

令和6年度(2024年度)
決算特別委員会資料

令和7年11月6日
(2025年)

令和6年度(2024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. ばれっと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6年度と令和5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	9,279	1台当たり	5,491	
2. コミュニティセンター運営経費	利用者	1人当たり	907	1人当たり	846	
3. 文化パルク城陽運営経費	利用者	1人当たり	835	1人当たり	650	
4. 老人福祉センター運営経費	利用者	1人当たり	1,020	1人当たり	1,020	
5. ふたば園運営経費	利用児童	1人当たり	634,607	1人当たり	267,045	
6. 昼間里親委託事業経費	保育実施児童	1人当たり	1,601,000	1人当たり	725,000	
7. 民営保育所委託等経費	保育実施児童	1人当たり	1,433,650	1人当たり	771,737	
8. 公営保育所運営経費	保育実施児童	1人当たり	1,926,694	1人当たり	1,795,027	
9. 学童保育所運営経費	入所児童	1人当たり	278,102	1人当たり	91,805	
10. 保健センター運営経費	来所者	1人当たり	733	1人当たり	733	
11. 休日急病診療所運営経費	利用者	1人当たり	21,763	1人当たり	10,618	
12. 燃やすごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり	22,446	1世帯当たり	22,446	
13. 燃やさないごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり	3,346	1世帯当たり	3,346	
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	370	1世帯当たり	253	
16. し尿処理経費	全世帯	1世帯当たり	3,570	1世帯当たり	3,570	
17. 産業会館運営経費	利用者	1利用(件)当たり	15,424	1利用(件)当たり	7,275	
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	6,018	1世帯当たり	5,532	
19. 総合運動公園維持管理経費	利用者	1利用(件)当たり	5,248	1利用(件)当たり	3,541	
20. 常備消防経費	全世帯	1世帯当たり	27,604	1世帯当たり	27,598	
21. 公立幼稚園運営経費	園児	1人当たり	1,627,556	1人当たり	1,623,500	
22. 図書館運営経費	来館者	1人当たり	527	1人当たり	526	
23. 歴史民俗資料館運営経費	来館者	1人当たり	5,590	1人当たり	5,529	
24. 市民運動広場運営経費	利用者	1利用(件)当たり	2,668	1利用(件)当たり	1,555	
25. 市民プール運営経費	利用者	1人当たり	1,285	1人当たり	1,154	
26. 学校給食センター運営経費	児童生徒等	1人当たり	105,407	1人当たり	58,745	
27. 福祉センター運営経費	利用者	1人当たり	164	1人当たり	144	
28. ぱれっとJOYO運営経費	来所者	1人当たり	2,750	1人当たり	2,323	
29. 市民活動支援センター 運営経費	来所者	1人当たり	1,032	1人当たり	433	
30. 城陽さんさんバス運営経費	乗客	1人当たり	274	1人当たり	274	
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	1,082	1人当たり	611	

【自転車対策経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
経費 内訳	支出科目	2. 1. 10 交通対策費		
	支出総額(千円) A	7,479	6,919	560
	職 員 人 件 費	3,858	3,682	176
	整 理 業 務 等 委 託 料	1,700	1,705	△ 5
	そ の 他	1,921	1,532	389
財源 内訳	財源合計(千円)	7,479	6,919	560
	土 地 貸 付 収 入	2,915	2,915	0
	そ の 他 特 定 財 源	138	4	134
	一 般 財 源 B	4,426	4,000	426
基礎 数値	自転車利用台数(1日平均) C	806 台	798 台	8 台
	撤去自転車台数(年間)	4 台	5 台	△ 1 台
分析	自転車利用1台当たり経費 A/C	9,279 円	8,670 円	609 円
	自転車利用1台当たり一般財源 B/C	5,491 円	5,013 円	478 円

<説明>

自転車対策にかかる経常的な経費は7,479千円で、自転車利用1台当たりの経費は9,279円となっています。

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ほかは、一般財源で負担しています。

自転車利用台数の推移は次表のとおりです。

自転車利用台数の推移		単位:台		
		令和6年度	令和5年度	令和4年度
	自転車利用台数	806	798	838

【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年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
経費 内訳	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	243,218	216,899	26,319
	運営委員会委託料	141,022	117,963	23,059
	会計年度任用職員報酬等	31,993	26,834	5,159
	職員人件費	24,415	23,292	1,123
	維持管理経費等	34,163	36,658	△ 2,495
	文化パルク城陽指定管理料 (寺田コミセン分)	11,625	12,152	△ 527
財源 内訳	財源合計(千円)	243,218	216,899	26,319
	コミュニティセンター使用料等	12,556	10,658	1,898
	国庫補助金	3,567	3,635	△ 68
	その他特定財源	464	509	△ 45
	一般財源 B	226,631	202,097	24,534
基礎 数値	利用者数(年間延べ) C	268,028 人	258,601 人	9,427 人
	人口(各年 10.1) D	72,218 人	72,814 人	△ 596 人
分析	利用者1人当たり経費 A/C	907 円	839 円	68 円
	利用者1人当たり一般財源 B/C	846 円	782 円	64 円
	人口1人当たり経費 A/D	3,368 円	2,979 円	389 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243,218千円となっており、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268,028人、利用者1人当たりの経費は907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	令和5年度	令和4年度
北部コミセン		65,153	63,668	21,987
南部コミセン		52,903	52,497	53,421
今池コミセン		27,014	27,708	28,681
東部コミセン		60,731	58,756	59,227
青谷コミセン		29,360	14,482	15,716
寺田コミセン		32,867	41,490	25,688
合計		268,028	258,601	204,720

