

Ⅷ 札幌市大通保育園

1. 児童の入所見込みと収支について

0.1 歳児のキャンセルが多く、入所予定人数に満たなかった。
随時募集し、人数を増やしていく。

	今年度見込	前年度実績	増 △ 減
0 歳 児	68.0 人	80.0 人	△ 12 人
1・2 歳児	261.0 人	252.0 人	9 人
3 歳 児	132.0 人	113.0 人	19 人
4・5 歳児	252.0 人	266.0 人	△ 14 人
計	713.0 人	711.0 人	2 人

2. 本年度の運営と保育方針

(1) 開かれた保育園をめざします。

- ① 保育計画・行事計画・園だより・クラスだより・給食だより・連絡帳・お知らせボードなどを通して、保育内容をわかりやすく伝え、より理解される努力を行う。コロナによって、開催が難しい場合も、実施内容等を検討し、できるだけ子どもたちの成長を見てもらえるよう工夫する。
- ② 近隣の小学校、保育園、幼稚園等と連携をし、交流を深めたり、行事の公開や見学、一時預かり事業を実施し、地域とのつながりを深める努力をします。また、コロナ感染予防を徹底する中で、可能な限り交流を図る。
- ③ ホームページを作成し、情報の提供に努めます。また、施設会計の収支・運営状況についても公開します。

(2) 選ばれる保育園をめざします。

- ① 子どもたちが心身共に安定して過ごせるように配慮し、家庭的な安らげる環境を整えます。
- ② 各年齢に応じた基本的な生活習慣の確立をめざし、遊びを通して、子どもたちの生きる力を育てます。
- ③ 想像力や集中力、思考する力、運動能力などを駆使して十分に遊びを楽しめるように、子どもたちの発達や興味関心に合わせた遊びの設定や環境づくりに努めます。
- ④ 生活や遊びを通して、他者を思いやる気持ちや協力し合うことの大切さを伝え、人間関係の基礎やコミュニケーション能力を育てます。
- ⑤ わらべうたや絵本の読み聞かせを通し、子どもたちの豊かな心を育てたり、散歩や運動を通して基礎体力や運動機能の発達を促します。
- ⑥ 信頼関係と共通理念を軸にしたチームワークづくりに努め、安全管理、事故防止など、質の高い職員集団をめざします。また、技能、経験に応じた研修へ参加し、保育リーダー、職務分野別リーダーとしての自覚を持ち、保育の質の向上に努めます。

(3) 運営の改善に努めます。

- ① 子どもたちが安全な環境の中で伸び伸びと生活できるように、園舎内外の保育環境の整備に努め、危機管理能力を高め、日々の安全に努めます。
- ② 職員全体で節約意識を持ち、健全で効果的な運営をめざします。

3. 保育行事計画

予定月日	行事名と内容	予定月日	行事名と内容
2021.7.9	お泊り会	11.	歯科検診
8.6	たなばた	12.	発表会
18	さとらんど農業体験	9	もちつき会
28	運動会（北ガスアリーナ46）	24	クリスマス会
9.14	火災総合訓練	2022.1.12	雪中大会
22	遠足（円山動物園）	20	滝野そりすべり
29	交通安全教室	2.3	まめまき会
		3.3	ひなまつり会
		9	お別れ会
		13	第34回卒園式
		25	進級式

4. 職員の研修計画

	研修名	受講内容	時期	開催予定地	予定人員
道外					
道内					
市内	キャリアアップ研修	講演・講義	未定	札幌市	2
	札幌市私保連研修 運営管理	〃	5月	〃	1
	〃 保健安全	〃	6月	〃	1
	札幌市私保連研究大会	〃	10月	〃	2
研修参加予定回数 4回		参加予定延人数 6名	前年度参加延人数 24名		

5. 園の環境、備品の整備計画

- (1) ストープ・エアコン点検
- (2) 空気清浄機購入

Ⅷ 令和3年度 札幌市大通保育園資金収支予算書

(単位:千円)

