(16)保育園・幼稚園

- 1) 施設概要
- ① 施設一覧

■ 保育園

本市では、市立保育園を19施設設置しており、延床面積は1万5,854 m²です。

施設別の延床面積は、陶保育園の 567 ㎡から味岡保育園の 1,263 ㎡となっています。保育園全体の認可定員は 2,540 人で、平成 24 年 4 月 1 日の入園園児数は 2,350 人、入園率は約 93%となっています。

図表 施設一覧 (平成24年度)

| | | 延床面積 | 建築 | 構造 | | 入原 | 听園児 | 数(H | 24.4.1 | 現在》 | _ | 認可定 | 入園率 | |
|------------|------------------|----------|------------|--------------|----|-----|-----|-----|--------|-----|--------|-----------|------|---------------|
| 名称 | 所在地 | (m²) | 年度 (年度) | (主たる建 物) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 A | 員(人) B | A/B | 備考 |
| 1 第二保育園 | 小牧市小牧二丁目216番地 | 739.8 | 昭和56 | 鉄筋コンク リート | 0 | 12 | 23 | 34 | 33 | 36 | 138 | 130 | 106% | |
| 2 第三保育園 | 小牧市新町三丁目135番地 | 789.3 | 昭和50 | 鉄筋コンク リート | 0 | 10 | 24 | 38 | 38 | 43 | 153 | 150 | 102% | |
| 3 味岡保育園 | 小牧市大字小松寺103番地1 | 1,263.1 | 平成24 | 鉄骨造 | 5 | 18 | 24 | 39 | 36 | 44 | 166 | 150 | 111% | 平成25年度 データ |
| 4 三ツ渕保育園 | 小牧市大字三ツ渕1622番地 | 593.4 | 昭和46 | 鉄筋コンク リート | 0 | 10 | 6 | 16 | 24 | 20 | 76 | 100 | 76% | |
| 5 陶保育園 | 小牧市大字上末字稲葉台1番地 | 567.2 | 昭和48 | 鉄骨造 | 0 | 8 | 11 | 13 | 23 | 11 | 66 | 100 | 66% | |
| 6 篠岡保育園 | 小牧市篠岡二丁目30番地 | 952.2 | 平成5 | 鉄筋コンク リート | 2 | 18 | 22 | 38 | 38 | 40 | 158 | 170 | 93% | |
| 7 大山保育園 | 小牧市応時一丁目265番地 | 764.4 | 昭和48 | 鉄筋コンク リート | 4 | 22 | 24 | 29 | 33 | 44 | 156 | 140 | 111% | |
| 8 北里保育園 | 小牧市下小針中島二丁目90番地 | 724.1 | 昭和44 | 鉄筋コンク リート | 0 | 13 | 24 | 19 | 19 | 27 | 102 | 110 | 93% | |
| 9 岩崎保育園 | 小牧市大字岩崎1533番地4 | 923.1 | 昭和57 | 鉄筋コンク リート | 6 | 18 | 24 | 22 | 33 | 30 | 133 | 140 | 95% | |
| 10 小木保育園 | 小牧市小木二丁目350番地1 | 1,256.1 | 平成24 | 鉄骨造 | 5 | 13 | 18 | 21 | 21 | 25 | 103 | 110 | 94% | |
| 11 一色保育園 | 小牧市久保一色南二丁目8番地 | 972.7 | 平成19 | 鉄骨造 | 4 | 9 | 18 | 20 | 33 | 31 | 115 | 120 | 96% | |
| 12 三ツ渕北保育園 | 小牧市大字三ツ渕2130番地1 | 570.1 | 昭和49 | 鉄骨造 | 3 | 8 | 12 | 18 | 14 | 15 | 70 | 90 | 78% | |
| 13 さくら保育園 | 小牧市桜井40番地 | 738.2 | 昭和50 | 鉄骨造 | 0 | 15 | 24 | 44 | 49 | 47 | 179 | 160 | 112% | |
| 14 山北保育園 | 小牧市安田町98番地 | 724.7 | 昭和50 | 鉄骨造 | 0 | 13 | 18 | 39 | 39 | 36 | 145 | 170 | 85% | |
| 15 本庄保育園 | 小牧市大字本庄2597番地433 | 683.5 | 昭和51 | 鉄骨造 | 0 | 6 | 18 | 24 | 33 | 40 | 121 | 140 | 86% | |
| 16 藤島保育園 | 小牧市藤島町梵天110番地35 | 594.6 | 昭和52 | 鉄骨造 | 0 | 3 | 5 | 13 | 21 | 16 | 58 | 80 | 73% | |
| 17 古雅保育園 | 小牧市古雅三丁目54番地 | 1,139.0 | 昭和55 | 鉄筋コンク リート | 8 | 9 | 23 | 25 | 35 | 32 | 132 | 200 | 66% | |
| 18 大城保育園 | 小牧市城山三丁目2番地1 | 884.1 | 平成2 | 鉄筋コンク リート | 0 | 15 | 22 | 37 | 37 | 42 | 153 | 170 | 90% | |
| 19 村中保育園 | 小牧市大字村中1058番地 | 974.4 | 平成18 | 鉄骨造 | 5 | 16 | 17 | 28 | 21 | 39 | 126 | 110 | 115% | |
| 20 みなみ保育園 | 小牧市大字北外山2645番地16 | (1560.4) | 平成26 | 鉄骨造 | | | | | | | | (180) | | 平成26年度 竣工 |
| 合計(みな | なみ保育園を除く) | 15,853.8 | | | 42 | 236 | 357 | 517 | 580 | 618 | 2,350 | 2,540 | 93% | |

