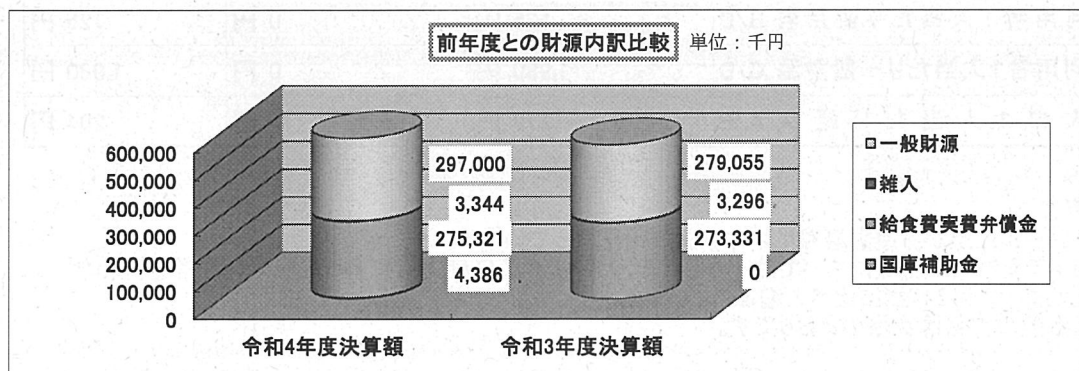
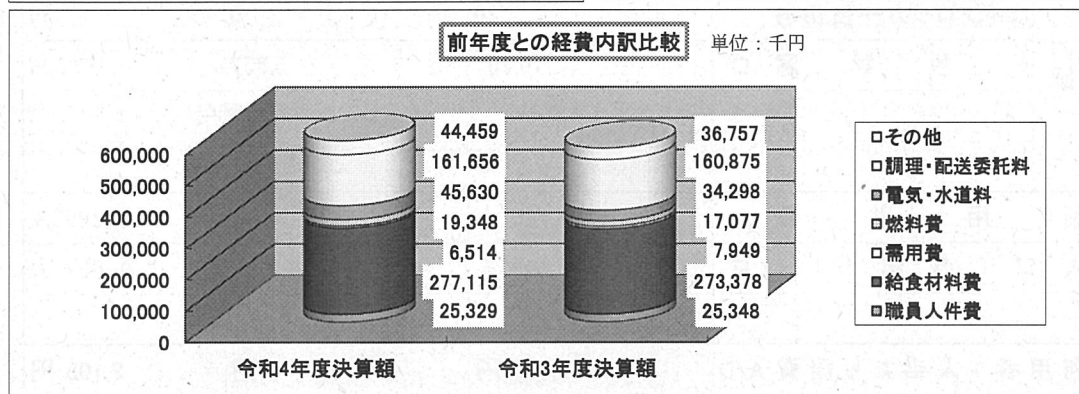
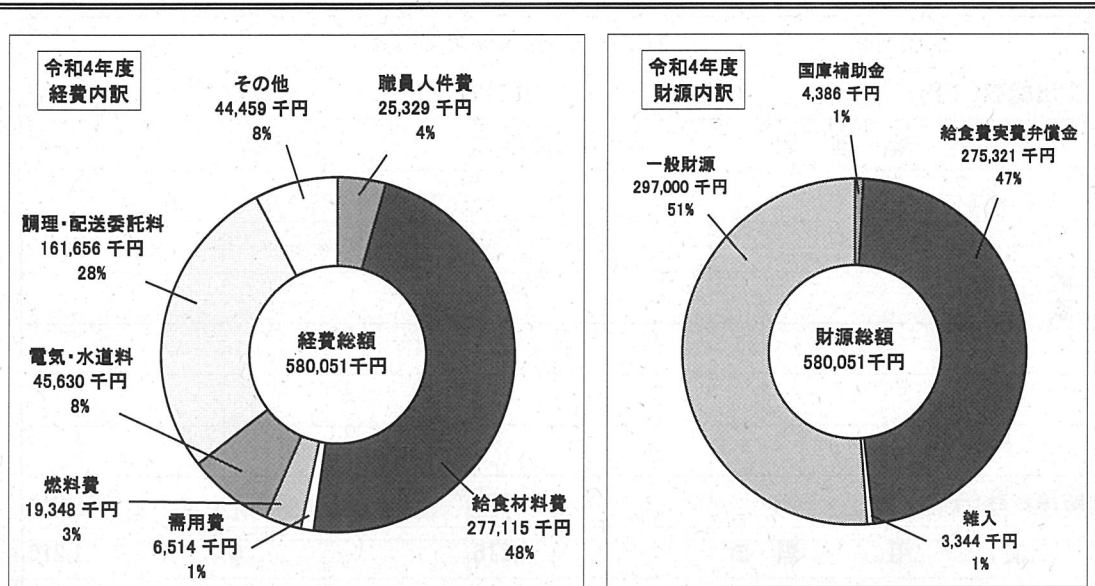
区分	項目	令和4年度決算額①	令和3年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目	10. 6. 1 保健体育総務費		
	支出総額(千円) A	20,503	5,557	14,946
	指 定 管 理 料	20,503	5,557	14,946
	内 訳			
財源	財源合計(千円)	20,503	5,557	14,946
	使 用 料 B	1,216	0	1,216
	コインロッカー使用料	36	0	36
	一 般 財 源 C	19,251	5,557	13,694
基礎 数値	利 用 者 数 D	9,725 人	0 人	9,725 人
	人 口 (各 年 10.1) E	73,494 人	74,098 人	△ 604 人
分析	利用者1人当たり経費 A/D	2,108 円	0 円	2,108 円
	利用者1人当たり使用料 B/D	125 円	0 円	125 円
	利用者1人当たり一般財源 C/D	1,980 円	0 円	1,980 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/E	279 円	75 円	204 円

