

# 令和6年度(2024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. 26
各事業別経費分析一覧表	P. 2	25. 市民プール運営経費	P. 27
1. 自転車対策経費	P. 3	26. 学校給食センター 運営経費	P. 28
2. コミュニティセンター 運営経費	P. 4	27. 福祉センター運営経費	P. 29
3. 文化パーク城陽運営経費	P. 5	28. ぱれっとJOYO運営経費	P. 30
4. 老人福祉センター 運営経費	P. 6	29. 市民活動支援センター 運営経費	P. 31
5. ふたば園運営経費	P. 7	30. 城陽さんさんバス 運営経費	P. 32
6. 昼間里親委託事業経費	P. 8	31. 地域子育て支援センター ひなたぼっこ運営経費	P. 33
7. 民営保育所委託等経費	P. 9	32. 文化パーク城陽 運営経費(総括)	P. 34
8. 公営保育所運営経費	P. 10		
9. 学童保育所運営経費	P. 11		
10. 保健センター運営経費	P. 12		
11. 休日急病診療所運営経費	P. 13		
12. 燃やすごみ処理経費	P. 14		
13. 燃やさないごみ処理経費	P. 15		
14. 資源物処理経費	P. 16		
15. 大型ごみ処理経費	P. 17		
16. し尿処理経費	P. 18		
17. 産業会館運営経費	P. 19		
18. 道路橋りょう・河川 ・都市下水路維持経費	P. 20		
19. 総合運動公園 維持管理経費	P. 21		
20. 常備消防経費	P. 22		
21. 公立幼稚園運営経費	P. 23		
22. 図書館運営経費	P. 24		
23. 歴史民俗資料館運営経費	P. 25		

## はじめに

本まとめは、令和6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6年度と令和5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 8,545	1人(台)当たり 4,890
2. コミュニティセンター運営経費	利用者	1人当たり 903	1人当たり 834
3. 文化パルク城陽運営経費	利用者	1人当たり 675	1人当たり 498
4. 老人福祉センター運営経費	利用者	1人当たり 829	1人当たり 811
5. ふたば園運営経費	利用児童	1人当たり 763,245	1人当たり 441,585
6. 昼間里親委託事業経費	保育実施児童	1人当たり 1,584,333	1人当たり 684,333
7. 民営保育所委託等経費	保育実施児童	1人当たり 1,338,612	1人当たり 710,519
8. 公営保育所運営経費	保育実施児童	1人当たり 1,895,619	1人当たり 1,755,720
9. 学童保育所運営経費	登録児童	1人当たり 274,483	1人当たり 94,590
10. 保健センター運営経費	来所者	1人当たり 821	1人当たり 821
11. 休日急病診療所運営経費	利用者	1人当たり 45,225	1人当たり 30,172
12. 燃やすごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 22,538	1世帯当たり 22,538
13. 燃やさないごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 3,368	1世帯当たり 3,368
14. 資源物処理経費	全世帯	1世帯当たり 3,198	1世帯当たり 3,197
15. 大型ごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 429	1世帯当たり 288
16. し尿処理経費	全世帯	1世帯当たり 3,738	1世帯当たり 3,738
17. 産業会館運営経費	利用者	1利用当たり 12,241	1利用当たり 4,931
18. 道路橋りょう・河川・都市下水道維持経費	全世帯	1世帯当たり 6,438	1世帯当たり 5,887
19. 総合運動公園維持管理経費	利用者	1利用当たり 2,673	1利用当たり 1,463
20. 常備消防経費	全世帯	1世帯当たり 27,248	1世帯当たり 27,243
21. 公立幼稚園運営経費	園児	1人当たり 1,541,513	1人当たり 1,539,154
22. 図書館運営経費	来館者	1人当たり 350	1人当たり 349
23. 歴史民俗資料館運営経費	来館者	1人当たり 4,786	1人当たり 4,718
24. 市民運動広場運営経費	利用者	1利用当たり 2,393	1利用当たり 1,228
25. 市民プール運営経費	利用者	1人当たり 1,411	1人当たり 1,282
26. 学校給食センター運営経費	児童生徒等	1人当たり 104,252	1人当たり 51,748
27. 福祉センター運営経費	利用者	1人当たり 144	1人当たり 127
28. ぱれっとJOYO運営経費	来所者	1人当たり 2,660	1人当たり 2,159
29. 市民活動支援センター運営経費	来所者	1人当たり 1,153	1人当たり 563
30. 城陽さんさんバス運営経費	乗客	1人当たり 268	1人当たり 268
31. 地域子育て支援センター運営経費	利用者	1人当たり 965	1人当たり 492

※人口・世帯数の基礎数値は、直近である2月1日時点の実数値に基づいている。

【自転車対策経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	6,819	6,860	△ 41	
	内訳	職 員 人 件 費	3,567	3,596	△ 29
		整 理 業 務 等 委 託 料	1,701	1,706	△ 5
		そ の 他	1,551	1,558	△ 7
	財源	財源合計(千円)	6,819	6,860	△ 41
内訳		土 地 貸 付 収 入	2,915	2,915	0
		そ の 他 特 定 財 源	2	6	△ 4
		一 般 財 源 B	3,902	3,939	△ 37
基礎 数値	自転車利用台数(1日平均) C	798 台	838 台	△ 40 台	
分 析	自転車利用1台当たり経費 A/C	8,545 円	8,186 円	359 円	
	自転車利用1台当たり一般財源 B/C	4,890 円	4,700 円	190 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。

