

令和7年度(2025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7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7年度と令和6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 6,481	1人(台)当たり 2,862
2. コミュニティセンター運営経費	利用者	1人当たり 877	1人当たり 817
3. 文化パーク城陽運営経費	利用者	1人当たり 817	1人当たり 629
4. 老人福祉センター運営経費	利用者	1人当たり 1,023	1人当たり 1,023
5. ふたば園運営経費	利用児童	1人当たり 709,931	1人当たり 284,314
6. 昼間里親委託事業経費	保育実施児童	1人当たり 1,586,333	1人当たり 719,333
7. 民営保育所委託等経費	保育実施児童	1人当たり 1,446,794	1人当たり 772,705
8. 公営保育所運営経費	保育実施児童	1人当たり 2,045,941	1人当たり 1,899,984
9. 学童保育所運営経費	登録児童	1人当たり 301,124	1人当たり 100,081
10. 保健センター運営経費	来所者	1人当たり 709	1人当たり 709
11. 休日急病診療所運営経費	利用者	1人当たり 18,660	1人当たり 4,969
12. 燃やすごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 24,129	1世帯当たり 24,129
13. 燃やさないごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 3,531	1世帯当たり 3,531
14. 資源物処理経費	全世帯	1世帯当たり 3,299	1世帯当たり 3,299
15. 大型ごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 496	1世帯当たり 365
16. し尿処理経費	全世帯	1世帯当たり 3,609	1世帯当たり 3,609
17. 産業会館運営経費	利用者	1利用当たり 15,123	1利用当たり 7,352
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 6,749	1世帯当たり 6,222
19. 総合運動公園維持管理経費	利用者	1利用当たり 26,038	1利用当たり 18,593
20. 常備消防経費	全世帯	1世帯当たり 28,635	1世帯当たり 28,629
21. 公立幼稚園運営経費	園児	1人当たり 1,561,368	1人当たり 1,557,974
22. 図書館運営経費	来館者	1人当たり 377	1人当たり 376
23. 歴史民俗資料館運営経費	来館者	1人当たり 5,330	1人当たり 5,252
24. 市民運動広場運営経費	利用者	1利用当たり 2,555	1利用当たり 1,406
25. 市民プール運営経費	利用者	1人当たり 1,594	1人当たり 1,465
26. 学校給食センター運営経費	児童生徒等	1人当たり 112,204	1人当たり 54,588
27. 福祉センター運営経費	利用者	1人当たり 146	1人当たり 130
28. ぱれっとJOYO運営経費	来所者	1人当たり 2,523	1人当たり 2,061
29. 市民活動支援センター運営経費	来所者	1人当たり 1,098	1人当たり 540
30. 城陽さんさんバス運営経費	乗客	1人当たり 245	1人当たり 245
31. 地域子育て支援センター運営経費	利用者	1人当たり 1,156	1人当たり 680

※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7年度予算額①	令和6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	5,224	6,819	△ 1,595	
	内訳	職員人件費	2,222	3,567	△ 1,345
		整理業務等委託料	1,454	1,701	△ 247
		その他	1,548	1,551	△ 3
財源	財源合計(千円)	5,224	6,819	△ 1,595	
	内訳	土地貸付収入	2,915	2,915	0
		その他特定財源	2	2	0
		一般財源 B	2,307	3,902	△ 1,595
基礎数値	自転車利用台数(1日平均) C	806 台	798 台	8 台	
分析	自転車利用1台当たり経費 A/C	6,481 円	8,545 円	△ 2,064 円	
	自転車利用1台当たり一般財源 B/C	2,862 円	4,890 円	△ 2,028 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7年度予算額①	令和6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	250,460	233,002	17,458	
	内訳	運営委員会委託料	147,307	133,035	14,272
		会計年度任用職員報酬等	33,631	31,252	2,379
		職員人件費	23,292	22,545	747
		維持管理経費等	34,238	34,877	△ 639
		文化パルク城陽指定管理料(寺田コミセン分)	11,992	11,293	699
	財源合計(千円)	250,460	233,002	17,458	
財源	内訳	コミュニティセンター使用料等	13,601	13,453	148
		国庫補助金	2,933	3,965	△ 1,032
		その他特定財源	454	491	△ 37
		一般財源 B	233,472	215,093	18,379
		利用者数(年間延べ) C	285,712 人	258,000 人	27,712 人
基礎数値	人口(各年 2.1 現在) D	71,977 人	72,700 人	△ 723 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	877 円	903 円	△ 26 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	817 円	834 円	△ 17 円	
	人口1人当たり経費 A/D	3,480 円	3,205 円	275 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250,460千円を見込んでおり、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285,712人を、利用者1人当たりの経費は877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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
北部コミセン	65,288	65,551	63,668
南部コミセン	58,390	53,327	52,497
今池コミセン	30,667	27,248	27,708
東部コミセン	65,372	60,303	58,756
青谷コミセン	29,823	27,188	14,482
寺田コミセン	36,172	31,473	41,490
合計	285,712	265,090	258,601

