

令和5年度(2023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. 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. 文化パルク城陽 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. 文化パルク城陽 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５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５年度と令和４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	8,670	1台当たり	5,013
2.	コミュニティセンター運営経費	利用者	1人当たり	839	1人当たり	782
3.	文化パーク城陽運営経費	利用者	1人当たり	841	1人当たり	667
4.	老人福祉センター運営経費	利用者	1人当たり	1,166	1人当たり	1,166
5.	ふたば園運営経費	利用児童	1人当たり	609,567	1人当たり	302,500
6.	昼間里親委託事業経費	保育実施児童	1人当たり	1,513,000	1人当たり	656,333
7.	民営保育所委託等経費	保育実施児童	1人当たり	1,325,235	1人当たり	702,896
8.	公営保育所運営経費	保育実施児童	1人当たり	1,669,153	1人当たり	1,545,291
9.	学童保育所運営経費	入所児童	1人当たり	229,478	1人当たり	54,563
10.	保健センター運営経費	来所者	1人当たり	633	1人当たり	614
11.	休日急病診療所運営経費	利用者	1人当たり	19,290	1人当たり	5,516
12.	燃やすごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり	21,775	1世帯当たり	21,775
13.	燃やさないごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり	3,279	1世帯当たり	3,279
14.	資源物処理経費	全世帯	1世帯当たり	3,239	1世帯当たり	3,239
15.	大型ごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり	357	1世帯当たり	240
16.	し尿処理経費	全世帯	1世帯当たり	4,221	1世帯当たり	4,221
17.	産業会館運営経費	利用者	1利用(件)当たり	13,050	1利用(件)当たり	5,180
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	5,920	1世帯当たり	5,465
19.	総合運動公園維持管理経費	利用者	1利用(件)当たり	4,862	1利用(件)当たり	3,047
20.	常備消防経費	全世帯	1世帯当たり	26,296	1世帯当たり	26,291
21.	公立幼稚園運営経費	園児	1人当たり	1,335,263	1人当たり	1,330,895
22.	図書館運営経費	来館者	1人当たり	459	1人当たり	459
23.	歴史民俗資料館運営経費	来館者	1人当たり	4,268	1人当たり	4,184
24.	市民運動広場運営経費	利用者	1利用(件)当たり	2,875	1利用(件)当たり	1,686
25.	市民プール運営経費	利用者	1人当たり	1,339	1人当たり	1,211
26.	学校給食センター運営経費	児童生徒等	1人当たり	102,526	1人当たり	51,608
27.	福祉センター運営経費	利用者	1人当たり	130	1人当たり	116
28.	ぱれっとJOYO運営経費	来所者	1人当たり	2,465	1人当たり	2,011
29.	市民活動支援センター運営経費	来所者	1人当たり	1,025	1人当たり	432
30.	城陽さんさんバス運営経費	乗客	1人当たり	277	1人当たり	277
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	881	1人当たり	428

【自転車対策経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		6,919	6,735	184
	内訳	職 員 人 件 費	3,682	3,562	120
		整 理 業 務 等 委 託 料	1,705	1,610	95
		そ の 他	1,532	1,563	△ 31
財源	財源合計(千円)		6,919	6,735	184
	内訳	土 地 賃 付 収 入	2,915	2,915	0
		そ の 他 特 定 財 源	4	0	4
		一 般 財 源 B	4,000	3,820	180
基礎 数値	自転車利用台数(1日平均) C		798 台	838 台	△ 40 台
	撤 去 自 転 車 台 数 (年 間)		5 台	10 台	△ 5 台
分析	自転車利用1台当たり経費 A/C		8,670 円	8,037 円	633 円
	自転車利用1台当たり一般財源 B/C		5,013 円	4,558 円	455 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。

【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5年度決算額①	令和4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		216,899	207,870	9,029
	内訳	運 営 委 員 会 委 託 料	117,963	111,677	6,286
		会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 等	26,834	28,212	△ 1,378
		職 員 人 件 費	23,292	23,079	213
		維 持 管 理 経 費 等	36,658	33,615	3,043
		文化パルク城陽指定管理料 (寺 田 コ ミ セ ン 分)	12,152	11,287	865
財源	財源合計(千円)		216,899	207,870	9,029
	内訳	コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 使 用 料 等	10,658	8,822	1,836
		国 庫 補 助 金	3,635	4,162	△ 527
		そ の 他 特 定 財 源	509	518	△ 9
		一 般 財 源 B	202,097	194,368	7,729
基礎 数値	利 用 者 数 (年 間 延 べ) C		258,601 人	204,720 人	53,881 人
	人 口 (各 年 10.1) D		72,814 人	73,494 人	△ 680 人
分析	利 用 者 1 人 当 た り 経 費 A/C		839 円	1,015 円	△ 176 円
	利 用 者 1 人 当 た り 一 般 財 源 B/C		782 円	949 円	△ 167 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/D		2,979 円	2,828 円	151 円

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運営経費は216, 899千円となっており、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258, 601人、利用者1人当たりの経費は839円となっています。

令和5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、耐震補強等改修工事が完了し、通常どおりの運営を再開したことから、令和4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5年度	令和4年度	令和3年度
北部コミセン		63,668	21,987	40,398
南部コミセン		52,497	53,421	42,305
今池コミセン		27,708	28,681	21,784
東部コミセン		58,756	59,227	44,589
青谷コミセン		14,482	15,716	18,779
寺田コミセン		41,490	25,688	18,583
合計		258,601	204,720	186,438