<説明>

市民プールにかかる運営経費は20, 503千円となっています。
令和4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る施設の休園等を行わなかったため、令和3年度に比べて増加しています。
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	令和3年度	令和2年度
市民プール		9,725	0	0

26.学校給食センター運営経費



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	児童生徒等数	5,706	5,760	(人)
	給食総数	1,049,193	1,068,654	(食)
分析	児童生徒等1人当たり経費	101,656	96,473	(円)
	児童生徒等1人当たり実費弁償金	48,251	47,453	(円)
	児童生徒等1人当たり一般財源	52,050	48,447	(円)
	1食当たり経費	553	520	(円)
	1食当たり実費弁償金	262	256	(円)
	1食当たり一般財源	283	261	(円)

【学校給食センター運営経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		580,051	555,682	24,369
	内訳	職 員 人 件 費	25,329	25,348	△ 19
		給 食 材 料 費	277,115	273,378	3,737
		需 用 費	6,514	7,949	△ 1,435
		燃 料 費	19,348	17,077	2,271
		電 気 ・ 水 道 料	45,630	34,298	11,332
		調 理 ・ 配 送 委 託 料	161,656	160,875	781
		そ の 他	44,459	36,757	7,702
財源	財源合計(千円)		580,051	555,682	24,369
	内訳	国 庫 補 助 金	4,386	0	4,386
		給 食 費 実 費 弁 償 金 B	275,321	273,331	1,990
		雑 入	3,344	3,296	48
		一 般 財 源 C	297,000	279,055	17,945
基礎数値	児 童 生 徒 等 数 D		5,706 人	5,760 人	△ 54 人
	給 食 総 数 E		1,049,193 食	1,068,654 食	△ 19,461 食
分析	児 童 生 徒 等 1 人 当 た り 経 費 A/D		101,656 円	96,473 円	5,183 円
	児 童 生 徒 等 1 人 当 た り 実 費 弁 償 金 B/D		48,251 円	47,453 円	798 円
	児 童 生 徒 等 1 人 当 た り 一 般 財 源 C/D		52,050 円	48,447 円	3,603 円
	1 食 当 た り 経 費 A/E		553 円	520 円	33 円
	1 食 当 た り 実 費 弁 償 金 B/E		262 円	256 円	6 円
	1 食 当 た り 一 般 財 源 C/E		283 円	261 円	22 円

<説明>

本市は、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しています。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580,051千円で、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。

給食費実費弁償金は、令和3年度の2学期から給食費の改定(1食当たり20円の値上げ)を行い、1食当たり幼稚園で170円、小学校で255円(改定前:235円)、中学校で285円(改定前:265円)を徴収しており、年間275,321千円の収入があり、その他はほとんど一般財源で負担しています。

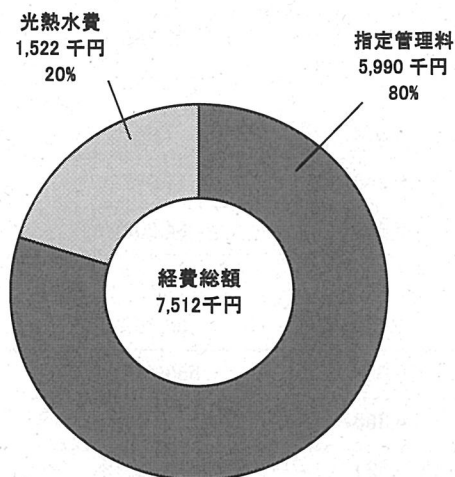
食数の推移は次表のとおりです。

食数の推移

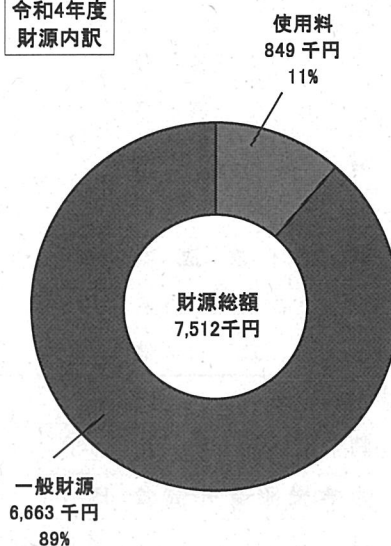
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
小学校	719,394	733,792	655,611
中学校	328,558	334,256	295,511
幼稚園	1,241	606	
合 計	1,049,193	1,068,654	951,122

