

令和8年度(2026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8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8年度と令和7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 6,053	1人(台)当たり 2,487
2. コミュニティセンター運営経費	利用者	1人当たり 813	1人当たり 767
3. 文化パルク城陽運営経費	利用者	1人当たり 859	1人当たり 654
4. 老人福祉センター運営経費	利用者	1人当たり 845	1人当たり 845
5. ふたば園運営経費	利用児童	1人当たり 682,925	1人当たり 242,604
6. 昼間里親委託事業経費	保育実施児童	1人当たり 1,589,000	1人当たり 1,418,000
7. 民営保育所委託等経費	保育実施児童	1人当たり 1,546,325	1人当たり 815,669
8. 公営保育所運営経費	保育実施児童	1人当たり 2,022,068	1人当たり 1,849,495
9. 学童保育所運営経費	登録児童	1人当たり 295,842	1人当たり 76,960
10. 保健センター運営経費	来所者	1人当たり 827	1人当たり 827
11. 休日急病診療所運営経費	利用者	1人当たり 21,850	1人当たり 5,031
12. 燃やすごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 25,614	1世帯当たり 25,614
13. 燃やさないごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 4,203	1世帯当たり 4,203
14. 資源物処理経費	全世帯	1世帯当たり 3,749	1世帯当たり 3,734
15. 大型ごみ処理経費	全世帯	1世帯当たり 484	1世帯当たり 362
16. し尿処理経費	全世帯	1世帯当たり 3,722	1世帯当たり 3,722
17. 産業会館運営経費	利用者	1利用当たり 13,848	1利用当たり 5,917
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 5,994	1世帯当たり 4,705
19. 総合運動公園維持管理経費	利用者	1利用当たり 4,668	1利用当たり 2,372
20. 常備消防経費	全世帯	1世帯当たり 30,059	1世帯当たり 30,054
21. 公立幼稚園運営経費	園児	1人当たり 1,811,545	1人当たり 1,807,212
22. 図書館運営経費	来館者	1人当たり 354	1人当たり 353
23. 歴史民俗資料館運営経費	来館者	1人当たり 4,876	1人当たり 4,816
24. 市民運動広場運営経費	利用者	1利用当たり 2,283	1利用当たり 1,119
25. 市民プール運営経費	利用者	1人当たり 1,889	1人当たり 1,365
26. 学校給食センター運営経費	児童生徒等	1人当たり 123,869	1人当たり 61,717
27. 福祉センター運営経費	利用者	1人当たり 147	1人当たり 127
28. ぱれっとJOYO運営経費	来所者	1人当たり 2,518	1人当たり 2,102
29. 市民活動支援センター運営経費	来所者	1人当たり 1,037	1人当たり 839
30. 城陽さんさんバス運営経費	乗客	1人当たり 260	1人当たり 260
31. 地域子育て支援センター運営経費	利用者	1人当たり 1,070	1人当たり 568

※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8年度予算額①	令和7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	4,957	5,224	△ 267	
	内訳	職員人件費	2,425	2,222	203
		整理業務等委託料	1,092	1,454	△ 362
		その他	1,440	1,548	△ 108
	財源	財源合計(千円)	4,957	5,224	△ 267
内訳		土地貸付収入	2,915	2,915	0
		その他特定財源	5	2	3
		一般財源 B	2,037	2,307	△ 270
基礎数値	自転車利用台数(1日平均) C	819 台	806 台	13 台	
分析	自転車利用1台当たり経費 A/C	6,053 円	6,481 円	△ 428 円	
	自転車利用1台当たり一般財源 B/C	2,487 円	2,862 円	△ 375 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。

自転車利用台数の推移

単位:台

	令和8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
自転車利用台数	298,935	294,190	294,190

【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8年度予算額①	令和7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	244,651	250,460	△ 5,809	
	内訳	運営委員会委託料	144,139	147,307	△ 3,168
		会計年度任用職員報酬等	33,693	33,631	62
		職員人件費	25,415	23,292	2,123
		維持管理経費等	30,354	34,238	△ 3,884
		文化パーク城陽指定管理料(寺田コミセン分)	11,050	11,992	△ 942
財源	財源合計(千円)	244,651	250,460	△ 5,809	
	内訳	コミュニティセンター使用料等	13,686	13,601	85
		国庫補助金	0	2,933	△ 2,933
		その他特定財源	434	454	△ 20
		一般財源 B	230,531	233,472	△ 2,941
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	300,745 人	285,712 人	15,033 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	71,313 人	71,977 人	△ 664 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	813 円	877 円	△ 64 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	767 円	817 円	△ 50 円	
	人口1人当たり経費 A/D	3,431 円	3,480 円	△ 49 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244,651千円を見込んでおり、コミュニティセンター使用料等、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300,745人を、利用者1人当たりの経費は813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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
北部コミセン	70,695	63,983	65,153
南部コミセン	59,619	57,196	52,903
今池コミセン	30,429	28,267	27,014
東部コミセン	68,873	68,349	60,731
青谷コミセン	31,380	29,148	29,360
寺田コミセン	39,749	34,048	32,867
合計	300,745	280,991	268,028