【文化パルク城陽運営経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)	
経費 内訳	支出科目	2. 1. 15 文化パルク城陽費			
	支出総額(千円) A	320,528	326,121	△ 5,593	
	指定管理料	306,062	311,808	△ 5,746	
	その他施設管理経費	14,466	14,313	153	
財源 内訳	財源合計(千円)	320,528	326,121	△ 5,593	
	施設使用料等 B	53,728	51,940	1,788	
	駐車場使用料	17,305	15,694	1,611	
	一般財源 C	249,495	258,487	△ 8,992	
基礎 数値	利用者数(年間延べ) D	383,877 人	387,666 人	△ 3,789 人	
	人口(各年 10.1) E	72,218 人	72,814 人	△ 596 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/D	835 円	841 円	△ 6 円	
	利用者1人当たり使用料 B/D	140 円	134 円	6 円	
	利用者1人当たり一般財源 C/D	650 円	667 円	△ 17 円	
	人口1人当たり経費 A/E	4,438 円	4,479 円	△ 41 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320,528千円となっており、一般財源と施設使用料等と駐車場使用料で負担しています。

文化パルク城陽の年間延べ利用者数は383,877人、利用者1人当たりの経費は835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6年度	令和5年度	令和4年度	単位:人
利用者数	383,877	387,666	335,598	

【老人福祉センター運営経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
経費 内訳	支出科目	3. 1. 4 老人福祉費		
	支出総額(千円) A	92,554	96,353	△ 3,799
	指定管理料	89,119	92,974	△ 3,855
	維持管理経費	3,435	3,379	56
財源 内訳	財源合計(千円)	92,554	96,353	△ 3,799
	一般財源 B	92,554	96,353	△ 3,799
基礎 数値	利用者数(年間延べ) C	90,775 人	82,645 人	8,130 人
	60歳以上人口(各年4.1) D	28,930 人	29,097 人	△ 167 人
分析	利用者1人当たり経費 A/C	1,020 円	1,166 円	△ 146 円
	利用者1人当たり一般財源 B/C	1,020 円	1,166 円	△ 146 円
	60歳以上1人当たり経費 A/D	3,199 円	3,311 円	△ 112 円

<説明>

老人福祉センターは、市内の60歳以上の方が利用しており年間利用者数は90,775人となっています。

財源については、一般財源で負担しており、運営経費は92,554千円で、利用者1人当たりの経費は1,020円となっています。

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6年度	令和5年度	令和4年度
	陽寿苑	45,563	40,593	37,134
	陽和苑	23,398	22,839	18,872
	陽東苑	10,660	9,121	7,831
	陽幸苑	11,154	10,092	9,485
	合計	90,775	82,645	73,322

【ふたば園運営経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
経費 内訳	支出科目	3. 3. 1 児童福祉総務費		
	支出総額(千円) A	71,076	63,395	7,681
	会計年度任用職員報酬等	66,367	58,807	7,560
	その他の	4,709	4,588	121
財源 内訳	財源合計(千円)	71,076	63,395	7,681
	その他特定財源	41,167	31,935	9,232
	一般財源 B	29,909	31,460	△ 1,551
基礎 数値	利用児童数(月平均) C	112 人	104 人	8 人
分析	利用児童1人当たり経費 A/C	634,607 円	609,567 円	25,040 円
	利用児童1人当たり一般財源 B/C	267,045 円	302,500 円	△ 35,455 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6年度の利用児童数(月平均)は112人であり、児童1人当たりの一般財源は267千円となっています。

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6年度	令和5年度	令和4年度
利用児童数		112	104	89

【昼間里親委託事業経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
経費 内訳	支出科目	3. 3. 2 児童入所・給付費		
	支出総額(千円) A	4,803	4,539	264
	委 託 料	4,775	4,512	263
	そ の 他	28	27	1
財源 内訳	財源合計(千円)	4,803	4,539	264
	保 護 者 負 担 金 (保 育 料) B	493	593	△ 100
	そ の 他 特 定 財 源	2,135	1,977	158
	一 般 財 源 C	2,175	1,969	206
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	1,601,000 円	1,513,000 円	88,000 円
	保育実施児童1人当たり 保 護 者 負 担 金 B/D	164,333 円	197,667 円	△ 33,334 円
	保育実施児童1人当たり 一 般 財 源 C/D	725,000 円	656,333 円	68,667 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6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725千円となっています。

保育実施人数の推移は次表のとおりです。

	単位:人		
	令和6年度	令和5年度	令和4年度
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年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
経費 内訳	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	1,955,498	1,852,679	102,819
	保育実施委託料等	1,094,723	1,033,811	60,912
	運営費補助金	260,211	257,087	3,124
	延長保育補助金	14,041	11,169	2,872
	久津川保育園運営委託料	202,060	200,465	1,595
	久世保育園運営委託料	207,596	187,654	19,942
	今池保育園指定管理料	176,867	162,493	14,374
財源 内訳	財源合計(千円)	1,955,498	1,852,679	102,819
	国庫負担金	533,511	493,607	39,904
	府負担金等	218,631	212,230	6,401
	保護者負担金 B (保育料)	150,707	164,193	△ 13,486
	一般財源 C	1,052,649	982,649	70,000
基礎 数値	保育実施児童数(月平均) D	1,364 人	1,398 人	△ 34 人
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D	1,433,650 円	1,325,235 円	108,415 円
	保育実施児童1人当たり 保護者負担金 B/D	110,489 円	117,448 円	△ 6,959 円
	保育実施児童1人当たり 一般財源 C/D	771,737 円	702,896 円	68,841 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1,364人の保育を委託しています。