[※] 味岡保育園は平成25年4月1日現在のデータとなっています。

[※] みなみ保育園は平成27年3月竣工予定となっています。

■ 幼稚園

本市では、市立幼稚園を1園設置しています。市立幼稚園の認可定員は180人で、入所園児数が132人、入園率は約73%となっています。

また、私立幼稚園は市内に 10 園設置され、定員 2,688 人に対して、入所園児数が 2,098 人、入園率は約 78%となっています。

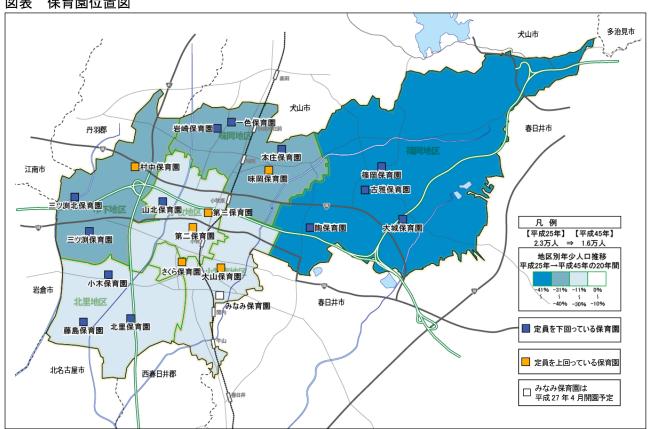
図表 施設一覧

(平成 24 年 5 月 1 日)現在

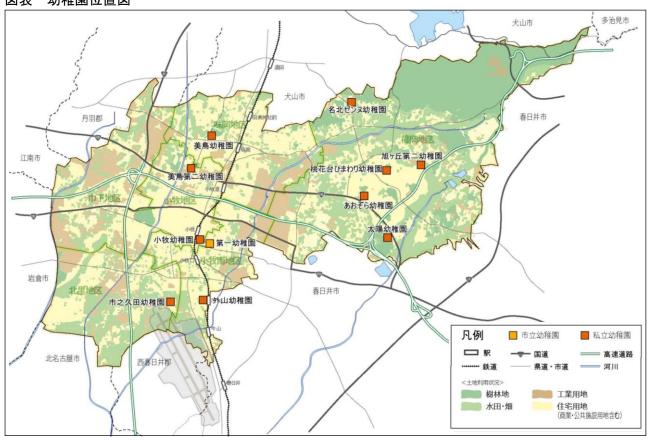
| | 名称 | 所在地 | 延床面積 (㎡) | 建築 年度 (年度) | 構造 (主たる建 物) | 入所 園児数 (人) | 認可 定員 (人) | 入園率 | 備考 |
|----|--------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|------------------|-----------|-----|----|
| 市立 | 1 第一幼稚園 | 小牧市中央六丁目101番地 | 932.1 | 昭和49 | 鉄筋コン クリート | 132 | 180 | 73% | |
| 1 | | 合計 | | | | 132 | 180 | 73% | |
| | 1 美鳥幼稚園 | 小牧市大字岩崎1928番地1 | | | _ | | | | |
| | 2 小牧幼稚園 | 小牧市中央二丁目200番地 | | | _ | | | | |
| | 3 外山幼稚園 | 小牧市大字南外山421番地 | | | _ | | | | |
| | 4 市之久田幼稚園 | 小牧市市之久田一丁目345番地 | | | _ | | | | |
| | 5 名北ゼンヌ幼稚園 | 小牧市大字林1831番地2 | | | _ | | | | |
| 私立 | 6 美鳥第二幼稚園 | 小牧市小牧原一丁目43番地 | | | _ | | | | |
| | 7 太陽幼稚園 | 小牧市大字大草5223番地1 | | | _ | | | | |
| | 8 あおぞら幼稚園 | 小牧市桃ヶ丘二丁目23番地 | | | _ | | | | |
| | 9 桃花台ひまわり幼稚園 | 小牧市篠岡一丁目44番地 | | | _ | | | | |
| | 10 旭ヶ丘第二幼稚園 | 小牧市光ヶ丘三丁目51番地 | | | _ | | | | |
| | | 合計 | | | | 2,098 | 2,688 | 78% | |

② 配置状況

図表 保育園位置図



図表 幼稚園位置図



2) 実態把握

① 建物状況

■ 保育園の建物総合評価結果

平成25年度の市立保育園の建物状況について評価を行いました。

| | | | | ① | | | | | | | | | | | | | | 5 | 維持管理 | E(H24年 | 度) | |
|-----|---------|------|---------|----------|-----|--------|---------------------|--------------|----------|----------|-------|----------|---------|------------------|----------|-----------|--------|---------|--------------|-------------|-------------------------|-------|
| | | 基本 | 情報 | ① 耐震化 | | ②老朽化 | | | 3 | バリア: | フリーネ | 応 | | 4 | 環境対 | 応 | 維 | 持管理(| 費 | | 面積当 <i>f</i> : (円/㎡) | |
| No. | 施設名 | 建築年度 | 延床面積(㎡) | 耐震改修 | 築年数 | 直近の大規模 | 規模改修後経過年数築年数または直近の大 | エレベーター※1車いす用 | 障がい者用トイレ | 車いす用スロープ | 自動ドア | 手すり | トイレの洋式化 | 太陽光発電の導入自然エネルギー・ | 屋上・壁面緑化等 | 環境対応設備※ 2 | 光熱水費 | 建物管理委託費 | 各所修繕費 | 光熱水費 | 建物管理委託費 | 各所修繕費 |
| 1 | 第二保育園 | 昭和56 | 740 | - | 32 | | 32 | | | 3 | 8 | | E | × | × | × | 2,082 | 594 | 974 | 2,814 | 803 | 1,316 |
| 2 | 第三保育園 | 昭和50 | 789 | 0 | 38 | | 38 | | | | | | | × | × | × | 2,237 | 5,289 | 332 | 2,834 | 6,701 | 421 |
| 3 | 味岡保育園 | 平成24 | 1,263 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 0 | × | 0 | 2,047 | 9,910 | 44 | 1,621 | 7,846 | 35 |
| 4 | 三ツ渕保育園 | 昭和46 | 593 | _ | 42 | | 42 | | | | | | | × | × | × | 1,619 | 478 | 4,962 | 2,729 | 806 | 8,363 |
| 5 | 陶保育園 | 昭和48 | 567 | 0 | 40 | | 40 | | | | | | | × | × | × | 1,752 | 4,561 | 92 | 3,088 | 8,040 | 162 |
| 6 | 篠岡保育園 | 平成5 | 952 | - | 20 | | 20 | | | | | | | × | × | × | 2,940 | 628 | 2,160 | 3,088 | 660 | 2,269 |
| 7 | 大山保育園 | 昭和48 | 764 | - | 40 | | 40 | | | | | | | × | × | × | 2,175 | 491 | 113 | 2,845 | 642 | 148 |
| 8 | 北里保育園 | 昭和44 | 724 | - | 44 | | 44 | | | | | | | × | × | × | 1,788 | 488 | 152 | 2,470 | 674 | 210 |
| 9 | 岩崎保育園 | 昭和57 | 923 | - | 31 | | 31 | | 利田 | 者が特 | 生定の | 老に | | × | × | × | 2,629 | 740 | 3,606 | 2,847 | 802 | 3,906 |
| 10 | 小木保育園 | 平成24 | 1,256 | - | 1 | | 1 | | [| 限られ | るため | | | 0 | × | 0 | 2,360 | 6,177 | 464 | 1,879 | 4,918 | 369 |
| 11 | 一色保育園 | 平成19 | 973 | - | 6 | | 6 | | 計 | 価対象 | .9F∠9 | ক | _ | × | × | × | 2,443 | 836 | 2,086 | 2,512 | 860 | 2,145 |
| 12 | 三ツ渕北保育園 | 昭和49 | 570 | 0 | 39 | | 39 | | | | | | _ | × | × | × | 1,508 | 4,657 | 1,823 | 2,646 | 8,169 | 3,198 |
| 13 | さくら保育園 | 昭和50 | 738 | 0 | 38 | | 38 | | | | | | | × | × | × | 2,149 | 3,482 | 148 | 2,912 | 4,716 | 200 |
| 14 | 山北保育園 | 昭和50 | 725 | 0 | 38 | | 38 | | | | | | | × | × | × | 2,139 | 3,617 | 3,577 | 2,952 | 4,991 | 4,936 |
| 15 | 本庄保育園 | 昭和51 | 684 | 0 | 37 | | 37 | | | | | | | × | × | × | 1,901 | 3,372 | 531 | 2,781 | 4,934 | 776 |
| 16 | 藤島保育園 | 昭和52 | 595 | 0 | 36 | | 36 | | | | | | | × | × | × | 1,480 | 654 | 2,501 | 2,489 | 1,101 | 4,207 |
| 17 | 古雅保育園 | 昭和55 | 1,139 | - | 33 | | 33 | | | | | | | × | × | × | 2,547 | 3,321 | 1,793 | 2,237 | 2,915 | 1,574 |
| 18 | 大城保育園 | 平成2 | 884 | 1 | 23 | | 23 | | | | | | | × | × | × | 2,514 | 623 | 640 | 2,843 | 705 | 724 |
| 19 | 村中保育園 | 平成18 | 974 | 1 | 7 | | 7 | | | | L | | | × | × | × | 指 | | 委託料に 西対象外 | 含まれる とする | るため | |
| | 合計 | | 15,854 | | | | | | | | | | | | | | 38,310 | 49,918 | 25,997 | 2,575 | 3,355 | 1,747 |