【文化パーク城陽運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	348,813	355,258	△ 6,445	
	内訳	指 定 管 理 料	334,254	340,753	△ 6,499
		そ の 他 施 設 管 理 経 費	14,559	14,505	54
財源	財源合計(千円)	348,813	355,258	△ 6,445	
	内訳	使 用 料 等 B	57,935	61,997	△ 4,062
		駐 車 場 使 用 料	17,226	19,838	△ 2,612
		開 発 協 力 金	8,299	0	8,299
		一 般 財 源 C	265,353	273,423	△ 8,070
基礎数値	利用者数(年間延べ) D	405,951 人	434,793 人	△ 28,842 人	
	人 口 (各 年 2.1 現 在) E	71,313 人	71,977 人	△ 664 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/D	859 円	817 円	42 円	
	利用者1人当たり使用料 B/D	143 円	143 円	0 円	
	利用者1人当たり一般財源 C/D	654 円	629 円	25 円	
	人 口 1 人 当 た り 経 費 A/E	4,891 円	4,936 円	△ 45 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348,813千円を見込んでおり、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405,951人を、利用者1人当たりの経費は859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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)	
利用者数	405,951	394,921	383,877	

【老人福祉センター運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	84,674	96,996	△ 12,322	
	内訳	指 定 管 理 料	81,230	93,552	△ 12,322
		維 持 管 理 経 費	3,444	3,444	0
財源	財源合計(千円)	84,674	96,996	△ 12,322	
	内訳	一 般 財 源 B	84,674	96,996	△ 12,322
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	100,156 人	94,794 人	5,362 人	
	60歳以上人口(各年2.1現在) D	28,744 人	28,802 人	△ 58 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	845 円	1,023 円	△ 178 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	845 円	1,023 円	△ 178 円	
	60歳以上1人当たり経費 A/D	2,946 円	3,368 円	△ 422 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100,156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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
陽 寿 苑	52,935	50,414	45,563
陽 和 苑	23,814	22,680	23,398
陽 東 苑	11,384	10,842	10,660
陽 幸 苑	12,023	11,450	11,154
合 計	100,156	95,386	90,775

【ふたば園運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	72,390	72,413	△ 23	
	内訳	会計年度任用職員報酬等	67,599	67,605	△ 6
		その他	4,791	4,808	△ 17
財源	財源合計(千円)	72,390	72,413	△ 23	
	内訳	その他特定財源	46,674	43,413	3,261
		一般財源 B	25,716	29,000	△ 3,284
基礎数値	利用児童数(月平均) C	106 人	102 人	4 人	
分析	利用児童1人当たり経費 A/C	682,925 円	709,931 円	△ 27,006 円	
	利用児童1人当たり一般財源 B/C	242,604 円	284,314 円	△ 41,710 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72,390千円を見込んでおり、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106人を見込んでおり、利用児童1人当たりの一般財源は242,604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。

利用児童数の推移

単位:人

	令和8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
利用児童数	106	106	117

【昼間里親委託事業経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	4,767	4,759	8	
	内訳	委託料	4,738	4,730	8
		その他	29	29	0
財源	財源合計(千円)	4,767	4,759	8	
	内訳	保護者負担金(保育料) B	506	436	70
		その他特定財源	7	7	0
		国庫補助金	0	2,158	△ 2,158
		一般財源 C	4,254	2,158	2,096
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	1,589,000 円	1,586,333 円	2,667 円	
	保育実施児童1人当たり保護者負担金 B/D	168,667 円	145,333 円	23,334 円	
	保育実施児童1人当たり一般財源 C/D	1,418,000 円	719,333 円	698,667 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。

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1,418,000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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
年間延べ保育実施人数	36.0	36.0	36.0
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8年度予算額①	令和7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	2,175,679	1,974,874	200,805	
	内訳	保育実施委託料等	1,211,029	1,100,048	110,981
		運営補助金	286,649	260,211	26,438
		延長保育補助金	18,159	16,490	1,669
		公設民営保育園 運営業務委託料等	659,842	598,125	61,717
財源	財源合計(千円)	2,175,679	1,974,874	200,805	
	内訳	国庫負担金等	611,395	546,069	65,326
		府負担金等	244,519	223,821	20,698
		保護者負担金 (保育料) B	172,119	150,241	21,878
		一般財源 C	1,147,646	1,054,743	92,903
基礎 数値	保育実施児童数(月平均) D	1,407 人	1,365 人	42 人	
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D	1,546,325 円	1,446,794 円	99,531 円	
	保育実施児童1人当たり 保護者負担金 B/D	122,330 円	110,067 円	12,263 円	
	保育実施児童1人当たり 一般財源 C/D	815,669 円	772,705 円	42,964 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1,407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、815,669円を見込んでいます。

