

アウトソーシング推進計画の人件費等削減相当額及び委託料、事業費等一覧 No.1

(1)業務委託分【平成27年度(2015年度)】

	業務名	所管部室課	人件費等 削減相当額(注1) (円)	委託料等 (円)	備考
1	地域包括支援センター業務	福祉部 高齢福祉室	192,234,000	118,790,142	7か所×3人分
2	生活介護施設運営業務	福祉部 総合福祉会館	48,538,000	49,894,524	
3	環境監視業務	環境部 環境保全課	34,826,000	33,264,000	
4	川面下水処理場保守点検業務	下水道部 水再生室	36,616,000	30,172,552	委託料等は、平成27年度(2015年度)吹田市下水処理場等遠方監視運転操作維持管理業務委託(川面分)の委託料から保守点検業務分を案分により算出した金額
5	小・中学校校務員業務	学校教育部 教育総務室	135,622,000	41,718,003	委託料等に臨時雇用員の賃金を含む
6	小学校給食調理等業務	学校教育部 保健給食室	209,970,000	136,914,494	平成27年度(2015年度)は7校を委託。ただし、1校は8月開始のため委託料等は8か月分
7	図書館窓口等運営業務	地域教育部 中央図書館	152,682,000	119,144,400	委託料等は、さんくす図書館・千里丘図書館・千里図書館分

(注1)平成27年度(2015年度)以降も直営で実施した場合の人件費を平成27年度(2015年度)決算における定年前職員一人当たりの平均人件費(正規職員9,154千円、再任用職員3,682千円、非常勤職員3,450千円、臨時雇用員1,674千円)により試算した参考額

アウトソーシング推進計画の人件費等削減相当額及び委託料、事業費等一覧 No.2

(2)業務委託分【平成28年度(2016年度)】

	業務名	所管部室課	人件費等 削減相当額(注1) (円)	委託料等 (円)	備考
1	地域包括支援センター業務	福祉部 高齢福祉室	263,820,000	168,585,428	10か所×3人分
2	生活介護施設運営業務	福祉部 総合福祉会館	46,947,000	49,972,248	
3	環境監視業務	環境部 環境保全課	34,020,000	35,704,800	
4	川面下水処理場保守点検業務	下水道部 水再生室	35,176,000	30,172,552	委託料等は、平成28年度(2016年度)吹田市下水処理場等遠方監視運転操作維持管理業務委託(川面分)の委託料から保守点検業務分を案分により算出した金額
5	小・中学校校務員業務	学校教育部 教育総務室	165,125,000	51,586,318	委託料等に臨時雇用員の賃金を含む
6	小学校給食調理等業務	学校教育部 保健給食室	224,165,000	158,010,427	平成28年度(2016年度)は8校を委託。ただし、1校は8月開始のため委託料等は8か月分
7	図書館窓口等運営業務	地域教育部 中央図書館	147,069,000	114,782,400	委託料等は、さんくす図書館・千里丘図書館・千里図書館分

(注1)平成28年度(2016年度)以降も直営で実施した場合の人件費を平成28年度(2016年度)決算における定年前職員一人当たりの平均人件費(正規職員8,794千円、再任用職員3,819千円、非常勤職員3,388千円、臨時雇用員1,665千円)により試算した参考額

アウトソーシング推進計画の人件費等削減相当額及び委託料、事業費等一覧 No.3

(3)業務委託分【平成29年度(2017年度)】

	業務名	所管部室課	人件費等 削減相当額(注1) (円)	委託料等 (円)	備考
1	地域包括支援センター業務	福祉部 高齢福祉室	348,480,000	218,315,293	10か所×4人分
2	生活介護施設運営業務	福祉部 総合福祉会館	46,420,000	49,972,248	
3	環境監視業務	環境部 環境保全課	34,508,000	30,684,960	
4	川面下水処理場保守点検業務	下水道部 水再生室	34,848,000	30,611,276	委託料等は、平成29年度(2017年度)吹田市下水処理場等遠方監視運転操作維持管理業務委託(川面分)の委託料から保守点検業務分を案分により算出した金額
5	小・中学校校務員業務	学校教育部 教育総務室	176,386,000	56,242,488	委託料等に臨時雇用員の賃金を含む
6	小学校給食調理等業務	学校教育部 保健給食室	263,828,000	183,340,424	平成29年度(2017年度)は9校を委託。ただし、1校は8月開始のため委託料等は8か月分
7	図書館窓口等運営業務	地域教育部 中央図書館	161,077,000	132,359,400	委託料は、さんくす図書館、千里丘図書館、千里図書館、江坂図書館分

(注1)平成29年度(2017年度)以降も直営で実施した場合の人件費を平成29年度(2017年度)決算における定年前職員一人当たりの平均人件費(正規職員8,712千円、再任用職員4,186千円、非常勤職員3,371千円、臨時雇用員1,610千円)により試算した参考額

アウトソーシング推進計画の人件費等削減相当額及び委託料、事業費等一覧 No.4

(4) 指定管理者制度分【平成27年度(2015年度)～平成29年度(2017年度)】

業務名	所管部室課	導入前年度 事業費 (円)	委託料等(円)			備考
			平成27年度 (2015年度)	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)	
1 自然体験交流センター管理運営業務	地域教育部 青少年室	94,012,738	85,119,400	83,420,080	83,769,560 (※1)	平成24年度(2012年度) 指定管理者制度導入 (目)自然体験交流センター費の比較
2 子育て青少年拠点夢つながり未来館管理運営業務	地域教育部 青少年室	176,059,631	160,573,982	122,551,281	125,207,027	平成26年度(2014年度) 指定管理者制度導入 (目)青少年活動サポートプラザ費の比較
3 市民体育館管理運営業務	都市魅力部 文化スポーツ 推進室	485,659,136	459,355,900	466,805,433	468,983,416 (※2)	平成25年度(2013年度) 指定管理者制度導入 (目)市民体育館費の比較

(※1)(目)自然体験交流センター費99,461,960円から改修費15,692,400円を除いた額

(※2)(目)市民体育館費510,531,016円から改修費41,547,600円を除いた額