

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 歳児の入所が少なく、今後随時希望者がいた場合入所人数を増やす。
また、早い段階で0歳児8名の受け入れにしたい。

	今年度見込	前年度実績	増 △ 減
0 歳 児	86.0 人	78.0 人	8 人
1・2 歳児	260.0 人	263.0 人	△3 人
3 歳 児	144.0 人	120.0 人	24 人
4・5 歳児	264.0 人	240.0 人	24 人
計	754.0 人	699.0 人	53 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。アプリを活用し、保護者へ保育内容をわかりやすく伝える手段として、活用する。
- ② 近隣の小学校、保育園、幼稚園等と連携をし、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。
- 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する。
- ④ 園全体としての子どもとの関わり方を振り返り、保育の質の向上に努める。また、不適切な関りとならないよう、開かれた園運営を心掛ける。

(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、家庭的な雰囲気であ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
2023.7.7	お泊り会	11.	歯科検診
25	おまつりごっこ	15	交通安全教室
8.7	たなばた	12.3	発表会
25	運動会（北ガスアリーナ46）	20	もちつき会
9.7	さとらんど農業体験	25	クリスマス会
12	火災総合訓練	2024.1.18	滝野そりすべり
27	円山動物園遠足	2.2	まめまき会
		3.3	ひなまつり会
		5	クラス写真撮影
		7	お別れ会
		17	第35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	こどものとも社 研修（配信）	講演・講義	年内	札幌市	2
	キャリアアップ研修	〃	未定	〃	6
研修参加予定回数 15回		参加予定延人数 51名	前年度参加延人数 10名		

5. 園の環境、備品の整備計画

- (1) ストーブ・エアコン清掃、点検
- (2) 玄関ドアサッシ取り換え

Ⅷ 令和5年度 札幌市大通保育園資金収支予算(案)

(単位:千円)

大区		予算額	前年度 見込額	比較 増△減	説 明
中区					
小区					
細区分					
事業活動による収入	保育事業収入	120,798	120,495	303	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	基本分単価	0	0	0	
	3歳児配置改善加算	0	0	0	
	冷暖房加算	0	0	0	
	栄養管理加算	0	0	0	
	処遇改善等加算	0	0	0	
	副食費徴収免除加算	0	0	0	
	チーム保育推進加算	0	0	0	
	学級編成調整加配加算	0	0	0	
	満3歳児対応加配加算	0	0	0	
	講師配置加算	0	0	0	
	給食実施加算	0	0	0	
	事務職員配置加算	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	保育所委託費収入	97,453	94,068	3,385	
	保育所委託費収入	97,453	94,068	3,385	
	基本分単価	67,611	63,949	3,662	
	所長設置加算	0	0	0	
	3歳児配置改善加算	970	809	161	
	夜間保育加算	0	0	0	
	主任保育士専任化加算	3,057	3,057	0	
	療育支援費加算	399	399	0	
	事務職員雇上費加算	553	553	0	
	冷暖房加算	1,199	1,111	88	
	高齢者等活躍促進加算	456	456	0	
	除雪費加算	0	0	0	
	施設機能強化推進費加算	160	162	△2	
	小学校接続加算	0	0	0	
	栄養管理加算	924	924	0	
	第三者評価加算	0	0	0	
	処遇改善等加算	16,556	17,397	△841	処遇改善加算 基礎分 8,706,900円 処遇Ⅱ 3,073,200円 改善分 5,079,880円 処遇Ⅲ 16,859,980円
	副食費徴収免除加算	486	540	△54	
	チーム保育推進加算	5,082	4,711	371	
	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	2,106	1,683	423	
	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)	2,106	1,683	423	給食副食費
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	21,239	24,744	△3,505		
補助金事業収入	21,239	24,744	△3,505		
都道府県補助金収入	0	0	0		
市区町村補助金収入	20,723	24,190	△3,467	加配保育士5,739 開所時間9,182 延長2,040 一時43 障がい児883 産休代替310 / 夜間2,526	
延長保育利用料収入	480	500	△20		
一時保育利用料収入	36	54	△18		
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	1	1	0	普通預金利息	
その他の収入	964	977	△13		
受入研修費収入	4	4	0	実習謝礼金	
利用者等外給食費収入	960	964	△4	職員給食費収入	
雑収入	0	9	△9		
退職共済会退職金収入	0	0	0		
雑収入	0	9	△9	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)	121,763	121,473	290		
人件費支出	99,750	101,087	△1,337		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	39,558	40,516	△958		
給諸手当	26,440	25,880	560	正職9名分	
特殊業務手当	891	872	19		
調整手当	1,107	1,100	7		
扶養手当	432	432	0		
管理職手当	333	326	7		
住宅手当	1,248	1,329	△81		
超過勤務手当	870	600	270		
夜間勤務手当	720	720	0		
深夜手当	258	293	△35		

Ⅷ 令和5年度 札幌市大通保育園資金収支予算(案)

(単位:千円)