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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
施設整備関係補助金	39,022	39,306	38,781

【公営保育所運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	388,237	382,591	5,646	
	内訳	職員人件費	193,438	183,221	10,217
		会計年度任用職員報酬等	130,291	134,994	△ 4,703
		給食材料費	17,295	16,298	997
		保育所給食調理業務委託料	26,136	26,136	0
		その他	21,077	21,942	△ 865
財源	財源合計(千円)	388,237	382,591	5,646	
	内訳	国庫補助金等	11,966	12,583	△ 617
		保護者負担金(保育料) B	21,168	14,711	6,457
		一般財源 C	355,103	355,297	△ 194
基礎数値	保育実施児童数(月平均) D	192人	187人	5人	
分析	保育実施児童1人当たり経費 A/D	2,022,068円	2,045,941円	△ 23,873円	
	保育実施児童1人当たり保護者負担金 B/D	110,250円	78,668円	31,582円	
	保育実施児童1人当たり一般財源 C/D	1,849,495円	1,899,984円	△ 50,489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192人を見込んでおり、児童1人当たりの一般財源は1,849,495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。

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7年度	令和6年度	令和5年度
対象児童数	2,641	2,681	2,832
市内保育所保育実施児童数	1,562	1,535	1,566
入所率	59.1%	57.3%	55.3%

【学童保育所運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	237,561	238,189	△ 628	
	内訳	会計年度任用職員報酬等	2,926	2,927	△ 1
		需用費	3,093	3,053	40
		運營業務委託料	228,844	228,844	0
		その他	2,698	3,365	△ 667
財源	財源合計(千円)	237,561	238,189	△ 628	
	内訳	国庫補助金	58,984	51,627	7,357
		府補助金	58,984	51,627	7,357
		保育料 B	57,794	55,771	2,023
		一般財源 C	61,799	79,164	△ 17,365
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	803 人	791 人	12 人	
分析	登録児童1人当たり経費 A/E	295,842 円	301,124 円	△ 5,282 円	
	登録児童1人当たり保育料 B/E	71,973 円	70,507 円	1,466 円	
	登録児童1人当たり一般財源 C/E	76,960 円	100,081 円	△ 23,121 円	
	1学童保育所当たり経費 A/D	23,756,100 円	23,818,900 円	△ 62,800 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803人を見込んでおり、児童一人当たりの一般財源は76,960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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
年間延べ登録児童数	9,641	9,641	9,491
月平均登録児童数	803	803	791

【保健センター運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	4,565	7,440	△ 2,875	
	内訳	職員人件費	402	736	△ 334
		需用費	30	184	△ 154
		光熱水費	1,885	2,485	△ 600
		委託料	2,205	3,812	△ 1,607
		その他	43	223	△ 180
財源	財源合計(千円)	4,565	7,440	△ 2,875	
	内訳	一般財源 B	4,565	7,440	△ 2,875
基礎数値	来所者数(年間延べ) C	5,518 人	10,489 人	△ 4,971 人	
分析	来所者1人当たり経費 A/C	827 円	709 円	118 円	
	来所者1人当たり一般財源 B/C	827 円	709 円	118 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5,518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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
来所者数	5,518	11,067	11,226

【休日急病診療所運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	17,065	16,738	327	
	内訳	委託料	10,733	12,630	△ 1,897
		施設維持費	1,082	1,165	△ 83
		需用費等	5,250	2,943	2,307
	財源合計(千円)	17,065	16,738	327	
財源	内訳	診療収入 B	12,301	12,281	20
		その他特定財源	835	0	835
		一般財源 C	3,929	4,457	△ 528
基礎数値	開設日数 D	71 日	71 日	0 日	
	利用者数 E	781 人	897 人	△ 116 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/E	21,850 円	18,660 円	3,190 円	
	利用者1人当たり診療収入 B/E	15,750 円	13,691 円	2,059 円	
	利用者1人当たり一般財源 C/E	5,031 円	4,969 円	62 円	
	開設1日当たり一般財源 C/D	55,338 円	62,775 円	△ 7,437 円	

<説明>

休日急病診療所の利用者は781人を見込んでおり、利用者1人当たりの経費は21,850円です。
 休日急病診療所の運営にかかる年間経費は17,065千円を見込んでおり、診療収入、その他特定財源、一般財源で負担しています。
 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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
開設日数	71	71	71
利用者数	781	540	764
1日当たり利用者数	11.0	7.6	10.8