【文化パーク城陽運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	355,258	320,471	34,787	
	内訳	指 定 管 理 料	340,753	306,002	34,751
		そ の 他 施 設 管 理 経 費	14,505	14,469	36
財源	財源合計(千円)	355,258	320,471	34,787	
	内訳	施 設 使 用 料 等 B	54,919	54,390	529
		プラネタリウム観覧料	7,078	7,252	△ 174
		駐 車 場 使 用 料	19,838	22,461	△ 2,623
		一 般 財 源 C	273,423	236,368	37,055
基礎数値	利用者数(年間延べ) D	434,793 人	474,920 人	△ 40,127 人	
	人口(各年2.1現在) E	71,977 人	72,700 人	△ 723 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/D	817 円	675 円	142 円	
	利用者1人当たり使用料 B/D	126 円	115 円	11 円	
	利用者1人当たり一般財源 C/D	629 円	498 円	131 円	
	人口1人当たり経費 A/E	4,936 円	4,408 円	528 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355,258千円を見込んでおり、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434,793人を、利用者1人当たりの経費は817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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)	
利用者数	434,793	389,812	387,666	

【老人福祉センター運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	96,996	105,848	△ 8,852	
	内訳	指 定 管 理 料	93,552	101,828	△ 8,276
		維 持 管 理 経 費	3,444	4,020	△ 576
財源	財源合計(千円)	96,996	105,848	△ 8,852	
	内訳	老人福祉センター 使 用 料	0	2,266	△ 2,266
		老人福祉センター 雑 入	0	1	△ 1
		一 般 財 源 B	96,996	103,581	△ 6,585
基礎 数値	利用者数(年間延べ) C	94,794 人	127,748 人	△ 32,954 人	
	60歳以上人口(各年2.1現在) D	28,802 人	28,954 人	△ 152 人	
分 析	利用者1人当たり経費 A/C	1,023 円	829 円	194 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	1,023 円	811 円	212 円	
	60歳以上1人当たり経費 A/D	3,368 円	3,656 円	△ 288 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94,794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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
陽 寿 苑	47,392	45,135	40,593
陽 和 苑	24,368	23,208	22,839
陽 東 苑	11,202	10,669	9,121
陽 幸 苑	11,832	11,269	10,092
合 計	94,794	90,281	82,645

【ふたば園運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	72,413	71,745	668	
	内訳	会計年度任用職員報酬等	67,605	67,175	430
		その他	4,808	4,570	238
財源	財源合計(千円)	72,413	71,745	668	
	内訳	その他特定財源	43,413	30,236	13,177
		一般財源 B	29,000	41,509	△ 12,509
基礎数値	利用児童数(月平均) C	102人	94人	8人	
分析	利用児童1人当たり経費 A/C	709,931 円	763,245 円	△ 53,314 円	
	利用児童1人当たり一般財源 B/C	284,314 円	441,585 円	△ 157,271 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。

運営経費にかかる年間経費は72,413千円を見込んでおり、その主なものは、セラピスト(療法士)の報酬です。

利用児童数については、月平均で102人を見込んでおり、利用児童1人当たりの一般財源は284,314円となっています。

利用児童数の推移は次表のとおりです。

	令和7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
利用児童数	102	117	104

【昼間里親委託事業経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	4,759	4,753	6	
	内訳	委託料	4,730	4,724	6
		その他	29	29	0
財源	財源合計(千円)	4,759	4,753	6	
	内訳	保護者負担金(保育料) B	436	640	△ 204
		その他特定財源	7	7	0
		国庫補助金	2,158	2,053	105
		一般財源 C	2,158	2,053	105
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	1,586,333 円	1,584,333 円	2,000 円	
	保育実施児童1人当たり保護者負担金 B/D	145,333 円	213,333 円	△ 68,000 円	
	保育実施児童1人当たり一般財源 C/D	719,333 円	684,333 円	35,000 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719,333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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
年間延べ保育実施人数	36.0	36.0	35.0
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7年度予算額①	令和6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	1,974,874	1,874,057	100,817	
	内訳	保育実施委託料等	1,100,048	1,042,773	57,275
		運営補助金	260,211	257,088	3,123
		延長保育補助金	16,490	15,069	1,421
		公設民営保育園 運営業務委託料等	598,125	559,127	38,998
財源	財源合計(千円)	1,974,874	1,874,057	100,817	
	内訳	国庫負担金等	546,069	503,023	43,046
		府負担金等	223,821	210,555	13,266
		保護者負担金 (保育料) B	150,241	165,753	△ 15,512
		一般財源 C	1,054,743	994,726	60,017
基礎 数値	保育実施児童数(月平均) D	1,365 人	1,400 人	△ 35 人	
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D	1,446,794 円	1,338,612 円	108,182 円	
	保育実施児童1人当たり 保護者負担金 B/D	110,067 円	118,395 円	△ 8,328 円	
	保育実施児童1人当たり 一般財源 C/D	772,705 円	710,519 円	62,186 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1,365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、772,705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7年度予算額①	令和6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	382,591	358,272	24,319	
	内訳	職員人件費	183,221	180,235	2,986
		会計年度任用職員報酬等	134,994	114,255	20,739
		給食材料費	16,298	16,289	9
		保育所給食調理業務委託料	26,136	26,136	0
		その他	21,942	21,357	585
財源	財源合計(千円)	382,591	358,272	24,319	
	内訳	国庫補助金等	12,583	12,497	86
		保護者負担金(保育料) B	14,711	13,944	767
		一般財源 C	355,297	331,831	23,466
基礎数値	保育実施児童数(月平均) D	187人	189人	△2人	
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D	2,045,941円	1,895,619円	150,322円	
	保育実施児童1人当たり保護者負担金 B/D	78,668円	73,778円	4,890円	
	保育実施児童1人当たり一般財源 C/D	1,899,984円	1,755,720円	144,264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83%を人件費で占めています。