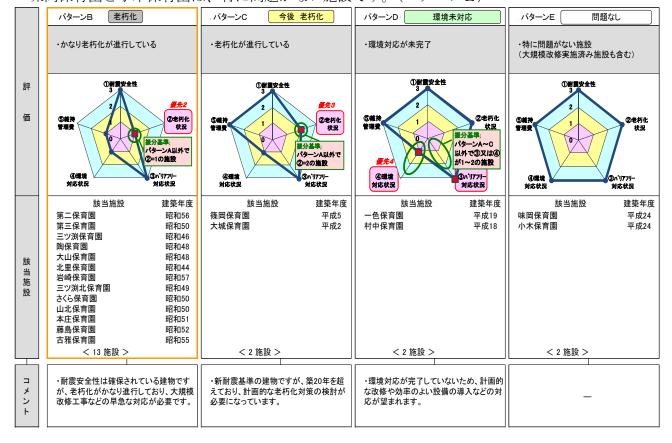
| | | | | | | 38. |
|--------------|---------|----------------------------------|------------------------|-----------|---------|-----|
| 1), 3), 4) | 実施済み:〇 | | ・鏡・低い操作を | | | |
| の記載例 | 未実施 : × | | 便器、高効率照明 要:一」には、耐 | | | |
| ひノ 古じ 単文 1分引 | 不 要 : — | | ♥:一」には、iii 隼施設のため不要 | | | 也設⊂ |
| ⑤の凡例 | | i当たり(円/㎡) 積当たり(円/㎡) iの1.4倍 | | ぱれの費用の合計/ | 延床面積の合計 | ·) |

三ツ渕保育園をはじめ13施設は、耐震安全性は確認されていますが、築30年以上経過しており老 朽化が進行しているため、大規模改修工事等の対応が必要な施設です。(パターンB)

篠岡保育園と大城保育園は、築20年以上経過しているため、今後計画的な老朽化対策が必要です。 (パターンC)

一色保育園と村中保育園は、比較的新しい施設ですが、環境対応が一部完了していない施設があるため、計画的な改修等での対応が望まれます。(パターンD)

味岡保育園と小木保育園は、特に問題がない施設です。(パターンE)

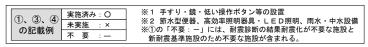


■ 幼稚園の建物総合評価結果

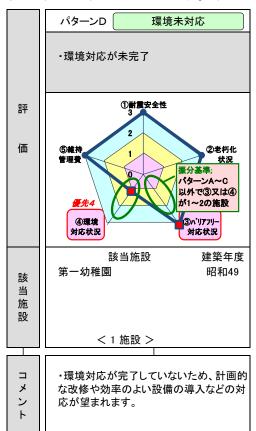
平成25年度の第一幼稚園の建物状況について評価を行いました。

| | | 基本 | 情報 | ① 耐震化 | | ②老朽化 | | | 3 | バリアフ | フリー対 | 応 | | 4 | 環境対 | 応 | %# +±+ | ⑤ 管理費(- | 維持管理エロン | | 度) i当たり(| ⊞ / m ²\ |
|-----|-------|------|---------|-----------|-----|----------|---------------------|----------|----------|----------|------|-----|---|----------------------|----------|-----------|--------|------------------------|---------|------|-------------|-----------------|
| No. | 施設名 | 建築年度 | 延床面積(㎡) | 耐震診断・耐震改修 | 築年数 | 直近の大規模改修 | 規模改修後経過年数築年数または直近の大 | エレベーター※1 | 障がい者用トイレ | 車いす用スロープ | 自動ドア | 手すり | 洋 | 太陽光発電の導入 自然エネルギー・ | 屋上・壁面緑化等 | 環境対応設備※ 2 | 光熱水費 | 建物管理委託费 | 各所修繕費 | 光熱水費 | 2 建物管理委託費 | 各所修繕費 |
| 1 | 第一幼稚園 | 昭和49 | 932 | 0 | 39 | 平成22 | 3 | | | 評価対 | 付象外 | | | × | × | × | 902 | 528 | 906 | 968 | 567 | 972 |

※ ③バリアフリー対応については、用途の特性上、個別での検討が必要となるため、評価対象外としています。



第一幼稚園は、大規模改修を実施した施設ですが、環境対応が完了していないため、計画的な 改修等での対応が望まれます。(パターンD)



② 利用状況

■ 入所園児数の推移

<保育園>

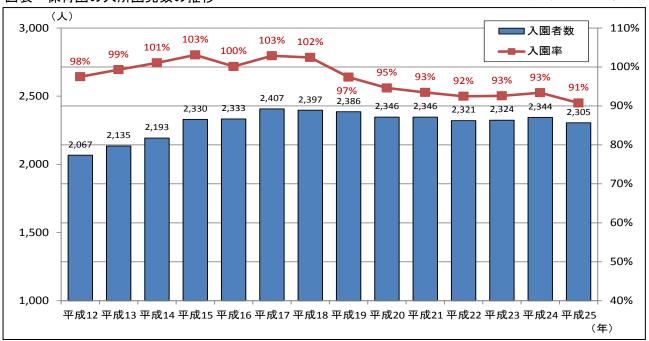
市立保育園の入所園児数の推移をみると、平成12年度は2,067人でしたが、平成17年度には2,407人まで増加しました。その後微減傾向に転じ、平成25年度は2,305人まで減少しています。

また、入園児数を認可定員で除して求めた入園率の推移をみると、平成 15 年度までは増加傾向でありましたが、平成 17 年度以降は、村中保育園 (平成 18 年度)、一色保育園 (平成 19 年度)、味岡保育園、小木保育園(共に平成 24 年度)の建設に伴う定員増に伴い入園率も減少に転じ、平成 25 年度は 91%まで減少しています。