【コミュニティセンター(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6年度予算額①	令和5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			
	支出総額(千円) A	233,002	215,894	17,108	
	内訳	運営委員会委託料	133,035	120,900	12,135
		会計年度任用職員報酬等	31,252	27,118	4,134
		職員人件費	22,545	22,680	△ 135
		維持管理経費等	34,877	33,044	1,833
		文化パルク城陽指定管理料(寺田コミセン分)	11,293	12,152	△ 859
	財源合計(千円)	233,002	215,894	17,108	
財源 内訳	コミュニティセンター使用料等	13,453	12,272	1,181	
	国庫補助金	3,965	4,051	△ 86	
	その他特定財源	491	539	△ 48	
	一般財源 B	215,093	199,032	16,061	
	利用者数(年間延べ) C	258,000 人	217,000 人	41,000 人	
基礎数値	人口(各年 2.1 現在) D	72,700 人	73,283 人	△ 583 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	903 円	995 円	△ 92 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	834 円	917 円	△ 83 円	
	人口1人当たり経費 A/D	3,205 円	2,946 円	259 円	

<説明>

北部・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233,002千円を見込んでおり、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の年間延べ利用者数は258,000人を、利用者1人当たりの経費は903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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
北部コミセン	56,000	53,000	21,987
南部コミセン	55,000	53,000	53,421
今池コミセン	29,000	28,000	28,681
東部コミセン	60,000	59,000	59,227
青谷コミセン	27,000	12,000	15,716
寺田コミセン	31,000	41,000	25,688
合計	258,000	246,000	204,720

【文化パーク城陽運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	320,471	326,022	△ 5,551	
	内訳	指 定 管 理 料	306,002	311,808	△ 5,806
		その他施設管理経費	14,469	14,214	255
財源	財源合計(千円)	320,471	326,022	△ 5,551	
	内訳	施 設 使 用 料 等 B	54,390	57,595	△ 3,205
		プラネタリウム観覧料	7,252	7,779	△ 527
		駐 車 場 使 用 料	22,461	25,163	△ 2,702
		一 般 財 源 C	236,368	235,485	883
基礎数値	利用者数(年間延べ) D	474,920 人	537,275 人	△ 62,355 人	
	人口(各年2.1現在) E	72,700 人	73,283 人	△ 583 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/D	675 円	607 円	68 円	
	利用者1人当たり使用料 B/D	115 円	107 円	8 円	
	利用者1人当たり一般財源 C/D	498 円	438 円	60 円	
	人口1人当たり経費 A/E	4,408 円	4,449 円	△ 41 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320,471千円を見込んでおり、施設使用料等と一般財源で負担しています。

文化パーク城陽の年間延べ利用者数は474,920人を、利用者1人当たりの経費は675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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)	
利用者数	474,920	367,055	335,598	

【老人福祉センター運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	105,848	103,772	2,076	
	内訳	指 定 管 理 料	101,828	100,368	1,460
		維 持 管 理 経 費	4,020	3,404	616
財源	財源合計(千円)	105,848	103,772	2,076	
	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	1	0
		一 般 財 源 B	103,581	101,505	2,076
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	28,954 人	29,094 人	△ 140 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	829 円	812 円	17 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	811 円	795 円	16 円	
	60歳以上1人当たり経費 A/D	3,656 円	3,567 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月移転新築)、陽東苑は平成5年11月、そして陽幸苑は平成9年2月にそれぞれ開設し、市内の60歳以上の方に利用されており、年間延べ利用者数は127,748人を見込んでいます。

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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
陽 寿 苑	57,240	40,065	37,134
陽 和 苑	35,799	22,744	18,872
陽 東 苑	11,763	8,679	7,831
陽 幸 苑	22,946	10,030	9,485
合 計	127,748	81,518	73,322

【ふたば園運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	71,745	63,618	8,127	
	内訳	会計年度任用職員報酬等	67,175	58,954	8,221
		その他	4,570	4,664	△ 94
財源	財源合計(千円)	71,745	63,618	8,127	
	内訳	その他特定財源	30,236	28,005	2,231
		一般財源 B	41,509	35,613	5,896
基礎数値	利用児童数(月平均) C	94人	89人	5人	
分析	利用児童1人当たり経費 A/C	763,245 円	714,809 円	48,436 円	
	利用児童1人当たり一般財源 B/C	441,585 円	400,146 円	41,439 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。