保育実施児童数(月平均)は187人を見込んでおり、児童1人当たりの一般財源は1,899,984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6年度	令和5年度	令和4年度
対象児童数	2,681	2,832	2,965
市内保育所保育実施児童数	1,535	1,566	1,537
入所率	57.3%	55.3%	51.8%

【学童保育所運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	238,189	212,175	26,014	
	内訳	会計年度任用職員報酬等	2,927	199,646	△ 196,719
		需用費	3,053	4,821	△ 1,768
		運營業務委託料	228,844	0	228,844
		その他	3,365	7,708	△ 4,343
財源	財源合計(千円)	238,189	212,175	26,014	
	内訳	国庫補助金	51,627	42,272	9,355
		府補助金	51,627	42,272	9,355
		保育料 B	55,771	53,731	2,040
		その他特定財源	0	782	△ 782
		一般財源 C	79,164	73,118	6,046
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	791 人	773 人	18 人	
分析	登録児童1人当たり経費 A/E	301,124 円	274,483 円	26,641 円	
	登録児童1人当たり保育料 B/E	70,507 円	69,510 円	997 円	
	登録児童1人当たり一般財源 C/E	100,081 円	94,590 円	5,491 円	
	1学童保育所当たり経費 A/D	23,818,900 円	21,217,500 円	2,601,400 円	

<説明>

学童保育所は小学校ごとに1箇所設置しており、保育料は1人1箇所当たり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791人を見込んでおり、児童一人当たりの一般財源は100,081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。

なお、令和7年度から運營業務の一部を民間事業者に委託して事業を実施します。

登録児童数の推移

単位:人

	令和7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
年間延べ登録児童数	9,491	9,491	9,268
月平均登録児童数	791	791	772

【保健センター運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	7,440	7,384	56	
	内訳	職員人件費	736	712	24
		需用費	184	203	△ 19
		光熱水費	2,485	2,526	△ 41
		委託料	3,812	3,706	106
		その他	223	237	△ 14
財源	財源合計(千円)	7,440	7,384	56	
	内訳	一般財源 B	7,440	7,384	56
基礎数値	来所者数(年間延べ) C	10,489 人	8,989 人	1,500 人	
分析	来所者1人当たり経費 A/C	709 円	821 円	△ 112 円	
	来所者1人当たり一般財源 B/C	709 円	821 円	△ 112 円	

<説明>

保健センターの維持管理に要する経費については、補助制度がなく、全額を一般財源で負担しています。

保健センターの延べ来所者数は10,489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。

来所者数の推移

単位:人

	令和7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
来所者数	10,489	10,426	10,660

【休日急病診療所運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	16,738	16,055	683	
	内訳	委託料	12,630	12,722	△ 92
		施設維持費	1,165	1,099	66
		需用費等	2,943	2,234	709
	財源	財源合計(千円)	16,738	16,055	683
内訳		診療収入 B	12,281	5,344	6,937
		一般財源 C	4,457	10,711	△ 6,254
基礎数値	開設日数 D	71 日	71 日	0 日	
	利用者数 E	897 人	355 人	542 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/E	18,660 円	45,225 円	△ 26,565 円	
	利用者1人当たり診療収入 B/E	13,691 円	15,054 円	△ 1,363 円	
	利用者1人当たり一般財源 C/E	4,969 円	30,172 円	△ 25,203 円	
	開設1日当たり一般財源 C/D	62,775 円	150,859 円	△ 88,084 円	

<説明>

休日急病診療所の利用者は897人を見込んでおり、利用者1人当たりの経費は18,660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4,457千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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
開設日数	71	71	70
利用者数	897	732	897
1日当たり利用者数	12.6	10.3	12.8

