

5園維持に対する2園民営化と2園廃園の財政効果比較(概算)【修正版】

【前提条件】

- 比較する各経費…5園維持(R3)・2園民営化(民営化するR6)・2園廃園(廃園次年度R10)
- 5園維持…R3年度経費で継続。くりのみ・さくらは築60年に当たる年度で建て替える。
- 2園民営化…R4年度事業者選定、R5年度引継ぎ、R6年度から2園民営化。
「5園維持」同様、くりのみ・さくらは築60年に当たる年度で建て替える。
- 2園廃園…R5年度に0歳定員を0人とし、その後段階的に縮小し、R9年度末で廃園する。
職員配置は、児童定員を踏まえ、段階的に減員する。
- 職員配置…2園民営化時(R6年度～)と2園廃園後(R10年度～)の職員配置は同様。

	①5園維持	②2園民営化	③2園廃園
正規職員数	118人	91人 (▲27人)	91人 (▲27人)
内、保育士	93人	73人 (▲20人)	73人 (▲20人)
単年度経費 (ランニングコストのみ)	14.0億円	15.4億円 (+1.4億円)	10.4億円 (▲3.6億円)
人件費	11.9億円	9.1億円	9.1億円
物件費	2.1億円	6.3億円	1.3億円
公立運営費	1.6億円	1.0億円	1.0億円
公立維持管理費	0.5億円	0.3億円	0.3億円
民営化園運営費		5.0億円	
一般財源負担ベース (国・都負担及び保育料相当額相殺後)	13.4億円	11.9億円 (▲1.5億円)	10.0億円 (▲3.4億円)
10年間経費 (令和4～13年度)	149.4億円	158.3億円 (+8.9億円)	120.5億円 (▲28.9億円)
人件費	119.1億円	96.4億円	103.0億円
物件費	21.3億円	54.9億円	17.5億円
公立運営費	16.3億円	11.3億円	13.2億円
公立維持管理費	5.0億円	3.5億円	4.3億円
民営化園運営費		40.1億円	
その他経費	9.0億円	7.0億円	0.0億円
2園建替え(①②)	9.0億円	6.0億円	
事業者選定(②)		0.01億円	
引継ぎ(②)		1.0億円	
一般財源負担ベース (国・都負担及び保育料相当額相殺後)	143.1億円	124.4億円 (▲18.7億円)	116.0億円 (▲27.1億円)

【積算基礎】

●使用単価

○公立人件費…令和3年度行革人件費単価(正規@8,500千円、等々(会計年度含む))

【人件費単価】

正 規 職 員	8,500,000円
会計年度任用職員(月給制) 用務	2,900,000円
会計年度任用職員(月給制) 保育(特別支援)	3,300,000円
会計年度任用職員(月給制) 給食調理	2,900,000円
会計年度任用職員(月給制) 保育(けやき乳幼児)	1,100,000円
会計年度任用職員(月給制) 保育(短時間)	1,300,000円
会計年度任用職員(月給制) 保育(補助)	3,300,000円
会計年度任用職員(時給制) 保育(一時保育)	3,400,000円
会計年度任用職員(時給制) 保育(特別支援)	3,400,000円
会計年度任用職員(時給制) 用務(けやき)	1,600,000円
会計年度任用職員(時給制) 給食(けやき)	3,100,000円
会計年度任用職員(時給制) 保育補助	運営費の中に含んで積算している。
会計年度任用職員(時給制) 土曜給食	

○公立運営費及び維持管理費…令和3年度当初予算額を認可定員数で按分

○民営化運営費…民間保育園児童一人当たり(令和2年度決算)×児童定員

○公立保育料…令和3年度予算児童一人当たり平均値(@282,400)

※ただし徴収対象は0-2歳

○民間運営費一般財源ベース…民間保育園児童一人当たり市負担額(令和2年度決算)
×児童定員

○公立建替え経費…H25年度けやき保育園・きらり移転建替え経費(約9.4億円)を面積按分
(けやき60:きらり40)した額に「113人(くりのみ・さくら定員)/140人(けやき定員)」を乗じた
額(4.5億円/園)

○民間建替え費用…令和2年度国補助要綱を基礎とし、歳出総額＝基準額(3億円(概算))、
市負担＝市負担上限(補助率1/4(約7千万円(概算)))

○民営化事業者選定等費用…1,000千円(概算)

○民営化引継ぎ等費用…50,000千円/園(他団体実績。概算)

●積算除外経費

以下の経費は積算のための条件設定が困難なほか、下記※の理由で積算していない。

○ 建替え経費における旧園舎解体・仮園舎建設及び解体・仮園舎用地借用費用

(5園維持及び2園民営化)

○ 民間移譲時の最低限の補修等費用(2園民営化のみ)

○ 隣地境界確定及び土地・建物測量・財産価値等診断費用(2園民営化のみ)

※ なお、旧園舎解体費用は、5園維持・2園民営化・2園廃園のいずれにおいても発生する
経費のため、積算不要と判断した。

※ それ以外の経費については、算入するまでもなく、2園廃園の優位性が確認できたため、
積算不要と判断した。

保育業務の総合的な見直しに係る方針 手法別財政比較 イメージ

1 手法別各年度の動き

手法	R3 (現状)	R4	R5	R6	R7	R8		R9	R10	R11	R12	R13
5園維持	5園運営	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		⇒	くりのみ 建替え +4.5億※1	⇒	⇒	さくら 建替え +4.5億※1
3園維持+ 2園民営化	〃	事業者募 集・選定 (+1百万)	引継ぎ +5千万/園 (=2園1億)	2園 民営化 (3園公立)	⇒	⇒		⇒	くりのみ 建替え +3億※2	⇒	⇒	さくら 建替え +3億※2
3園維持+ 2園廃園	〃	⇒	1～5歳	2～5歳	3～5歳	4・5歳		5歳のみ	2園廃園 (以降3園)	⇒	⇒	⇒