事業活動による収入	大区分			補正予算額	予算額	比較増△減	説明
	中区分						
	小区分						
	細区分						
保育事業収入	109,832	114,912	△ 5,080				0歳児 183,270円 × 69名 = 12,462,360円 + 円 × 名 = 0 = 12,462,360円
保育所委託費収入	86,766	88,870	△ 2,104				1～2歳児 115,250円 × 258名 = 29,734,500円 + 107,530円 × 4名 = 430,120 = 30,164,620円
保育所委託費収入	86,766	88,870	△ 2,104				3歳児 59,610円 × 132名 = 7,868,520円 + 円 × 名 = 0 = 7,868,520円
基本分単価	63,572	64,796	△ 1,224				4～5歳児 52,810円 × 222名 = 11,723,820円 + 45,090円 × 30名 = 1,352,700 = 13,076,520円
所長設置加算	0	0	0				所長設置加算 0円 小計 63,572,020円
3歳児設備改善加算	898	887	11				3歳児設備加算 897,600円 途中入所 0円
夜間保育加算	0	2,526	△ 2,526				夜間保育加算 円 保育料減額 0円
主任保育士専任化加算	3,082	3,043	39				主任専任加算 3,082,410円 合計 63,572,020円
療育支援費加算	400	399	1				療育支援加算 400,090円
事務職員雇上費加算	554	553	1				事務雇上加算 554,370円
冷暖房加算	1,135	1,146	△ 11				冷暖房費加算 1,590円 × 714名 = 1,135,260円
高齢者等活躍促進加算	1,065	0	1,065				
除雪費加算	0	0	0				
施設機能強化推進加算	160	160	0				施設強化推進加算 160,000円
小学校接続加算	0	0	0				小学校接続加算 円
栄養管理加算	600	100	500				栄養士管理加算 600,000円
第三者評価加算	0	0	0				処遇改善加算 基礎分 7,712,530円 処遇Ⅱ 2,491,920円
処遇改善等加算	14,703	14,882	△ 179				改善分 4,499,000円 合計 14,703,450円
副食費徴収免除加算	597	378	219				
チーム保育推進加算	0	0	0				
私的契約利用料収入	0	0	0				
私的契約利用料収入	0	0	0				
利用者等利用料収入	1,902	2,200	△ 298				
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0				
利用者等利用料収入(一般)	1,902	2,200	△ 298				
その他の利用料収入	0	0	0				
その他の事業収入	21,164	23,842	△ 2,678				
補助金事業収入	21,164	23,842	△ 2,678				
都道府県補助金収入	0	0	0				
市区町村補助金収入	20,812	23,537	△ 2,725				加配保育士5873 開所時間9993 延長324夜間2526 食物120 障がい児883 調理パート1093
延長保育利用料収入	342	300	42				
一時保育利用料収入	10	5	5				
その他の補助金収入	0	0	0				
受託事業収入	0	0	0				
その他の事業収入	0	0	0				
借入金利息補助金収入	0	0	0				
経常経費寄付金収入	0	0	0				
受取利息配当金収入	0	0	0				普通預金利息
その他の収入	1,152	1,080	72				
受入研修費収入	0	0	0				実習謝礼金
利用者等外給食費収入	1,152	1,080	72				職員給食費収入
雑収入	0	0	0				
退職共済会退職金収入	0	0	0				
雑収入	0	0	0				慶弔共済金収入
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0				
事業活動収入計(1)	110,984	115,992	△ 5,008				

(単位:千円)

	大 区 分			補正予算額	予 算 額	比較増△減	説 明		
	中 区 分								
	小 区 分								
	細 区 分								
事業活動による収支	人	件	費	支	出	83,188	82,900	288	
		役 員	報 酬	支 出	0	0	0		
		職 員	給 料	支 出	34,878	34,918	△ 40		
			給 料		22,575	22,575	0	正職9名分 22,575,400 円	
			諸 手 当		12,303	12,343	△ 40	特業845 調整1051 扶養432 管理職318 主任60 住宅1086 超勤792 通勤1253 夜間720 深夜160 処遇13372 処遇II 2214	
		職 員	賞 与	支 出	10,830	10,830	0		
			期 末 勤 勉 手 当	支 出	10,253	10,253	0		
			寒 冷 地 手 当	支 出	627	627	0		
		非 常 勤 職 員	給 与	支 出	26,452	26,128	324		
			準 職 員 保 育 士 雇 用 費		21,087	21,023	64	8名分 本俸15310 通勤884 超勤180 夜間660 深夜12 期末2375 寒冷地70 処遇改善1596	
			そ の 他 準 職 員 雇 用 費		0	0	0		
			臨 時 職 員 ・ パ ー ト 雇 用 費		5,105	5,105	0	保育パート1462 調理パート3643	
			嘱 託 医 手 当		260	0	260		
		退 職	給 付	支 出	712	712	0		
			共 済 会 退 職 金 支 出		0	0	0		
			退 職 金 支 出		0	0	0		
			福 祉 医 療 機 構 退 職 共 済 掛 金 支 出		712	712	0	福祉医療機構退職共済掛金 職員16名分	
		法 定 福 利 費	支 出	10,266	10,262	4			
			社 会 保 険 料		9,626	9,622	4	66845×14.4%	
			労 働 保 険 料		640	640	0	71102×0.9%	
		事 業 費	支 出	14,233	14,305	△ 72			
			給 食 費	支 出	6,600	6,600	0	園児給食	
			保 健 衛 生 費	支 出	15	15	0	消毒薬 絆創膏 体温計等	
			保 育 材 料 費	支 出	3,250	3,200	50		
			保 育 材 料 費		2,400	2,400	0	造形500 玩具・絵本1,400 環境用品500	
			保 育 行 事 費		850	800	50	遠足100 お泊り会100 発表会250 クリスマス会200 卒園式100 運動会100 他	
			水 道 光 熱 費	支 出	2,120	2,020	100	電気950 電気動力280 水道860 ガス130 △本部100	
			燃 料 費	支 出	540	540	0	灯油	
			消 耗 器 具 備 品 費	支 出	1,670	1,870	△ 200	紙幣11000 食器100 乳児用品100 洗浄機用洗剤70 調理器具100 消毒300	
			保 険 料	支 出	38	60	△ 22		
		賃 借 料	支 出	0	0	0			
		補 足 給 付 費	支 出	0	0	0			
		雑 支 出		0	0	0			
	事 務 費	支 出	4,138	4,320	△ 182				
		福 利 厚 生 費	支 出	611	611	0			
		福 利 厚 生 費		550	550	0	健康診断145 検便20 予防接種85 優待300		
		共 済 会 会 員 掛 金		61	61	0	民間共済会 会員掛金 (17名分)		
		旅 費 交 通 費	支 出	1,300	1,300	0	深夜タクシー1300 地下鉄・タクシー・鉄道		
		研 修 研 究 費	支 出	100	300	△ 200	国外研修費100		
		事 務 消 耗 品 費	支 出	612	612	0	事業所用ゴミ袋612 文具		
		印 刷 製 本 費	支 出	0	0	0			