令和6年度の児童1人当たりの一般財源は772千円となっています。

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6年度	令和5年度	令和4年度
	施設整備関係補助金	38,781	38,999	17,211

【公営保育所運営経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
	支出科目	3. 3. 4 児童福祉施設費		
経費 内訳	支出総額(千円) A	358,365	315,470	42,895
	職員人件費	174,771	159,917	14,854
	会計年度任用職員報酬等	118,298	91,131	27,167
	給食材料費	16,768	15,875	893
	給食調理業務委託料	26,136	26,136	0
	その他の	22,392	22,411	△ 19
財源 内訳	財源合計(千円)	358,365	315,470	42,895
	府補助金等	9,289	9,178	111
	保護者負担金(保育料) B	15,201	14,232	969
	一般財源 C	333,875	292,060	41,815
基礎 数値	保育実施児童数(月平均) D	186 人	189 人	△ 3 人
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D	1,926,694 円	1,669,153 円	257,541 円
	保育実施児童1人当たり保護者負担金 B/D	81,726 円	75,302 円	6,424 円
	保育実施児童1人当たり一般財源 C/D	1,795,027 円	1,545,291 円	249,736 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6年度の保育実施児童数(月平均)は186人であり、児童1人当たりの一般財源は1,795千円となっています。

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
市内保育所等保育実施児童数		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6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)	
経費 内訳	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	219,979	177,157	42,822	
	会計年度任用職員報酬等	207,601	164,655	42,946	
	需用費	5,054	5,257	△ 203	
	委託料等	7,324	7,245	79	
財源 内訳	財源合計(千円)	219,979	177,157	42,822	
	国庫補助金	51,627	41,606	10,021	
	府補助金	39,508	39,444	64	
	保育料 B	55,437	53,232	2,205	
	その他特定財源	789	752	37	
	一般財源 C	72,618	42,123	30,495	
基礎 数値	学童保育所数 D	10 館所	10 館所	0 館所	
	入所児童数(月平均) E	791 人	772 人	19 人	
分析	入所児童1人当たり経費 A/E	278,102 円	229,478 円	48,624 円	
	入所児童1人当たり保育料 B/E	70,085 円	68,953 円	1,132 円	
	入所児童1人当たり一般財源 C/E	91,805 円	54,563 円	37,242 円	
	1学童保育所当たり経費 A/D	21,997,900 円	17,715,700 円	4,282,200 円	

＜説明＞

学童保育所は小学校にそれぞれ1か所設置しており、保育料は、1人1か月当たり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、91,135千円の補助金収入があります。

一般財源での負担は72,618千円となっており、令和6年度の児童1人当たりの一般財源は92千円となっています。

入所児童数の推移は次表のとおりです。

入所児童数の推移	単位:人		
	令和6年度	令和5年度	令和4年度
入所児童数	791	772	724

【保健センター運営経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
支出科目		4. 1. 1 保健衛生総務費		
経費 内訳	支出総額(千円) A	8,230	6,749	1,481
	職 員 人 件 費	771	736	35
	需 用 費	609	504	105
	光 熱 水 費	2,218	2,228	△ 10
	委 託 料	3,812	2,440	1,372
	そ の 他	820	841	△ 21
財源 内訳	財源合計(千円)	8,230	6,749	1,481
	国 庫 補 助 金	0	202	△ 202
	一 般 財 源 B	8,230	6,547	1,683
基礎 数値	来所者数(年間延べ) C	11,226 人	10,660 人	566 人
分析	来所者1人当たり経費 A/C	733 円	633 円	100 円
	来所者1人当たり一般財源 B/C	733 円	614 円	119 円

<説明>

保健センターの維持管理にかかる経費については、一般財源で負担しています。運営経費は8,230千円であり、来所者1人当たりの経費は733円です。

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。

	単位:人		
	令和6年度	令和5年度	令和4年度
来所者数	11,226	10,660	11,049

【休日急病診療所運営経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)	
経費 内訳	支出科目	4. 1. 4 休日急病診療所費			
	支出総額(千円) A	16,627	17,303	△ 676	
	委託料	12,232	10,138	2,094	
	施設維持費	988	1,124	△ 136	
	需用費等	3,407	6,041	△ 2,634	
財源 内訳	財源合計(千円)	16,627	17,303	△ 676	
	国庫補助金	0	74	△ 74	
	診療収入 B	8,515	12,281	△ 3,766	
	一般財源 C	8,112	4,948	3,164	
基礎 数値	開設日数 D	71 日	71 日	0 日	
	利用者数 E	764 人	897 人	△ 133 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/E	21,763 円	19,290 円	2,473 円	
	利用者1人当たり診療収入 B/E	11,145 円	13,691 円	△ 2,546 円	
	利用者1人当たり一般財源 C/E	10,618 円	5,516 円	5,102 円	
	開設1日当たり一般財源 C/D	114,254 円	69,690 円	44,564 円	

<説明>

休日急病診療所の利用者は延べ764人となっており、利用者1人当たりの経費は21,763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8,112千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6年度	令和5年度	令和4年度
開設日数		71	71	70
利用者数		764	897	591
1日当たり利用者数		10.8	12.6	8.4