27.福祉センター運営経費

令和4年度
経費内訳

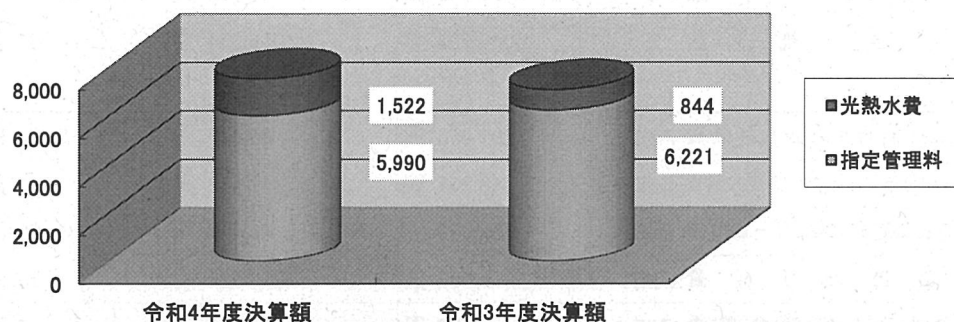


令和4年度
財源内訳



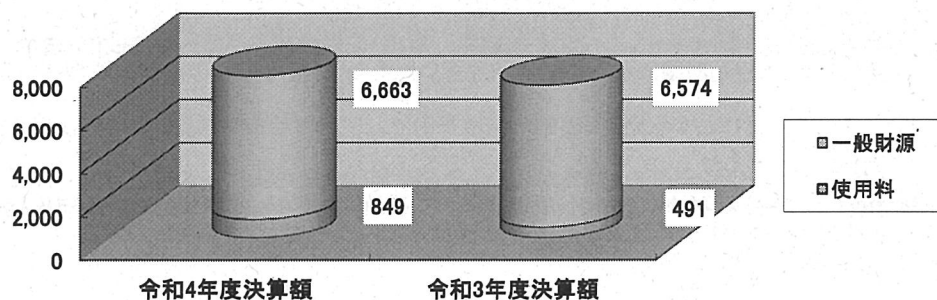
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	利用者数(年間延べ)	51,184	36,128	(人)
	人口(各年10.1)	73,494	74,098	(人)
分析	利用者1人当たり経費	147	196	(円)
	利用者1人当たり一般財源	130	182	(円)
	人口1人当たり経費	102	95	(円)

【福祉センター運営経費】

区分	項目	令和4年度決算額①	令和3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	7,512	7,065	447
	内訳	指 定 管 理 料	6,221	△ 231
		光 熱 水 費	844	678
財源	財源合計(千円)	7,512	7,065	447
	内訳	使 用 料	491	358
		一 般 財 源 B	6,574	89
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	51,184 人	36,128 人	15,056 人
	人 口 (各 年 10.1) D	73,494 人	74,098 人	△ 604 人
分析	利用者1人当たり経費 A/C	147 円	196 円	△ 49 円
	利用者1人当たり一般財源 B/C	130 円	182 円	△ 52 円
	人口1人当たり経費 A/D	102 円	95 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7,512千円であり、施設使用料と一般財源で負担しています。

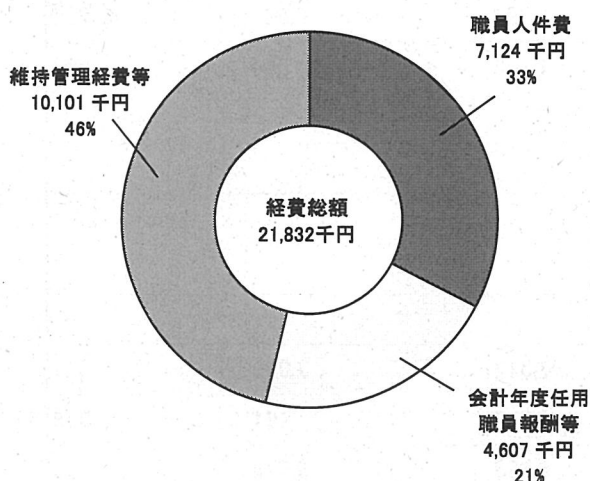
福祉センターの年間延べ利用者数は51,184人であり、利用者1人当たりの経費は147円です。令和4年度の利用者数については、新型コロナウイルス感染症対策による一定期間の施設の休館等を行わなかったため、令和3年度に比べて増加しています。

利用者数の推移は次表のとおりです。

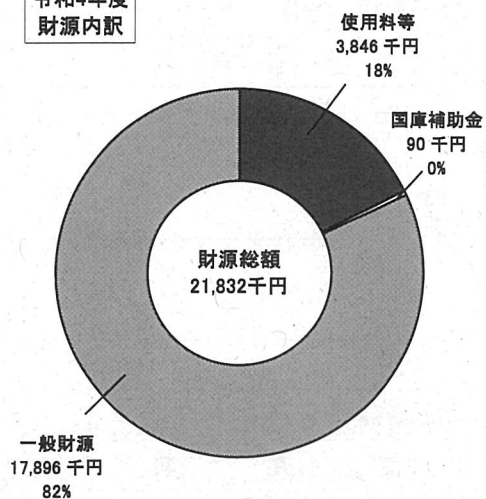
利用者数の推移		単位:人		
		令和4年度	令和3年度	令和2年度
	利用者数	51,184	36,128	27,011