利用児童数の推移

単位:人

	令和6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
利用児童数	94	104	89

【昼間里親委託事業経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	4,753	6,365	△ 1,612	
	内訳	委託料	4,724	6,330	△ 1,606
		その他	29	35	△ 6
財源	財源合計(千円)	4,753	6,365	△ 1,612	
	内訳	保護者負担金(保育料) B	640	714	△ 74
		その他特定財源	7	10	△ 3
		国庫補助金	2,053	2,820	△ 767
		一般財源 C	2,053	2,821	△ 768
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	1,584,333 円	1,591,250 円	△ 6,917 円	
	保育実施児童1人当たり保護者負担金 B/D	213,333 円	178,500 円	34,833 円	
	保育実施児童1人当たり一般財源 C/D	684,333 円	705,250 円	△ 20,917 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。

保育実施人数は、年間延べ36人(月平均3人)を見込んでおり、児童1人当たりの一般財源は684,333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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
年間延べ保育実施人数	36.0	35.0	39.5
月平均保育実施人数	3	3	3

【民営保育所委託等経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	1,874,057	1,818,353	55,704	
	内訳	保育実施委託料等	1,042,773	1,016,093	26,680
		運営補助金	257,088	242,097	14,991
		延長保育補助金	15,069	13,984	1,085
		公設民営保育園 運営業務委託料等	559,127	546,179	12,948
財源	財源合計(千円)	1,874,057	1,818,353	55,704	
	内訳	国庫負担金等	503,023	484,957	18,066
		府負担金等	210,555	200,528	10,027
		保護者負担金 (保育料) B	165,753	170,454	△ 4,701
		一般財源 C	994,726	962,414	32,312
基礎数値	保育実施児童数(月平均) D	1,400 人	1,397 人	3 人	
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D	1,338,612 円	1,301,613 円	36,999 円	
	保育実施児童1人当たり 保護者負担金 B/D	118,395 円	122,014 円	△ 3,619 円	
	保育実施児童1人当たり 一般財源 C/D	710,519 円	688,915 円	21,604 円	

<説明>

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園で、月平均1,400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、710,519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。

【公営保育所運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	358,272	342,828	15,444	
	内訳	職員人件費	180,235	177,001	3,234
		会計年度任用職員報酬等	114,255	102,202	12,053
		給食材料費	16,289	16,375	△ 86
		保育所給食調理業務委託料	26,136	26,136	0
		その他	21,357	21,114	243
財源	財源合計(千円)	358,272	342,828	15,444	
	内訳	国庫補助金等	12,497	12,129	368
		保護者負担金(保育料) B	13,944	15,742	△ 1,798
		一般財源 C	331,831	314,957	16,874
基礎数値	保育実施児童数(月平均) D	189人	196人	△ 7人	
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D	1,895,619円	1,749,122円	146,497円	
	保育実施児童1人当たり保護者負担金 B/D	73,778円	80,316円	△ 6,538円	
	保育実施児童1人当たり一般財源 C/D	1,755,720円	1,606,923円	148,797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189人を見込んでおり、児童1人当たりの一般財源は1,755,720円を見込んでいます。

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。

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等保育実施児童数の推移(各年4月1日現在)

単位:人

	令和5年度	令和4年度	令和3年度
対象児童数	2,768	2,965	3,027
市内保育所保育実施児童数	1,566	1,537	1,523
入所率	56.6%	51.8%	50.3%

【学童保育所運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	212,175	180,451	31,724	
	内訳	会計年度任用職員報酬等	199,646	168,125	31,521
		需用費	4,821	5,221	△ 400
		委託料等	7,708	7,105	603
	財源	財源合計(千円)	212,175	180,451	31,724
内訳		国庫補助金	42,272	41,551	721
		府補助金	42,272	41,551	721
		保育料 B	53,731	50,725	3,006
		その他特定財源	782	782	0
		一般財源 C	73,118	45,842	27,276
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	773 人	725 人	48 人	
分析	登録児童1人当たり経費 A/E	274,483 円	248,898 円	25,585 円	
	登録児童1人当たり保育料 B/E	69,510 円	69,966 円	△ 456 円	
	登録児童1人当たり一般財源 C/E	94,590 円	63,230 円	31,360 円	
	1学童保育所当たり経費 A/D	21,217,500 円	18,045,100 円	3,172,400 円	

<説明>

学童保育所は小学校ごとにそれぞれ1箇所設置しており、保育料は1人1箇所月当たり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773人を見込んでおり、児童一人当たりの一般財源は94,590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。

登録児童数の推移

単位:人

	令和6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
年間延べ登録児童数	9,275	9,275	8,687
月平均登録児童数	773	773	724

【保健センター運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	7,384	6,817	567	
	内訳	職員人件費	712	717	△ 5
		需用費	203	203	0
		光熱水費	2,526	3,256	△ 730
		委託料	3,706	2,402	1,304
		その他	237	239	△ 2
財源	財源合計(千円)	7,384	6,817	567	
	内訳	一般財源 B	7,384	6,817	567
基礎数値	来所者数(年間延べ) C	8,989 人	9,875 人	△ 886 人	
分析	来所者1人当たり経費 A/C	821 円	690 円	131 円	
	来所者1人当たり一般財源 B/C	821 円	690 円	131 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8,989人を見込んでおり、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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
来所者数	8,989	9,259	10,946