【文化パーク城陽運営経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		326,121	311,387	14,734
	内訳	指 定 管 理 料	311,808	296,902	14,906
		その他施設管理経費	14,313	14,485	△ 172
財源	財源合計(千円)		326,121	311,387	14,734
	内訳	施 設 使 用 料 等 B	51,940	52,240	△ 300
		駐 車 場 使 用 料	15,694	13,982	1,712
		一 般 財 源 C	258,487	245,165	13,322
基礎数値	利 用 者 数 (年 間 延 べ) D		387,666 人	335,598 人	52,068 人
	人 口 (各 年 10.1) E		72,814 人	73,494 人	△ 680 人
分析	利 用 者 1 人 当 た り 経 費 A/D		841 円	928 円	△ 87 円
	利 用 者 1 人 当 た り 使 用 料 B/D		134 円	156 円	△ 22 円
	利 用 者 1 人 当 た り 一 般 財 源 C/D		667 円	731 円	△ 64 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/E		4,479 円	4,237 円	242 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326, 121千円となっており、一般財源と施設使用料等で負担しています。

文化パーク城陽の年間延べ利用者数は387, 666人、利用者1人当たりの経費は841円となっています。

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5年度	令和4年度	令和3年度
利用者数	387,666	335,598	207,795

【老人福祉センター運営経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		96,353	83,758	12,595
	内訳	指 定 管 理 料	92,974	80,371	12,603
		維 持 管 理 経 費	3,379	3,387	△ 8
財源	財源合計(千円)		96,353	83,758	12,595
	内訳	老 人 福 祉 セ ン タ ー 使 用 料	0	0	0
		一 般 財 源 B	96,353	83,758	12,595
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	82,645 人	73,322 人	9,323 人	
	60歳以上人口(各年4.1) D	29,097 人	29,217 人	△ 120 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	1,166 円	1,142 円	24 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	1,166 円	1,142 円	24 円	
	60歳以上1人当たり経費 A/D	3,311 円	2,867 円	444 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82, 645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年度以降収入がありません。また、令和5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の緩和等により、令和4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5年度	令和4年度	令和3年度
陽 寿 苑	40,593	37,134	21,729
陽 和 苑	22,839	18,872	7,845
陽 東 苑	9,121	7,831	4,464
陽 幸 苑	10,092	9,485	5,415
合 計	82,645	73,322	39,453

【ふたば園運営経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		63,395	64,372	△ 977
	内訳	会計年度任用職員報酬等	58,807	59,644	△ 837
		そ の 他	4,588	4,728	△ 140
財源	財源合計(千円)		63,395	64,372	△ 977
	内訳	そ の 他 特 定 財 源	31,935	27,712	4,223
		一 般 財 源 B	31,460	36,660	△ 5,200
基礎数値	利 用 児 童 数 (月 平 均) C		104 人	89 人	15 人
分析	利 用 児 童 1 人 当 た り 経 費 A/C		609,567 円	723,281 円	△ 113,714 円
	利 用 児 童 1 人 当 た り 一 般 財 源 B/C		302,500 円	411,910 円	△ 109,410 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5年度の利用児童数(月平均)は104人であり、児童1人当たりの一般財源は303千円となっています。

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5年度	令和4年度	令和3年度
利用児童数	104	89	90

【昼間里親委託事業経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		4,539	5,180	△ 641
	内訳	委 託 料	4,512	5,150	△ 638
		そ の 他	27	30	△ 3
財源	財源合計(千円)		4,539	5,180	△ 641
	内訳	保 護 者 負 担 金 (保 育 料) B	593	457	136
		そ の 他 特 定 財 源	1,977	2,366	△ 389
		一 般 財 源 C	1,969	2,357	△ 388
基礎数値	保育実施児童数(月平均) D		3 人	3 人	0 人
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D		1,513,000 円	1,726,667 円	△ 213,667 円
	保 育 実 施 児 童 1 人 当 た り 保 護 者 負 担 金 B/D		197,667 円	152,333 円	45,334 円
	保 育 実 施 児 童 1 人 当 た り 一 般 財 源 C/D		656,333 円	785,667 円	△ 129,334 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5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656千円となっています。

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5年度	令和4年度	令和3年度
年間延べ保育実施人数	35.0	39.5	49.0
月平均保育実施人数	3	3	4

【民営保育所委託等経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		1,852,679	1,766,187	86,492
	内訳	保育実施委託料等	1,033,811	979,101	54,710
		運 営 補 助 金	257,087	241,233	15,854
		そ の 他 補 助 金	11,169	16,790	△ 5,621
		久津川保育園運営委託料	200,465	192,691	7,774
		久世保育園運営委託料	187,654	181,998	5,656
		今池保育園指定管理料	162,493	154,374	8,119
財源	財源合計(千円)		1,852,679	1,766,187	86,492
	内訳	国 庫 負 担 金	493,607	460,136	33,471
		府 負 担 金 等	212,230	200,579	11,651
		保 護 者 負 担 金 (保 育 料) B	164,193	160,251	3,942
		一 般 財 源 C	982,649	945,221	37,428
基礎数値	保育実施児童数(月平均) D		1,398 人	1,376 人	22 人
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D		1,325,235 円	1,283,566 円	41,669 円
	保 育 実 施 児 童 1 人 当 たり 保 護 者 負 担 金 B/D		117,448 円	116,461 円	987 円
	保 育 実 施 児 童 1 人 当 たり 一 般 財 源 C/D		702,896 円	686,934 円	15,962 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1,398人の保育を委託しています。令和5年度の児童1人当たりの一般財源は703千円となっています。