【燃やすごみ処理経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)	
支出科目		4. 2. 1 清掃総務費、 4. 2. 2 じん芥処理費			
経費 内訳	支出総額(千円) A	693,531	668,804	24,727	
	職員人件費	4,233	4,178	55	
	城南衛生管理組合負担金	500,927	476,220	24,707	
	ごみ減量推進経費	124	124	0	
	収集運搬業務委託料	182,270	181,837	433	
	清掃車管理経費	913	614	299	
	衛生センター管理経費	1,828	2,651	△ 823	
	ごみ散乱防止ネット購入費補助金	640	466	174	
その他		2,596	2,714	△ 118	
財源 内訳	財源合計(千円)	693,531	668,804	24,727	
	一般財源 B	693,531	668,804	24,727	
基礎 数値	年間収集量 C	13,802 トン	14,353 トン	△ 551 トン	
	世帯数(各年 10.1) D	30,898 世帯	30,715 世帯	183 世帯	
分析	1トン当たり経費 A/C	50,249 円	46,597 円	3,652 円	
	1世帯当たり年間収集量 C/D	447 kg	467 kg	△ 20 kg	
	1世帯当たり年間経費 A/D	22,446 円	21,775 円	671 円	
	1世帯当たり一般財源 B/D	22,446 円	21,775 円	671 円	

<説明>

年間収集量は13,802トンで、前年度比3.8%の減少、1トン当たりの経費は50,249円となっています。

また、1世帯当たりの年間収集量は447kgで、年間経費は22,446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6年度	令和5年度	令和4年度
燃やすごみ収集量	13,802	14,353	15,132

【燃やさないごみ処理経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
	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	103,383	100,716	2,667
経費 内訳	職 員 人 件 費	3,421	3,352	69
	城 南 衛 生 管 理 組 合 負 担 金	71,462	68,382	3,080
	ごみ 減 量 推 進 経 費	48	58	△ 10
	収 集 運 搬 業 務 委 託 料	27,713	28,434	△ 721
	清 扫 車 管 理 経 費	739	490	249
財源 内訳	財源合計(千円)	103,383	100,716	2,667
	一 般 財 源 B	103,383	100,716	2,667
基礎 数値	年 間 収 集 量 C	1,969 トン	2,061 トン	△ 92 トン
	世 帯 数 (各 年 10.1) D	30,898 世帯	30,715 世帯	183 世帯
分析	1 ト ン 当 た り 経 費 A/C	52,505 円	48,868 円	3,637 円
	1 世 帯 当 た り 年 間 収 集 量 C/D	64 kg	67 kg	△ 3 kg
	1 世 帯 当 た り 年 間 経 費 A/D	3,346 円	3,279 円	67 円
	1 世 帯 当 た り 一 般 財 源 B/D	3,346 円	3,279 円	67 円

<説明>

年間収集量は1,969トンで、前年度比4.5%の減少、1トン当たりの経費は52,505円となっています。

また、1世帯当たりの年間収集量は64kgで、年間経費は3,346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6年度	令和5年度	令和4年度
燃やさないごみ収集量 (大型ごみ除く)	1,969	2,061	2,087

【資源物処理経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5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	98,807	99,488	△ 681
	職 員 人 件 費	3,378	3,305	73
	城 南 衛 生 管 理 組 合 負 担 金	57,526	57,599	△ 73
	ごみ減量推進経費	10,567	11,535	△ 968
	資源化推進経費	1,233	1,481	△ 248
	収集運搬業務委託料	25,372	25,085	287
	清掃車管理経費	731	483	248
財源	財源合計(千円)	98,807	99,488	△ 681
	内訳	14	15	△ 1
	雜 入			
	一 般 財 源 B	98,793	99,473	△ 680
基礎数値	年 間 収 集 量 C	3,590 トン	3,914 トン	△ 324 トン
	世帯数(各年 10.1) D	30,898 世帯	30,715 世帯	183 世帯
分析	1 ト ン 当 た り 経 費 A/C	27,523 円	25,418 円	2,105 円
	1 世帯当たり年間収集量 C/D	116 kg	127 kg	△ 11 kg
	1 世帯当たり年間経費 A/D	3,198 円	3,239 円	△ 41 円
	1 世帯当たり一般財源 B/D	3,197 円	3,239 円	△ 42 円

＜説明＞

年間収集量は3,590トンで、前年度比8.3%の減少、うち城南衛生管理組合関係への搬入は1,585トン、城南衛生管理組合以外では2,005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、1,994トンとなっています。

資源物の1トン当たりの経費は、27,523円です。また、1世帯当たりの収集量は116kgであり、年間経費は3,198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

搬入先	衛管関係		令和6年度	令和5年度	令和4年度
		空カン	68	99	132
	空ピン	345	360	383	
	ペットボトル	231	222	222	
	紙パック	20	22	22	
	プラマーク製品	725	726	767	
	廃乾電池	9	9	8	
	使用済小型家電	5	4	4	
	廃蛍光管	1	1	1	
	剪定枝	60	103	96	
	魚腸骨	121	190	183	
	小計	1,585	1,736	1,818	
衛管外	廃食用油	11	10	10	
	集団回収	1,994	2,168	2,366	
	小計	2,005	2,178	2,376	
	収集量合計	3,590	3,914	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年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
	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	11,419	10,961	458
経費 内訳	職 員 人 件 費	159	143	16
	城 南 衛 生 管 理 組 合 負 担 金	2,795	2,489	306
	収集運搬業務委託料	8,465	8,329	136
財源 内訳	財源合計(千円)	11,419	10,961	458
	廃棄物収集 運搬手数料	3,592	3,590	2
	一 般 財 源 B	7,827	7,371	456
基礎 数値	年 間 収 集 量 C	2,657 点	2,645 点	12 点
	世帯数(各年 10.1) D	30,898 世帯	30,715 世帯	183 世帯
分析	1 点 当 た り 経 費 A/C	4,298 円	4,144 円	154 円
	1 世帯当たり年間収集量 C/D	0.09 点	0.09 点	0.00 点
	1 世帯当たり年間経費 A/D	370 円	357 円	13 円
	1 世帯当たり一般財源 B/D	253 円	240 円	13 円