28.ぱれっとJOYO運営経費

令和4年度
経費内訳

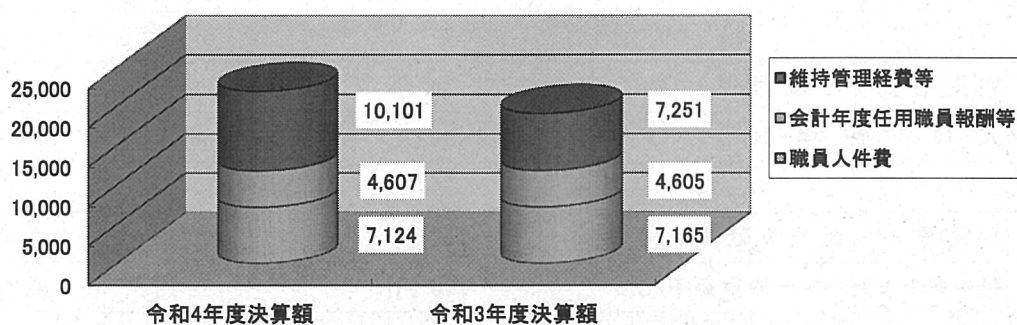


令和4年度
財源内訳



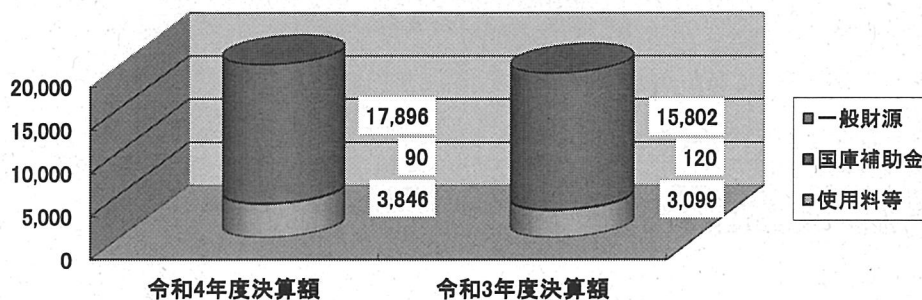
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	来所者数(年間延べ)	6,218	4,585	(人)
	人口(各年10.1)	73,494	74,098	(人)
分析	来所者1人当たり経費	3,511	4,149	(円)
	来所者1人当たり一般財源	2,878	3,446	(円)
	人口1人当たり経費	297	257	(円)

【ぱれっとJOYO運営経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		21,832	19,021	2,811
	内訳	職 員 人 件 費	7,124	7,165	△ 41
		会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 等	4,607	4,605	2
		維 持 管 理 経 費 等	10,101	7,251	2,850
財源	財源合計(千円)		21,832	19,021	2,811
	内訳	使 用 料 等	3,846	3,099	747
		国 庫 補 助 金	90	120	△ 30
		一 般 財 源 B	17,896	15,802	2,094
基礎数値	来 所 者 数 (年 間 延 べ) C		6,218 人	4,585 人	1,633 人
	人 口 (各 年 10.1) D		73,494 人	74,098 人	△ 604 人
分析	来 所 者 1 人 当 た り 経 費 A/C		3,511 円	4,149 円	△ 638 円
	来 所 者 1 人 当 た り 一 般 財 源 B/C		2,878 円	3,446 円	△ 568 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/D		297 円	257 円	40 円

<説明>

ぱれっとJOYOの運営にかかる年間経費は、21, 832千円となっており、使用料等、国庫補助金、一般財源で負担しています。

ぱれっとJOYOの年間延べ来所者数は6, 218人、来所者1人当たりの経費は3, 511円となっています。

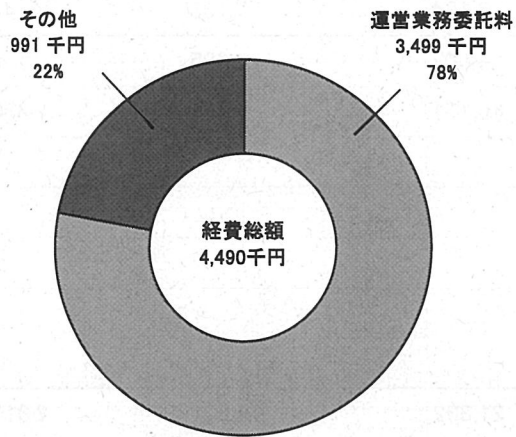
来所者数の推移は次表のとおりです。

来所者数の推移

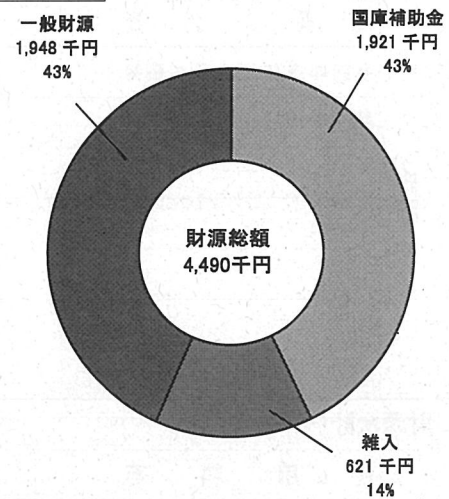
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
来所者数	6,218	4,585	5,976