【燃やすごみ処理経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	744,889	695,060	49,829	
	内訳	職員人件費	4,010	3,661	349
		城南衛生管理組合負担金	542,313	504,748	37,565
		ごみ減量推進経費	130	126	4
		収集運搬業務委託料	193,715	181,283	12,432
		清掃車管理経費	442	611	△ 169
		衛生センター管理経費	2,171	2,212	△ 41
		ごみ散乱防止ネット購入費補助金	484	522	△ 38
		その他	1,624	1,897	△ 273
財源	財源合計(千円)	744,889	695,060	49,829	
	内訳	一般財源 B	744,889	695,060	49,829
基礎数値	年間収集量 C	16,688 トン	16,191 トン	497 トン	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,871 世帯	30,840 世帯	31 世帯	
分析	1 トン 当たり 経費 A/C	44,636 円	42,929 円	1,707 円	
	1 世帯 当たり 年間 収集量 C/D	541 kg	525 kg	16 kg	
	1 世帯 当たり 年間 経費 A/D	24,129 円	22,538 円	1,591 円	
	1 世帯 当たり 一般財源 B/D	24,129 円	22,538 円	1,591 円	

<説明>

年間収集量は16,688トンで、前年度比3.1%の増加、1トン当たりの経費は44,636円を見込んでいます。また、1世帯当たり年間収集量は541kgで、年間経費は24,129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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
燃やすごみ収集量	16,688	14,026	14,353

【燃やさないごみ処理経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	109,007	103,884	5,123	
	内訳	城南衛生管理組合 負担金	72,501	69,800	2,701
		収集運搬業務委託料	32,433	30,147	2,286
		職員人件費	3,619	3,332	287
		清掃車管理経費	401	551	△ 150
		ごみ減量推進経費	53	54	△ 1
財源	財源合計(千円)	109,007	103,884	5,123	
	内訳	一般財源 B	109,007	103,884	5,123
基礎 数値	年間収集量 C	2,231 トン	2,239 トン	△ 8 トン	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,871 世帯	30,840 世帯	31 世帯	
分析	1 トン 当 たり 経 費 A/C	48,860 円	46,397 円	2,463 円	
	1 世帯 当 たり 年 間 収 集 量 C/D	72 kg	73 kg	△ 1 kg	
	1 世帯 当 たり 年 間 経 費 A/D	3,531 円	3,368 円	163 円	
	1 世帯 当 たり 一 般 財 源 B/D	3,531 円	3,368 円	163 円	

<説明>

年間収集量は2,231トンで、前年度比0.4%の減少、1トン当たりの経費は48,860円を見込んでいます。また、1世帯当たりの年間収集量は72kgで、年間経費は3,531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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
燃やさないごみ収集量 (大型ごみ除く)	2,231	1,998	2,061

【資源物処理経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	101,843	98,611	3,232	
	内訳	職員人件費	4,614	4,216	398
		城南衛生管理組合負担金	57,943	55,709	2,234
		ごみ減量推進経費	11,384	12,329	△ 945
		資源化推進経費	1,789	1,861	△ 72
		収集運搬業務委託料	25,708	23,926	1,782
		清掃車管理経費	405	570	△ 165
財源	財源合計(千円)	101,843	98,611	3,232	
	内訳	資源物売却代等雑入	14	14	0
		一般財源 B	101,829	98,597	3,232
基礎数値	年間収集量 C	4,513 トン	4,575 トン	△ 62 トン	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,871 世帯	30,840 世帯	31 世帯	
分析	1 トン 当たり 経 費 A/C	22,567 円	21,554 円	1,013 円	
	1 世帯 当たり 年間 収集 量 C/D	146 kg	148 kg	△ 2 kg	
	1 世帯 当たり 年間 経 費 A/D	3,299 円	3,198 円	101 円	
	1 世帯 当たり 一般 財 源 B/D	3,299 円	3,197 円	102 円	

<説明>

年間収集量は4,513トンで、前年度比1.4%の減少、うち城南衛生管理組合関係への搬入は1,783トン、城南衛生管理組合以外では2,730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、2,719トンを見込んでいます。

資源物の1トン当たりの経費は、22,567円を見込んでいます。また、1世帯当たりの収集量は146kgであり、年間経費は3,299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7年度 (当初見込)	令和6年度 (決算見込)	令和5年度 (決算)	
搬入先	衛管関係	空カン	143	79	99
		空ビン	413	348	360
		ペットボトル	234	230	222
		紙パック	24	21	22
		プラマーク製品	668	723	726
		廃乾電池	9	8	9
		使用済小型家電	4	5	4
		廃蛍光管	1	1	1
		剪定枝	93	95	103
		魚腸骨	194	134	190
	小計	1,783	1,644	1,736	
衛管外	廃食用油	11	11	10	
	集団回収	2,719	1,946	2,168	
	小計	2,730	1,957	2,178	
収集量合計		4,513	3,601	3,914	