<説明>

年間収集量は2,657点(77トン)で、前年度比0.5%の増加、1点当たりの経費は4,298円、1世帯当たりの年間収集量は0.09点(2.49kg)であり、年間経費は370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6年度	令和5年度	令和4年度
	大型ごみ収集量(点数)	2,657	2,645	3,215
	大型ごみ収集量(重量)	77	75	95

【し尿処理経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)	
	支出科目	4. 2. 3 し尿処理費			
	支出総額(千円) A	110,296	129,657	△ 19,361	
経費 内訳	城南衛生管理組合負担金	110,296	129,657	△ 19,361	
財源 内訳	財源合計(千円)	110,296	129,657	△ 19,361	
	一般財源 B	110,296	129,657	△ 19,361	
基礎 数値	年間収集量 C	4,109 kL	4,448 kL	△ 339 kL	
	世帯数(各年 10.1) D	30,898 世帯	30,715 世帯	183 世帯	
分析	1kL当たり経費 A/C	26,843 円	29,150 円	△ 2,307 円	
	1世帯当たり年間収集量 C/D	0.13 kL	0.14 kL	△ 0.01 kL	
	1世帯当たり年間経費 A/D	3,570 円	4,221 円	△ 651 円	
	1世帯当たり一般財源 B/D	3,570 円	4,221 円	△ 651 円	

<説明>

年間収集量は4,109kLで前年度比7.6%の減少、うち、し尿が1,730kLで浄化槽汚泥は2,379kLとなっています。

また、1世帯当たりの収集量は0.13kLであり、年間経費は3,570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6年度	令和5年度	令和4年度
	し尿	1,730	1,885	2,031
	浄化槽汚泥	2,379	2,563	2,627
	合計	4,109	4,448	4,658

【産業会館運営経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
経費 内訳	支出科目	7. 1. 2 商工振興費		
	支出総額(千円) A	6,956	6,512	444
	管 理 委 託 料	5,989	6,072	△ 83
	業 務 委 託 料	967	440	527
財源 内訳	財源合計(千円)	6,956	6,512	444
	会 館 使 用 料 等	241	233	8
	目的 外 使 用 料	3,434	3,694	△ 260
	(うち商工会議所)	(3,015)	(3,239)	(△ 224)
	(うち金銀糸組合)	(419)	(455)	(△ 36)
	一 般 財 源 B	3,281	2,585	696
基礎 数値	会 館 利 用 件 数 C	451 件	499 件	△ 48 件
分析	1 利用(件)当たり経費 A/C	15,424 円	13,050 円	2,374 円
	1 利用(件)当たり一般財源 B/C	7,275 円	5,180 円	2,095 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75.3%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・京都金銀糸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。1利用当たりの一般財源は7,275円となっています。

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	令和5年度	令和4年度
	利用件数	451	499	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年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
経費 内訳	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	185,935	181,822	4,113
	職 員 人 件 費	46,976	45,172	1,804
	道 路 橋 り よう 維 持 費	81,546	78,242	3,304
	河 川 維 持 費	50,694	54,574	△ 3,880
	都 市 下 水 路 維 持 費	6,719	3,834	2,885
財源 内訳	財源合計(千円)	185,935	181,822	4,113
	負 担 金	226	306	△ 80
	委 託 金	791	1,070	△ 279
	地 方 債	14,000	12,600	1,400
	一 般 財 源 B	170,918	167,846	3,072
基礎 数値	人 口 (各 年 10.1) C	72,218 人	72,814 人	△ 596 人
	世 蒔 数 (各 年 10.1) D	30,898 世帯	30,715 世帯	183 世帯
分析	1 世 带 当 た り 経 費 A/D	6,018 円	5,920 円	98 円
	1 世 带 当 た り 一 般 財 源 B/D	5,532 円	5,465 円	67 円
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/C	2,575 円	2,497 円	78 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185,935千円であり、1世帯当たりの経費は6,018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。

道路実延長・面積の推移は次表のとおりです。

道路実延長・面積の推移

単位:m、m²

	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6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)	
	支出科目	8. 4. 6 総合運動公園費			
	支出総額(千円) A	132,741	128,210	4,531	
経費	指 定 管 理 料	132,741	128,210	4,531	
	財源合計(千円)	132,741	128,210	4,531	
財源	使 用 料 B	43,119	47,807	△ 4,688	
	そ の 他 特 定 財 源	49	49	0	
	一 般 財 源 C	89,573	80,354	9,219	
基礎 数値	利 用 件 数 D	25,295 件	26,370 件	△ 1,075 件	
	人 口 (各 年 10.1) E	72,218 人	72,814 人	△ 596 人	
分析	1 利用(件)当たり経費 A/D	5,248 円	4,862 円	386 円	
	1 利用(件)当たり使用料 B/D	1,705 円	1,813 円	△ 108 円	
	1 利用(件)当たり一般財源 C/D	3,541 円	3,047 円	494 円	
	人口 1 人 当たり 経費 A/E	1,838 円	1,761 円	77 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、維持管理等にかかる経費は132,741千円で、一般財源の充当割合は67.5%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6年度	令和5年度	令和4年度
野 球 場	335	353	282
多 目 的 広 場	986	1,007	901
テ ニ ス コ ー ト	2,559	2,765	3,065
ゲ ー ト ボ ー ル 場	172	223	255
体 育 館	21,243	22,022	23,874
合 計	25,295	26,370	28,377