29.市民活動支援センター運営経費

令和4年度
経費内訳

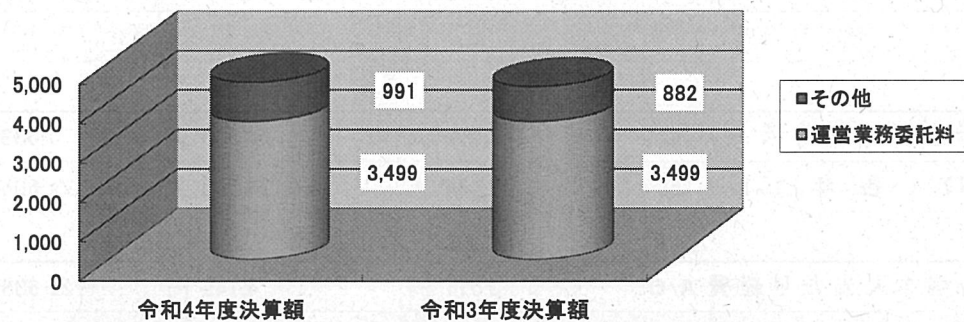


令和4年度
財源内訳



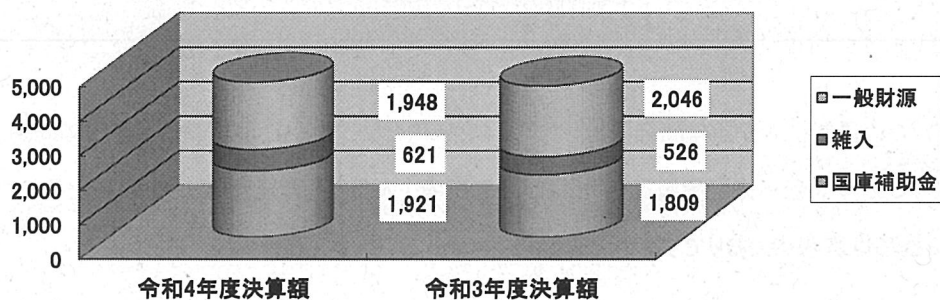
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	来所者数(年間延べ)	4,163	3,744	(人)
	人口(各年10.1)	73,494	74,098	(人)
分析	来所者1人当たり経費	1,079	1,170	(円)
	来所者1人当たり一般財源	468	546	(円)
	人口1人当たり経費	61	59	(円)

【市民活動支援センター運営経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		4,490	4,381	109
	内訳	運 営 業 務 委 託 料	3,499	3,499	0
		そ の 他	991	882	109
財源	財源合計(千円)		4,490	4,381	109
	内訳	国 庫 補 助 金	1,921	1,809	112
		雑 入	621	526	95
		一 般 財 源 B	1,948	2,046	△ 98
基礎数値	来 所 者 数 (年 間 延 べ) C		4,163 人	3,744 人	419 人
	人 口 (各 年 10.1) D		73,494 人	74,098 人	△ 604 人
分析	来 所 者 1 人 当 た り 経 費 A/C		1,079 円	1,170 円	△ 91 円
	来 所 者 1 人 当 た り 一 般 財 源 B/C		468 円	546 円	△ 78 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/D		61 円	59 円	2 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4,490千円となっており、国庫補助金、雑入、一般財源で負担しています。

市民活動支援センターの年間延べ来所者数は4,163人、来所者1人当たりの経費は1,079円となっています。

来所者数の推移は次表のとおりです。

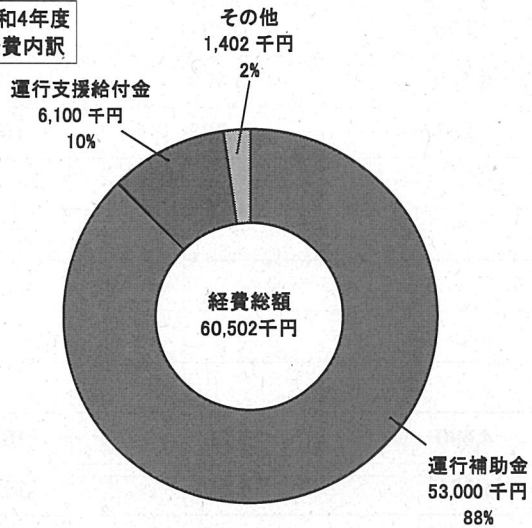
来所者数の推移

単位:人

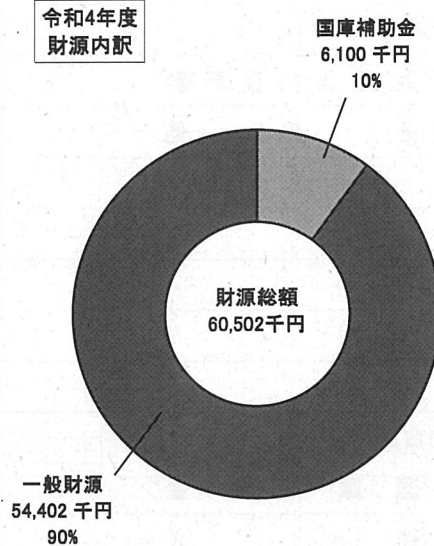
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
来所者数	4,163	3,744	3,318