※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7年度予算額①	令和6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	15,320	13,237	2,083	
	内訳	職員人件費	177	133	44
		城南衛生管理組合負担金	2,437	2,743	△ 306
		収集運搬業務委託料	12,706	10,361	2,345
	財源	財源合計(千円)	15,320	13,237	2,083
内訳		廃棄物収集運搬手数料	4,048	4,363	△ 315
		一般財源 B	11,272	8,874	2,398
基礎数値	年間収集量 C	2,622 点	3,044 点	△ 422 点	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,871 世帯	30,840 世帯	31 世帯	
分析	1 点 当 たり 経 費 A/C	5,843 円	4,349 円	1,494 円	
	1 世 帯 当 たり 年 間 収 集 量 C/D	0.08 点	0.10 点	△ 0.02 点	
	1 世 帯 当 たり 年 間 経 費 A/D	496 円	429 円	67 円	
	1 世 帯 当 たり 一 般 財 源 B/D	365 円	288 円	77 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2,622点(75トン)で、前年度比13.9%の減少、1点当たりの経費は5,843円、1世帯当たりの年間収集量は0.08点(2.43kg)で、年間経費は496円を見込んでいます。

収集量の推移は、次表のとおりです。

	令和7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
大型ごみ収集量(点数)	2,622	2,598	2,645
大型ごみ収集量(重量)	75	75	75

【し尿処理経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	111,410	115,265	△ 3,855	
	内訳	城南衛生管理組合金 負担金	111,410	115,265	△ 3,855
財源	財源合計(千円)	111,410	115,265	△ 3,855	
	内訳	一般財源 B	111,410	115,265	△ 3,855
基礎数値	年間収集量 C	4,145 kL	4,478 kL	△ 333 kL	
	世帯数(各年2.1現在) D	30,871 世帯	30,840 世帯	31 世帯	
分析	1 k L 当たり経費 A/C	26,878 円	25,740 円	1,138 円	
	1世帯当たり年間収集量 C/D	0.13 kL	0.15 kL	△ 0.02 kL	
	1世帯当たり年間経費 A/D	3,609 円	3,738 円	△ 129 円	
	1世帯当たり一般財源 B/D	3,609 円	3,738 円	△ 129 円	

＜説明＞

年間収集量は4,145kLで前年度比7.4%の減少、うち、し尿が1,730kLで浄化槽汚泥は2,415kLを見込んでいます。また、1世帯当たりの収集量は0.13kLであり、年間経費は3,609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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
し尿	1,730	1,801	1,885
浄化槽汚泥	2,415	2,432	2,563
合計	4,145	4,233	4,448

【産業会館運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	7,350	6,194	1,156	
	内訳	指定管理料	6,774	5,690	1,084
		業務委託料	576	504	72
財源	財源合計(千円)	7,350	6,194	1,156	
	内訳	会館使用料等	259	266	△7
		目的外使用料	3,518	3,433	85
		(うち商工会議所)	(3,085)	(3,014)	(71)
		(うち金銀系組合)	(433)	(419)	(14)
		一般財源 B	3,573	2,495	1,078
基礎数値	会館利用件数 C	486 件	506 件	△20 件	
分析	1 利用(件)当たり経費 A/C	15,123 円	12,241 円	2,882 円	
	1 利用(件)当たり一般財源 B/C	7,352 円	4,931 円	2,421 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77%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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
利用件数	486	467	499

【道路橋りょう・河川・都市下水路維持経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	208,359	198,559	9,800	
	内訳	道路橋りょう維持費	99,996	91,378	8,618
		河川維持費	53,190	52,544	646
		都市下水路維持費	6,304	7,273	△ 969
		職員人件費	48,869	47,364	1,505
財源	財源合計(千円)	208,359	198,559	9,800	
	内訳	負担金	225	306	△ 81
		委託金	963	987	△ 24
		地方債	15,100	15,700	△ 600
		一般財源 B	192,071	181,566	10,505
基礎数値	人口(各年 2.1 現在) C	71,977 人	72,700 人	△ 723 人	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,871 世帯	30,840 世帯	31 世帯	
分析	1世帯当たり経費 A/D	6,749 円	6,438 円	311 円	
	1世帯当たり一般財源 B/D	6,222 円	5,887 円	335 円	
	人口1人当たり経費 A/C	2,895 円	2,731 円	164 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208,359千円を見込んでおり、人口1人当たり2,895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6年度	令和5年度	令和4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7年度予算額①	令和6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	109,023	125,515	△ 16,492	
	内訳	指 定 管 理 料	109,023	125,515	△ 16,492
財源	財源合計(千円)	109,023	125,515	△ 16,492	
	内訳	使 用 料 B	11,702	29,627	△ 17,925
		駐 車 場 使 用 料	16,903	22,092	△ 5,189
		開 発 協 力 金	2,570	5,118	△ 2,548
		一 般 財 源 C	77,848	68,678	9,170
基礎数値	利 用 件 数 D	4,187 件	46,957 件	△ 42,770 件	
	人 口 (各 年 2.1 現 在) E	71,977 人	72,700 人	△ 723 人	
分析	1 利 用 (件) 当 たり 経 費 A/D	26,038 円	2,673 円	23,365 円	
	1 利 用 (件) 当 たり 使 用 料 B/D	2,795 円	631 円	2,164 円	
	1 利 用 (件) 当 たり 一 般 財 源 C/D	18,593 円	1,463 円	17,130 円	
	人 口 1 人 当 たり 経 費 A/E	1,515 円	1,726 円	△ 211 円	