市立保育園の待機児童数をみると、平成16年度には市全体で62人いましたが、その後減少し、 平成18年度10月の村中保育園の開園により、平成19年度には2人に減少しました。その後、 増加に転じ、平成25年度には39人となっています。平成20年度以降の内訳をみると、0歳児、 1歳児及び2歳児の乳幼児が中心となっています。

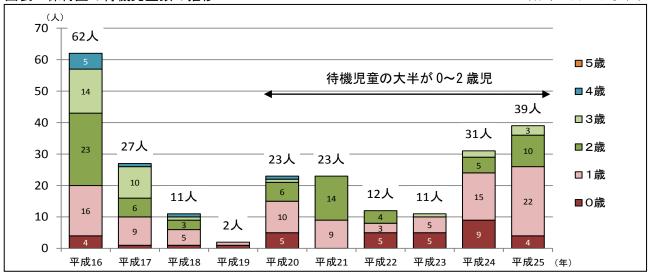
図表 保育園の入所園児数の推移

(各年4月1日現在)



図表 保育園の待機児童数の推移

(各年4月1日現在)



<幼稚園>

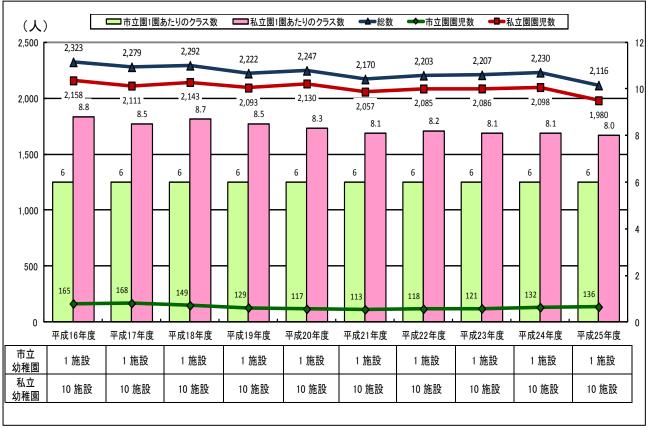
市立・私立幼稚園あわせた入所園児数の推移をみると、平成16年度は2,323人でしたが、平成25年度は2,116人まで減少しています。

このうち、市立幼稚園の園児数は、平成 16 年度は 165 人でしたが、平成 25 年度は 136 人と減少しています。1 園あたりのクラス数は、直近 10 年間は 6 クラスです。

私立幼稚園の園児数は、平成 16 年度は 2,158 人でしたが、平成 25 年度は 1,980 人まで減少しています。 1 園あたりのクラス数は、平成 16 年度は 8.8 クラスでしたが、平成 25 年度は 8.0 クラスとなっています。

図表 幼稚園の入所園児数の推移

(各年5月1日現在)



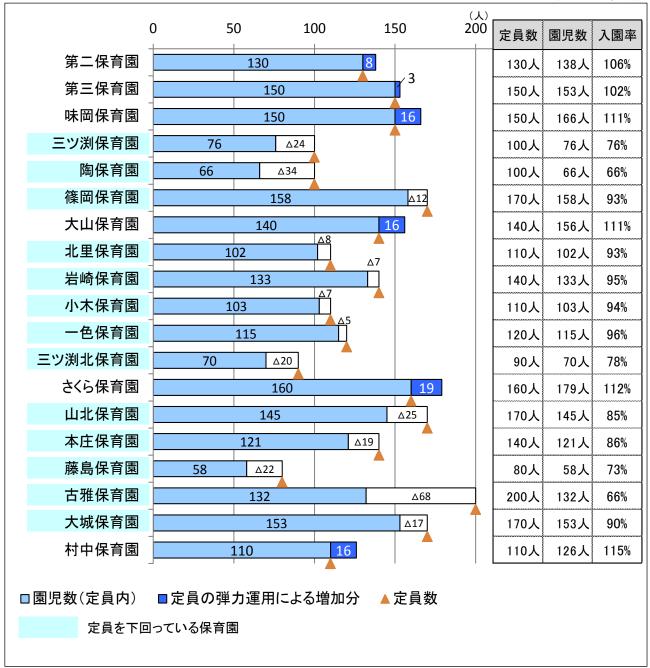
③ 施設別の入園状況

■ 保育園

市立保育園の施設別の定員数と園児数は、19 施設中13 施設で定員を下回っています。一方、 定員を超えている6 施設のうち、多くは名鉄小牧線沿いの人口増加地域で、定員の弾力的運用に より運営を行っています。

図表 市立保育園の定員及び園児数 (平成 24 年度)

(4月1日現在)



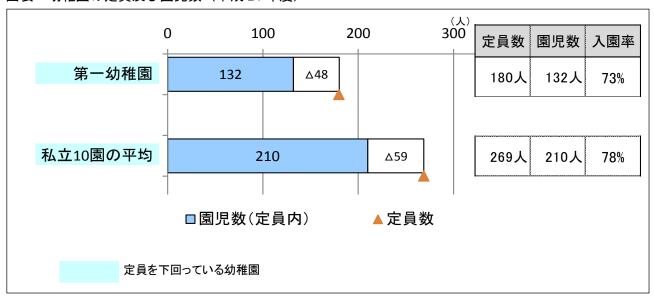
※ 味岡保育園は平成25年4月1日現在のデータとなっています。

■ 幼稚園

第一幼稚園は、定員を下回っています。

私立幼稚園の施設別の定員数と園児数は、10 施設平均すると、定員が 269 人、園児数が 210 人で、入園率が 78%となっています。

図表 幼稚園の定員及び園児数 (平成24年度)



④ 運営時間

市立保育園の入所対象者は、0歳児から就学前までの児童で、開園日は月曜日から土曜日です。 市立保育園の保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとなっています。延長保育と して、味岡保育園、大山保育園、小木保育園、大城保育園、村中保育園は午前7時から午前8時 30分までと午後4時30分から午後7時まで、その他保育園は午前7時30分から午前8時30分 までと午後4時30分から午後6時30分まで保育を実施しています。

市立幼稚園の入所対象者は、3歳児から就学前までの児童で、開園日は月曜日から金曜日です。 市立幼稚園の開園時間は、午前8時40分から午後2時30分までとなっています。

私立幼稚園の開園時間は、主に午前8時30分から午後2時30分までとなっています。預かり保育時間は、早いところでは午前7時30分から、最も遅いところでは午後6時まで行っています。

図表 保育園運営時間(平成24年度)