【燃やすごみ処理経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	791,839	744,889	46,950	
	内訳	職員人件費	4,524	4,010	514
		城南衛生管理組合 負担金	528,201	542,313	△ 14,112
		ごみ減量推進経費	248	130	118
		収集運搬業務委託料	255,397	193,715	61,682
		清掃車管理経費	492	442	50
		衛生センター管理経費	1,540	2,171	△ 631
		ごみ散乱防止ネット 購入費補助金	436	484	△ 48
		その他	1,001	1,624	△ 623
財源	財源合計(千円)	791,839	744,889	46,950	
	内訳	一般財源 B	791,839	744,889	46,950
基礎 数値	年間収集量 C	14,429 トン	16,688 トン	△ 2,259 トン	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,914 世帯	30,871 世帯	43 世帯	
分析	1 トン 当たり 経費 A/C	54,878 円	44,636 円	10,242 円	
	1 世帯 当たり 年間 収集量 C/D	467 kg	541 kg	△ 74 kg	
	1 世帯 当たり 年間 経費 A/D	25,614 円	24,129 円	1,485 円	
	1 世帯 当たり 一般財源 B/D	25,614 円	24,129 円	1,485 円	

<説明>

年間収集量は14,429トンで、前年度比13.5%の減少、1トン当たりの経費は54,878円を見込んでいます。また、1世帯当たり年間収集量は467kgで、年間経費は25,614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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
燃やすごみ収集量	14,429	13,595	13,802

【燃やさないごみ処理経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	129,930	109,007	20,923	
	内訳	城南衛生管理組合 負担金	81,816	72,501	9,315
		収集運搬業務委託料	43,490	32,433	11,057
		職員人件費	4,128	3,619	509
		清掃車管理経費	449	401	48
		ごみ減量推進経費	47	53	△ 6
財源	財源合計(千円)	129,930	109,007	20,923	
	内訳	一般財源 B	129,930	109,007	20,923
基礎 数値	年間収集量 C	2,235 トン	2,231 トン	4 トン	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,914 世帯	30,871 世帯	43 世帯	
分析	1 トン 当たり 経 費 A/C	58,134 円	48,860 円	9,274 円	
	1 世帯 当たり 年間 収集 量 C/D	72 kg	72 kg	0 kg	
	1 世帯 当たり 年間 経 費 A/D	4,203 円	3,531 円	672 円	
	1 世帯 当たり 一般 財 源 B/D	4,203 円	3,531 円	672 円	

<説明>

年間収集量は2,235トンで、前年度比0.2%の増加、1トン当たりの経費は58,134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4,203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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
燃やさないごみ収集量 (大型ごみ除く)	2,235	1,929	1,969

【資源物処理経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	115,900	101,843	14,057	
	内訳	職員人件費	5,054	4,614	440
		城南衛生管理組合負担金	65,234	57,943	7,291
		ごみ減量推進経費	7,976	11,384	△ 3,408
		資源化推進経費	581	1,789	△ 1,208
		収集運搬業務委託料	36,610	25,708	10,902
		清掃車管理経費	445	405	40
財源	財源合計(千円)	115,900	101,843	14,057	
	内訳	資源物売却代等雑入	457	14	443
		一般財源 B	115,443	101,829	13,614
基礎数値	年間収集量 C	4,452 トン	4,513 トン	△ 61 トン	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,914 世帯	30,871 世帯	43 世帯	
分析	1 トン 当たり 経費 A/C	26,033 円	22,567 円	3,466 円	
	1 世帯 当たり 年間 収集量 C/D	144 kg	146 kg	△ 2 kg	
	1 世帯 当たり 年間 経費 A/D	3,749 円	3,299 円	450 円	
	1 世帯 当たり 一般財源 B/D	3,734 円	3,299 円	435 円	

＜説明＞

年間収集量は4,452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1,782トン、城南衛生管理組合以外では2,670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、2,659トンを見込んでいます。

資源物の1トン当たりの経費は、26,033円を見込んでいます。また、1世帯当たりの収集量は144kgであり、年間経費は3,749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8年度 (当初見込)	令和7年度 (決算見込)	令和6年度 (決算)
搬入先	空カン	141	63	68
	空ビン	363	331	345
	ペットボトル	234	231	231
	紙パック	23	20	20
	プラスチック資源	736		
	プラマーク製品		706	725
	廃乾電池	9	8	9
	使用済小型家電	4	6	5
	廃蛍光管	1	1	1
	剪定枝	93	88	60
	魚腸骨	178	113	121
	小計	1,782	1,567	1,585
	衛管外	廃食用油	11	9
	集団回収	2,659	1,812	1,994
	小計	2,670	1,821	2,005
収集量合計		4,452	3,388	3,590

※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8年度予算額①	令和7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	14,972	15,320	△ 348	
	内訳	職員人件費	185	177	8
		城南衛生管理組合負担金	2,856	2,437	419
		収集運搬業務委託料	11,931	12,706	△ 775
	財源	財源合計(千円)	14,972	15,320	△ 348
内訳		廃棄物収集運搬手数料	3,783	4,048	△ 265
		一般財源 B	11,189	11,272	△ 83
基礎数値	年間収集量 C	2,705 点	2,622 点	83 点	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,914 世帯	30,871 世帯	43 世帯	
分析	1点当たり経費 A/C	5,535 円	5,843 円	△ 308 円	
	1世帯当たり年間収集量 C/D	0.09 点	0.08 点	0.01 点	
	1世帯当たり年間経費 A/D	484 円	496 円	△ 12 円	
	1世帯当たり一般財源 B/D	362 円	365 円	△ 3 円	