＜説明＞

総合運動公園の維持管理等にかかる経費は109,023千円を見込んでおり、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。

令和7年度は市民体育館の改修工事を実施するため、利用件数見込が0件となっています。

利用状況の推移

単位：件

	令和7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
野 球 場	386	372	353
多 目 的 広 場	650	1,018	1,007
テニスコート	2,877	2,577	2,765
ゲートボール場	274	171	223
体 育 館	0	21,703	22,022
合 計	4,187	25,841	26,370

【常備消防経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	883,990	840,330	43,660	
	内訳	職員人件費	860,652	817,119	43,533
		需用費等	23,338	23,211	127
財源	財源合計(千円)	883,990	840,330	43,660	
	内訳	手数料	171	152	19
		一般財源 B	883,819	840,178	43,641
基礎数値	人口(各年 2.1 現在) C	71,977 人	72,700 人	△ 723 人	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,871 世帯	30,840 世帯	31 世帯	
分析	人口1人当たり経費 A/C	12,282 円	11,559 円	723 円	
	1世帯当たり経費 A/D	28,635 円	27,248 円	1,387 円	
	1世帯当たり一般財源 B/D	28,629 円	27,243 円	1,386 円	

<説明>

常備消防費は、消防経費全体の65.5%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6年	令和5年	令和4年
救急件数	4,447	4,396	4,303
火災件数	17	27	9

【公立幼稚園運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	59,332	60,119	△ 787	
	内訳	職員人件費	36,415	33,027	3,388
		園医等報酬	657	663	△ 6
		会計年度任用職員報酬等	19,077	19,233	△ 156
		需用費	1,916	1,526	390
		備品購入費	53	58	△ 5
		その他	1,214	5,612	△ 4,398
財源合計(千円)	59,332	60,119	△ 787		
財源	内訳	その他特定財源	129	92	37
		一般財源 B	59,203	60,027	△ 824
基礎数値	園児数 C	38人	39人	△ 1人	
分析	園児1人当たり経費 A/C	1,561,368円	1,541,513円	19,855円	
	園児1人当たり一般財源 B/C	1,557,974円	1,539,154円	18,820円	

＜説明＞

公立幼稚園を1園設置しており、運営経費は59,332千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59,203千円となっています。なお、園児1人当たりの経費は1,561,368円となり、一般財源での園児1人当たりの負担は1,557,974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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
園児数	38	36	38

【図書館運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	124,349	115,340	9,009	
	内訳	職員人件費	7,394	6,931	463
		会計年度任用職員報酬等	65,456	58,365	7,091
		需用費等	29,158	29,005	153
		文化パルク城陽指定管理料 (図書館分)	22,341	21,039	1,302
財源	財源合計(千円)	124,349	115,340	9,009	
	内訳	雑入等	146	47	99
		その他特定財源	160	0	160
		一般財源 B	124,043	115,293	8,750
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	71,977 人	72,700 人	△ 723 人	
分析	来館者1人当たり経費 A/C	377 円	350 円	27 円	
	来館者1人当たり一般財源 B/C	376 円	349 円	27 円	
	人口1人当たり経費 A/D	1,728 円	1,587 円	141 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、124,349千円を見込んでおり、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377円を見込んでいます。

来館者数の推移は、次表のとおりです。

来館者数の推移

単位:人

	令和7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
来館者数	330,000	250,000	240,447

【歴史民俗資料館運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	54,899	49,296	5,603	
	内訳	職員人件費	7,639	5,923	1,716
		会計年度任用職員報酬等	27,678	24,616	3,062
		需用費等	4,962	4,989	△ 27
		文化パルク城陽指定管理料 (歴史民俗資料館分)	14,620	13,768	852
財源	財源合計(千円)	54,899	49,296	5,603	
	内訳	観覧料等	807	702	105
		一般財源 B	54,092	48,594	5,498
基礎数値	来館者数(年間延べ) C	10,300 人	10,300 人	0 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	71,977 人	72,700 人	△ 723 人	
分析	来館者1人当たり経費 A/C	5,330 円	4,786 円	544 円	
	来館者1人当たり一般財源 B/C	5,252 円	4,718 円	534 円	
	人口1人当たり経費 A/D	763 円	678 円	85 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、54,899千円を見込んでおり、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5,330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。