【常備消防経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
経費 内訳	支出科目	9. 1. 1 常備消防費		
	支出総額(千円) A	852,909	807,670	45,239
	職 員 人 件 費	827,349	785,244	42,105
	需 用 費 等	25,560	22,426	3,134
財源 内訳	財源合計(千円)	852,909	807,670	45,239
	手 数 料	180	135	45
	一 般 財 源 B	852,729	807,535	45,194
基礎 数値	人 口 (各 年 10.1) C	72,218 人	72,814 人	△ 596 人
	世 蒔 数 (各 年 10.1) D	30,898 世帯	30,715 世帯	183 世帯
分析	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/C	11,810 円	11,092 円	718 円
	1 世 带 当 た り 経 費 A/D	27,604 円	26,296 円	1,308 円
	1 世 带 当 た り 一 般 財 源 B/D	27,598 円	26,291 円	1,307 円

<説明>

常備消防費は、消防費全体の73.2%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。人口1人当たりの経費は11,810円となっています。

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6年度	令和5年度	令和4年度
施設整備経費		246,456	141,688	121,468

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6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
支出科目		10. 4. 1 幼稚園費		
経費 内訳	支出総額(千円) A	58,592	50,740	7,852
	職 員 人 件 費	34,842	31,669	3,173
	園 医 報 酬	657	661	△ 4
	会計年度任用職員報酬等	20,497	16,178	4,319
	需 用 費	1,553	1,330	223
	備 品 購 入 費	157	55	102
	そ の 他	886	847	39
財源 内訳	財源合計(千円)	58,592	50,740	7,852
	そ の 他 特 定 財 源	146	166	△ 20
	一 般 財 源 B	58,446	50,574	7,872
基礎 数値	園児数(各年5.1) C	36人	38人	△2人
分析	園児1人当たり経費 A/C	1,627,556円	1,335,263円	292,293円
	園児1人当たり一般財源 B/C	1,623,500円	1,330,895円	292,605円

<説明>

公立幼稚園は1園設置しており、運営経費58,592千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1,627,556円となり、一般財源での園児1人当たりの負担は1,623,500円となっています。

園児数の推移は次表のとおりです。

	単位:人		
	令和6年度	令和5年度	令和4年度
園児数	36	38	31

【図書館運営経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)	
	支出科目	10. 5. 3 図書館費			
	支出総額(千円) A	122,317	110,472	11,845	
経費 内訳	職 員 人 件 費	7,715	7,397	318	
	会計年度任用職員報酬等	63,776	51,278	12,498	
	需 用 費 等	29,170	29,158	12	
	文化パルク城陽指定管理料 (図 書 館 分)	21,656	22,639	△ 983	
財源 内訳	財源合計(千円)	122,317	110,472	11,845	
	雜 入	162	207	△ 45	
	一 般 財 源 B	122,155	110,265	11,890	
基礎 数値	来館者数(年間延べ) C	232,030 人	240,447 人	△ 8,417 人	
	人口(各年 10.1) D	72,218 人	72,814 人	△ 596 人	
分析	来館者1人当たり経費 A/C	527 円	459 円	68 円	
	来館者1人当たり一般財源 B/C	526 円	459 円	67 円	
	人口1人当たり経費 A/D	1,694 円	1,517 円	177 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、122,317千円となっており、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、232,030人、来館者1人当たりの経費は527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6年度	令和5年度	令和4年度
	来館者数	232,030	240,447	242,893

【歴史民俗資料館運営経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)	
	支出科目	10. 5. 5 歴史民俗資料館費			
	支出総額(千円) A	53,076	48,876	4,200	
経費 内訳	職 員 人 件 費	8,116	8,822	△ 706	
	会計年度任用職員報酬等	25,561	20,447	5,114	
	需 用 費 等	5,226	4,792	434	
	文化パルク城陽指定管理料 (歴史民俗資料館分)	14,173	14,815	△ 642	
財源 内訳	財源合計(千円)	53,076	48,876	4,200	
	府 委 託 金	0	67	△ 67	
	観 覧 料 等	581	890	△ 309	
	一 般 財 源 B	52,495	47,919	4,576	
基礎 数値	来館者数(年間延べ) C	9,494 人	11,452 人	△ 1,958 人	
	人口(各年 10.1) D	72,218 人	72,814 人	△ 596 人	
分析	来館者1人当たり経費 A/C	5,590 円	4,268 円	1,322 円	
	来館者1人当たり一般財源 B/C	5,529 円	4,184 円	1,345 円	
	人口1人当たり経費 A/D	735 円	671 円	64 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、53,076千円となっており、観覧料等と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9,494人、来館者1人当たりの経費は、5,590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	令和6年度	令和5年度	令和4年度	単位:人
来館者数	9,494	11,452	9,340	