<説明>

年間収集量は2,705点(78トン)で、前年度比3.2%の増加、1点当たりの経費は5,535円、1世帯当たりの年間収集量は0.09点(2.52kg)で、年間経費は484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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
大型ごみ収集量(点数)	2,705	2,753	2,657
大型ごみ収集量(重量)	78	78	77

【し尿処理経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	115,050	111,410	3,640	
	内訳	城南衛生管理組合 負担金	115,050	111,410	3,640
財源	財源合計(千円)	115,050	111,410	3,640	
	内訳	一般財源 B	115,050	111,410	3,640
基礎 数値	年間収集量 C	3,646 kL	4,145 kL	△ 499 kL	
	世帯数(各年2.1現在) D	30,914 世帯	30,871 世帯	43 世帯	
分析	1 k L 当たり経費 A/C	31,555 円	26,878 円	4,677 円	
	1世帯当たり年間収集量 C/D	0.12 kL	0.13 kL	△ 0.01 kL	
	1世帯当たり年間経費 A/D	3,722 円	3,609 円	113 円	
	1世帯当たり一般財源 B/D	3,722 円	3,609 円	113 円	

<説明>

年間収集量は3,646kLで前年度比12.0%の減少、うち、し尿が1,474kLで浄化槽汚泥は2,172kLを見込んでいます。また、1世帯当たりの収集量は0.12kLであり、年間経費は3,722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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
し尿	1,474	1,637	1,730
浄化槽汚泥	2,172	2,347	2,379
合計	3,646	3,984	4,109

【産業会館運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	6,190	7,350	△ 1,160	
	内訳	指 定 管 理 料	5,225	6,774	△ 1,549
		業 務 委 託 料	965	576	389
財源	財源合計(千円)	6,190	7,350	△ 1,160	
	内訳	会 館 使 用 料 等	251	259	△ 8
		目 的 外 使 用 料	3,294	3,518	△ 224
		(うち商工会議所)	(2,893)	(3,085)	(△ 192)
		(うち金銀系組合)	(401)	(433)	(△ 32)
		一 般 財 源 B	2,645	3,573	△ 928
基礎数値	会 館 利 用 件 数 C	447 件	486 件	△ 39 件	
分析	1 利 用 (件) 当 た り 経 費 A/C	13,848 円	15,123 円	△ 1,275 円	
	1 利 用 (件) 当 た り 一 般 財 源 B/C	5,917 円	7,352 円	△ 1,435 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、年間経費は6,190千円です。
 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。
 年間延べ利用件数は447件を、1利用(件)当たりの経費は13,848円を見込んでいます。
 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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
利用件数	447	496	451

【道路橋りょう・河川・都市下水路維持経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	185,308	208,359	△ 23,051	
	内訳	道路橋りょう維持費	84,243	99,996	△ 15,753
		河川維持費	43,823	53,190	△ 9,367
		都市下水路維持費	4,274	6,304	△ 2,030
		職員人件費	52,968	48,869	4,099
財源	財源合計(千円)	185,308	208,359	△ 23,051	
	内訳	負担金	275	225	50
		委託金	677	963	△ 286
		地方債	38,900	15,100	23,800
		一般財源 B	145,456	192,071	△ 46,615
基礎数値	人口(各年 2.1 現在) C	71,313 人	71,977 人	△ 664 人	
	世帯数(各年 2.1 現在) D	30,914 世帯	30,871 世帯	43 世帯	
分析	1世帯当たり経費 A/D	5,994 円	6,749 円	△ 755 円	
	1世帯当たり一般財源 B/D	4,705 円	6,222 円	△ 1,517 円	
	人口1人当たり経費 A/C	2,599 円	2,895 円	△ 296 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185,308千円を見込んでおり、人口1人当たり2,599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。

道路実延長・面積の推移(各年度4月1日現在)

単位:m、m²

	令和7年度	令和6年度	令和5年度
道路実延長	281,819	281,496	281,496
道路面積	1,671,323	1,665,467	1,665,467

【総合運動公園維持管理経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	138,590	109,023	29,567	
	内訳	指 定 管 理 料	138,590	109,023	29,567
財源	財源合計(千円)	138,590	109,023	29,567	
	内訳	使 用 料 等 B	41,263	11,702	29,561
		駐 車 場 使 用 料	21,313	16,903	4,410
		開 発 協 力 金	5,577	2,570	3,007
		一 般 財 源 C	70,437	77,848	△ 7,411
基礎 数値	利 用 件 数 D	29,691 件	4,187 件	25,504 件	
	人 口 (各 年 2.1 現 在) E	71,313 人	71,977 人	△ 664 人	
分析	1 利 用 (件) 当 たり 経 費 A/D	4,668 円	26,038 円	△ 21,370 円	
	1 利 用 (件) 当 たり 使 用 料 B/D	1,390 円	2,795 円	△ 1,405 円	
	1 利 用 (件) 当 たり 一 般 財 源 C/D	2,372 円	18,593 円	△ 16,221 円	
	人 口 1 人 当 たり 経 費 A/E	1,943 円	1,515 円	428 円	