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5年度	令和4年度	令和3年度
施設整備関係補助金	38,999	17,211	17,382

【公営保育所運営経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		315,470	328,766	△ 13,296
	内訳	職 員 人 件 費	159,917	172,107	△ 12,190
		会計年度任用職員報酬等	91,131	93,227	△ 2,096
		給 食 材 料 費	15,875	15,326	549
		給食調理業務委託料	26,136	25,080	1,056
		そ の 他	22,411	23,026	△ 615
財源	財源合計(千円)		315,470	328,766	△ 13,296
	内訳	府 補 助 金 等	9,178	12,934	△ 3,756
		保 護 者 負 担 金 (保 育 料) B	14,232	14,638	△ 406
		一 般 財 源 C	292,060	301,194	△ 9,134
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		1,669,153 円	1,677,378 円	△ 8,225 円
	保育実施児童1人当たり保護者負担金 B/D		75,302 円	74,684 円	618 円
	保育実施児童1人当たり一般財源 C/D		1,545,291 円	1,536,704 円	8,587 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5年度の保育実施児童数(月平均)は189人であり、児童1人当たりの一般財源は1,545千円となっています。

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5年度	令和4年度	令和3年度
対象児童数	2,832	2,965	3,027
市内保育所等保育実施児童数	1,566	1,537	1,523
入所率	55.3%	51.8%	50.3%

【学童保育所運営経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		177,157	169,248	7,909
	内訳	会計年度任用職員報酬等	164,655	154,727	9,928
		需用費	5,257	6,510	△ 1,253
		委託料等	7,245	8,011	△ 766
財源	財源合計(千円)		177,157	169,248	7,909
	内訳	国庫補助金	41,606	42,684	△ 1,078
		府補助金	39,444	40,222	△ 778
		保育料 B	53,232	50,186	3,046
		その他特定財源	752	725	27
		一般財源 C	42,123	35,431	6,692
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		772 人	724 人	48 人
分析	入所児童1人当たり経費 A/E		229,478 円	233,768 円	△ 4,290 円
	入所児童1人当たり保育料 B/E		68,953 円	69,318 円	△ 365 円
	入所児童1人当たり一般財源 C/E		54,563 円	48,938 円	5,625 円
	1学童保育所当たり経費 A/D		17,715,700 円	16,924,800 円	790,900 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箇月当たり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、国・府補助金があり、81,050千円の補助金収入があります。

一般財源での負担は42,123千円となっており、令和5年度の児童1人当たりの一般財源は55千円となっています。

【保健センター運営経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		4. 1. 1 保健衛生総務費		
	支出総額(千円) A		6,749	8,310	△ 1,561
	内訳	職 員 人 件 費	736	712	24
		需 用 費	504	618	△ 114
		光 熱 水 費	2,228	2,788	△ 560
		委 託 料	2,440	3,246	△ 806
		そ の 他	841	946	△ 105
財源	財源合計(千円)		6,749	8,310	△ 1,561
	内訳	国 庫 補 助 金	202	0	202
		一 般 財 源 B	6,547	8,310	△ 1,763
基礎数値	来 所 者 数 (年 間 延 べ) C		10,660 人	11,049 人	△ 389 人
分析	来 所 者 1 人 当 た り 経 費 A/C		633 円	752 円	△ 119 円
	来 所 者 1 人 当 た り 一 般 財 源 B/C		614 円	752 円	△ 138 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、国庫補助金及び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5年度	令和4年度	令和3年度
来所者数	10,660	11,049	11,193

【休日急病診療所運営経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		17,303	15,847	1,456
	内訳	委 託 料	10,138	10,032	106
		施 設 維 持 費	1,124	2,171	△ 1,047
		需 用 費 等	6,041	3,644	2,397
財源	財源合計(千円)		17,303	15,847	1,456
	内訳	国 庫 補 助 金	74	0	74
		診 療 収 入 B	12,281	9,967	2,314
		一 般 財 源 C	4,948	5,880	△ 932
基礎数値	開 設 日 数 D		71 日	70 日	1 日
	利 用 者 数 E		897 人	591 人	306 人
分析	利 用 者 1 人 当 た り 経 費 A/E		19,290 円	26,814 円	△ 7,524 円
	利用者1人当たり診療収入 B/E		13,691 円	16,865 円	△ 3,174 円
	利用者1人当たり一般財源 C/E		5,516 円	9,949 円	△ 4,433 円
	開 設 1 日 当 た り 一 般 財 源 C/D		69,690 円	84,000 円	△ 14,310 円

<説明>

休日急病診療所の利用者は延べ897人となっており、利用者1人当たりの経費は19,290円です。
 休日急病診療所の運営経費にかかる特定財源は国庫補助金及び診療収入であり、一般財源で4,948千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5年度	令和4年度	令和3年度
開設日数		71	70	70
利用者数		897	591	269
1日当たり利用者数		12.6	8.4	3.8

