

平成30年度予算

(単位：千円)

勘定科目	H29当初予算			H30			増減 (イ)-(ア)	説明
	ほくと 保育園	法人 本部	合計 (ア)	ほくと 保育園	法人 本部	合計 (イ)		
I. 保育事業収入	162,988		162,988	183,987		183,987	20,999	<p>◆施設型給付費収入の精算 【児童数】 ①H30.4.1は465人(29.4/158人) ②H30の年間平均児童数を「169人」と見込む [H29当初予算は165人] ③年間平均児童数の内訳～ 0歳 : 15人 ⇒ 17人 +2人 1歳～2歳 : 58 ⇒ 66 +8 3歳 : 26 ⇒ 26 4歳～5歳 : 66 ⇒ 60 ▲6 ※「単価の高い」0・1・2歳児が大幅に増えた ただし、受入の限界は≒172人 (保育士確保が課題) 【単価】～H29改定後(入動後の最終公道単価＝ 保育単価)をH30単価として使った</p> <p><結果> H29当初予算152,590千円に対して、 (H29見込み(157,894-加算II 5,036) 152,858) H30当初予算(169,381-加算II 5,043) 165,420 の伸び率は8.41%となった</p>
施設型給付費収入	152,590		152,590	170,463 (うち加算II収入5,043)		170,463	17,873	
その他の事業収入	10,398		10,398	13,524		13,524	3,126	
1. 補助金事業収入	9,158		9,158	12,359		12,359	3,201	
①延長保育補助金	782		782	489		489	-293	
②障害児保育補助金	4,066		4,066	7,560		7,560	3,494	
③病児保育補助金	4,310		4,310	4,310		4,310	0	
2. 受託事業収入 (延長保育料)	100		100	85		85	-15	
3. その他の事業収入	1,140		1,140	1,080		1,080	-60	
II. 借入金利息補助金収入	486		486	454		454	-32	
III. 受取利息配当金収入	1		1	1		1	0	
IV. その他の収入	1,946		1,065	2,217		3,357	346	
事業活動収入計	165,421		1,065	186,659		187,799	21,313	
I. 人件費支出	120,828		5,546	139,515		5,756	18,897	
職員給料支出	77,089		2,238	90,853		2,238	13,764	
職員賞与支出	7,255		380	7,907		400	672	
非常勤職員給与支出	20,922		2,485	23,607		2,686	2,886	
退職給付支出(福祉医療機構)	1,699			1,833			134	
法定福利費支出	13,863		443	15,315		432	1,441	
II. 事業費支出	17,531		17,531	18,465		18,465	934	
給食費支出	10,500			11,120			620	
保健衛生費支出	100			90		90	-10	
保育材料費支出	500			550		550	50	
水道光熱費支出	3,200			3,324		3,324	124	
燃料費支出(ガス暖房分)	1,360			1,420		1,420	60	
消耗器具備品費支出	1,300			1,400		1,400	100	
賃借料支出(事業)	306			306		306	0	
雑支出(事業)	265			255		255	-10	
III. 事務費支出	9,269		3,645	9,328		3,965	379	
福利厚生費支出	856		58	1,040		80	206	
旅費交通費支出(事務)	10		107	10		100	-7	
研修研究費支出	700			650		0	-50	
事務消耗品費支出	450		100	450		70	-30	
修繕費支出	120			150			30	
通信運搬費支出	407		227	392		196	-46	

事業活動による収支

(うち職位手当5,130(社保料含む))

H29交付決定済額による(精算分は含まない)
H29 (4人) 交付決定済額3,252千円
H30 (9人) 70千円/月×9人×12ヶ月=7,560千円
H29交付決定済額による(精算分は含まない)
1回200円
3～5歳児 月1,000円
実習生(1食270円)
福祉医療機構借入金償還(利子)に対する
室蘭市からの補助金
普通預金利息
職員給食費、職員駐車場利用料、市民オーケストラ
ホール使用料

※人件費比率 76.68% (H29は75.91%)
基本給及び諸手当
■「職位手当」=5,130千円(社保料含む)を除く伸び率
は10.89%
①人員増(56人⇒60人 +4人) ~8,196千円
(うち保育士 37人⇒42人 +5人)
②正職員の基本給UP:平均2,393/月~441千円
【参考】平均月額給与(職位手当を含む)
210千円⇒234千円~24千円/月のUP
③育休から復帰分の増(当初比較)~3,077千円
④月額嘱託給UP:500円
⑤時間/パート " :10円(保育士ほか)
~20円(看護師)