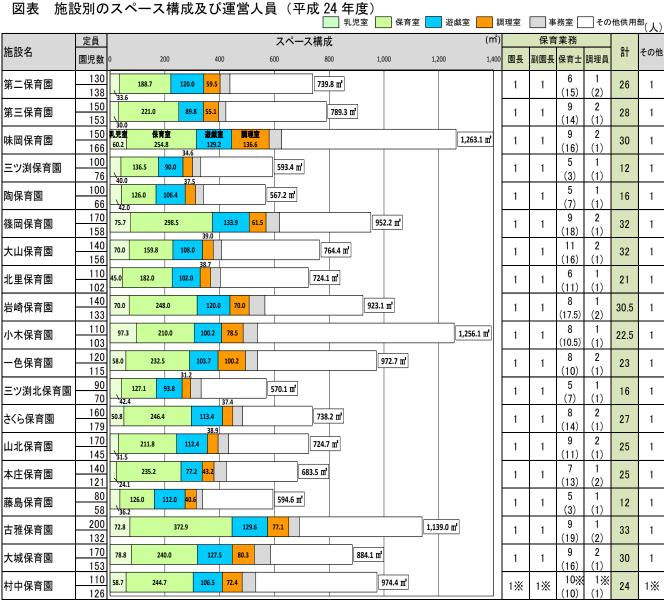
⑤ スペース構成と運営状況

■ 保育園

市立保育園 1 施設あたりの平均規模は 834 ㎡で、スペース構成は、乳児室、保育室、遊戯室、 調理室、事務室となっています。

また、運営人員は、園長が 1 人、保育士が 8 人から 28 人、調理員が 2 人から 3 人、その他職員が 1 人で、1 施設あたり 13 人から 34 人が従事しています。

村中保育園は、指定管理者制度を導入しています。指定管理者職員は、25人が従事しています。



(): 臨時職員 ※: 指定管理者職員

■ 幼稚園

第一幼稚園の規模は932㎡で、スペース構成は、保育室、遊戯室となっています。

| 施設名 園児数 0 200 400 600 800 1,000 第一幼稚園 180 132 保育室 273 遊戲室 149 その他共用部 510 932.1 m² | 16=n 5 | 定員 | | | | スペ | ペース構成 | |
|---|--------|-----|------------|-----|-----|--------------|-------|----------|
| 第一幼稚園 1/273 1/49 | 施設名 | 園児数 | 0 2 | 00 | 400 | 600 | 800 | 1,000 |
| | 第一幼稚園 | | 保育室 273 | 遊戲3 | 室) | その他共用 510 | 部 | 932.1 m² |

⑥ コスト状況

■ 保育園のトータルコスト

保育園の年間トータルコストは、20億3,291万円です。1施設当たり平均1億700万円です。 年間トータルコストのうち、施設にかかるコストは2億2,325万円(11%)、事業運営にかかる コストは16億5,619万円(82%)、指定管理委託料は9,804万円(5%)、減価償却相当額が5,542 万円となっています。

図表 施設別 市の行政コスト計算書 (平成24年度)

(円)

| Ⅰ.現 | 金収支を | 伴うもの 【コストの部】 | 第二保育園 | 第三保育園 | 味岡保育園 | 三ツ渕保育園 | 陶保育園 | 篠岡保育園 | 大山保育園 |
|-------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 施 | 一般職員人件費 | 5,138,611 | 5,138,611 | 5,138,611 | 5,138,611 | 5,138,611 | 5,138,611 | 5,138,611 |
| | 設 | 修繕費 | 973,916 | 332,156 | 44,100 | 4,962,300 | 91,916 | 2,160,416 | 112,916 |
| | ΙΞ | 改修費 | 1,169,700 | 0 | 0 | 242,450 | 0 | 742,350 | 589,963 |
| | か | 光熱水費 | 2,081,805 | 2,236,992 | 2,047,030 | 1,619,407 | 1,751,648 | 2,940,122 | 2,174,642 |
| | トかる | 委託費 | 600,826 | 5,296,288 | 9,861,679 | 483,329 | 4,565,621 | 636,747 | 497,765 |
| | ار ت | 使用料及び賃借料 | 385,235 | 377,807 | 753 | 193,627 | 225,264 | 502,745 | 343,833 |
| | ス | 施設にかかるコスト | 10,350,092 | 13,381,853 | 17,092,173 | 12,639,723 | 11,773,059 | 12,120,990 | 8,857,729 |
| 事 | 事 | 一般職員人件費 | 35,970,274 | 51,386,105 | 51,386,105 | 30,831,663 | 30,831,663 | 51,386,105 | 61,663,327 |
| 事業運営に | 事業運営(保育) | 臨時職員人件費 | 31,093,217 | 27,156,803 | 32,051,064 | 10,337,784 | 14,023,028 | 37,132,365 | 32,854,451 |
| 運 | 運 | 修繕費 | 591,800 | 279,974 | 241,810 | 225,001 | 782,746 | 650,638 | 307,452 |
| 営 | 営 | 使用料及び賃借料 | 33,420 | 38,780 | 33,420 | 33,420 | 33,420 | 33,420 | 39,990 |
| 15 | 保 | 車両·備品購入費 | 339,912 | 1,130,106 | 8,368,690 | 486,005 | 925,114 | 4,877,421 | 1,004,849 |
| か | 育 | 負担金補助及び交付金 | 70,478 | 74,569 | 1,027,245 | | 56,204 | 88,036 | 72,511 |
| かる | | その他物件費 | 12,548,653 | 14,015,144 | 16,381,757 | 7,544,994 | 6,798,531 | 14,090,741 | 14,166,791 |
| ବ | | 事業運営 | 80,647,754 | 94,081,481 | 109,490,091 | 49,517,234 | 53,450,706 | 108,258,726 | 110,109,371 |
| コス | 調理 | 一般職員人件費 | 5,138,611 | 10,277,221 | 10,277,221 | 5,138,611 | 5,138,611 | 10,277,221 | 10,277,221 |
| F | | 事業運営にかかるコスト | 85,786,365 | 104,358,703 | 119,767,312 | 54,655,844 | 58,589,316 | 118,535,947 | 120,386,592 |
| | | 指定管理委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 収支を伴 | うコスト 計 | 96,136,457 | 117,740,556 | 136,859,485 | 67,295,567 | 70,362,375 | 130,656,937 | 129,244,322 |
| | の部】 | | | | | | | | |
| J | 収入 | 分担金及び負担金(収入) | 24,614,560 | 20,915,210 | 24,919,340 | 11,555,550 | 11,079,250 | 22,907,040 | 23,945,650 |
| 収入 | の合計 | | 24,614,560 | 20,915,210 | 24,919,340 | 11,555,550 | 11,079,250 | 22,907,040 | 23,945,650 |
| Ⅱ.現 | 金収支を | 伴わないもの | | | | | | | |
| = | コスト | 減価償却相当額 | 3,997,540 | 3,893,670 | 0 | 2,908,290 | 140,910 | 5,176,050 | 3,119,380 |
| | 収入 | 収入未済額等 | 42,400 | 141,600 | 53,400 | 0 | 0 | 132,520 | 24,800 |
| Ⅲ.総 | 括 | | | | | | | | |
| コスト | コストの部合計(トータルコスト) | | 100,133,997 | 121,634,226 | 136,859,485 | 70,203,857 | 70,503,285 | 135,832,987 | 132,363,702 |
| 収支: | 差額(ネッ | ルトコスト) | 75,477,037 | 100,577,416 | 111,886,745 | 58,648,307 | 59,424,035 | 112,793,427 | 108,393,252 |