<説明>

総合運動公園の維持管理等にかかる経費は138,590千円を見込んでおり、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したため、体育館の利用件数が0件となっています。

利用状況の推移

単位:件

	令和8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
野 球 場	406	308	335
多目的広場	1,053	428	986
テニスコート	3,248	1,985	2,559
ゲートボール場	243	132	172
体 育 館	24,741	0	21,243
合 計	29,691	2,853	25,295

【常備消防経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	929,250	883,990	45,260	
	内訳	職員人件費	907,921	860,652	47,269
		需用費等	21,329	23,338	△ 2,009
財源	財源合計(千円)	929,250	883,990	45,260	
	内訳	手数料	151	171	△ 20
		一般財源 B	929,099	883,819	45,280
基礎数値	人口(各年2.1現在) C	71,313 人	71,977 人	△ 664 人	
	世帯数(各年2.1現在) D	30,914 世帯	30,871 世帯	43 世帯	
分析	人口1人当たり経費 A/C	13,031 円	12,282 円	749 円	
	1世帯当たり経費 A/D	30,059 円	28,635 円	1,424 円	
	1世帯当たり一般財源 B/D	30,054 円	28,629 円	1,425 円	

<説明>

常備消防費は、消防経費全体の80.2%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。

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7年	令和6年	令和5年
救急件数	4,464	4,447	4,396
火災件数	11	17	27

【公立幼稚園運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	59,781	59,332	449	
	内訳	職員人件費	37,402	36,415	987
		園医等報酬	652	657	△5
		会計年度任用職員報酬等	19,088	19,077	11
		需用費	1,461	1,916	△455
		備品購入費	37	53	△16
		その他	1,141	1,214	△73
財源合計(千円)	59,781	59,332	449		
財源	内訳	その他特定財源	143	129	14
		一般財源 B	59,638	59,203	435
基礎数値	園児数 C	33人	38人	△5人	
分析	園児1人当たり経費 A/C	1,811,545円	1,561,368円	250,177円	
	園児1人当たり一般財源 B/C	1,807,212円	1,557,974円	249,238円	

<説明>

公立幼稚園を1園設置しており、運営経費は59,781千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59,638千円となっています。なお、園児1人当たりの経費は1,811,545円となり、一般財源での園児1人当たりの負担は1,807,212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。

	令和8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
園児数	33	36	36

【図書館運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	116,833	124,349	△ 7,516	
	内訳	職員人件費	33	7,394	△ 7,361
		会計年度任用職員報酬等	70,091	65,456	4,635
		需用費等	26,122	29,158	△ 3,036
		文化パーク城陽指定管理料 (図書館分)	20,587	22,341	△ 1,754
財源	財源合計(千円)	116,833	124,349	△ 7,516	
	内訳	雑入等	188	146	42
		その他特定財源	0	160	△ 160
		一般財源 B	116,645	124,043	△ 7,398
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	71,313 人	71,977 人	△ 664 人	
分析	来館者1人当たり経費 A/C	354 円	377 円	△ 23 円	
	来館者1人当たり一般財源 B/C	353 円	376 円	△ 23 円	
	人口1人当たり経費 A/D	1,638 円	1,728 円	△ 90 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、116,833千円を見込んでおり、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354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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
来館者数	330,000	240,000	232,030

【歴史民俗資料館運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	53,633	54,899	△ 1,266	
	内訳	職員人件費	8,300	7,639	661
		会計年度任用職員報酬等	28,360	27,678	682
		需用費等	3,501	4,962	△ 1,461
		文化パーク城陽指定管理料 (歴史民俗資料館分)	13,472	14,620	△ 1,148
財源	財源合計(千円)	53,633	54,899	△ 1,266	
	内訳	観覧料等	659	807	△ 148
		一般財源 B	52,974	54,092	△ 1,118
基礎数値	来館者数(年間延べ) C	11,000 人	10,300 人	700 人	
	人口(各年2.1現在) D	71,313 人	71,977 人	△ 664 人	
分析	来館者1人当たり経費 A/C	4,876 円	5,330 円	△ 454 円	
	来館者1人当たり一般財源 B/C	4,816 円	5,252 円	△ 436 円	
	人口1人当たり経費 A/D	752 円	763 円	△ 11 円	

<説明>

文化パー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、53,633千円を見込んでおり、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11,000人を、来館者1人当たりの経費は4,876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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
来館者数	11,000	10,800	9,494