【燃やすごみ処理経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		668,804	688,899	△ 20,095
	内訳	職 員 人 件 費	4,178	4,330	△ 152
		城南衛生管理組合 負担金	476,220	495,941	△ 19,721
		ごみ減量推進経費	124	124	0
		収集運搬業務委託料	181,837	181,984	△ 147
		清掃車管理経費	614	587	27
		衛生センター管理経費	2,651	2,795	△ 144
		ごみ散乱防止ネット 購入費補助金	466	537	△ 71
		そ の 他	2,714	2,601	113
		財源合計(千円)		668,804	688,899
財源 内訳	一 般 財 源 B	668,804	688,899	△ 20,095	
基礎 数値	年 間 収 集 量 C		14,353 トン	15,132 トン	△ 779 トン
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,715 世帯	30,614 世帯	101 世帯
分析	1 ト ン 当 た り 経 費 A/C		46,597 円	45,526 円	1,071 円
	1 世 帯 当 た り 年 間 収 集 量 C/D		467 kg	494 kg	△ 27 kg
	1 世 帯 当 た り 年 間 経 費 A/D		21,775 円	22,503 円	△ 728 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		21,775 円	22,503 円	△ 728 円

<説明>

年間収集量は14,353トンで、前年度比5.1%の減少、1トン当たりの経費は46,597円となっています。また、1世帯当たりの年間収集量は467kgで、年間経費は21,775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5年度	令和4年度	令和3年度
燃やすごみ収集量	14,353	15,132	15,368

【燃やさないごみ処理経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		100,716	100,491	225
	内訳	職 員 人 件 費	3,352	3,474	△ 122
		城南衛生管理組合 負担金	68,382	68,400	△ 18
		ごみ減量推進経費	58	36	22
		収集運搬業務委託料	28,434	28,110	324
		清掃車管理経費	490	471	19
財源	財源合計(千円)		100,716	100,491	225
	内訳	一 般 財 源 B	100,716	100,491	225
基礎 数値	年 間 収 集 量 C		2,061 トン	2,087 トン	△ 26 トン
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,715 世帯	30,614 世帯	101 世帯
分析	1 ト ン 当 た り 経 費 A/C		48,868 円	48,151 円	717 円
	1 世 帯 当 た り 年 間 収 集 量 C/D		67 kg	68 kg	△ 1 kg
	1 世 帯 当 た り 年 間 経 費 A/D		3,279 円	3,283 円	△ 4 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		3,279 円	3,283 円	△ 4 円

＜説明＞

年間収集量は2,061トンで、前年度比1.2%の減少、1トン当たりの経費は48,868円となっています。また、1世帯当たりの年間収集量は67kgで、年間経費は3,279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5年度	令和4年度	令和3年度	
燃やさないごみ収集量 (大型ごみ除く)	2,061	2,087	2,381	

【資源物処理経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		99,488	104,015	△ 4,527
	内訳	職 員 人 件 費	3,305	3,424	△ 119
		城南衛生管理組合 負 担 金	57,599	59,584	△ 1,985
		ごみ減量推進経費	11,535	12,304	△ 769
		資 源 化 推 進 経 費	1,481	1,975	△ 494
		収集運搬業務委託料	25,085	26,262	△ 1,177
		清 掃 車 管 理 経 費	483	466	17
財源	財源合計(千円)		99,488	104,015	△ 4,527
	内訳	雑 入	15	4	11
		一 般 財 源 B	99,473	104,011	△ 4,538
基礎数値	年 間 収 集 量 C		3,914 トン	4,194 トン	△ 280 トン
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,715 世帯	30,614 世帯	101 世帯
分析	1 ト ン 当 た り 経 費 A/C		25,418 円	24,801 円	617 円
	1 世 帯 当 た り 年 間 収 集 量 C/D		127 kg	137 kg	△ 10 kg
	1 世 帯 当 た り 年 間 経 費 A/D		3,239 円	3,398 円	△ 159 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		3,239 円	3,397 円	△ 158 円

<説明>

年間収集量は3,914トンで、前年度比6.7%の減少、うち城南衛生管理組合関係への搬入は1,736トン、城南衛生管理組合以外では2,178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、2,168トンとなっています。

資源物の1トン当たりの経費は、25,418円です。また、1世帯当たりの収集量は127kgであり、年間経費は3,239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5年度	令和4年度	令和3年度
搬入先	衛 管 関 係	空カン	99	132	142
		空ビン	360	383	404
		ペットボトル	222	222	217
		紙パック	22	22	24
		プラマーク製品	726	767	803
		廃乾電池	9	8	10
		使用済小型家電	4	4	5
		廃蛍光管	1	1	1
		剪定枝	103	96	97
		魚腸骨	190	183	202
		小計	1,736	1,818	1,905
	衛 管 外	廃食用油	10	10	10
		集団回収	2,168	2,366	2,573
		小計	2,178	2,376	2,583
収集量合計			3,914	4,194	4,488