大区		予算額	前年度見込額	比較増△減	説 明
中区					
小区					
細区分					
事業活動による収入	通勤手当	1,127	1,240	△ 113	
	主任手当	60	60	0	
	処遇改善手当Ⅰ	3,441	3,372	69	
	処遇改善手当Ⅱ	2,631	2,756	△ 125	
	処遇改善手当Ⅲ	0	1,536	△ 1,536	
	職員賞与支出	11,741	11,573	168	
	期末勤勉手当支出	11,049	10,925	124	
	寒冷地手当支出	692	648	44	
	非常勤職員給与支出	35,219	35,810	△ 591	/ 処遇改善Ⅱ 130
	準職員保育士雇用費	25,003	26,326	△ 1,323	8名分 本俸18,439 通勤1,027 超勤252 夜間600 深夜190 期末2,461 寒冷地80 処遇改善Ⅰ 1,824
	その他準職員雇用費	2,867	2,377	490	準職 栄養士
	臨時職員・パート雇用費	7,089	6,847	242	保育パート2,386 調理パート3,747 用務パート956
	嘱託医手当	260	260	0	
	退職給付支出	846	712	134	
	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	846	712	134	福祉医療機構退職共済掛金 職員16名分
	法定福利費支出	12,386	12,476	△ 90	
	社会保険料	11,458	11,709	△ 251	80,690×14.2%
	労働保険料	928	767	161	84,375×1.1%
	事業費支出	12,102	13,211	△ 1,109	
	給食費支出	6,500	6,680	△ 180	園児給食
	保健衛生費支出	15	10	5	消毒薬 絆創膏 体温計等
	保育材料費支出	1,435	1,837	△ 402	
	保育材料費	685	1,046	△ 361	造形150 玩具・絵本500 環境用品15 他20
	保育行事費	750	791	△ 41	遠足150 お泊り会80 発表会180 クリスマス会120 卒園式100 運動会35 クラス写真45 他10
	水道光熱費支出	2,350	2,371	△ 21	
	電気料	1,200	1,207	△ 7	
	電気動力	200	208	△ 8	
	水道料	780	788	△ 8	
ガス料	170	168	2		
燃料費支出	550	550	0	灯油	
消耗器具备品費支出	1,076	1,458	△ 382	紙類900 食器20 乳児用品30 洗浄機用洗剤66 調理器具20 消毒30 他10	
保険料支出	26	26	0		
賃借料支出	150	149	1		
補足給付費支出	0	0	0		
雑支出	0	130	△ 130		
事務費支出	4,198	5,478	△ 1,280		
福利厚生費支出	405	457	△ 52		
福利厚生費	323	390	△ 67	健康診断120 検便100 予防接種63 慶弔40	
共済会会員掛金	82	67	15	民間共済会 会員掛金 (18名分)	
旅費交通費支出	1,210	1,189	21	深夜タクシー・1,200 地下鉄・タクシー・鉄道10	
研修研究費支出	136	199	△ 63		
事務消耗品費支出	459	600	△ 141	事業所用ゴミ袋459	
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	152	△ 152		
通信運搬費支出	476	527	△ 51	固定電話115 携帯電話276 公衆電話41 切手・郵送28 インターネット16	
会議費支出	40	8	32	諸会議負担金 他	
広報費支出	0	53	△ 53		
業務委託費支出	1,023	1,781	△ 758	送金手数料100 布団丸洗い100 複合機使用料150 ゴミ廃棄27 エアコン清掃40 ルクミー422	
手数料支出	77	74	3	送金手数料60 ピアノ調律16 残高証明1	
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	68	△ 68		
保守料支出	0	0	0		
職員被服費支出	210	210	0	正職・準職18名 パート6名	
雑支出	162	160	2		
団体負担金	162	160	2	私保連90 全保協27 区園長会20 社協3 保険協議会22	
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	960	969	△ 9		
利用者等外給食費支出	960	964	△ 4	職員給食費	
雑支出	0	5	△ 5		
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)	117,010	120,745	△ 3,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,753	728	4,025		

Ⅷ 令和5年度 札幌市大通保育園資金収支予算(案)

(単位:千円)

		大区	中	小	細	予算額	前年度 見込額	比較 増△減	説 明	
		分	分	分	分					
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0		
	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	入	土地売却収入	0	0	0	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0		
	出	器具および備品売却収入	0	0	0	0	0	0		
		その他施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0		
		有形リース資産収入	0	0	0	0	0	0		
		権利収入	0	0	0	0	0	0		
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	支	無形リース資産収入	0	0	0	0	0	0		
		差入保証金収入	0	0	0	0	0	0		
		長期前払費用収入	0	0	0	0	0	0		
		その他の固定資産収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	412	△ 412					
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0		
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	支	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0		
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0		
		器具および備品取得支出	0	412	△ 412					
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		
	出	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
		有形リース資産支出	0	0	0	0	0	0		
		権利支出	0	0	0	0	0	0		
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	支	無形リース資産支出	0	0	0	0	0	0		
		差入保証金支出	0	0	0	0	0	0		
		長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0		
		その他の固定資産支出	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	412	△ 412					
	その他の活動による収支	入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 412	412				
			長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
			長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
			長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
			投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
出		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		退職共済預け金収入	0	0	0	0	0	0		
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	入	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	出	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	7,000	△ 7,000					
		その他の活動収入	0	0	0	0	0	0		
		(基)定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	7,000	△ 7,000						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0			

VIII 令和5年度 札幌市大通保育園資金収支予算(案)

(単位:千円)

活動による収支	大区分				説明
	中区分				
	小区分				
	細区分				
	予算額	前年度見込額	比較増△減		
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	1,700	1,687	13		
退職給付引当資産支出	1,700	1,687	13		
退職共済預け金支出	1,700	1,687	13		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	674	674	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)	2,374	2,361	13		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,374	4,639	△ 7,013		
予備費(10)	2,379	0	2,379		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,955	△ 4,955		
前期末支払資金残高(12)	9,746	4,791	4,955		
取崩額					
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,746	9,746	0		