

第4回守口市子ども・子育て会議委員提出資料②

守口市公立幼稚園 管理費		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
A 園児数	A～D、1～10 については	375 人		347 人		302 人		263 人		258 人	
Bクラス数	幼稚園規模と運営状態を示す	17 クラス		17 クラス		17 クラス		13 クラス		13 クラス	
C教職員数	基礎数字です。	32 人		30 人		32 人		29 人		24 人	
D臨時職員数	各年度の空欄にご記入ください	16 人		16 人		16 人		10 人		19 人	
区分	説明	金額	対予算比率	金額	対予算比率	金額	対予算比率	金額	対予算比率	金額	対予算比率
1.給料等人件費	教職員給料、臨時職員給料等	366,895	93.91%	353,978	93.71%	355,685	90.40%	297,260	94.72%	244,179	93.46%
2.報償費	園医、薬剤師等報奨金他	3,076	0.79%	2,856	0.76%	3,008	0.76%	2,209	0.70%	2,203	0.84%
3.需用費	光熱水費、消耗品等	6,995	1.79%	6,584	1.74%	6,816	1.73%	5,918	1.89%	6,287	2.41%
4.役務費	通信運搬費、検査手数料等	852	0.22%	711	0.19%	763	0.19%	784	0.25%	776	0.30%
5.委託料	幼稚園警備費	965	0.25%	838	0.22%	1,353	0.34%	1,185	0.38%	1,181	0.45%
6.使用料及び賃借料	送迎用バス借り上げ料他	4,376	1.12%	4,379	1.16%	4,379	1.11%	4,399	1.40%	4,425	1.69%
7.工事請負費	園舎改良、改修工事	2,746	0.70%	3,729	0.99%	17,956	4.56%	596	0.19%	1,325	0.51%
8.原材料費	営繕用資材	210	0.05%	241	0.06%	261	0.07%	148	0.05%	237	0.09%
9.備品購入費	事業用器具、図書購入費	4,421	1.13%	4,241	1.12%	3,077	0.78%	1,203	0.38%	520	0.20%
10.負担金、補助及び交付金	スポーツ振興センター負担金他	171	0.04%	161	0.04%	146	0.04%	126	0.04%	125	0.05%
幼稚園管理費 1～10	合計	390,707	100.00%	377,718	100.00%	393,444	100.00%	313,828	100.00%	261,258	100.00%

単位 円

守口市公立・民間保育所 管理費		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
項 目		公立	民間	公立	民間	公立	民間	公立	民間	公立	民間
施設数		12	11	12	11	12	11	12	11	12	11
定 員		1,290	1,145	1,290	1,175	1,290	1,185	1,290	1,185	1,290	1,205
クラス数		73	52	71	52	71	52	72	52	72	52
教職員数		189		186		174	225	169	222	162	227
臨時職員数		10		13		23	68	35	82	34	69
人件費		2,072,372,532	962,183,778	2,022,144,400	975,063,777	1,901,898,256	935,405,131	1,787,623,968	981,786,344	1,638,006,159	
教育研究(管理)経費		797,039		4,185,242		1,693,115		1,145,885		1,410,300	
決算運営費等内訳	A実支出額	2,450,680,437	1,209,890,110	2,413,149,808	1,229,568,760	2,323,807,300	1,179,829,150	2,245,721,745	1,219,880,430	2,125,357,023	1,234,062,996
	B国の法定負担額	237,839,020	391,629,135	250,883,760	402,684,935	247,941,345	372,064,220	251,667,380	389,260,855		385,095,960
	C府の法定負担額	118,919,510	195,814,567	125,441,880	201,342,465	23,970,672	186,032,110	125,833,690	194,630,427		192,547,980
	D国・府の補助金	168,999,520	131,082,000	526,582	75,186,545	0	67,208,000	0	180,712,758	10,928,400	223,497,000
	E保育料等徴収金	168,999,520	255,626,400	162,848,985	255,623,645	165,286,680	255,958,205	172,239,915	266,591,025	169,524,645	268,174,275
	F市町村の負担額	1,755,922,867	235,738,008	1,873,448,601	294,731,170	1,786,608,603	298,566,615	1,695,980,760	188,685,365	1,944,903,978	164,747,781
のべ児童数	0歳児	514	1,235	566	1,309	503	1,331	542	1,356	490	1,830
	1歳児	1,598	2,542	1,655	2,560	1,604	2,541	1,584	2,529	1,657	2,645
	2歳児	2,283	2,916	2,278	2,899	2,300	2,899	2,374	2,896	2,316	2,933
	3歳児	2,748	3,044	2,860	2,966	2,843	2,992	2,769	2,866	2,806	3,131
	4歳児	2,627	2,948	2,879	3,049	2,895	2,889	3,078	3,066	3,060	2,956
	5歳児	2,890	2,890	2,713	2,898	3,008	3,002	3,116	2,794	3,143	3,056
	毎月の児童数の年間合計	12,660	15,575	12,951	15,681	13,153	15,654	13,463	15,507	13,472	16,551
のべ児童数一人当たりの費用 (1年換算)	A実支出額	2,322,920	932,179	2,235,951	940,936	2,120,101	904,430	2,001,683	943,997	1,893,133	894,735
	B国の法定負担額	225,440	301,737	232,461	308,158	226,207	285,216	224,319	301,227	0	279,207
	C府の法定負担額	112,720	150,868	116,231	154,079	113,103	142,608	112,160	150,614	0	139,603
	D国・府の補助金	160,189	100,994	488	57,537	0	51,520	0	139,843	9,734	162,042
	E保育料等徴収金	160,189	196,951	150,891	195,618	150,798	196,212	153,523	206,300	151,002	194,435
	F市町村の負担額	1,664,382	181,628	1,735,880	225,545	1,629,993	228,874	1,511,682	146,013	1,732,397	119,447
保育所運営費 保育単価での 加重平均	0歳児 (161,950円)/1人あたり					5,536,310	2,079,116				
	1歳児 (95,470円)/1人あたり					3,263,671	1,225,645				
	2歳児 (95,470円)/1人あたり					3,263,671	1,225,645				
	3歳児 (45,820円)/1人あたり					1,566,371	588,238				
	4歳児 (39,180円)/1人あたり					1,339,380	502,993				
	5歳児 (39,180円)/1人あたり					1,339,380	502,993				
	3～5歳児					1,413,166	531,705				
	3～5歳児のうち公費単価					1,312,651	416,355				