※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5年度決算額①	令和4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		10,961	13,365	△ 2,404
	内訳	職 員 人 件 費	143	148	△ 5
		城南衛生管理組合 負担金	2,489	3,113	△ 624
		収集運搬業務委託料	8,329	10,104	△ 1,775
財源	財源合計(千円)		10,961	13,365	△ 2,404
	内訳	廃 棄 物 収 集 運 搬 手 数 料	3,590	4,170	△ 580
		一 般 財 源 B	7,371	9,195	△ 1,824
基礎 数値	年 間 収 集 量 C		2,645 点	3,215 点	△ 570 点
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,715 世帯	30,614 世帯	101 世帯
分析	1 点 当 た り 経 費 A/C		4,144 円	4,157 円	△ 13 円
	1 世 帯 当 た り 年 間 収 集 量 C/D		0.09 点	0.11 点	△ 0.02 点
	1 世 帯 当 た り 年 間 経 費 A/D		357 円	437 円	△ 80 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		240 円	300 円	△ 60 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2, 645点(75トン)で、前年度比17. 7%の減少、1点当たりの経費は4, 144円、1世帯当たりの年間収集量は0. 09点(2. 44kg)であり、年間経費は357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5年度	令和4年度	令和3年度
大型ごみ収集量(点数)	2,645	3,215	3,297
大型ごみ収集量(重量)	75	95	108

【し尿処理経費】

区分	項目	令和5年度決算額①	令和4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	129,657	116,926	12,731
	城南衛生管理組合 負担金	129,657	116,926	12,731
	内訳			
財源	財源合計(千円)	129,657	116,926	12,731
	一般財源 B	129,657	116,926	12,731
	内訳			
基礎 数値	年間収集量 C	4,448 kL	4,658 kL	△ 210 kL
	世帯数(各年 10.1) D	30,715 世帯	30,614 世帯	101 世帯
分析	1 kL 当たり 経 費 A/C	29,150 円	25,102 円	4,048 円
	1 世帯 当たり 年間 収集 量 C/D	0.14 kL	0.15 kL	△ 0.01 kL
	1 世帯 当たり 年間 経 費 A/D	4,221 円	3,819 円	402 円
	1 世帯 当たり 一般 財 源 B/D	4,221 円	3,819 円	402 円

<説明>

年間収集量は4,448kLで前年度比4.5%の減少、うち、し尿が1,885kLで浄化槽汚泥は2,563kLとなっています。また、1世帯当たりの収集量は0.14kLであり、年間経費は4,221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5年度	令和4年度	令和3年度
し 尿	1,885	2,031	2,172
浄化槽汚泥	2,563	2,627	2,604
合 計	4,448	4,658	4,776

【産業会館運営経費】

区分	項目	令和5年度決算額①	令和4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	6,512	6,137	375
	内訳	管 理 委 託 料	5,359	713
		施 設 修 繕 料	293	△ 293
		業 務 委 託 料	485	△ 45
財源	財源合計(千円)	6,512	6,137	375
	内訳	会 館 使 用 料 等	211	22
		目 的 外 使 用 料	3,268	426
		(うち商工会議所)	(2,892)	347
		(うち金銀系組合)	(376)	(79)
		一 般 財 源 B	2,658	△ 73
基礎 数値	会 館 利 用 件 数 C	499 件	391 件	108 件
分 析	1 利 用 (件) 当 た り 経 費 A/C	13,050 円	15,696 円	△ 2,646 円
	1 利 用 (件) 当 た り 一 般 財 源 B/C	5,180 円	6,798 円	△ 1,618 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75%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5年度	令和4年度	令和3年度
利用件数	499	391	162

【道路橋りょう・河川・都市下水路維持経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		181,822	191,949	△ 10,127
	内訳	職 員 人 件 費	45,172	44,426	746
		道 路 橋 り ょ う 維 持 費	78,242	85,526	△ 7,284
		河 川 維 持 費	54,574	57,060	△ 2,486
		都 市 下 水 路 維 持 費	3,834	4,937	△ 1,103
財源	財源合計(千円)		181,822	191,949	△ 10,127
	内訳	負 担 金	306	174	132
		委 託 金	1,070	587	483
		地 方 債	12,600	16,200	△ 3,600
		一 般 財 源 B	167,846	174,988	△ 7,142
基礎 数値	人 口 (各 年 10.1) C		72,814 人	73,494 人	△ 680 人
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,715 世帯	30,614 世帯	101 世帯
分析	1 世 帯 当 た り 経 費 A/D		5,920 円	6,270 円	△ 350 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		5,465 円	5,716 円	△ 251 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/C		2,497 円	2,612 円	△ 115 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181,822千円であり、1世帯当たりの経費は5,920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5年度	令和4年度	令和3年度
道路実延長	281,496	281,496	281,496
道路面積	1,665,467	1,665,467	1,665,467

【総合運動公園維持管理経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		128,210	129,257	△ 1,047
	内訳	指 定 管 理 料	128,210	129,257	△ 1,047
財源	財源合計(千円)		128,210	129,257	△ 1,047
	内訳	使 用 料 B	47,807	33,878	13,929
		そ の 他 特 定 財 源	49	49	0
		一 般 財 源 C	80,354	95,330	△ 14,976
基礎 数値	利 用 件 数 D		26,370 件	28,377 件	△ 2,007 件
	人 口 (各 年 10.1) E		72,814 人	73,494 人	△ 680 人
分析	1 利 用 (件) 当 たり 経 費 A/D		4,862 円	4,555 円	307 円
	1 利 用 (件) 当 たり 使 用 料 B/D		1,813 円	1,194 円	619 円
	1 利 用 (件) 当 たり 一 般 財 源 C/D		3,047 円	3,359 円	△ 312 円
	人 口 1 人 当 たり 経 費 A/E		1,761 円	1,759 円	2 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128, 210千円で、一般財源の充当割合は約63%となっています。
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5年度	令和4年度	令和3年度
野 球 場	353	282	288
多 目 的 広 場	1,007	901	726
テニスコート	2,765	3,065	2,332
ゲートボール場	223	255	187
体 育 館	22,022	23,874	16,461
合 計	26,370	28,377	19,994

