

民営化による財政効果（案）試算内訳

1 公立園人件費等の減（非常勤嘱託職員及び臨時職員分を含む）

(1) 平成29年度→平成32年度分

(単位：人・千円)

| 正規職員 | | 非常勤嘱託職員 | | | | | | | 臨時職員 | | 金額合計 |
|------|---------|---------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------------|
| 人数 | 金額 | フルタイム | | 短時間 | | 特例 | | | 人数 | 金額 | |
| | | 人数 | 金額 | 人数 | 金額 | くりのみ | さくら | 金額計 | | | |
| 29 | 240,700 | 22 | 52,800 | 7 | 8,087 | 7,460 | 6,910 | 14,370 | 5 | 8,400 | 324,357 (a) |

注) 正規職員：@8,300千円、非常勤：@2,400千円、非常勤短時間：平成29年度予算額、臨時職員：1,680千円、特例パート：平成29年度予算額

(内訳)

| | 保 | 看 | 栄 | 給 | 計 |
|---------|----|---|---|---|----|
| 任期付満了 | 13 | | 1 | | 14 |
| 保育課放出 | | 1 | | 1 | 2 |
| 育休等対応要員 | 6 | | | | 6 |
| 計 | 19 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 保育課配置 | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| サービス拡充 | 4 | | | | 4 |
| 計 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 合計 | 24 | 2 | 2 | 1 | 29 |

【サービス拡充に要する経費試算】

| 正規職員 | |
|------|--------------|
| 人数 | 金額 |
| 7人 | 58,100千円 (G) |

注) 正規職員：@8,300千円

2 公立園運営費の減

(単位：千円)

| 款3・項2・目4 | 平成29年度予算 a | 1園あたりの経費 b=a/5 | 2園分経費相当 b*2 |
|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| ②保育園維持管理に要する経費 | 41,991 | 8,399 | 16,798 |
| ③保育園運営に要する経費 | 78,951 | 15,791 | 31,582 |
| 合計 | | 24,190 (b') | 48,380 (b) |

3 民営化後の事業費及び財源内訳

(単位：円)

| 平成27年度決算数値 | | 計 | 国 | 都 | 保育料 | 一般財源 | ★1 | 総額－保育料 | 国・都補助金 |
|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----|--------------|--------------|
| 児童1人当たり経費 | | 2,207,759 | 382,702 | 668,775 | 185,179 | 971,103 | | | |
| 平成32年度の2園委託時 | 2園226人の経費 | 498,953,534 | 86,490,652 | 151,143,150 | 41,850,454 | 219,469,278 | → | 457,104千円(c) | 237,634千円(d) |

(参考) 公立保育園における児童一人当たりの経費及び財源内訳

(単位：円)

| 平成27年度決算数値 | 計 | 国 | 都 | 保育料 | 一般財源 |
|------------|-----------|-------|---------|---------|-----------|
| 児童1人当たり経費 | 1,678,273 | 3,333 | 214,043 | 176,130 | 1,284,767 |

4 園舎建替え等経費比較

(単位：千円)

(単位：千円)

| 園舎建替え等経費比較 | 歳出総額 | 支出区分 | 財源内訳 | | |
|-----------------------------------|---------|--------|------|---------|---------|
| | | | 国 | 都 | 市 |
| 保育園施設整備費 | 289,231 | 市有建物 | 0 | 0 | 289,231 |
| ※定員120人・認定子ども園 (平成29年4月開設園ベース) | | 民間園 | 0 | 223,120 | 66,111 |
| | | 差引財政効果 | | | 223,120 |

★2 × 2園分 = 446,240千円 (E)

5 児童1人当たりに必要な市費 (参考値)

運営費 (事業費) 972 千円 (平成27年度決算における児童一人当たりの経費 (一般財源相当) ★1)

+ 施設建設費 551 千円 = 66,111千円 (★2) ÷ 120人 (定員)

ハード+ソフト1年分 1,523 千円

6 民営化による財政効果

(単位：千円)

| | | 金額 |
|--------------------|-----------|----------|
| 人員削減による財政効果 | a | △324,357 |
| 運営費等の削減による効果 | b | △48,380 |
| 民営化園に係る委託費等の増 | c | +457,104 |
| 民営化園に係る委託費等の国・都費確保 | d | △237,634 |
| 園舎建替え時の財政効果 | E | △446,240 |
| 差引 財政効果 | a+b+c+d+E | △599,507 |
| (参考)園舎建替除く財政効果 | a+b+c+d | △153,267 |

7 (参考) 民営化移行期間における年度別市の負担増減 (対平成29年度比)

最初の2園→

| 公募・選定 | 引継期間 | 委託及び検証期間 | 2園民営化 |
|-------|------|----------|-------|
|-------|------|----------|-------|

(単位：千円)

| | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 |
|--------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 人員削減による財政効果 | ±0 | ±0 | △324,357 | △324,357 | △324,357 | △324,357 | △324,357 |
| 運営費等の削減による効果 | ±0 | ±0 | △48,380 | △48,380 | △48,380 | △48,380 | △48,380 |
| 民営化園に係る委託費等の増 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +457,104 | +0 | +0 |
| 民営化園に係る委託費等の国・都費確保 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | △237,634 | +0 | +0 |
| 委託(公設)期間中の委託料相当 | | +100,000 | +600,000 | +600,000 | | | |
| サービス拡充に関する経費(7人) | | | +58,100 | +58,100 | +58,100 | +58,100 | +58,100 |
| 年度間の差引き | ±0 | +100,000 | +285,363 | +285,363 | △95,167 | △314,637 | △314,637 |
| 収支累計 | ±0 | +100,000 | +385,363 | +670,726 | +575,559 | +260,922 | △53,715 |

注) 園舎建替え費用を除く

【委託を挟まない場合】

| | 公募・選定 | 引継期間 | 2園民営化 |
|--------------------|--------|----------|-------------------|
| | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 平成33年度 |
| 人員削減による財政効果 | ±0 | ±0 | △324,357 △324,357 |
| 運営費等の削減による効果 | ±0 | ±0 | △48,380 △48,380 |
| 民営化園に係る委託費等の増 | ±0 | ±0 | +457,104 +457,104 |
| 民営化園に係る委託費等の国・都費確保 | ±0 | ±0 | △237,634 △237,634 |
| 委託(公設)期間中の委託料相当 | | +100,000 | |
| サービス拡充に関する経費(7人) | | | +58,100 +58,100 |
| 年度間の差引き | ±0 | +100,000 | △95,167 △95,167 |
| 収支累計 | ±0 | +100,000 | +4,833 △90,334 |

※委託(公設)期間中の委託料相当算出根拠(F)

○引継委託=年 50,000千円/1園

(狛江市実績(概算))

○委託=年300,000千円/1園(概算)