※1：5園維持の場合、築60年目で建替えすることとして試算（ただし、旧園舎解体・仮園舎建設及び解体・仮園舎用地借用費用は除いている）

※2：2園民営化の場合も、築60年目で建替えすることとして試算（ただし、旧園舎解体・仮園舎建設及び解体・仮園舎用地借用費用は除いている）

なお、歳出総額は令和2年度国補助要綱の基準額（3億円（概算））とし、市負担については同要綱に基づく市負担上限（補助率1/4（約7千万円））で試算

2 手法別必要経費

(1) 歳出総額

(単位：百万円)

手法	R3 (現状)	R4	R5	R6	R7	R8	R4～8 前5年計	R9	R10	R11	R12	R13	R9～13 後5年計	R4～13 10年計
5園維持	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	7,020	1,404	1,854	1,404	1,404	1,854	7,920	14,940
3園維持+ 2園民営化	1,404	1,405	1,504	1,540	1,540	1,540	7,529	1,540	1,840	1,540	1,540	1,840	8,300	15,829
3園維持+ 2園廃園	1,404	1,404	1,368	1,313	1,274	1,268	6,627	1,262	1,039	1,039	1,039	1,039	5,418	12,045

(2) 市負担額（上記(1)から国・都負担額及び保育料相当を差し引いた額）

(単位：百万円)

手法	R3 (現状)	R4	R5	R6	R7	R8	R4～8 前5年計	R9	R10	R11	R12	R13	R9～13 後5年計	R4～13 10年計
5園維持	1,341	1,341	1,341	1,341	1,341	1,341	6,705	1,341	1,791	1,341	1,341	1,791	7,605	14,310
3園維持+ 2園民営化	1,341	1,342	1,441	1,190	1,190	1,190	6,353	1,190	1,260	1,190	1,190	1,260	6,090	12,443
3園維持+ 2園廃園	1,341	1,341	1,310	1,263	1,235	1,229	6,378	1,222	999	999	999	999	5,218	11,596

□ = 手法別民営化開始（廃園完了）年度。当該年度以降の各経費は同額となる。

2園の段階的縮小にかかる児童定員及び職員配置（案）【修正版】
 （財政効果積算にかかる各年度の人員配置イメージ）

1 段階的縮小期間の児童定員及び職員配置（くりのみ・さくら）

くりのみ・さくら 児童定員(認可定員)									正規職員配置(減員)状況 ()内は保育士のみ			
	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計	前年比	くりのみ	さくら	2園計 前年比	減員数 累計
R4.4	9	14	18	24	24	24	113	-	22 (17)	22 (17)	- (-)	-
R5.4	0	14	18	24	24	24	104	▲ 9	20 (15)	20 (15)	▲4 (▲4)	▲4
R6.4	0	0	18	24	24	24	90	▲ 14	17 (12)	17 (12)	▲6 (▲6)	▲10
R7.4	0	0	0	24	24	24	72	▲ 18	14 (9)	14 (9)	▲6 (▲6)	▲16
R8.4	0	0	0	0	24	24	48	▲ 24	12 (7)	12 (7)	▲4 (▲4)	▲20
R9.4	0	0	0	0	0	24	24	▲ 24	11 (6)	11 (6)	▲2 (▲2)	▲22
R10.4	0	0	0	0	0	0	0	▲ 24	0 (0)	0 (0)	▲22 (▲12)	▲44

2 段階的縮小期間の正規職員配置状況（5園+保育課等）

	くりのみ	さくら	2園小計 前年比	わかたけ	小金井	けやき	保育課	正規合計
R3.4	22 (17)	22 (17)	- (-)	22 (17)	23 (18)	29 (24)	- (-)	118 (93)
R4.4	22 (17)	22 (17)	- (-)	22 (17)	23 (18)	29 (24)	- (-)	118 (93)
R5.4	20 (15)	20 (15)	▲4 (▲4)	22 (17)	23 (18)	29 (24)	- (-)	114 (89)
R6.4	17 (12)	17 (12)	▲6 (▲6)	22 (17)	23 (18)	29 (24)	- (-)	108 (83)
R7.4	14 (9)	14 (9)	▲6 (▲6)	22 (17)	23 (18)	29 (24)	2 (2)	104 (79)
R8.4	12 (7)	12 (7)	▲4 (▲4)	22 (17)	25 (20)	31 (26)	2 (2)	104 (79)
R9.4	11 (6)	11 (6)	▲2 (▲2)	22 (17)	26 (21)	32 (27)	2 (2)	104 (79)
R10.4	0 (0)	0 (0)	▲22 (▲12)	23 (18)	27 (22)	36 (30)	5 (3)	91 (73)

注) ()内は、保育士数。

3 減員数累計内訳

	退職		他部署 異動 看護師	退職不補充		サービス拡充等					計		
	一般任期			保育士	給食 調理	わかたけ	小金井	けやき	保育課				
	保育士	栄養士				保育士	保育士	保育士	保育士	看護師		栄養士	
人数	14	1	1	6	5	1	4	7	3	1	1	44	
	27人(減員数)			17人(サービス拡充等分)									