【休日急病診療所運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	16,055	15,597	458	
	内訳	委託料	12,722	10,847	1,875
		施設維持費	1,099	1,152	△ 53
		需用費等	2,234	3,598	△ 1,364
財源	財源合計(千円)	16,055	15,597	458	
	内訳	診療収入 B	5,344	6,566	△ 1,222
		一般財源 C	10,711	9,031	1,680
基礎数値	開設日数 D	71 日	71 日	0 日	
	利用者数 E	355 人	568 人	△ 213 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/E	45,225 円	27,460 円	17,765 円	
	利用者1人当たり診療収入 B/E	15,054 円	11,560 円	3,494 円	
	利用者1人当たり一般財源 C/E	30,172 円	15,900 円	14,272 円	
	開設1日当たり一般財源 C/D	150,859 円	127,197 円	23,662 円	

＜説明＞

休日急病診療所の利用者は355人を見込んでおり、利用者1人当たりの経費は45,225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10,711千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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)	
開設日数	71	71	70	
利用者数	355	804	591	
1日当たり利用者数	5.0	11.3	8.4	

【燃やすごみ処理経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	695,060	693,780	1,280	
	内訳	職員人件費	3,661	3,268	393
		城南衛生管理組合負担金	504,748	503,284	1,464
		ごみ減量推進経費	126	190	△ 64
		収集運搬業務委託料	181,283	180,560	723
		清掃車管理経費	611	608	3
		衛生センター管理経費	2,212	3,113	△ 901
		ごみ散乱防止ネット購入費補助金	522	509	13
		その他	1,897	2,248	△ 351
財源	財源合計(千円)	695,060	693,780	1,280	
	内訳	一般財源 B	695,060	693,780	1,280
基礎数値	年間収集量 C	16,191 トン	16,340 トン	△ 149 トン	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,840 世帯	30,601 世帯	239 世帯	
分析	1 トン 当たり 経費 A/C	42,929 円	42,459 円	470 円	
	1 世帯 当たり 年間 収集量 C/D	525 kg	534 kg	△ 9 kg	
	1 世帯 当たり 年間 経費 A/D	22,538 円	22,672 円	△ 134 円	
	1 世帯 当たり 一般 財源 B/D	22,538 円	22,672 円	△ 134 円	

<説明>

年間収集量は16,191トンで、前年度比1.0%の減少、1トン当たりの経費は42,929円を見込んでいます。また、1世帯当たり年間収集量は525kgで、年間経費は22,538円を見込んでいます。

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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
燃やすごみ収集量	16,191	14,600	15,132

【燃やさないごみ処理経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	103,884	105,398	△ 1,514	
	内訳	城南衛生管理組合 負担金	69,800	71,643	△ 1,843
		収集運搬業務委託料	30,147	30,012	135
		職員人件費	3,332	3,101	231
		清掃車管理経費	551	575	△ 24
		ごみ減量推進経費	54	67	△ 13
財源	財源合計(千円)	103,884	105,398	△ 1,514	
	内訳	一般財源 B	103,884	105,398	△ 1,514
基礎 数値	年間収集量 C	2,239 トン	2,326 トン	△ 87 トン	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,840 世帯	30,601 世帯	239 世帯	
分析	1 トン 当 たり 経 費 A/C	46,397 円	45,313 円	1,084 円	
	1 世帯 当 たり 年 間 収 集 量 C/D	73 kg	76 kg	△ 3 kg	
	1 世帯 当 たり 年 間 経 費 A/D	3,368 円	3,444 円	△ 76 円	
	1 世帯 当 たり 一 般 財 源 B/D	3,368 円	3,444 円	△ 76 円	

<説明>

年間収集量は2,239トンで、前年度比3.7%の減少、1トン当たりの経費は46,397円を見込んでいます。また、1世帯当たりの年間収集量は73kgで、年間経費は3,368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:トン

	令和6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
燃やさないごみ収集量 (大型ごみ除く)	2,239	2,057	2,087

【資源物処理経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	98,611	99,328	△ 717	
	内訳	職員人件費	4,216	3,991	225
		城南衛生管理組合負担金	55,709	54,887	822
		ごみ減量推進経費	12,329	13,345	△ 1,016
		資源化推進経費	1,861	1,741	120
		収集運搬業務委託料	23,926	24,784	△ 858
		清掃車管理経費	570	580	△ 10
	財源合計(千円)	98,611	99,328	△ 717	
内訳	資源物売却代等雑入	14	6	8	
	一般財源 B	98,597	99,322	△ 725	
基礎数値	年間収集量 C	4,575 トン	4,636 トン	△ 61 トン	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,840 世帯	30,601 世帯	239 世帯	
分析	1 トン 当たり 経費 A/C	21,554 円	21,425 円	129 円	
	1 世帯 当たり 年間 収集量 C/D	148 kg	151 kg	△ 3 kg	
	1 世帯 当たり 年間 経費 A/D	3,198 円	3,246 円	△ 48 円	
	1 世帯 当たり 一般財源 B/D	3,197 円	3,246 円	△ 49 円	