[※] 旧味岡保育園

(円)

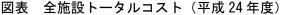
| | | | | | | | | | (1.1) |
|---------------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I .現 | 金収支を | 伴うもの 【コストの部】 | 北里保育園 | 岩崎保育園 | 小木保育園 | 一色保育園 | 三ツ渕北保育 園 | さくら保育園 | 山北保育園 |
| | 施 | 一般職員人件費 | 5,138,611 | 5,138,611 | 5,138,611 | 5,138,611 | 5,138,611 | 5,138,611 | 5,138,611 |
| | 設 | 修繕費 | 151,766 | 3,605,798 | 463,680 | 2,086,350 | 1,822,946 | 147,566 | 3,576,801 |
| | に | 改修費 | 2,596,650 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 672,000 | 105,000 |
| | トか | 光熱水費 | 1,788,393 | 2,628,510 | 2,359,886 | 2,442,963 | 1,508,468 | 2,149,404 | 2,139,107 |
| | る | 委託費 | 494,358 | 748,317 | 6,188,564 | 844,945 | 4,661,761 | 3,488,183 | 3,623,407 |
| | ر ا | 使用料及び賃借料 | 258,689 | 0 | 287,089 | 292,938 | 0 | 348,373 | 348,785 |
| | ス | 施設にかかるコスト | 10,428,466 | 12,278,735 | 14,437,829 | 10,805,807 | 13,131,786 | 11,944,137 | 14,931,711 |
| 事 | 事 | 一般職員人件費 | 35,970,274 | 46,247,495 | 46,247,495 | 46,247,495 | 30,831,663 | 46,247,495 | 51,386,105 |
| | 業 | 臨時職員人件費 | 23,750,233 | 38,145,853 | 23,296,254 | 21,463,463 | 15,178,721 | 32,377,699 | 23,280,033 |
| 業運営に | 業運営(保 | 修繕費 | 940,825 | 205,700 | 104,315 | 78,480 | 379,275 | 293,267 | 235,310 |
| 営 | 営 | 使用料及び賃借料 | 40,540 | 35,400 | 38,790 | 33,420 | 33,420 | 35,240 | 33,420 |
| | () | 車両・備品購入費 | 1,862,679 | 1,022,882 | 8,567,119 | 464,718 | 716,777 | 4,081,816 | 2,832,925 |
| か | 育 | 負担金補助及び交付金 | 69,173 | 85,635 | 3,006,021 | 89,735 | 56,439 | 70,341 | 69,223 |
| かっ | | その他物件費 | 9,682,216 | 12,274,050 | 12,216,690 | 10,895,432 | 6,750,536 | 15,864,124 | 12,738,694 |
| る | | 事業運営 | 72,315,939 | 98,017,015 | 93,476,684 | 79,272,743 | 53,946,831 | 98,969,982 | 90,575,711 |
| コス | 調理 | 一般職員人件費 | 5,138,611 | 5,138,611 | 5,138,611 | 10,277,221 | 5,138,611 | 10,277,221 | 10,277,221 |
| \rightarrow + | | 事業運営にかかるコスト | 77,454,549 | 103,155,626 | 98,615,295 | 89,549,964 | 59,085,442 | 109,247,203 | 100,852,932 |
| | | 指定管理委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金山 | 収支を伴 | うコスト 計 | 87,883,016 | 115,434,361 | 113,053,124 | 100,355,771 | 72,217,228 | 121,191,340 | 115,784,643 |
| | の部】 | 5 | | | | | | | |
| 1 | 収入 | 分担金及び負担金(収入) | 16,410,340 | 17,771,430 | 16,654,790 | 18,513,690 | 10,894,200 | 28,344,060 | 20,175,480 |
| 収入の | の合計 | | 16,410,340 | 17,771,430 | 16,654,790 | 18,513,690 | 10,894,200 | 28,344,060 | 20,175,480 |
| Ⅱ.現 | 金収支を | 伴わないもの | | | | | | | |
| = | コスト | 減価償却相当額 | 2,562,120 | 4,744,410 | 0 | 7,094,160 | 87,780 | 276,510 | 525,690 |
| 1 | 収入 | 収入未済額等 | 0 | 0 | 86,000 | 0 | 44,500 | 0 | 64,900 |
| Ⅲ.総 | 括 | | | | | | | | |
| コスト | の部合詞 | †(トータルコスト) | 90,445,136 | 120,178,771 | 113,053,124 | 107,449,931 | 72,305,008 | 121,467,850 | 116,310,333 |
| 収支 | 差額(ネッ | ットコスト) | 74,034,796 | 102,407,341 | 96,312,334 | 88,936,241 | 61,366,308 | 93,123,790 | 96,069,953 |

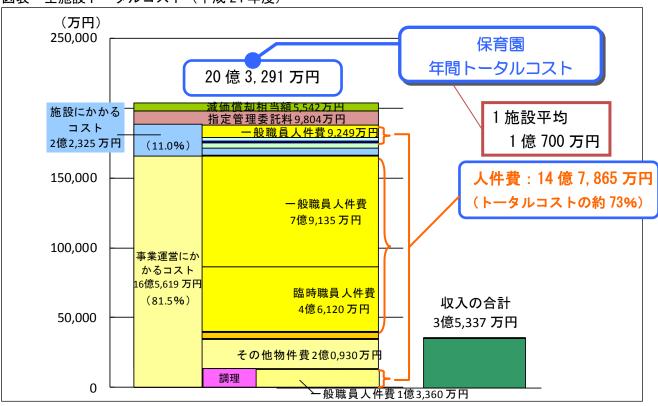
(円)