30.城陽さんさんバス運営経費

令和4年度
経費内訳

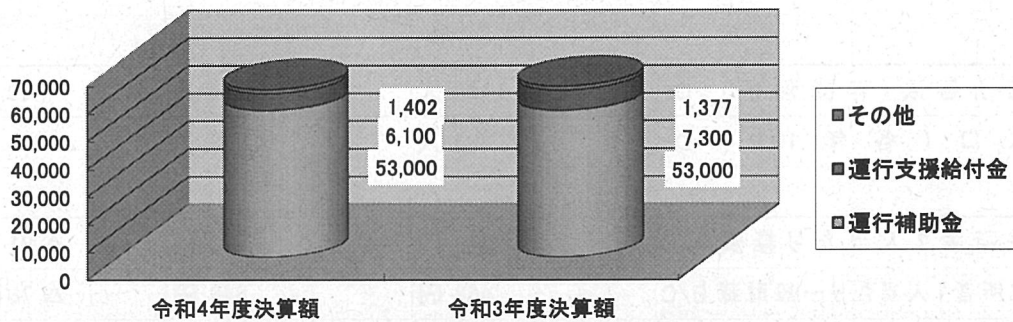


令和4年度
財源内訳



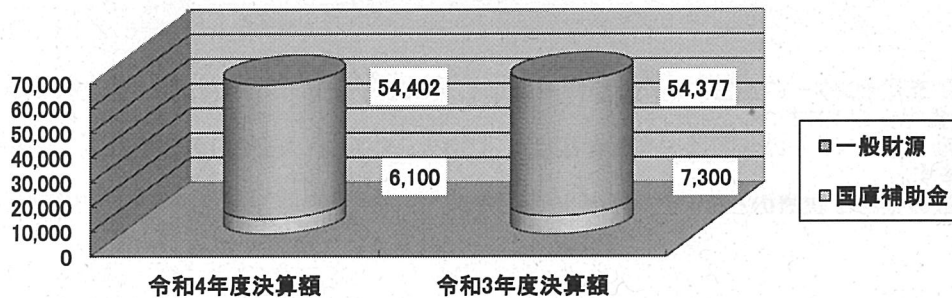
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



項目		令和4年度決算額	令和3年度決算額	
基礎数値	乗客数(各前年度 年間延べ)	174,466	158,442	(人)
	人口(各年10.1)	73,494	74,098	(人)
分析	乗客1人当たり経費	347	389	(円)
	乗客1人当たり一般財源	312	343	(円)
	人口1人当たり経費	823	832	(円)

【城陽さんさんバス運営経費】

区分	項目		令和4年度決算額①	令和3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		60,502	61,677	△ 1,175
	内訳	運 行 補 助 金	53,000	53,000	0
		運 行 支 援 給 付 金	6,100	7,300	△ 1,200
		そ の 他	1,402	1,377	25
財源	財源合計(千円)		60,502	61,677	△ 1,175
	内訳	国 庫 補 助 金	6,100	7,300	△ 1,200
		一 般 財 源 B	54,402	54,377	25
基礎数値	乗客数(各前年度 年間延べ) C		174,466 人	158,442 人	16,024 人
	人 口 (各 年 10.1) D		73,494 人	74,098 人	△ 604 人
分析	乗 客 1 人 当 たり 経 費 A/C		347 円	389 円	△ 42 円
	乗 客 1 人 当 たり 一 般 財 源 B/C		312 円	343 円	△ 31 円
	人 口 1 人 当 たり 経 費 A/D		823 円	832 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60,502千円となっています。

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。

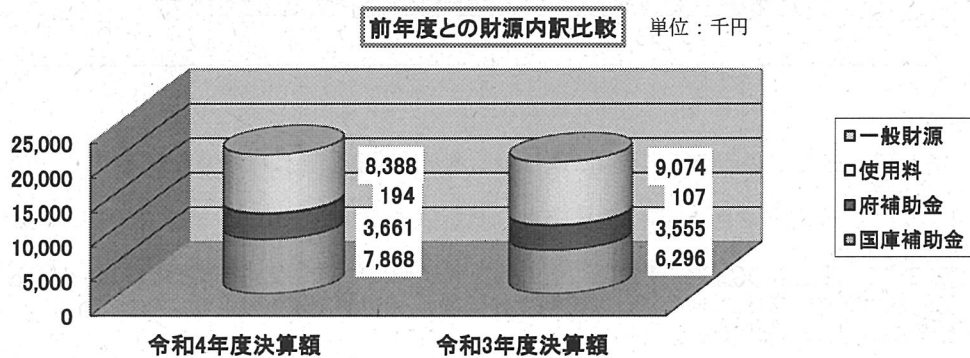
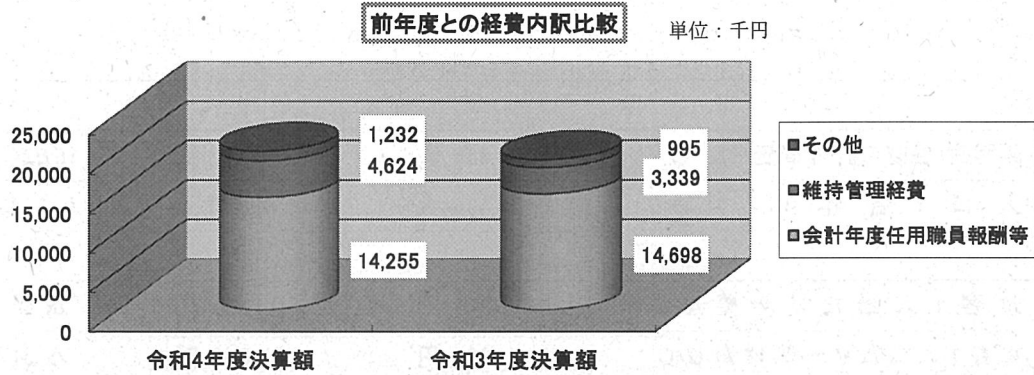
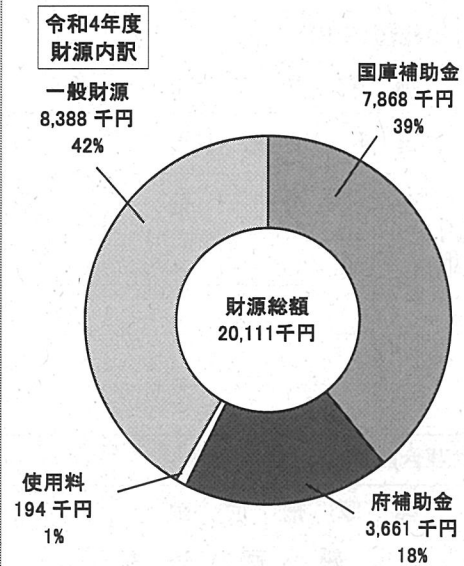
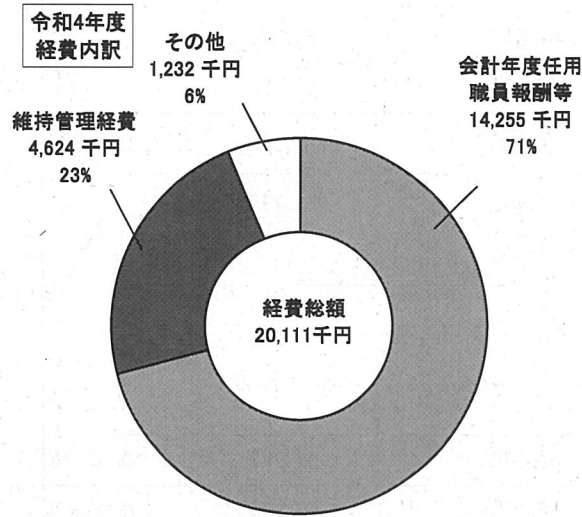
なお、平成17年11月からの路線変更以降に係る運行補助金については、翌年度の精算払いとしていたため、基礎数値の乗客数については、各前年度の年間延べ数値です。