<説明>

年間収集量は4,575トンで、前年度比1.3%の減少、うち城南衛生管理組合関係への搬入は1,787トン、城南衛生管理組合以外では2,788トンを見込んでいます。

また、子ども会等による古紙類の集団回収量は、2,777トンを見込んでいます。

資源物の1トン当たりの経費は、21,554円を見込んでいます。また、1世帯当たりの収集量は148kgであり、年間経費は3,198円を見込んでいます。

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6年度 (当初見込)	令和5年度 (決算見込)	令和4年度 (決算)	
搬入先	衛管関係	空カン	145	106	132
		空ビン	415	373	383
		ペットボトル	234	217	222
		紙パック	24	22	22
		プラマーク製品	669	733	767
		廃乾電池	9	8	8
		使用済小型家電	4	4	4
		廃蛍光管	1	1	1
		剪定枝	93	78	96
		魚腸骨	193	200	183
	小計	1,787	1,742	1,818	
衛管外	廃食用油	11	10	10	
	集団回収	2,777	2,180	2,366	
	小計	2,788	2,190	2,376	
収集量合計		4,575	3,932	4,194	

※衛管:城南衛生管理組合の略

【大型ごみ処理経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	13,237	13,866	△ 629	
	内訳	職員人件費	133	84	49
		城南衛生管理組合負担金	2,743	3,172	△ 429
		収集運搬業務委託料	10,361	10,610	△ 249
	財源	財源合計(千円)	13,237	13,866	△ 629
内訳		廃棄物収集運搬手数料	4,363	4,561	△ 198
		一般財源 B	8,874	9,305	△ 431
基礎数値	年間収集量 C	3,044 点	3,250 点	△ 206 点	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,840 世帯	30,601 世帯	239 世帯	
分析	1 点 当 たり 経 費 A/C	4,349 円	4,266 円	83 円	
	1 世 帯 当 たり 年 間 収 集 量 C/D	0.10 点	0.11 点	△ 0.01 点	
	1 世 帯 当 たり 年 間 経 費 A/D	429 円	453 円	△ 24 円	
	1 世 帯 当 たり 一 般 財 源 B/D	288 円	304 円	△ 16 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3,044点(88トン)で、前年度比6.3%の減少、1点当たりの経費は4,349円、1世帯当たりの年間収集量は0.10点(2.85kg)で、年間経費は429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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
大型ごみ収集量(点数)	3,044	2,873	3,215
大型ごみ収集量(重量)	88	81	95

【し尿処理経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	115,265	144,557	△ 29,292	
	内訳	城南衛生管理組合 負担金	115,265	144,557	△ 29,292
財源	財源合計(千円)	115,265	144,557	△ 29,292	
	内訳	一般財源 B	115,265	144,557	△ 29,292
基礎 数値	年間収集量 C	4,478 kL	4,600 kL	△ 122 kL	
	世帯数(各年2.1現在) D	30,840 世帯	30,601 世帯	239 世帯	
分析	1 kL 当たり 経費 A/C	25,740 円	31,425 円	△ 5,685 円	
	1 世帯 当たり 年間 収集量 C/D	0.15 kL	0.15 kL	0.00 kL	
	1 世帯 当たり 年間 経費 A/D	3,738 円	4,724 円	△ 986 円	
	1 世帯 当たり 一般財源 B/D	3,738 円	4,724 円	△ 986 円	

＜説明＞

年間収集量は4,478kLで前年度比2.7%の減少、うち、し尿が2,069kLで浄化槽汚泥は2,409kLを見込んでいます。また、1世帯当たりの収集量は0.15kLであり、年間経費は3,738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:kL

	令和6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
し 尿	2,069	1,944	2,031
浄化槽汚泥	2,409	2,576	2,627
合 計	4,478	4,520	4,658

【産業会館運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	6,194	5,892	302	
	内訳	指定管理料	5,690	5,198	492
		業務委託料	504	694	△ 190
財源	財源合計(千円)	6,194	5,892	302	
	内訳	会館使用料等	266	276	△ 10
		目的外使用料	3,433	3,653	△ 220
		(うち商工会議所)	(3,014)	(3,198)	(△ 184)
		(うち金銀系組合)	(419)	(455)	(△ 36)
		一般財源 B	2,495	1,963	532
基礎数値	会館利用件数 C	506 件	585 件	△ 79 件	
分析	1 利用(件)当たり経費 A/C	12,241 円	10,072 円	2,169 円	
	1 利用(件)当たり一般財源 B/C	4,931 円	3,356 円	1,575 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73%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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
利用件数	506	493	391

【道路橋りょう・河川・都市下水路維持経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	198,559	210,152	△ 11,593	
	内訳	道路橋りょう維持費	91,378	95,840	△ 4,462
		河川維持費	52,544	58,792	△ 6,248
		都市下水路維持費	7,273	4,191	3,082
		職員人件費	47,364	51,329	△ 3,965
財源	財源合計(千円)	198,559	210,152	△ 11,593	
	内訳	負担金	306	187	119
		委託金	987	911	76
		地方債	15,700	24,600	△ 8,900
		一般財源 B	181,566	184,454	△ 2,888
基礎数値	人口(各年 2.1 現在) C	72,700 人	73,283 人	△ 583 人	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,840 世帯	30,601 世帯	239 世帯	
分析	1世帯当たり経費 A/D	6,438 円	6,867 円	△ 429 円	
	1世帯当たり一般財源 B/D	5,887 円	6,028 円	△ 141 円	
	人口1人当たり経費 A/C	2,731 円	2,868 円	△ 137 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198,559千円を見込んでおり、人口1人当たり2,731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、㎡