【常備消防経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		807,670	770,332	37,338
	内訳	職 員 人 件 費	785,244	746,504	38,740
		需 用 費 等	22,426	23,828	△ 1,402
財源	財源合計(千円)		807,670	770,332	37,338
	内訳	手 数 料	135	140	△ 5
		一 般 財 源 B	807,535	770,192	37,343
基礎数値	人 口 (各 年 10.1) C		72,814 人	73,494 人	△ 680 人
	世 帯 数 (各 年 10.1) D		30,715 世帯	30,614 世帯	101 世帯
分析	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/C		11,092 円	10,482 円	610 円
	1 世 帯 当 た り 経 費 A/D		26,296 円	25,163 円	1,133 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D		26,291 円	25,158 円	1,133 円

<説明>

常備消防費は、消防費全体の79. 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5年度	令和4年度	令和3年度
施設整備経費	141,688	121,468	82,612

救急・火災件数の推移

	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5年度決算額①	令和4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		50,740	45,545	5,195
	内訳	職 員 人 件 費	31,669	21,307	10,362
		園 医 報 酬	661	648	13
		会計年度任用職員報酬等	16,178	21,027	△ 4,849
		需 用 費	1,330	1,647	△ 317
		備 品 購 入 費	55	64	△ 9
		そ の 他	847	852	△ 5
財源	財源合計(千円)		50,740	45,545	5,195
	内訳	国 庫 補 助 金	0	169	△ 169
		府 補 助 金	0	193	△ 193
		そ の 他 特 定 財 源	166	125	41
		一 般 財 源 B	50,574	45,058	5,516
基礎数値	園 児 数 (各 年 5.1) C		38 人	31 人	7 人
分析	園 児 1 人 当 た り 経 費 A/C		1,335,263 円	1,469,194 円	△ 133,931 円
	園 児 1 人 当 た り 一 般 財 源 B/C		1,330,895 円	1,453,484 円	△ 122,589 円

<説明>

公立幼稚園は1園設置しており、運営経費50,740千円を一般財源などで負担しています。
 園児1人当たり経費は1,335,263円となり、一般財源での園児1人当たりの負担は1,330,895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月からは、幼児教育無償化を実施しています。

園児数の推移		単位:人		
		令和5年度	令和4年度	令和3年度
園児数		38	31	35

【図書館運営経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		110,472	102,505	7,967
	内訳	職 員 人 件 費	7,397	1,806	5,591
		会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 等	51,278	51,904	△ 626
		需 用 費 等	29,158	27,767	1,391
		文化パルク城陽指定管理料 (図 書 館 分)	22,639	21,028	1,611
財源	財源合計(千円)		110,472	102,505	7,967
	内訳	国 庫 補 助 金	0	4,290	△ 4,290
		雑 入	207	47	160
		一 般 財 源 B	110,265	98,168	12,097
基礎数値	来館者数(年間延べ) C		240,447 人	242,893 人	△ 2,446 人
	人 口 (各 年 10.1) D		72,814 人	73,494 人	△ 680 人
分析	来館者1人当たり経費 A/C		459 円	422 円	37 円
	来館者1人当たり一般財源 B/C		459 円	404 円	55 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/D		1,517 円	1,395 円	122 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、110, 472千円となっており、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、240, 447人、来館者1人当たりの経費は459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5年度	令和4年度	令和3年度
来館者数	240,447	242,893	188,897

【歴史民俗資料館運営経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		48,876	48,085	791
	内訳	職 員 人 件 費	8,822	8,399	423
		会計年度任用職員報酬等	20,447	20,914	△ 467
		需 用 費 等	4,792	5,010	△ 218
		文化パルク城陽指定管理料 (歴 史 民 俗 資 料 館 分)	14,815	13,762	1,053
財源	財源合計(千円)		48,876	48,085	791
	内訳	国 庫 補 助 金	0	43	△ 43
		府 委 託 金	67	78	△ 11
		観 覧 料 等	890	920	△ 30
		一 般 財 源 B	47,919	47,044	875
基礎 数値	来館者数(年間延べ) C		11,452 人	9,340 人	2,112 人
	人 口 (各 年 10.1) D		72,814 人	73,494 人	△ 680 人
分析	来館者1人当たり経費 A/C		4,268 円	5,148 円	△ 880 円
	来館者1人当たり一般財源 B/C		4,184 円	5,037 円	△ 853 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/D		671 円	654 円	17 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, 876千円となっており、府委託金、観覧料等及び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11, 452人、来館者1人当たりの経費は、4, 268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5年度	令和4年度	令和3年度
来館者数	11,452	9,340	9,104

【市民運動広場運営経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		11,622	11,048	574
	内訳	指 定 管 理 料	9,658	9,092	566
		市 民 テ ニ ス コ ー ト 用 地 賃 借 料	617	609	8
		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)		11,622	11,048	574
	内訳	使 用 料 B	4,805	4,676	129
		一 般 財 源 C	6,817	6,372	445
基礎 数値	利 用 件 数 D		4,043 件	4,082 件	△ 39 件
	人 口 (各 年 10.1) E		72,814 人	73,494 人	△ 680 人
分析	1 利 用 (件) 当 た り 経 費 A/D		2,875 円	2,707 円	168 円
	1 利 用 (件) 当 た り 使 用 料 B/D		1,188 円	1,146 円	42 円
	1 利 用 (件) 当 た り 一 般 財 源 C/D		1,686 円	1,561 円	125 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/E		160 円	150 円	10 円