【市民運動広場運営経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
	支出科目	10. 6. 1 保健体育総務費		
	支出総額(千円) A	11,194	11,622	△ 428
経費 内訳	指 定 管 理 料	9,211	9,658	△ 447
	市 民 テ ニ ス コ ー ト 用 地 貸 借 料	636	617	19
	市 民 運 動 広 場 駐 車 場 借 地 料	624	624	0
	木 津 川 河 川 敷 運 動 広 場 移 動 ト イ レ 貸 借 料	723	723	0
財源 内訳	財源合計(千円)	11,194	11,622	△ 428
	使 用 料 B	4,669	4,805	△ 136
	一 般 財 源 C	6,525	6,817	△ 292
基礎 数値	利 用 件 数 D	4,196 件	4,043 件	153 件
	人 口 (各 年 10.1) E	72,218 人	72,814 人	△ 596 人
分析	1 利用(件)当たり経費 A/D	2,668 円	2,875 円	△ 207 円
	1 利用(件)当たり使用料 B/D	1,113 円	1,188 円	△ 75 円
	1 利用(件)当たり一般財源 C/D	1,555 円	1,686 円	△ 131 円
	人口 1 人 当たり 経費 A/E	155 円	160 円	△ 5 円

<説明>

市民運動広場にかかる運営経費は11,194千円であり、利用件数は4,196件となっています。

1利用当たりの経費は2,668円となっています。

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6年度	令和5年度	令和4年度
	木津川河川敷	2,175	2,004	2,100
	市民テニスコート	2,021	2,039	1,982
	合 計	4,196	4,043	4,082

【市民プール運営経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
経費 内訳	支出科目	10. 6. 1 保健体育総務費		
	支出総額(千円) A	17,969	18,163	△ 194
	指 定 管 理 料	17,969	18,163	△ 194
財源 内訳	財源合計(千円)	17,969	18,163	△ 194
	使 用 料 B	1,792	1,679	113
	コインロッカー使用料	46	54	△ 8
	一 般 財 源 C	16,131	16,430	△ 299
基礎 数値	利 用 者 数 D	13,980 人	13,568 人	412 人
	人 口 (各 年 10.1) E	72,218 人	72,814 人	△ 596 人
分析	利用者1人当たり経費 A/D	1,285 円	1,339 円	△ 54 円
	利用者1人当たり使用料 B/D	128 円	124 円	4 円
	利用者1人当たり一般財源 C/D	1,154 円	1,211 円	△ 57 円
	人口1人当たり経費 A/E	249 円	249 円	0 円

<説明>

市民プールにかかる運営経費は17,969千円となっています。

利用者数は13,980人であり、利用者1人当たりの経費は1,285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	令和5年度	令和4年度
	市民プール	13,980	13,568	9,725

【学校給食センター運営経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
経費 内訳	支出科目	10. 6. 2 学校給食費		
	支出総額(千円) A	583,533	577,323	6,210
	職員人件費	26,634	25,798	836
	給食材料費	281,493	284,514	△ 3,021
	需用費	5,551	5,652	△ 101
	燃料費	18,643	18,421	222
	電気・水道料	48,987	43,816	5,171
	調理・配達委託料	161,656	161,656	0
財源 内訳	その他の	40,569	37,466	3,103
	財源合計(千円)	583,533	577,323	6,210
	国庫補助金	0	8,089	△ 8,089
	府補助金	0	2,809	△ 2,809
	給食費実費弁償金 B	254,646	272,436	△ 17,790
	雑入	3,676	3,384	292
基礎 数値	一般財源 C	325,211	290,605	34,606
	児童生徒等数 D	5,536 人	5,631 人	△ 95 人
	給食総数 E	993,008 食	1,038,629 食	△ 45,621 食
分析	児童生徒等1人当たり経費 A/D	105,407 円	102,526 円	2,881 円
	児童生徒等1人当たり実費弁償金 B/D	45,998 円	48,381 円	△ 2,383 円
	児童生徒等1人当たり一般財源 C/D	58,745 円	51,608 円	7,137 円
	1食当たり経費 A/E	588 円	556 円	32 円
	1食当たり実費弁償金 B/E	256 円	262 円	△ 6 円
	1食当たり一般財源 C/E	328 円	280 円	48 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・配達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583,533千円で、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円を徴収しております、年間254,646千円の収入があり、そのほか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6年度	令和5年度	令和4年度
小学校	671,037	700,917	719,394
中学校	318,722	335,988	328,558
幼稚園	3,249	1,724	1,241
合計	993,008	1,038,629	1,049,193

【福祉センター運営経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
経費 内訳	支出科目	3. 1. 2 社会福祉施設費		
	支出総額(千円) A	8,241	7,244	997
	指定管理料	6,868	5,981	887
	光熱水費	1,373	1,263	110
財源 内訳	財源合計(千円)	8,241	7,244	997
	使用料	1,020	768	252
	一般財源 B	7,221	6,476	745
基礎 数値	利用者数(年間延べ) C	50,162 人	55,842 人	△ 5,680 人
	人口(各年 10.1) D	72,218 人	72,814 人	△ 596 人
分析	利用者1人当たり経費 A/C	164 円	130 円	34 円
	利用者1人当たり一般財源 B/C	144 円	116 円	28 円
	人口1人当たり経費 A/D	114 円	99 円	15 円

<説明>

福祉センターの管理運営にかかる年間経費は8,241千円であり、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50,162人であり、利用者1人当たりの経費は164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	令和5年度	令和4年度
	利用者数	50,162	55,842	51,184

