

新斎苑建設費

従来方式

49億円



DBO方式

?

・DBO方式の浮上、建設費を抑制(10%?)するという。

51億円



46億円



「事業手法の選定について」10ページより

| | 従来方式(直営1) | 従来方式(直営2) | 従来方式(指定管理) | DBO方式 | PFI手法(BTO方式) | |
|---------|---|---|---|--------------------------------------|--|------------|
| 契約関係図 | | | | | | |
| 方式の概要 | 市が施設整備資金を調達し、施設の設計及び建設、維持管理業務(直営)や運営管理業務をそれぞれ個別に発注する方式。 | 市が施設整備資金を調達し、施設の設計及び建設、維持管理業務(直営)や運営管理業務をそれぞれ個別に発注する方式。 | 市が施設整備資金を調達し、施設の設計及び建設、維持管理業務(指定管理)や運営管理業務をそれぞれ個別に発注する方式。 | 民間資金を活用しないで施設の設計・施工・維持管理運営を一括発注する方式。 | 民間資金を活用した長期包括発注方式。施設の設計・施工・維持管理運営を一括発注し、施設整備完了時点で民間事業者から市に所有権が移転となる。 | |
| 内訳 | 施設整備費 | 約4,936百万円 | 約4,936百万円 | 約4,442百万円 | 約4,442百万円 | |
| | 調査設計費 | 約175百万円 | 約175百万円 | 約158百万円 | 約158百万円 | |
| | 維持管理費 | 約78百万円/年平均 | 約78百万円/年平均 | 約78百万円/年平均 | 約74百万円/年平均 | 約74百万円/年平均 |
| | 人件費(16人) | 約135百万円/年 <内訳> 市正職員(管理職等含む)平均×16人 | 約96百万円/年 <内訳> (市職員×7人、嘱託職員×6人)の平均賃金×16人 | 約88百万円/年 | 約84百万円/年 | 約84百万円/年 |
| | SPC運営費等 | - | - | - | - | - |
| 事業費(試算) | 約8,306百万円 | 約7,721百万円 | 約7,601百万円 | 約7,104百万円 | 約7,272百万円 | |

※事業費は、3年間の設計建設と15年間の維持管理運営に係る業務費

(百万円)

| | | | 従来方式1 (正職員16名) | | 従来方式2 (指定管理) | | DBO方式 (民間職員16名) | |
|----------|---------|-------------------|-------------------|------|-----------------|------|--------------------|------|
| 設備 | 施設整備費 | 初期費用 | 4936 | 5111 | 4936 | 5111 | 4442 | 4600 |
| | 調査建設費 | | 175 | | 175 | | 158 | |
| 運営 | 維持管理費 | ランニングコスト (×15) | 78 | 3195 | 78 | 2489 | 74 | 2370 |
| | 人件費 | | 135 | | 88 | | 84 | |
| | SPC運営費等 | 初期費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 |
| 15年間の事業費 | | | 8306 | | 7600 | | 7104 | |

DBOによる削減効果は疑わしいが、結論として事業費はDBO方式が一番安い71億円。予算はこの額で上がってくるはず・・・

第2表 債務負担行為補正

1. 追加分

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|------------------|------------------|---|
| 子ども園給食調理業務委託 | 平成29年度から平成30年度まで | 81,600 <small>千円</small> |
| 私立保育所施設整備費補助事業 | 平成29年度から平成30年度まで | 309,454 |
| 新斎苑整備事業 DBO方式 | 平成29年度から平成32年度まで | 5,111,000 |
| 新斎苑運営業務委託 | 平成29年度から平成47年度まで | 2,489,000千円に物価変動及び税制度や金利の変化による増減額を加算した額 |

2504



| | | 従来方式1 (正職員16名) | | 従来方式2 (指定管理) | | DBO方式 (民間職員16名) | |
|----------|-------------------|-------------------|------|-----------------|------|--------------------|------|
| 備費 | 初期費用 | 4936 | 5111 | 4936 | 5111 | 4442 | 4600 |
| | | 175 | | 175 | | 158 | |
| 設費 | ランニングコスト (×15) | 78 | 3195 | 78 | 2489 | 74 | 2370 |
| | | 135 | | 88 | | 84 | |
| 運営 | SPC運営費等 | 初期費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 15年間の事業費 | | 8306 | | 7600 | | 7104 | |

(百万円)

(百万円)

| | | | 従来方式1 (正職員16名) | | 従来方式2 (指定管理) | | DBO方式 (民間職員16名) | |
|----------|---------|-------------------|-------------------|------|-----------------|------|--------------------|------|
| 設備 | 施設整備費 | 初期費用 | 4936 | 5111 | 4936 | 5111 | 4442 | 5111 |
| | 調査建設費 | | 175 | | 175 | | 158 | |
| 運営 | 維持管理費 | ランニングコスト (×15) | 78 | 3195 | 78 | 2489 | 74 | 2370 |
| | 人件費 | | 135 | | 88 | | 84 | |
| | SPC運営費等 | 初期費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 |
| 15年間の事業費 | | | 8306 | | 7600 | | 7615 | |

| 生活環境課 | |
|---|--------------------------|
|  | 市役所勤務 4名 約950万円 |
|  | 火夫(正職員) 4名 約680万円 |
|  | 火夫(嘱託職員) 6名 約300万円 |

平均 ■ ■ 844万

844万円 × 16名
= 1億3500万円

| | |
|--|-------|
|  | 指定管理 |
| | 16名 |
| | 550万円 |

550万円 × 16名
= 8800万円

| | |
|---|-------|
|  | DBO方式 |
| | 16名 |

指定管理制度の5%減

8800万円 × 0.95
= 8400万円

| 生活環境課 | |
|---|----------|
|  | 市役所勤務 |
| | 4名 |
| | 約950万円 |
|  | 火夫(正職員) |
| | 4名 |
| | 約680万円 |
|  | 火夫(嘱託職員) |
| | 6名 |
| | 約300万円 |

正規職員6名 嘱託職員10名

正規職員

$$680万円 \times 6 = 4080万円$$

嘱託職員

$$300万円 \times 10 = 3000万円$$

$$4080万円 + 3000万円 = 7080万円$$

- ・現在は正規職員4名に対して嘱託職員6名
- ・3ヶ月前までは正規職員3名に対して嘱託職員7名という体制が長らく続いていた

(百万円)

| | | | 従来方式1 (正職員6名・嘱託10名) | | 従来方式2 (指定管理) | | DBO方式 (民間職員16名) | |
|----------|---------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------|------|--------------------|-------------|
| 設備 | 施設整備費 | 初期費用 | 4936 | 5111 | 4936 | 5111 | 4442 | 5111 |
| | 調査建設費 | | 175 | | 175 | | 158 | |
| 運営 | 維持管理費 | ランニングコスト (×15) | 78 | 2235 | 78 | 2489 | 74 | 2370 |
| | 人件費 | | 71 | | 88 | | 84 | |
| | SPC運営費等 | 初期費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 |
| 15年間の事業費 | | | 7346 | | 7600 | | 7615 | |

ちなみに正職員7名・嘱託職員9名で計算しても・・・

年間人件費 7460万円 総事業費 **74億円**