	令和5年度	令和4年度	令和3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

【総合運動公園維持管理経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	125,515	125,524	△ 9	
	内訳	指 定 管 理 料	125,515	125,524	△ 9
財源	財源合計(千円)	125,515	125,524	△ 9	
	内訳	使 用 料 B	29,627	32,299	△ 2,672
		駐 車 場 使 用 料	22,092	27,623	△ 5,531
		開 発 協 力 金	5,118	5,118	0
		一 般 財 源 C	68,678	60,484	8,194
基礎数値	利 用 件 数 D	46,957 件	55,787 件	△ 8,830 件	
	人 口 ( 各 年 2.1 現 在 ) E	72,700 人	73,283 人	△ 583 人	
分析	1 利 用 ( 件 ) 当 たり 経 費 A/D	2,673 円	2,250 円	423 円	
	1 利 用 ( 件 ) 当 たり 使 用 料 B/D	631 円	579 円	52 円	
	1 利 用 ( 件 ) 当 たり 一 般 財 源 C/D	1,463 円	1,084 円	379 円	
	人 口 1 人 当 たり 経 費 A/E	1,726 円	1,713 円	13 円	

＜説明＞

総合運動公園の維持管理等にかかる経費は125,515千円を見込んでおり、使用料等と一般財源で負担しています。

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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
野 球 場	413	301	282
多 目 的 広 場	1,006	1,031	901
テニスコート	3,735	2,899	3,065
ゲートボール場	303	272	255
体 育 館	41,500	22,564	23,874
合 計	46,957	27,067	28,377

【常備消防経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	840,330	830,955	9,375	
	内訳	職員人件費	817,119	804,131	12,988
		需用費等	23,211	26,824	△ 3,613
財源	財源合計(千円)	840,330	830,955	9,375	
	内訳	手数料	152	218	△ 66
		一般財源 B	840,178	830,737	9,441
基礎数値	人口(各年 2.1 現在) C	72,700 人	73,283 人	△ 583 人	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,840 世帯	30,601 世帯	239 世帯	
分析	人口1人当たり経費 A/C	11,559 円	11,339 円	220 円	
	1世帯当たり経費 A/D	27,248 円	27,155 円	93 円	
	1世帯当たり一般財源 B/D	27,243 円	27,147 円	96 円	

<説明>

常備消防費は、消防経費全体の72.6%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、この経費分析には含まれていません。

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5年	令和4年	令和3年
救急件数	4,396	4,303	3,388
火災件数	27	9	20

【公立幼稚園運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	60,119	52,857	7,262	
	内訳	職員人件費	33,027	28,344	4,683
		園医等報酬	663	672	△ 9
		会計年度任用職員報酬等	19,233	20,978	△ 1,745
		需用費	1,526	1,591	△ 65
		備品購入費	58	61	△ 3
		その他	5,612	1,211	4,401
財源	財源合計(千円)	60,119	52,857	7,262	
	内訳	その他特定財源	92	102	△ 10
		一般財源 B	60,027	52,755	7,272
基礎数値	園児数 C	39 人	44 人	△ 5 人	
分析	園児1人当たり経費 A/C	1,541,513 円	1,201,295 円	340,218 円	
	園児1人当たり一般財源 B/C	1,539,154 円	1,198,977 円	340,177 円	

＜説明＞

公立幼稚園を1園設置しており、運営経費は60,119千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60,027千円となっています。なお、園児1人当たりの経費は1,541,513円となり、一般財源での園児1人当たりの負担は1,539,154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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
園児数	39	38	31

【図書館運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	115,340	110,101	5,239	
	内訳	職員人件費	6,931	6,747	184
		会計年度任用職員報酬等	58,365	51,412	6,953
		需用費等	29,005	29,303	△ 298
		文化パーク城陽指定管理料 (図書館分)	21,039	22,639	△ 1,600
財源	財源合計(千円)	115,340	110,101	5,239	
	雑入等	雑入等	47	33	14
		一般財源 B	115,293	110,068	5,225
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	72,700 人	73,283 人	△ 583 人	
分析	来館者1人当たり経費 A/C	350 円	334 円	16 円	
	来館者1人当たり一般財源 B/C	349 円	334 円	15 円	
	人口1人当たり経費 A/D	1,587 円	1,502 円	85 円	

<説明>

文化パーク城陽内の図書館の管理運営にかかる年間経費は、115,340千円を見込んでおり、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350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。

	令和6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
来館者数	330,000	260,000	242,893