	令和7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
来館者数	10,300	9,300	11,452

【市民運動広場運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	11,816	11,259	557	
	内訳	指 定 管 理 料	10,169	9,275	894
		市 民 テ ニ ス コ ー ト 用 地 賃 借 料	661	636	25
		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	362	724	△ 362
財源	財源合計(千円)	11,816	11,259	557	
	内訳	使 用 料 B	5,314	5,484	△ 170
		一 般 財 源 C	6,502	5,775	727
基礎 数値	利 用 件 数 D	4,625 件	4,704 件	△ 79 件	
	人 口 (各 年 2.1 現 在) E	71,977 人	72,700 人	△ 723 人	
分析	1 利 用 (件) 当 たり 経 費 A/D	2,555 円	2,393 円	162 円	
	1 利 用 (件) 当 たり 使 用 料 B/D	1,149 円	1,166 円	△ 17 円	
	1 利 用 (件) 当 たり 一 般 財 源 C/D	1,406 円	1,228 円	178 円	
	人 口 1 人 当 たり 経 費 A/E	164 円	155 円	9 円	

<説明>

市民運動広場の管理運営にかかる年間経費は、11,816千円を見込んでおり、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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
木津川河川敷	2,295	2,202	2,004
市民テニスコート	2,330	2,044	2,039
合 計	4,625	4,246	4,043

【市民プール運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6年度予算額②	差引(①-②)	
経費	支出科目	10. 6. 1 保健体育総務費			
	支出総額(千円) A	20,147	17,834	2,313	
	内訳	指 定 管 理 料	20,147	17,834	2,313
財源	財源合計(千円)	20,147	17,834	2,313	
	内訳	使 用 料 B	1,585	1,585	0
		コインロッカー使用料	47	47	0
		一 般 財 源 C	18,515	16,202	2,313
基礎数値	利 用 者 数 D	12,639 人	12,639 人	0 人	
	人 口 (各 年 2.1 現 在) E	71,977 人	72,700 人	△ 723 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/D	1,594 円	1,411 円	183 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	1,465 円	1,282 円	183 円	
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/E	280 円	245 円	35 円	

<説明>

市民プールの運営にかかる年間経費は、20,147千円を見込んでおり、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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
市民プール	12,639	13,980	13,568

【学校給食センター運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	615,775	588,086	27,689	
	内訳	職員人件費	27,412	26,044	1,368
		給食材料費	312,813	292,863	19,950
		需用費	2,184	2,472	△ 288
		燃料費	16,833	19,020	△ 2,187
		電気・水道料	50,395	46,228	4,167
		調理・配送・洗浄委託料	161,656	161,656	0
		その他	44,482	39,803	4,679
財源	財源合計(千円)	615,775	588,086	27,689	
	内訳	国庫補助金	44,962	0	44,962
		給食等実費弁償金 B	267,851	271,985	△ 4,134
		雑入	3,381	3,311	70
		その他特定財源	0	20,878	△ 20,878
		一般財源 C	299,581	291,912	7,669
基礎数値	児童生徒等数 D	5,488 人	5,641 人	△ 153 人	
	給食総数 E	1,011,097 食	1,027,086 食	△ 15,989 食	
分析	児童生徒等1人当たり経費 A/D	112,204 円	104,252 円	7,952 円	
	児童生徒等1人当たり実費弁償金 B/D	48,807 円	48,216 円	591 円	
	児童生徒等1人当たり一般財源 C/D	54,588 円	51,748 円	2,840 円	
	1食当たり経費 A/E	609 円	573 円	36 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	296 円	284 円	12 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615,775千円で、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267,851千円の収入を見込んでおり、食材費高騰分に対して、国庫補助金を活用します。

食数の推移は次表のとおりです。

食数の推移		単位:食		
	令和7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)	
小学校	663,826	671,188	700,917	
中学校	343,810	322,270	335,988	
幼稚園	3,461	3,276	1,724	
合計	1,011,097	996,734	1,038,629	

【福祉センター運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	7,537	7,421	116	
	内訳	指 定 管 理 料	6,114	6,062	52
		光 熱 水 費	1,423	1,359	64
財源	財源合計(千円)	7,537	7,421	116	
	内訳	使 用 料	856	856	0
		一 般 財 源 B	6,681	6,565	116
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	51,585 人	51,585 人	0 人	
	人口(各年2.1現在) D	71,977 人	72,700 人	△ 723 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	146 円	144 円	2 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	130 円	127 円	3 円	
	人口1人当たり経費 A/D	105 円	102 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7,537千円を見込んでおり、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146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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
利用者数	51,585	50,381	55,842

