

令和6年度 予算

(単位:千円)

勘定科目		R5度予算(当初)(ア)			R6度予算案(イ)			差引(イ-ア)			説明	
		ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計		
事業活動による収支	I. 保育事業収入	178,657	0	178,657	189,177		189,177	10,520		10,520	<p>【月平均児童数】 「R5当初:158.5人」→「R6:160.0人」(+1.5人) 四捨五入による端数処理 0歳児 13.3人→13.4人(+0.1人)、1・2歳児 57.5人→57.1人(-0.4人) 3歳児 27.7人→29.8人(+2.1人)、4・5歳児 60.0人→59.6人(-0.4人) ※「0歳児」受入れは、保育士確保が困難なことから上限「18人」に</p> <p>【単価】 ①R5改定後の公定価格をベースにするが、 R6人勤に伴う公定価格のUPを見込み、当初は+1%を計上 ②【新規】「4・5歳児配置基準改善加算」(30:1→25:1)を見込む</p>	
	施設型給付費収入	160,423		160,423	171,985		171,985	11,562		11,562		
	その他の事業収入	18,234	0	18,234	17,192		17,192	▲ 1,042		▲ 1,042		
	1. 補助金事業収入	11,997	0	11,997	11,302		11,302	▲ 695		▲ 695		
	①子ども子育て支援事業等 交付金(延長保育ほか)	7,697	0	7,697	8,877		8,877	1,180		1,180		「延長保育」・「病児保育」・「障がい児保育」(「障がい児」は対象児童数の増加あり、各補助で人件費分のUPを見込む)
	②保育補助者雇上強化事業	2,600	0	2,600	1,185		1,185	▲ 1,415		▲ 1,415		保育支援員(予算計上は2人⇒1人に)
	③保育支援事業	1,200	0	1,200	1,240		1,240	40		40		補助員(給食準備・片づけ、清掃・洗濯、退園管理ほか)
	④子どもと木のふれあい推進事業	500	0	500			0	▲ 500		▲ 500		補助事業が終了
	2. 受託事業収入(延長保育料)	110	0	110	90		90	▲ 20		▲ 20		利用者の減
	3. その他の事業収入	6,127	0	6,127	5,800		5,800	▲ 327		▲ 327		
	①給食費収入	3,907		3,907	3,800		3,800	▲ 107		▲ 107		「R5見込み額」+「(R6.10月予定の)値上げによる増収分222千円」 ~「1食当たり 240円⇒270円(+30円、12.5%UP:給食材料費のUP率に相当)を予定」
	②新型コロナウイルス感染 防止対策等補助金	2,220		2,220	2,000		2,000	▲ 220	0	▲ 220		①コロナ対策:「5類」後、陽性者の発生あるが補助事業の縮小あり ②【新規】「熱中症対策」:エアコン等設置補助1,029千円
	II. 借入金利息補助金収入	295		295	262		262	▲ 33	0	▲ 33		建設費償還(利子分)に対する室蘭市補助(債務負担行為)
	III. 経常経費寄付金収入	50	0	50	50		50	0	0	0		「父母の会」より
	IV. 受取利息配当金収入	1	0	1	1		1	0	0	0		(普通預金利息)
	V. その他の収入	2,298	1,229	3,527	2,484	1,230	3,714	186	1	187		「職員給食費収入」・「職員駐車場利用料」ほか 【新規】「保育士奨学金返還支援事業補助金」 ~(国の制度を活用して)室蘭市が、「保育人材確保」のため奨学金返還支援制度を創設(雇用主の費用負担なし) :R6は2名が対象[収入・支出は同額、5年間]
	事業活動収入計	181,301	1,229	182,530	191,974	1,230	193,204	10,673	1	10,674		<人件費> ①職員数(予算人員) ~R5:55人(うち保育士37人)→R6:54人(うち保育士36人) ※4/1時点の産休・育休者 R5:1人→R6:3人 ②賃金改善~R5の公定価格改定(主に賃金改善)をベースにして、以下の基本給UP等を行う ・「正職員」:基本給は平均3.3%UP、賞与支給率を0.1ヶ月分UP(R4からの年間2.4ヶ月分を継続)、 ・「フルタイム保育士(正職を含む)」の「シフト・ローテーション手当」を1,000円増額して月4,000円に(R6.3月に月3,500円)、 ・「月額(フル)」:基本給UPは正職員に同じ ・「月額(40H未満)」:基本給UP額は、正職員の月平均額×「時間数÷40Hで計算(平均1.6%UP) ~月額職員の「一時金」はR5と同じ(基本は一定額支給) ・「時間職員」:R6も最低賃金のUPが想定されるため、10円~30円/HのUP(職種、年数による)※「130万円」の壁あり
支	I. 人件費支出	135,137	6,299	141,436	138,980	6,381	145,361	3,843	82	3,925		
	職員給料支出	94,236	4,335	98,571	95,590	4,425	100,015	1,354	90	1,444		
	職員賞与支出	10,022	143	10,165	10,748	143	10,891	726	0	726		
	非常勤職員給与支出	13,628	1,322	14,950	12,944	1,263	14,207	▲ 684	▲ 59	▲ 743		
	退職給付支出(共済掛金)	1,924	0	1,924	1,869		1,869	▲ 55		▲ 55		
	法定福利費支出	15,327	499	15,826	17,829	550	18,379	2,502	51	2,553		