【市民運動広場運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	10,657	11,816	△ 1,159	
	内訳	指 定 管 理 料	9,346	10,169	△ 823
		市 民 テ ニ ス コ ー ト 用 地 賃 借 料	687	661	26
		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	0	362	△ 362
財源	財源合計(千円)	10,657	11,816	△ 1,159	
	内訳	使 用 料 B	5,435	5,314	121
		一 般 財 源 C	5,222	6,502	△ 1,280
基礎 数値	利 用 件 数 D	4,667 件	4,625 件	42 件	
	人 口 (各 年 2.1 現 在) E	71,313 人	71,977 人	△ 664 人	
分析	1 利 用 (件) 当 たり 経 費 A/D	2,283 円	2,555 円	△ 272 円	
	1 利 用 (件) 当 たり 使 用 料 B/D	1,165 円	1,149 円	16 円	
	1 利 用 (件) 当 たり 一 般 財 源 C/D	1,119 円	1,406 円	△ 287 円	
	人 口 1 人 当 たり 経 費 A/E	149 円	164 円	△ 15 円	

<説明>

市民運動広場の管理運営にかかる年間経費は、10,657千円を見込んでおり、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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
木津川河川敷	2,323	2,073	2,175
市民テニスコート	2,344	2,156	2,021
合 計	4,667	4,229	4,196

【市民プール運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	26,826	20,147	6,679	
	内訳	指 定 管 理 料	26,826	20,147	6,679
財源	財源合計(千円)	26,826	20,147	6,679	
	内訳	使 用 料 B	7,450	1,632	5,818
		一 般 財 源 C	19,376	18,515	861
基礎数値	利 用 者 数 D	14,199 人	12,639 人	1,560 人	
	人 口 (各 年 2.1 現 在) E	71,313 人	71,977 人	△ 664 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/D	1,889 円	1,594 円	295 円	
	利用者1人当たり使用料 B/D	525 円	129 円	396 円	
	利用者1人当たり一般財源 C/D	1,365 円	1,465 円	△ 100 円	
	人口1人当たり経費 A/E	376 円	280 円	96 円	

<説明>

市民プールの運営にかかる年間経費は、26,826千円を見込んでおり、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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
市民プール	14,199	16,837	13,980

【学校給食センター運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	661,708	615,775	45,933	
	内訳	職員人件費	27,514	27,412	102
		給食材料費	328,587	312,813	15,774
		需用費	1,541	2,184	△ 643
		燃料費	23,780	16,833	6,947
		電気・水道料	45,991	50,395	△ 4,404
		調理・配送・洗淨委託	191,224	161,656	29,568
その他		43,071	44,482	△ 1,411	
財源	財源合計(千円)	661,708	615,775	45,933	
	内訳	国庫補助金	33,209	44,962	△ 11,753
		府補助金	181,152	0	181,152
		給食等実費弁償金 B	114,226	267,851	△ 153,625
		雑入	3,427	3,381	46
		一般財源 C	329,694	299,581	30,113
基礎数値	児童生徒等数 D	5,342 人	5,488 人	△ 146 人	
	給食総数 E	974,645 食	1,011,097 食	△ 36,452 食	
分析	児童生徒等1人当たり経費 A/D	123,869 円	112,204 円	11,665 円	
	児童生徒等1人当たり実費弁償金 B/D	21,383 円	48,807 円	△ 27,424 円	
	児童生徒等1人当たり一般財源 C/D	61,717 円	54,588 円	7,129 円	
	1食当たり経費 A/E	679 円	609 円	70 円	
	1食当たり実費弁償金 B/E	117 円	265 円	△ 148 円	
	1食当たり一般財源 C/E	338 円	296 円	42 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661,708千円で、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114,226千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。さらに、小学校児童の給食等実費弁償金に対して、府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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)	
小学校	645,360	660,674	671,037	
中学校	326,215	325,021	318,722	
幼稚園	3,070	3,154	3,249	
合計	974,645	988,849	993,008	

【福祉センター運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	7,387	7,537	△ 150	
	内訳	指 定 管 理 料	6,178	6,114	64
		光 熱 水 費	1,209	1,423	△ 214
財源	財源合計(千円)	7,387	7,537	△ 150	
	内訳	使 用 料	1,020	856	164
		一 般 財 源 B	6,367	6,681	△ 314
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	50,162 人	51,585 人	△ 1,423 人	
	人口(各年2.1現在) D	71,313 人	71,977 人	△ 664 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	147 円	146 円	1 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	127 円	130 円	△ 3 円	
	人口1人当たり経費 A/D	104 円	105 円	△ 1 円	

<説明>

福祉センターの管理運営にかかる年間経費は7,387千円を見込んでおり、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50,162人を見込んでおり、利用者1人当たりの経費は147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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
利用者数	50,162	55,606	50,162