<説明>

市民運動広場にかかる運営経費は11, 622千円であり、利用件数は4, 043件となっています。
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5年度	令和4年度	令和3年度
木津川河川敷	2,004	2,100	1,684
市民テニスコート	2,039	1,982	1,650
合 計	4,043	4,082	3,334

【市民プール運営経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		18,163	20,503	△ 2,340
	内訳	指 定 管 理 料	18,163	20,503	△ 2,340
財源	財源合計(千円)		18,163	20,503	△ 2,340
	内訳	使 用 料 B	1,679	1,216	463
		コインロッカー使用料	54	36	18
		一 般 財 源 C	16,430	19,251	△ 2,821
基礎数値	利 用 者 数 D		13,568 人	9,725 人	3,843 人
	人 口 (各 年 10.1) E		72,814 人	73,494 人	△ 680 人
分析	利 用 者 1 人 当 た り 経 費 A/D		1,339 円	2,108 円	△ 769 円
	利 用 者 1 人 当 た り 使 用 料 B/D		124 円	125 円	△ 1 円
	利 用 者 1 人 当 た り 一 般 財 源 C/D		1,211 円	1,980 円	△ 769 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/E		249 円	279 円	△ 30 円

<説明>

市民プールにかかる運営経費は18, 163千円となっています。
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5年度	令和4年度	令和3年度
市民プール	13,568	9,725	0

【学校給食センター運営経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		577,323	580,051	△ 2,728
	内訳	職 員 人 件 費	25,798	25,329	469
		給 食 材 料 費	284,514	277,115	7,399
		需 用 費	5,652	6,514	△ 862
		燃 料 費	18,421	19,348	△ 927
		電 気 ・ 水 道 料	43,816	45,630	△ 1,814
		調 理 ・ 配 送 委 託 料	161,656	161,656	0
		そ の 他	37,466	44,459	△ 6,993
財源	財源合計(千円)		577,323	580,051	△ 2,728
	内訳	国 庫 補 助 金	8,089	4,386	3,703
		府 補 助 金	2,809	0	2,809
		給食費実費弁償金 B	272,436	275,321	△ 2,885
		雑 入	3,384	3,344	40
		一 般 財 源 C	290,605	297,000	△ 6,395
基礎数値	児 童 生 徒 等 数 D		5,631 人	5,706 人	△ 75 人
	給 食 総 数 E		1,038,629 食	1,049,193 食	△ 10,564 食
分析	児 童 生 徒 等 1 人 当 た り 経 費 A/D		102,526 円	101,656 円	870 円
	児 童 生 徒 等 1 人 当 た り 実 費 弁 償 金 B/D		48,381 円	48,251 円	130 円
	児 童 生 徒 等 1 人 当 た り 一 般 財 源 C/D		51,608 円	52,050 円	△ 442 円
	1 食 当 た り 経 費 A/E		556 円	553 円	3 円
	1 食 当 た り 実 費 弁 償 金 B/E		262 円	262 円	0 円
	1 食 当 た り 一 般 財 源 C/E		280 円	283 円	△ 3 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577,323千円で、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、1食当たり幼稚園で170円、小学校で255円、中学校で285円を徴収しており、年間272,436千円の収入があり、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5年度	令和4年度	令和3年度
小学校	700,917	719,394	733,792
中学校	335,988	328,558	334,256
幼稚園	1,724	1,241	606
合 計	1,038,629	1,049,193	1,068,654

【福祉センター運営経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		7,244	7,512	△ 268
	内訳	指 定 管 理 料	5,981	5,990	△ 9
		光 熱 水 費	1,263	1,522	△ 259
財源	財源合計(千円)		7,244	7,512	△ 268
	内訳	使 用 料	768	849	△ 81
		一 般 財 源 B	6,476	6,663	△ 187
基礎 数値	利 用 者 数 (年 間 延 べ) C		55,842 人	51,184 人	4,658 人
	人 口 (各 年 10.1) D		72,814 人	73,494 人	△ 680 人
分析	利 用 者 1 人 当 た り 経 費 A/C		130 円	147 円	△ 17 円
	利 用 者 1 人 当 た り 一 般 財 源 B/C		116 円	130 円	△ 14 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/D		99 円	102 円	△ 3 円

<説明>

福祉センターの管理運営にかかった年間経費は7,244千円であり、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55,842人であり、利用者1人当たりの経費は130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5年度	令和4年度	令和3年度
利用者数	55,842	51,184	36,128

【ぱれっとJOYO運営経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		2. 1. 16 男女共同参画政策費		
	支出総額(千円) A		19,884	21,832	△ 1,948
	内訳	職 員 人 件 費	7,360	7,124	236
		会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 等	4,464	4,607	△ 143
		維 持 管 理 経 費 等	8,060	10,101	△ 2,041
財源	財源合計(千円)		19,884	21,832	△ 1,948
	内訳	使 用 料 等	3,592	3,846	△ 254
		国 庫 補 助 金	74	90	△ 16
		一 般 財 源 B	16,218	17,896	△ 1,678
基礎数値	来 所 者 数 (年 間 延 べ) C		8,066 人	6,218 人	1,848 人
	人 口 (各 年 10.1) D		72,814 人	73,494 人	△ 680 人
分析	来 所 者 1 人 当 た り 経 費 A/C		2,465 円	3,511 円	△ 1,046 円
	来 所 者 1 人 当 た り 一 般 財 源 B/C		2,011 円	2,878 円	△ 867 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/D		273 円	297 円	△ 24 円