| I .現 | 金収支を | 伴うもの【コストの部】 | 本庄保育園 | 藤島保育園 | 古雅保育園 | 大城保育園 | 村中保育園 | 合計 |
|----------|----------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 施 | 一般職員人件費 | 5,138,611 | 5,138,611 | 5,138,611 | 5,138,611 | 0 | 92,494,990 |
| | 設 | 修繕費 | 530,501 | 2,501,246 | 1,792,657 | 640,381 | 389,550 | 26,386,962 |
| | に | 改修費 | 110,250 | 577,500 | 0 | 4,189,500 | 0 | 11,152,863 |
| | トか | 光熱水費 | 1,900,810 | 1,479,893 | 2,547,452 | 2,513,596 | 0 | 38,310,128 |
| | ・か | 委託費 | 3,378,434 | 659,716 | 3,330,804 | 630,998 | 0 | 49,991,742 |
| | るコ | 使用料及び賃借料 | 278,360 | 187,360 | 354,425 | 531,313 | 0 | 4,916,596 |
| | ス | 施設にかかるコスト | 11,336,966 | 10,544,325 | 13,163,949 | 13,644,398 | 389,550 | 223,253,281 |
| 事 | 事 | 一般職員人件費 | 41,108,884 | 30,831,663 | 51,386,105 | 51,386,105 | 0 | 791,346,024 |
| 事業運営に | 業 | 臨時職員人件費 | 26,227,277 | 7,815,631 | 36,661,949 | 28,357,392 | 0 | 461,203,218 |
| 運 | 運 | 修繕費 | 377,905 | 341,600 | 314,572 | 624,700 | 1,049,160 | 8,024,530 |
| 営 | 営 | 使用料及び賃借料 | 33,420 | 33,420 | 33,420 | 33,420 | 0 | 629,780 |
| | () | 車両·備品購入費 | 589,085 | 438,135 | 758,990 | 8,033,053 | 381,140 | 46,881,416 |
| か | 事業運営(保育) | 負担金補助及び交付金 | 65,820 | 58,466 | 103,488 | 82,404 | 0 | 5,204,155 |
| かって | - 5 | その他物件費 | 11,172,900 | 6,266,230 | 12,469,376 | 13,422,466 | 0 | 209,299,323 |
| る | | _事業運営 | 79,575,291 | 45,785,146 | 101,727,901 | 101,939,540 | 1,430,300 | 1,522,588,446 |
| コス | 調理 | 一般職員人件費 | 5,138,611 | 5,138,611 | 5,138,611 | 10,277,221 | 0 | 133,603,874 |
| <u>\</u> | | 事業運営にかかるコスト | 84,713,902 | 50,923,756 | 106,866,512 | 112,216,761 | 1,430,300 | 1,656,192,320 |
| | | 指定管理委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,040,739 | 98,040,739 |
| 現金 | 収支を伴 | うコスト 計 | 96,050,867 | 61,468,081 | 120,030,461 | 125,861,160 | 99,860,589 | 1,977,486,340 |
| | 「の部】 | | | | | | | |
| | 収入 | 分担金及び負担金(収入) | 20,080,490 | 9,041,950 | 16,989,930 | 19,130,420 | 19,428,630 | 353,372,010 |
| 収入 | の合計 | | 20,080,490 | 9,041,950 | 16,989,930 | 19,130,420 | 19,428,630 | 353,372,010 |
| Ⅱ.現 | 金収支を | 伴わないもの | | | | | | |
| = | コスト | 減価償却相当額 | 112,500 | 2,453,399 | 6,425,760 | 4,346,210 | 7,559,220 | 55,423,599 |
| | 収入 | 収入未済額等 | 21,200 | 5,000 | 134,400 | 0 | 0 | 750,720 |
| Ⅲ.総 | 括 | | | | | | | |
| コスト | の部合記 | †(トータルコスト) | 96,163,367 | 63,921,480 | 126,456,221 | 130,207,370 | 107,419,809 | 2,032,909,939 |
| 収支 | 差額(ネッ | ルトコスト) | 76,061,677 | 54,874,530 | 109,331,891 | 111,076,950 | 87,991,179 | 1,678,787,209 |

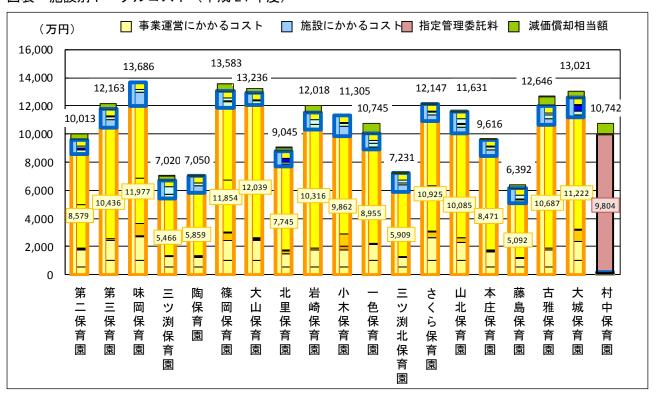
保育園の全施設トータルコストのうち、人件費が 14 億 7,865 万円で全体の約 73%を占めています。

施設別トータルコストでは、藤島保育園の 6,392 万円から味岡保育園の 1 億 3,686 万円となっています。





図表 施設別トータルコスト (平成24年度)



■ 指定管理者のコストとあわせたコスト状況(村中保育園)

市のコストと指定管理者のコストをあわせて整理した村中保育園の年間トータルコストは、1 億889万円です。

年間トータルコストのうち、施設にかかるコスト(修繕料、光熱水費等)は634万円(6%)、 事業運営にかかるコスト(人件費、その他物件費等)は9,499万円(87%)、減価償却相当額は 756万円です。当該施設から年間2,090万円の収入があります。

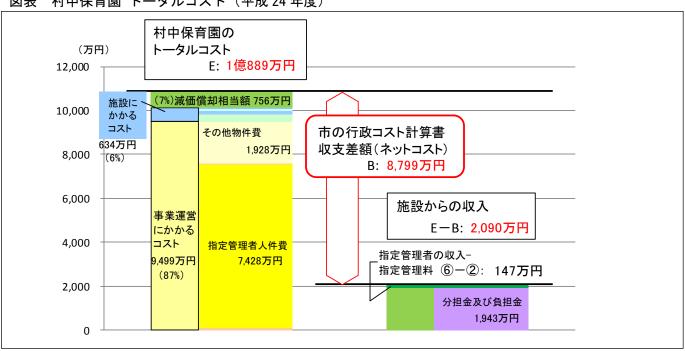
図表 市及び指定管理者の行政コスト計算書(平成24年度)

| | | | | (円) | |
|----|------|--|----|-------------|---|
| | | 金収支を伴うもの くトの部】 | | 村中保育園 | |
| | か施 | 修繕費 | | 389,550 | |
| | る設 | 光熱水費 | | 0 | |
| | | 建物管理委託費 | | 0 | |
| | スか | 施設にかかるコスト計 | | 389,550 | |
| | 事 | 修繕費 | | 1,049,160 | |
| + | る運 | 車両・備品購入費 | | 381,140 | |
| 市の | るコス- | 負担金補助及び交付金 | | 0 | |
| 行 | スト | 委託費 | | 0 | |
| 政 | י אי | その他物件費 | | 0 | |
| | か | 事業運営にかかるコスト計 | | 1,430,300 | |
| コス | 指定管 | 管理料 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | 2 | 98,040,739 | |
| 7 | Į | 見金収支を伴うコスト 計 | 1 | 99,860,589 | |
| 計 | 【収】 | 入の部】 | | | |
| 算 | 分担金 | を及び負担金(収入) | | 19,428,630 | |
| 書 | 諸収力 | C . | | 0 | |
| | 3 | 現金収支を伴う収入 計 | 4 | 19,428,630 | |
| | Ⅱ. 現 | 金収支を伴わないもの【コス | トの | 部】 | |
| | 減価償 | 賞却相当額 | 3 | 7,559,220 | |
| | Ⅲ.総 | 括 | | | |
| | | の部合計(ト―タルコスト) +③) | | 107,419,809 | Α |
| | 収支差 | É額(ネットコスト) (A-④) | | 87,991,179 | В |