【ぱれっとJOYO運営経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)	
経費 内訳	支出科目	2. 1. 16 男女共同参画政策費			
	支出総額(千円) A	22,119	19,884	2,235	
	職 員 人 件 費	7,715	7,360	355	
	会計年度任用職員報酬等	6,003	4,464	1,539	
	維持管理経費等	8,401	8,060	341	
財源 内訳	財源合計(千円)	22,119	19,884	2,235	
	使 用 料 等	3,434	3,592	△ 158	
	国 庫 補 助 金	0	74	△ 74	
	一 般 財 源 B	18,685	16,218	2,467	
基礎 数値	来所者数(年間延べ) C	8,042 人	8,066 人	△ 24 人	
	人口(各年 10.1) D	72,218 人	72,814 人	△ 596 人	
分析	来所者1人当たり経費 A/C	2,750 円	2,465 円	285 円	
	来所者1人当たり一般財源 B/C	2,323 円	2,011 円	312 円	
	人口1人当たり経費 A/D	306 円	273 円	33 円	

<説明>

ぱれっとJOYOの運営にかかる年間経費は、22,119千円となっており、使用料等、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8,042人、来所者1人当たりの経費は2,750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6年度	令和5年度	令和4年度
来所者数	8,042	8,066	6,218

【市民活動支援センター運営経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)	
経費 内訳	支出科目	2. 1. 2 文書広報費			
	支出総額(千円) A	4,963	4,723	240	
	運営業務委託料	3,971	3,531	440	
	その他の	992	1,192	△ 200	
財源 内訳	財源合計(千円)	4,963	4,723	240	
	国庫補助金	2,108	2,045	63	
	雑入	771	688	83	
	一般財源 B	2,084	1,990	94	
基礎 数値	来所者数(年間延べ) C	4,810人	4,610人	200人	
	人口(各年10.1) D	72,218人	72,814人	△ 596人	
分析	来所者1人当たり経費 A/C	1,032円	1,025円	7円	
	来所者1人当たり一般財源 B/C	433円	432円	1円	
	人口1人当たり経費 A/D	69円	65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4,963千円となっており、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4,810人、来所者1人当たりの経費は1,032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6年度	令和5年度	令和4年度
	来所者数	4,810	4,610	4,163

【城陽さんさんバス運営経費】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)	
	支出科目	2. 1. 10 交通対策費			
	支出総額(千円) A	54,066	54,066	0	
経費 内訳	運行補助金	53,000	53,000	0	
	その他の	1,066	1,066	0	
財源 内訳	財源合計(千円)	54,066	54,066	0	
	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	197,344 人	195,030 人	2,314 人	
	人口(各年 10.1) D	72,218 人	72,814 人	△ 596 人	
分析	乗客1人当たり経費 A/C	274 円	277 円	△ 3 円	
	乗客1人当たり一般財源 B/C	274 円	277 円	△ 3 円	
	人口1人当たり経費 A/D	749 円	743 円	6 円	

<説明>

城陽さんさんバスの運行にかかる年間経費は、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	単位:人		
	令和6年度	令和5年度	令和4年度
乗客数	209,279	197,344	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年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
経費 内訳	支出科目	3. 3. 1 児童福祉総務費		
	支出総額(千円) A	24,431	20,619	3,812
	会計年度任用職員報酬等	17,930	14,475	3,455
	維持管理経費	4,538	4,277	261
	その他の	1,963	1,867	96
財源 内訳	財源合計(千円)	24,431	20,619	3,812
	国庫補助金	6,678	6,651	27
	府補助金	3,792	3,773	19
	使用料	169	168	1
	一般財源 B	13,792	10,027	3,765
基礎 数値	利用者数(年間延べ) C	22,579 人	23,408 人	△ 829 人
	人口(各年 10.1) D	72,218 人	72,814 人	△ 596 人
分析	利用者1人当たり経費 A/C	1,082 円	881 円	201 円
	利用者1人当たり一般財源 B/C	611 円	428 円	183 円
	人口1人当たり経費 A/D	338 円	283 円	55 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、24,431千円です。
 プレイルーム、貸館等の利用者数については22,579人となっており、利用者1人当たりの一般財源負担は611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	令和5年度	令和4年度
	利用者数	22,579	23,408	23,384

【文化パルク城陽運営経費(総括)】

区分	項目	令和6年度決算額①	令和5年度決算額②	差引(①-②)
経費 運営経費	支出総額(千円) (A+B)	930,194	917,445	12,749
	文化 パ ル ク 城 陽	320,528	326,121	△ 5,593
	図 書 館	122,317	110,472	11,845
	歴 史 民 俗 資 料 館	53,076	48,876	4,200
	寺 田 コ ミ ュ ニ テ ィ セン タ イ	34,673	32,376	2,297
	(管 理 運 営 経 費 計) A	(530,594)	(517,845)	12,749
	上記の財源内訳			
	国 庫 補 助 金	457	595	△ 138
	府 補 助 金 等	0	67	△ 67
	施 設 使 用 料 等	71,033	67,634	3,399
財源 内訳	観 覧 料 等	581	890	△ 309
	コ ミ ュ ニ テ ィ セン タ イ 使 用 料 等	2,352	2,491	△ 139
	雜 入 等	222	207	15
	一 般 財 源	455,949	445,961	9,988
	貢 借 料 B	399,600	399,600	0
	財源合計(千円)	930,194	917,445	12,749
	国 庫 補 助 金	457	595	△ 138
財源 内訳	府 補 助 金 等	0	67	△ 67
	施 設 使 用 料 等	71,033	67,634	3,399
	観 覧 料 等	581	890	△ 309
	コ ミ ュ ニ テ ィ セン タ イ 使 用 料 等	2,352	2,491	△ 139
	雜 入 等	222	207	15
	一 般 財 源	855,549	845,561	9,988