【歴史民俗資料館運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	49,296	49,954	△ 658	
	内訳	職員人件費	5,923	8,445	△ 2,522
		会計年度任用職員報酬等	24,616	21,615	3,001
		需用費等	4,989	5,079	△ 90
文化パルク城陽指定管理料 (歴史民俗資料館分)		13,768	14,815	△ 1,047	
財源	財源合計(千円)	49,296	49,954	△ 658	
	観覧料等	702	741	△ 39	
		一般財源 B	48,594	49,213	△ 619
基礎数値	来館者数(年間延べ) C	10,300 人	9,500 人	800 人	
	人口(各年2.1現在) D	72,700 人	73,283 人	△ 583 人	
分析	来館者1人当たり経費 A/C	4,786 円	5,258 円	△ 472 円	
	来館者1人当たり一般財源 B/C	4,718 円	5,180 円	△ 462 円	
	人口1人当たり経費 A/D	678 円	682 円	△ 4 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、49,296千円を見込んでおり、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10,300人を、来館者1人当たりの経費は4,786円を見込んでいます。

なお、経費の内容については、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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
来館者数	10,300	10,200	9,340

【市民運動広場運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	11,259	11,737	△ 478	
	内訳	指 定 管 理 料	9,275	9,771	△ 496
		市 民 テ ニ ス コ ー ト 用 地 賃 借 料	636	618	18
		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)	11,259	11,737	△ 478	
	内訳	使 用 料 B	5,484	5,537	△ 53
		一 般 財 源 C	5,775	6,200	△ 425
基礎 数値	利 用 件 数 D	4,704 件	4,969 件	△ 265 件	
	人 口 ( 各 年 2.1 現 在 ) E	72,700 人	73,283 人	△ 583 人	
分析	1 利 用 ( 件 ) 当 たり 経 費 A/D	2,393 円	2,362 円	31 円	
	1 利 用 ( 件 ) 当 たり 使 用 料 B/D	1,166 円	1,114 円	52 円	
	1 利 用 ( 件 ) 当 たり 一 般 財 源 C/D	1,228 円	1,248 円	△ 20 円	
	人 口 1 人 当 たり 経 費 A/E	155 円	160 円	△ 5 円	

<説明>

市民運動広場の管理運営にかかる年間経費は、11,259千円を見込んでおり、使用料と一般財源で負担しています。

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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
木津川河川敷	2,227	2,058	2,100
市民テニスコート	2,477	2,038	1,982
合 計	4,704	4,096	4,082

【市民プール運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	17,834	17,783	51	
	内訳	指 定 管 理 料	17,834	17,783	51
財源	財源合計(千円)	17,834	17,783	51	
	内訳	使 用 料 B	1,585	1,592	△ 7
		コインロッカー使用料	47	40	7
		一 般 財 源 C	16,202	16,151	51
基礎数値	利 用 者 数 D	12,639 人	12,768 人	△ 129 人	
	人 口 ( 各 年 2.1 現 在 ) E	72,700 人	73,283 人	△ 583 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/D	1,411 円	1,393 円	18 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	1,282 円	1,265 円	17 円	
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/E	245 円	243 円	2 円	

<説明>

市民プールの運営にかかる年間経費は、17,834千円を見込んでおり、使用料等と一般財源で負担しています。

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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
市民プール	12,639	13,568	9,725

【学校給食センター運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	588,086	576,123	11,963	
	内訳	職員人件費	26,044	25,585	459
		給食材料費	292,863	281,812	11,051
		需用費	2,472	2,474	△ 2
		燃料費	19,020	16,747	2,273
		電気・水道料	46,228	48,702	△ 2,474
		調理・配送・洗浄委託料	161,656	161,656	0
その他		39,803	39,147	656	
財源	財源合計(千円)	588,086	576,123	11,963	
	内訳	給食等実費弁償金 B	271,985	281,812	△ 9,827
		雑入	3,311	3,277	34
		その他特定財源	20,878	0	20,878
		一般財源 C	291,912	291,034	878
基礎数値	児童生徒等数 D	5,641 人	5,734 人	△ 93 人	
	給食総数 E	1,027,086 食	1,063,633 食	△ 36,547 食	
分析	児童生徒等1人当たり経費 A/D	104,252 円	100,475 円	3,777 円	
	児童生徒等1人当たり実費弁償金 B/D	48,216 円	49,148 円	△ 932 円	
	児童生徒等1人当たり一般財源 C/D	51,748 円	50,756 円	992 円	
	1食当たり経費 A/E	573 円	542 円	31 円	
	1食当たり実費弁償金 B/E	265 円	265 円	0 円	
	1食当たり一般財源 C/E	284 円	274 円	10 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588,086千円で、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271,985千円の収入を見込んでおり、食材高騰分に対して、ふるさと城陽応援基金を活用します。

食数の推移は次表のとおりです。

食数の推移		単位:食		
	令和6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)	
小学校	677,188	701,015	719,394	
中学校	346,243	346,174	328,558	
幼稚園	3,655	1,842	1,241	
合計	1,027,086	1,049,031	1,049,193	

【福祉センター運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	7,421	7,664	△ 243	
	内訳	指 定 管 理 料	6,062	5,978	84
		光 熱 水 費	1,359	1,686	△ 327
財源	財源合計(千円)	7,421	7,664	△ 243	
	内訳	使 用 料	856	762	94
		一 般 財 源 B	6,565	6,902	△ 337
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	51,585 人	56,038 人	△ 4,453 人	
	人口(各年2.1現在) D	72,700 人	73,283 人	△ 583 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	144 円	137 円	7 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	127 円	123 円	4 円	
	人口1人当たり経費 A/D	102 円	105 円	△ 3 円	