| | | , | (円) | |
|----|------|-------------------------------|-------------|---|
| | | 金収支を伴うもの くトの部】 | 村中保育園 | |
| | 施 | 修繕料 | 446,016 | |
| | 設った | 大規模修繕費 | 0 | |
| 指 | スト | 光熱水費 | 3,123,930 | |
| 定 | トか | 建物管理委託費 | 1,626,470 | |
| 管 | る | 使用料及び賃借料 | 752,557 | |
| 理 | ⊐ | 施設にかかるコスト計 | 5,948,973 | |
| 者 | っに事 | 指定管理者人件費 | 74,284,808 | |
| の | カカル | その他物件費 | 19,277,498 | |
| | 「る営 | 事業運営にかかるコスト計 | 93,562,306 | |
| コス | Į | 見金収支を伴うコスト 計 ⑤ | 99,511,279 | |
| ۲ | 【収】 | 入の部】 | _ | |
| 計 | 指定管 | | 98,040,739 | |
| 算 | 諸収え | | 1,470,540 | |
| 書 | 3 | 現金収支を伴う収入 計 ⑥ | 99,511,279 | |
| | Ⅲ. 総 | | | |
| | | の部合計(トータルコスト) | 99,511,279 | С |
| | 指定管 | 管理者収支 (⑥-⑤) | 0 | D |
| | | | | |
| 市。 | と指定的 | 管理者の純計後トータルコスト (F=A+C+D-②) | 108,890,349 | Е |

(E=A+C+D-2)

図表 村中保育園 トータルコスト (平成24年度)



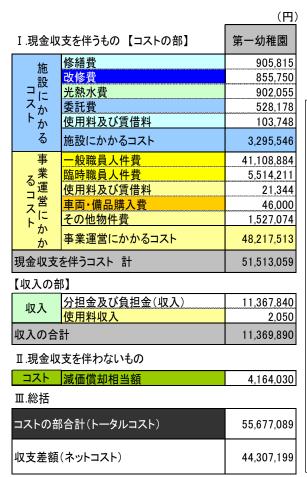
■ 幼稚園のトータルコスト

第一幼稚園の年間トータルコストは、5,568万円です。

年間トータルコストのうち、施設にかかるコストは330万円(6%)、事業運営にかかるコストは4,822万円(87%)、減価償却相当額が416万円となっています。

第一幼稚園の全施設トータルコストのうち、人件費が4,662万円で全体の約84%を占めています。

図表 施設別行政コスト計算書(平成24年度)



図表 第一幼稚園 トータルコスト (平成24年度) (万円) 5.568 万円 6,000 施設にかかる 減価償却相当額416万円 (7.5%) コスト 330 万円 (5.9%) 4,000 3,000 一般職員人件費 4,111万円 事業運営にか かるコスト 4,822 万円 2,000 (86.6%) 収入の合計 1,137 万円 1,000 臨時職員人件費551万円

その他物件費 153万円

0

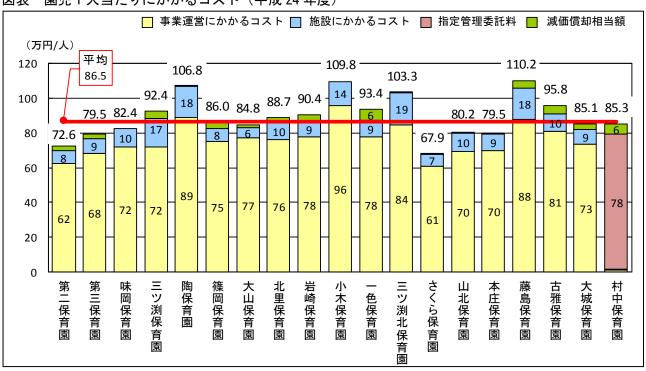
3) 評価・分析

■ 園児1人当たりにかかるコスト

<保育園>

園児数とトータルコストから園児 1 人当たりにかかるコストを算出すると、平均は約 86.5 万円です。施設別では、さくら保育園の 67.9 万円/人から藤島保育園の 110.2 万円/人となっています。

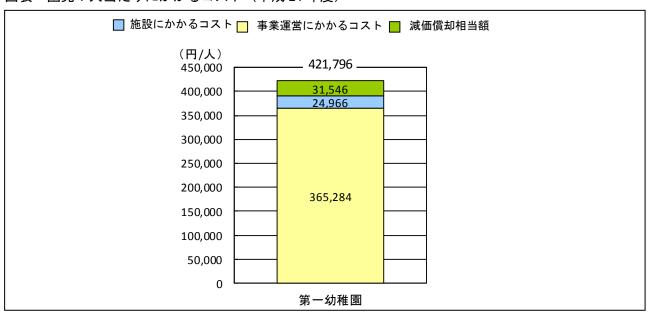
図表 園児1人当たりにかかるコスト(平成24年度)



<幼稚園>

園児数とトータルコストから園児1人当たりにかかるコストを算出すると、約42.2万円です。

図表 園児1人当たりにかかるコスト(平成24年度)



4) 今後の検討の視点

■ 施設に関する視点

- 耐震改修工事により、全ての保育園で耐震安全性は確保されていますが、築 30 年以上経過 し老朽化が進んでいる保育園は13園あります。老朽化が進行すると、不具合箇所の増加や 突発的な修繕の発生などが予想されるため、計画的な維持管理を行っていく必要がありま す。
- 平成22年3月の「小牧市立保育園運営計画」において、4園の民営化計画が示されており、 施設の更新とあわせて民営化が行われていますが、今後は老朽化した施設が一斉に更新時 期を迎えるため、施設更新と民営化手法をあわせて再度見直しを図る必要があります。

■ 利用に関する視点

- さくら保育園と大山保育園、第二保育園と第三保育園は、近接しているにもかかわらず、 入園率が 100%を超えているため、その地域に保育需要があると考えられます。一方、保 育園によっては、定員を大幅に下回っている園もあり、今後の年少人口の増加も見込めな い場合は、有効的な施設整備の方向性について検討する必要があります。
- ●近年の待機児童数の構成をみると、主に○歳~3歳児であり、女性の社会進出や就労形態の 変化などにより、保育を必要とする児童数は今後も増加するとともに、保育ニーズの多様 化が進むと思われます。待機児童対策として、施設の建設ありきではなく、既存施設の改 修等についても検討する必要があります。

■ コストに関する視点

• 陶保育園、三ツ渕保育園、三ツ渕北保育園、藤島保育園は、園児数が他の保育園と比較し て少ない傾向にありますが、コストは他の保育園と同等にかかっているため、園児一人当 たりのコストが割高になっています。









第三保育園



味岡保育園



三ツ渕保育園



陶保育園



247



第一幼稚園

村中保育園