<説明>

ぱれっとJOYOの運営にかかる年間経費は、19,884千円となっており、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8,066人、来所者1人当たりの経費は2,465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5年度	令和4年度	令和3年度
来所者数	8,066	6,218	4,585

【市民活動支援センター運営経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4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		4,723	4,490	233
	内訳	運 営 業 務 委 託 料	3,531	3,499	32
		そ の 他	1,192	991	201
財源	財源合計(千円)		4,723	4,490	233
	内訳	国 庫 補 助 金	2,045	1,921	124
		雑 入	688	621	67
		一 般 財 源 B	1,990	1,948	42
基礎数値	来 所 者 数 (年 間 延 べ) C		4,610 人	4,163 人	447 人
	人 口 (各 年 10.1) D		72,814 人	73,494 人	△ 680 人
分析	来 所 者 1 人 当 たり 経 費 A/C		1,025 円	1,079 円	△ 54 円
	来 所 者 1 人 当 たり 一 般 財 源 B/C		432 円	468 円	△ 36 円
	人 口 1 人 当 たり 経 費 A/D		65 円	61 円	4 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4,723千円となっており、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4,610人、来所者1人当たりの経費は1,025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5年度	令和4年度	令和3年度
来所者数	4,610	4,163	3,744

【城陽さんさんバス運営経費】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4年度決算額②	差引(①－②)
経費	支出科目		2. 1. 10 交通対策費		
	支出総額(千円) A		54,066	60,502	△ 6,436
	内訳	運 行 補 助 金	53,000	53,000	0
		運 行 支 援 給 付 金	0	6,100	△ 6,100
		そ の 他	1,066	1,402	△ 336
財源	財源合計(千円)		54,066	60,502	△ 6,436
	内訳	国 庫 補 助 金	0	6,100	△ 6,100
		一 般 財 源 B	54,066	54,402	△ 336
基礎 数値	乗客数(各前年度 年間延べ) C		195,030 人	174,466 人	20,564 人
	人 口 (各 年 10.1) D		72,814 人	73,494 人	△ 680 人
分析	乗 客 1 人 当 たり 経 費 A/C		277 円	347 円	△ 70 円
	乗 客 1 人 当 たり 一 般 財 源 B/C		277 円	312 円	△ 35 円
	人 口 1 人 当 たり 経 費 A/D		743 円	823 円	△ 80 円

<説明>

城陽さんさんバスの運行に係る年間経費は、運行補助金と乗降客調査に係る委託料等で54, 066千円となっています。

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5年度	令和4年度	令和3年度
乗客数	197,344	195,030	174,466

【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5年度決算額①	令和4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		20,619	20,111	508
	内訳	会計年度任用職員報酬等	14,475	14,255	220
		維持管理経費	4,277	4,624	△ 347
		その他	1,867	1,232	635
財源	財源合計(千円)		20,619	20,111	508
	内訳	国庫補助金	6,651	7,868	△ 1,217
		府補助金	3,773	3,661	112
		使用料	168	194	△ 26
		一般財源 B	10,027	8,388	1,639
基礎数値	利用者数(年間延べ) C		23,408 人	23,384 人	24 人
	人口(各年 10.1) D		72,814 人	73,494 人	△ 680 人
分析	利用者1人当たり経費 A/C		881 円	860 円	21 円
	利用者1人当たり一般財源 B/C		428 円	359 円	69 円
	人口1人当たり経費 A/D		283 円	274 円	9 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、20,619千円です。
 プレイルーム、貸館等の利用者数については23,408人となっており、利用者1人当たりの一般財源負担は428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5年度	令和4年度	令和3年度
利用者数	23,408	23,384	17,138

【文化パルク城陽運営経費(総括)】

区分	項目		令和5年度決算額①	令和4年度決算額②	差引(①－②)	
経費	支出総額(千円) (A+B)		917,445	892,173	25,272	
	運営経費	文 化 パ ル ク 城 陽	326,121	311,387	14,734	
		図 書 館	110,472	102,505	7,967	
		歴 史 民 俗 資 料 館	48,876	48,085	791	
		寺 田 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー	32,376	30,596	1,780	
		(管 理 運 営 経 費 計) A	(517,845)	(492,573)	25,272	
		上記の財源内訳	国 庫 補 助 金	595	4,895	△ 4,300
			府 補 助 金 等	67	78	△ 11
			施 設 使 用 料 等	67,634	66,222	1,412
			観 覧 料 等	890	920	△ 30
	コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 使 用 料 等		2,491	2,146	345	
	雑 入 等		207	47	160	
		一 般 財 源	445,961	418,265	27,696	
賃 借 料 B		399,600	399,600	0		
財源	財源合計(千円)		917,445	892,173	25,272	
	内訳	国 庫 補 助 金	595	4,895	△ 4,300	
		府 補 助 金 等	67	78	△ 11	
		施 設 使 用 料 等	67,634	66,222	1,412	
		観 覧 料 等	890	920	△ 30	
		コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 使 用 料 等	2,491	2,146	345	
		雑 入 等	207	47	160	
		一 般 財 源	845,561	817,865	27,696	