<説明>

福祉センターの管理運営にかかる年間経費は7,421千円を見込んでおり、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51,585人を見込んでおり、利用者1人当たりの経費は144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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
利用者数	51,585	56,038	51,184

【ぱれっとJOYO運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	21,282	20,693	589	
	内訳	職員人件費	7,124	7,165	△ 41
		会計年度任用職員報酬等	5,451	4,640	811
		維持管理経費等	8,707	8,888	△ 181
	財源	財源合計(千円)	21,282	20,693	589
内訳		使用料等	4,007	4,309	△ 302
		一般財源 B	17,275	16,384	891
基礎数値	来所者数(年間延べ) C	8,000 人	7,000 人	1,000 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	72,700 人	73,283 人	△ 583 人	
分析	来所者1人当たり経費 A/C	2,660 円	2,956 円	△ 296 円	
	来所者1人当たり一般財源 B/C	2,159 円	2,341 円	△ 182 円	
	人口1人当たり経費 A/D	293 円	282 円	11 円	

<説明>

ぱれっとJOYOの維持管理にかかる年間経費は、21,282千円を見込んでおり、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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
来所者数	8,000	7,658	6,218

【市民活動支援センター運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	5,016	4,496	520	
	内訳	運營業務委託料	3,982	3,536	446
		その他	1,034	960	74
財源	財源合計(千円)	5,016	4,496	520	
	内訳	国庫補助金	1,867	1,921	△ 54
		雑入	699	620	79
		一般財源 B	2,450	1,955	495
基礎数値	来所者数(年間延べ) C	4,350 人	4,200 人	150 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	72,700 人	73,283 人	△ 583 人	
分析	来所者1人当たり経費 A/C	1,153 円	1,070 円	83 円	
	来所者1人当たり一般財源 B/C	563 円	465 円	98 円	
	人口1人当たり経費 A/D	69 円	61 円	8 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5,016千円を見込んでおり、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利用者数は4,350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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
来所者数	4,350	4,350	4,163

【城陽さんさんバス運営経費】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5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	54,066	54,066	0	
	内訳	運行補助金	53,000	53,000	0
		委託料等	1,066	1,066	0
財源	財源合計(千円)	54,066	54,066	0	
	内訳	一般財源 B	54,066	54,066	0
基礎数値	乗客数(各前年度年間延べ) C	201,811 人	197,043 人	4,768 人	
	人口(各年2.1現在) D	72,700 人	73,283 人	△ 583 人	
分析	乗客1人当たり経費 A/C	268 円	274 円	△ 6 円	
	乗客1人当たり一般財源 B/C	268 円	274 円	△ 6 円	
	人口1人当たり経費 A/D	744 円	738 円	6 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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
乗客数	201,372	201,811	195,030

【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6年度予算額①	令和5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	23,239	21,290	1,949	
	内訳	会計年度任用職員報酬等	16,598	14,396	2,202
		維持管理経費	4,587	4,960	△ 373
		その他	2,054	1,934	120
財源	財源合計(千円)	23,239	21,290	1,949	
	内訳	国庫補助金	7,234	6,252	982
		府補助金	3,968	3,663	305
		使用料	180	154	26
		一般財源 B	11,857	11,221	636
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	24,078 人	22,683 人	1,395 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	72,700 人	73,283 人	△ 583 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	965 円	939 円	26 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	492 円	495 円	△ 3 円	
	人口1人当たり経費 A/D	320 円	291 円	29 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、23,239千円を見込んでいます。  
 プレイルーム、貸館等の利用者数については、24,078人を見込んでおり、利用者1人当たりの一般財源は492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6年度(当初見込)	令和5年度(決算見込)	令和4年度(決算)
利用者数	24,078	23,888	23,384

【文化パルク城陽運営経費(総括)】

区分	項目	令和6年度予算額①	令和5年度予算額②	差引(①-②)		
経費	支出総額(千円)	917,323	917,478	△ 155		
	運営経費	文化パルク城陽	320,471	326,022	△ 5,551	
		図書館	115,340	110,101	5,239	
		歴史民俗資料館	49,296	49,954	△ 658	
		寺田コミュニティセンター	32,616	31,801	815	
		(管理運営経費計)	(517,723)	(517,878)	△(155)	
		上記の財源内訳	国庫補助金	541	684	△ 143
			施設使用料等	84,103	90,537	△ 6,434
			雑入等	47	33	14
			観覧料等	702	741	△ 39
			コミュニティセンター使用料等	2,491	2,589	△ 98
			一般財源	429,839	423,294	6,545
施設借上料	399,600	399,600	0			
財源	財源合計(千円)	917,323	917,478	△ 155		
	内訳	国庫補助金	541	684	△ 143	
		施設使用料等	84,103	90,537	△ 6,434	
		雑入等	47	33	14	
		観覧料等	702	741	△ 39	
		コミュニティセンター使用料等	2,491	2,589	△ 98	
		一般財源	829,439	822,894	6,545	