入所児童数に対処
歯磨き剤等
絵本購入等
電気:「北電」→「北ガス」に変更(▲6%)
ガス、上下水道
児童用及び施設管理用
レンタルネット、ベビーセンター
観劇(年1回)、バス運転手謝礼金ほか

健康診断、調理員等検便(ノロウイルス検査含む)、腰痛検査、勤労者共済センター会費ほか
研修以外の出張旅費
役員の交通費及び日当
研修旅費(H29は職位手当の「研修要件」に伴い増加したが、「本格要件化」が2022年に先延ばし)
事務用品等

ドア、トイレ、水回り等の簡易な修繕費
電話料、インターネットプロバイダ料ほか

平成30年度予算

(単位：千円)

勘定科目	H29当初予算			H30			増減 (イ)-(ア)	説明
	ほくと 保育園	法人 本部	合計 (ア)	ほくと 保育園	法人 本部	合計 (イ)		
業務委託費支出	5,731	706	6,437	5,652	705	6,357	-80	
・清掃委託費支出	2,724		2,724	2,724		2,724	0	清掃業務委託
・保守委託費支出	665		665	501		501	-164	電気管理、消防設備点検、自動ドア、厨房設備点検ほか
・その他の委託費支出	2,342	706	3,048	2,427	705	3,132	84	セコム、ごみ収集、芝生管理、会計事務、除雪ほか
手数料支出	150	30	180	151	48	199	19	各種振込手数料(銀行)
保険料支出(事務)	135		135	136	71	207	72	・日本ポーツ振興センター法人負担分 ・「火災保険料」 ・「施設損害賠償責任保険料」 ・「役員賠償責任保険料」
賃借料支出	209	364	573	210	460	670	97	リース料(複合機、サーバー、電話)
土地・建物賃借料支出		1,644	1,644		1,829	1,829	185	本部事務所、職員駐車場
租税公課支出	2	59	61	2	57	59	-2	固定資産税(職員駐車場分)、収入印紙代
保守料支出	450	300	750	430	300	730	-20	複合機カウンター保守料 【ほくと保育園】：H29.3.22から複合機の新リース開始に伴うカウンター保守料の単価減
雑支出	49	50	99	55	49	104	5	北海道社会福祉協議会等年会費ほか
V. 支払利息支出	1,699	176	1,875	1,587	125	1,712	-163	福祉医療機構、北洋銀行、日本政策金融公庫
事業活動支出計	149,327	9,367	158,694	168,895	9,846	178,741	20,047	
事業活動資金収支差額	16,094	-8,302	7,792	17,764	-8,706	9,058	1,266	
施設整備等補助金収入	2,556		2,556	2,556		2,556		福祉医療機構借入金償還(元金)に対する 室蘭市からの補助金
施設整備等収入計	2,556		2,556	2,556		2,556		
I. 設備資金借入金元金償還支出	8,772	521	9,293	8,772	533	9,305	12	福祉医療機構、北洋銀行、 日本政策金融公庫(職員駐車場)
施設整備等支出計	8,772	521	9,293	8,772	533	9,305	12	
施設整備等資金収支差額	-6,216	-521	-6,737	-6,216	-533	-6,749	-12	
拠点区分間繰入金収入		8,823	8,823		9,239	9,239	416	
その他の活動収入計		8,823	8,823		9,239	9,239	416	
拠点区分間繰入金支出	8,823		8,823	9,239		9,239	416	
その他の活動支出計	8,823		8,823	9,239		9,239	416	
その他の活動資金収支差額	-8,823	8,823		-9,239	9,239			

当期	収入合計	167,977	9,888	177,865	189,215	10,379	199,594	21,729
	支出合計	166,922	9,888	176,810	186,906	10,379	197,285	20,475
	当期・資金収支差額(A)	1,055		1,055	2,309		2,309	1,254
				1,055			2,309	

前期末	前期末・支払資金残高(B)	4,543		4,543	5,489		5,489	946
-----	---------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----

当期末	当期末・支払資金残高(A+B)	5,598		5,598	7,798		7,798	2,200
-----	-----------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------

「前期末支払資金残高」の推移：
 [H25決算] 574千円
 [H26決算] 3,815
 [H27決算] 4,226
 [H28決算] 5,081
 [H29末見込] 5,489 (H30.3月補正後)
 「当期末支払資金残高(累積剰余金)」
 [H30予算] 7,798千円