【ぱれっとJOYO運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	22,403	21,282	1,121	
	内訳	職員人件費	7,360	7,124	236
		会計年度任用職員報酬等	6,238	5,451	787
		維持管理経費等	8,805	8,707	98
	財源	財源合計(千円)	22,403	21,282	1,121
		内訳	使用料等	4,099	4,007
一般財源 B			18,304	17,275	1,029
基礎数値	来所者数(年間延べ) C	8,879 人	8,000 人	879 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	71,977 人	72,700 人	△ 723 人	
分析	来所者1人当たり経費 A/C	2,523 円	2,660 円	△ 137 円	
	来所者1人当たり一般財源 B/C	2,061 円	2,159 円	△ 98 円	
	人口1人当たり経費 A/D	311 円	293 円	18 円	

<説明>

ぱれっとJOYOの維持管理にかかる年間経費は、22,403千円を見込んでおり、年間延べ利用者数は8,879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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
来所者数	8,879	8,077	8,066

【市民活動支援センター運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	5,494	5,016	478	
	内訳	運營業務委託料	4,527	3,982	545
		その他	967	1,034	△ 67
財源	財源合計(千円)	5,494	5,016	478	
	内訳	国庫補助金	1,715	1,867	△ 152
		雑入	1,074	699	375
		一般財源 B	2,705	2,450	255
基礎数値	来所者数(年間延べ) C	5,005 人	4,350 人	655 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	71,977 人	72,700 人	△ 723 人	
分析	来所者1人当たり経費 A/C	1,098 円	1,153 円	△ 55 円	
	来所者1人当たり一般財源 B/C	540 円	563 円	△ 23 円	
	人口1人当たり経費 A/D	76 円	69 円	7 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5,494千円を見込んでおり、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5,005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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
来所者数	5,005	4,879	4,610

【城陽さんさんバス運営経費】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6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	53,606	54,066	△ 460	
	内訳	運行補助金	53,000	53,000	0
		委託料等	606	1,066	△ 460
財源	財源合計(千円)	53,606	54,066	△ 460	
	内訳	一般財源 B	53,606	54,066	△ 460
基礎数値	乗客数(各前年度年間延べ) C	218,645 人	201,811 人	16,834 人	
	人口(各年2.1現在) D	71,977 人	72,700 人	△ 723 人	
分析	乗客1人当たり経費 A/C	245 円	268 円	△ 23 円	
	乗客1人当たり一般財源 B/C	245 円	268 円	△ 23 円	
	人口1人当たり経費 A/D	745 円	744 円	1 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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
乗客数	218,645	218,645	197,344

【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7年度予算額①	令和6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	26,383	23,239	3,144	
	内訳	会計年度任用職員報酬等	19,352	16,598	2,754
		維持管理経費	5,401	4,587	814
		その他	1,630	2,054	△ 424
	財源	財源合計(千円)	26,383	23,239	3,144
内訳		国庫補助金	6,800	7,234	△ 434
		府補助金	3,878	3,968	△ 90
		使用料	187	180	7
		一般財源 B	15,518	11,857	3,661
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	22,827 人	24,078 人	△ 1,251 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	71,977 人	72,700 人	△ 723 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	1,156 円	965 円	191 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	680 円	492 円	188 円	
	人口1人当たり経費 A/D	367 円	320 円	47 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、26,383千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、22,827人を見込んでおり、利用者1人当たりの一般財源は680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7年度(当初見込)	令和6年度(決算見込)	令和5年度(決算)
利用者数	22,827	22,561	23,408

【文化パーク城陽運営経費(総括)】

区分	項目	令和7年度予算額①	令和6年度予算額②	差引(①-②)		
経費	支出総額(千円)	968,974	917,323	51,651		
	運営経費	文化パーク城陽	355,258	320,471	34,787	
		図書館	124,349	115,340	9,009	
		歴史民俗資料館	54,899	49,296	5,603	
		寺田コミュニティセンター	34,868	32,616	2,252	
		(管理運営経費計)	(569,374)	(517,723)	(51,651)	
		上記の財源内訳	国庫補助金	410	541	△ 131
			施設使用料等	81,835	84,103	△ 2,268
			雑入等	306	47	259
			観覧料等	807	702	105
			コミュニティセンター使用料等	2,572	2,491	81
			一般財源	483,444	429,839	53,605
施設借上料	399,600	399,600	0			
財源	財源合計(千円)	968,974	917,323	51,651		
	内訳	国庫補助金	410	541	△ 131	
		施設使用料等	81,835	84,103	△ 2,268	
		雑入等	306	47	259	
		観覧料等	807	702	105	
		コミュニティセンター使用料等	2,572	2,491	81	
		一般財源	883,044	829,439	53,605	