【ばれっとJOYO運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	22,788	22,403	385	
	内訳	職員人件費	8,029	7,360	669
		会計年度任用職員報酬等	6,244	6,238	6
		維持管理経費等	8,515	8,805	△ 290
	財源	財源合計(千円)	22,788	22,403	385
内訳		使用料等	3,763	4,099	△ 336
		一般財源 B	19,025	18,304	721
基礎数値	来所者数(年間延べ) C	9,049 人	8,879 人	170 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	71,313 人	71,977 人	△ 664 人	
分析	来所者1人当たり経費 A/C	2,518 円	2,523 円	△ 5 円	
	来所者1人当たり一般財源 B/C	2,102 円	2,061 円	41 円	
	人口1人当たり経費 A/D	320 円	311 円	9 円	

<説明>

ばれっとJOYOの維持管理にかかる年間経費は、22,788千円を見込んでおり、年間延べ利用者数は9,049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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
来所者数	9,049	8,572	8,042

【市民活動支援センター運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	5,335	5,494	△ 159	
	内訳	運營業務委託料	4,432	4,527	△ 95
		その他	903	967	△ 64
財源	財源合計(千円)	5,335	5,494	△ 159	
	内訳	国庫補助金	0	1,715	△ 1,715
		雑入	1,017	1,074	△ 57
		一般財源 B	4,318	2,705	1,613
基礎数値	来所者数(年間延べ) C	5,147 人	5,005 人	142 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	71,313 人	71,977 人	△ 664 人	
分析	来所者1人当たり経費 A/C	1,037 円	1,098 円	△ 61 円	
	来所者1人当たり一般財源 B/C	839 円	540 円	299 円	
	人口1人当たり経費 A/D	75 円	76 円	△ 1 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5,335千円を見込んでおり、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5,147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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
来所者数	5,147	4,617	4,810

【城陽さんさんバス運営経費】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7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	53,009	53,606	△ 597	
	内訳	運行補助金	53,000	53,000	0
		借地料等	9	606	△ 597
財源	財源合計(千円)	53,009	53,606	△ 597	
	内訳	一般財源 B	53,009	53,606	△ 597
基礎数値	乗客数(各前年度年間延べ) C	203,593 人	218,645 人	△ 15,052 人	
	人口(各年2.1現在) D	71,313 人	71,977 人	△ 664 人	
分析	乗客1人当たり経費 A/C	260 円	245 円	15 円	
	乗客1人当たり一般財源 B/C	260 円	245 円	15 円	
	人口1人当たり経費 A/D	743 円	745 円	△ 2 円	

<説明>

城陽さんさんバス運行に要する経常的な経費は、運行補助金とバス停の借地料であり、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。

令和8年度(当初見込)は、令和7年度(決算見込)に基づき、平日・休日の日数を考慮し算定したものです。

乗客数の推移

単位:人

	令和8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
乗客数	203,440	203,593	209,279

【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8年度予算額①	令和7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	24,472	26,383	△ 1,911	
	内訳	会計年度任用職員報酬等	18,293	19,352	△ 1,059
		維持管理経費	4,822	5,401	△ 579
		その他	1,357	1,630	△ 273
財源	財源合計(千円)	24,472	26,383	△ 1,911	
	内訳	国庫補助金	7,236	6,800	436
		府補助金	4,064	3,878	186
		使用料	194	187	7
		一般財源 B	12,978	15,518	△ 2,540
基礎数値	利用者数(年間延べ) C	22,865 人	22,827 人	38 人	
	人口(各年 2.1 現在) D	71,313 人	71,977 人	△ 664 人	
分析	利用者1人当たり経費 A/C	1,070 円	1,156 円	△ 86 円	
	利用者1人当たり一般財源 B/C	568 円	680 円	△ 112 円	
	人口1人当たり経費 A/D	343 円	367 円	△ 24 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、24,472千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、22,865人を見込んでおり、利用者1人当たりの一般財源は568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8年度(当初見込)	令和7年度(決算見込)	令和6年度(決算)
利用者数	22,865	22,696	22,579

【文化パーク城陽運営経費(総括)】

区分	項目	令和8年度予算額①	令和7年度予算額②	差引(①-②)		
経費	支出総額(千円)	952,394	968,974	△ 16,580		
	運営経費	文化パーク城陽	348,813	355,258	△ 6,445	
		図書館	116,833	124,349	△ 7,516	
		歴史民俗資料館	53,633	54,899	△ 1,266	
		寺田コミュニティセンター	33,515	34,868	△ 1,353	
		(管理運営経費計)	(552,794)	(569,374)	△(16,580)	
		上記の財源内訳	国庫補助金	0	410	△ 410
			施設使用料等	83,460	81,835	1,625
	雑入等		188	306	△ 118	
	観覧料等		659	807	△ 148	
	コミュニティセンター使用料等		2,596	2,572	24	
一般財源	465,891	483,444	△ 17,553			
施設借上料	399,600	399,600	0			
財源	財源合計(千円)	952,394	968,974	△ 16,580		
	内訳	国庫補助金	0	410	△ 410	
		施設使用料等	83,460	81,835	1,625	
		雑入等	188	306	△ 118	
		観覧料等	659	807	△ 148	
		コミュニティセンター使用料等	2,596	2,572	24	
		一般財源	865,491	883,044	△ 17,553	