乗客数の推移は次表のとおりです。

乗客数の推移

	令和4年度	令和3年度	令和2年度
乗客数	195,030	174,466	158,442

31.地域子育て支援センターひなたぼっこ運営経費



項目		令和4年度決算	令和3年度決算	
基礎数値	利用者数(年間延べ)	23,384	17,138	(人)
	人口(各年10.1)	73,494	74,098	(人)
分析	利用者1人当たり経費	860	1,111	(円)
	利用者1人当たり一般財源	359	529	(円)
	人口1人当たり経費	274	257	(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年度決算額①	令和3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		20,111	19,032	1,079
	内訳	会計年度任用職員報酬等	14,255	14,698	△ 443
		維持管理経費	4,624	3,339	1,285
		その他	1,232	995	237
財源	財源合計(千円)		20,111	19,032	1,079
	内訳	国庫補助金	7,868	6,296	1,572
		府補助金	3,661	3,555	106
		使用料	194	107	87
		一般財源 B	8,388	9,074	△ 686
基礎数値	利用者数(年間延べ) C		23,384 人	17,138 人	6,246 人
	人口(各年 10.1) D		73,494 人	74,098 人	△ 604 人
分析	利用者1人当たり経費 A/C		860 円	1,111 円	△ 251 円
	利用者1人当たり一般財源 B/C		359 円	529 円	△ 170 円
	人口1人当たり経費 A/D		274 円	257 円	17 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、20,111千円です。
 プレイルーム、貸館等の利用者数については23,384人となっており、利用者1人当たりの一般財源負担は359円となっています。
 令和4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る施設の休館等を行わなかったため、令和3年度に比べて増加しています。
 利用者数の推移は次表のとおりです。

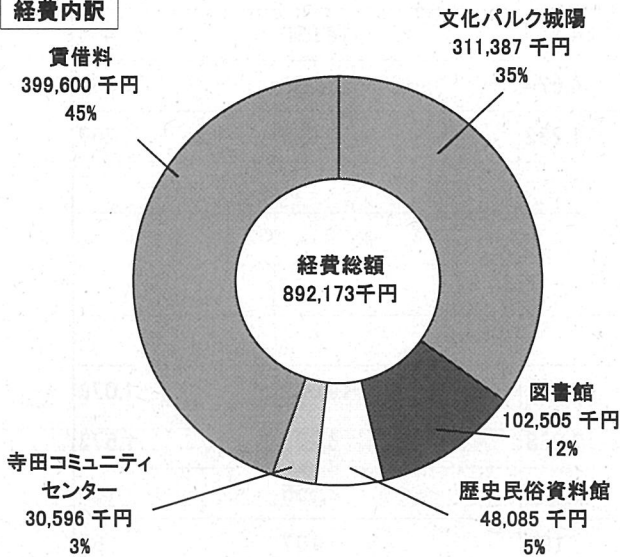
利用者数の推移

単位:人

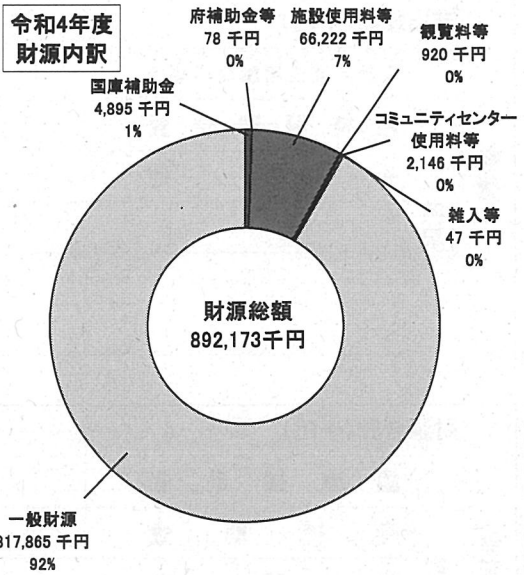
	令和4年度	令和3年度	令和2年度
利用者数	23,384	17,138	17,613