(単位:千円)

	大 区 分		補正予算額	予 算 額	比較増△減	説 明
	中 区 分					
	小 区 分					
	細 区 分					
事業活動による収支	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	381	363	18	固定電話130 携帯電話168 公衆電話35 切手・郵送33 インターネット15	
	会議費支出	20	20	0	諸会経負担金 他	
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	548	548	0	283 布団丸洗い70 複合機使用料150 エアコン清掃45	
	手数料支出	111	111	0	送金手数料95 ピアノ調律15 残高証明1	
	保険料支出	0	0	0		
	貸借料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	68	68	0		
	保守料支出	0	0	0		
	職員被服費支出	180	180	0	正職・準職17名 パート4名	
	雑支出	207	207	0		
	団体負担金	207	207	0	私保連92 日保協28 区園長会20 全保青島40 社協27	
	雑支出	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	1,152	1,080	72		
	利用者等外給食費支出	1,152	1,080	72	職員給食費	
	雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	102,711	102,605	106			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,273	13,387	△ 5,114			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備補助金収入	0	0	0		
	設備整備補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	土地売却収入	0	0	0		
	建物売却収入	0	0	0		
	構築物売却収入	0	0	0		
機械及び装置売却収入	0	0	0			

(単位:千円)

	大 区 分		補正予算額	予 算 額	比較増△減	説 明
	中 区 分					
	小 区 分					
	細 区 分					
施設整備等に よる収 入	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具および備品売却収入	0	0	0		
	その他施設設備等による収入	0	0	0		
	有形リース資産収入	0	0	0		
	権 利 収 入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	無形リース資産収入	0	0	0		
	差入保証金収入	0	0	0		
	長期前払費用収入	0	0	0		
	その他の固定資産収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具および備品取得支出	0	0	0		
	建設仮勘定支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	有形リース資産支出	0	0	0		
	権 利 支 出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	無形リース資産支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0			
長期前払費用支出	0	0	0			
その他の固定資産支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	退職共済預け金収入	0	0	0		
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0			

(単位:千円)

	大 区 分		補正予算額	予 算 額	比較増△減	説 明
	中 区 分					
	小 区 分					
	細 区 分					
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入	0	0	0		
	(基)定期預金取崩収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	1,597	1,597	0		
	退職給付引当資産支出	1,597	1,597	0		
	退職共済預け金支出	1,597	1,597	0		民間共済会 会員出資金 (17名分)
	保育所繰越積立資産取得支出	0	0	0		
	人件費積立資産取得支出	0	0	0		
	修繕費積立資産取得支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産取得支出	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出	0	0	0		
	その他積立資産取得支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	2,890	2,890	0		本部職員人件費・財務給与等諸経費・各種会議資料作成経費
その他の活動による支出	0	0	0			
(基)定期預金積立支出	0	0	0			
役員等長期借入金返済支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	4,487	4,487	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,487	△ 4,487	0			
予備費(10)	3,786	8,900	△ 5,114			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 0	△ 0			
前期末支払資金残高	2,400	10,292	△ 7,892			
取崩額						
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,400	10,292	△ 7,892			