○参考資料

（１）年度別未就学児童数（見込）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R15 | R20 | R25 |
| 能代地区 | 1,258 | 1,209 | 1,156 | 1,094 | 1,049 | 1,007 | 892 | 777 | 675 |
| 二ツ井地区 | 121 | 106 | 88 | 79 | 64 | 55 | 46 | 39 | 34 |

※令和７年度以降の児童数については、Ｒ６年度出生見込数に減少率（96.9％）を乗じて算出

（２）年度別入所児童数（見込）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R15 | R20 | R25 |
| 能代地区 | 1,023 | 987 | 932 | 872 | 831 | 795 | 709 | 617 | 536 |
| 二ツ井地区 | 105 | 106 | 78 | 69 | 55 | 47 | 39 | 33 | 28 |

※令和７年度以降の児童数については、（１）未就学児童数にＲ５入所率を乗じて算出

（３）令和９年度年齢別入所児童数（見込）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
| 6人 | 8人 | 7人 | 8人 | 9人 | 17人 | 55人 |

（４）運営費試算

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 運営費 | 令和６年度運営費 | 当初予算額　112,135千円（R6二ツ井子ども園） |
|  | 保育士等人件費　　　　　　　　　 95,024千円 |
|  | 維持管理費等　　　　　　　　　　 12,297千円 |
|  | バス通園人件費　　　　　　　　　　3,601千円 |
|  | バス通園関係経費（人件費以外）　　1,213千円 |
| 令和５年度運営費 | 決算額　　　102,253千円（R5二ツ井子ども園） |
|  | 保育士等人件費　　　　　　　　　 85,289千円 |
|  | 維持管理費等　　　　　　　　　　 13,310千円 |
|  | バス通園人件費　　　　　　　　　　2,827千円 |
|  | バス通園関係経費（人件費以外）　　 827千円 |
| 施設型給付費試算 | 試算額　R9 　85,865千円（児童数55人）　　　　R15　69,195千円（児童数39人）　　　　R20　58,285千円（児童数33人）R25　55,738千円（児童数28人）　※加算条件4歳以上児配置改善加算、3歳児配置改善加算、主任保育士配置加算、栄養管理加算（Ａ）、事務職員加算、冷暖房費加算、処遇改善加算小学校接続加算（3月） |

（５）職員体制

|  |  |
| --- | --- |
| 職員体制 | （正職員）所長１人、保育士１人（会計年度任用職員）保育士１６人　（フルタイム１０人、パート６人）保育助手１人　（パート）栄養士１人　　（パート）　　　　調理員２人　　（パート）調理補助員１人（パート）清掃員１人　　（パート）バス運転手１人（パート）バス添乗員１人（パート）合計　２６人　 |

（６）会計年度任用職員処遇の状況（令和７年１月現在）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 職　名 | 時　給 | 月　給 | 通勤手当 | 賞与 |
| 保育士 | 1,443円 | 234,956円 | ・上限月額　31,600円・支給基準あり2-5km未満　 2,000円5-10km未満　4,200円10-20km未満 7,100円　　 | ・2回（6、12月）期末手当・給与月額×1.25月×2回勤勉手当・給与月額×1.05月×2回 |
| 保育助手 | 1,243円 | － |
| 栄養士 | 1,361円 | － |
| 調理員 | 1,303円 | － |
| 調理補助員 | 1,121円 | － |
| 清掃員 | 1,121円 | － |
| 運転手 | 1,351円 | － |
| 添乗員 | 1,121円 | － |

※時給、月給単価は上限額