32.文化パーク城陽運営経費(総括)

令和4年度
経費内訳

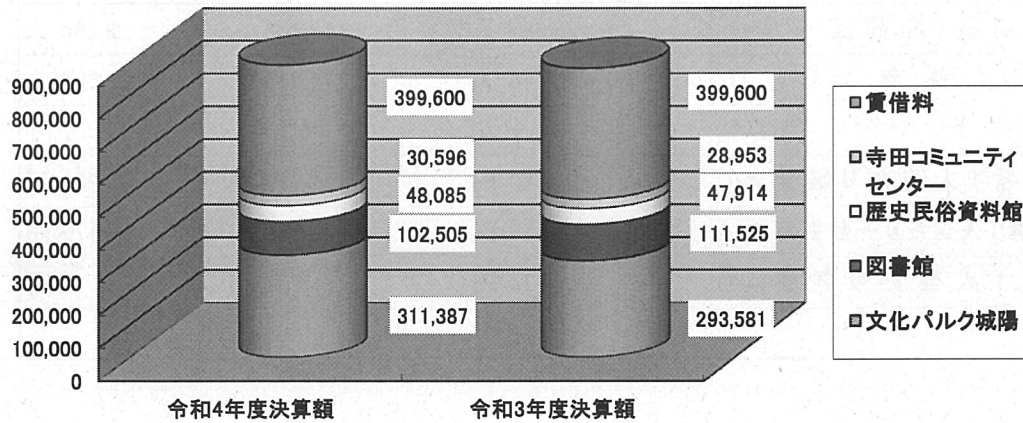


令和4年度
財源内訳



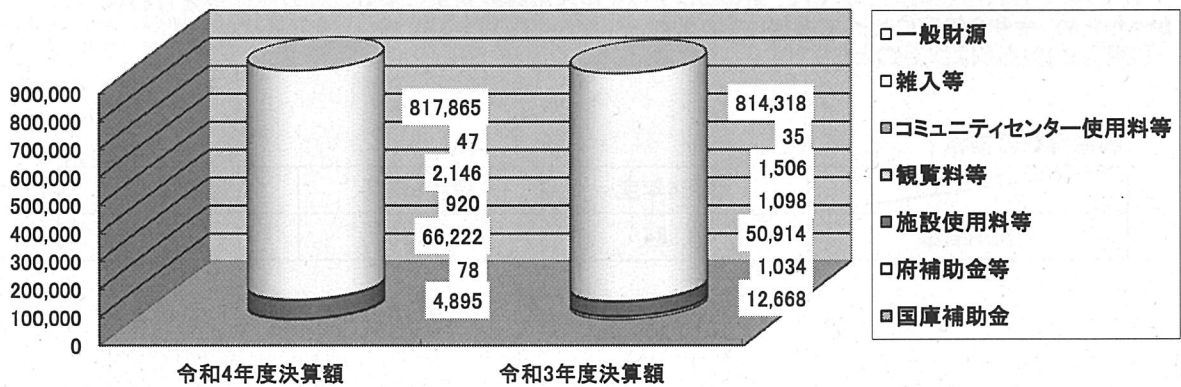
前年度との経費内訳比較

単位：千円



前年度との財源内訳比較

単位：千円



区分	項目		令和4年度決算額①	令和3年度決算額②	差引(①－②)	
経費	支出総額(千円) (A+B)		892,173	881,573	10,600	
	運営経費	文 化 パ ル ク 城 陽	311,387	293,581	17,806	
		図 書 館	102,505	111,525	△ 9,020	
		歴 史 民 俗 資 料 館	48,085	47,914	171	
		寺田コミュニティセンター	30,596	28,953	1,643	
		(管 理 運 営 経 費 計) A	(492,573)	(481,973)	10,600	
		上記の財源内訳	国 庫 補 助 金	4,895	12,668	△ 7,773
			府 補 助 金 等	78	1,034	△ 956
			施 設 使 用 料 等	66,222	50,914	15,308
			観 覧 料 等	920	1,098	△ 178
			コミュニティセンター 使 用 料 等	2,146	1,506	640
	雑 入 等		47	35	12	
		一 般 財 源	418,265	414,718	3,547	
	賃 借 料 B		399,600	399,600	0	
財源	財源合計(千円)		892,173	881,573	10,600	
	内訳	国 庫 補 助 金	4,895	12,668	△ 7,773	
		府 補 助 金 等	78	1,034	△ 956	
		施 設 使 用 料 等	66,222	50,914	15,308	
		観 覧 料 等	920	1,098	△ 178	
		コミュニティセンター 使 用 料 等	2,146	1,506	640	
		雑 入 等	47	35	12	
			一 般 財 源	817,865	814,318	3,547