令和6年度 予算

(単位:千円)

勘定科目	R5度予算(当初)(ア)			R6度予算案(イ)			差引(イ-ア)			説明	
	ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計		
支出(つづき)	II. 事業費支出<児童直接処遇経費>	19,297	0	19,297	21,315		21,315	2,018		2,018	
	給食材料費支出	10,800	0	10,800	12,400		12,400	1,600		1,600	給食材料費:物価高騰及び食数の増加による(R4・R5はコロナによるクラス閉鎖あり)
	保健衛生費支出	580	0	580	450		450	▲ 130		▲ 130	感染症対策(補助対象経費)の減
	保育材料費支出	280	0	280	300		300	20		20	LAQ(パズルブロック)、色画用紙、「父母の会」寄付金充当分ほか
	水道光熱費支出	4,134	0	4,134	4,635		4,635	501		501	①国の「電気・ガス価格激変緩和対策」(約16千円/月)~R6.5月で終了による増嵩分295千円(電気とガス厨房)、②「エアコン」等の設置による電気料増加分:(50千円×3.5ヶ月)180千円あり
	燃料費支出(ガス・床暖分)	1,763		1,763	1,650		1,650	▲ 113		▲ 113	国の「電気・ガス価格激変緩和対策」(≒12千円/月:R4実績による年間の月平均)がR6.5月で終了のため、R5見込みの10%UPで計上(R5は計上が過大)
	消耗器具備品費支出	950		950	1,000		1,000	50		50	R5補助対象分(打刻用デスク、ジョイントカーペット、木のふれあい)を除き、通常ペース並みで計上
	賃借料支出	670	0	670	780		780	110		110	バス借用料(施設見学ほか11回分、料金値上げあり)ほか
	雑支出	120	0	120	100		100	▲ 20		▲ 20	健診時の交通費、ピオトープ体験謝礼金、包丁研ぎ料ほか
	III. 事務費支出	9,919	3,891	13,810	10,953	4,045	14,998	1,034	154	1,188	
福利厚生費支出	1,510	40	1,550	1,544	70	1,614	34	30	64	職員検便等検査、(〃)健康診断・腰痛検査、勤労者共済会(会費、慶弔費)、感染症予防対策、被服費ほか 【新規】「保育士奨学金返還支援費」~市内の保育士で採用5年以内、市外居住者も対象:奨学金の返済額全額を「代理返済」する[雇用主が日本学生支援機構に直接返済→室蘭市から全額補助]~R6は2名分の294千円を計上(R5、R6採用の各1名が対象)	
旅費交通費支出(事務)	20	160	180	10	100	110	▲ 10	▲ 60	▲ 70	園外研修・会議の減	
研修研究費支出	110	0	110	150		150	40		40	外部講師による研修ほか	
事務消耗品費支出	400	50	450	400	50	450					
水道光熱費支出(本部:灯油代)					25	25		25	25		
修繕費支出	300	0	300	600		600	300		300	設備等の老朽化による修繕費	
通信運搬費支出	395	220	615	481	200	681	86	▲ 20	66	電話料の増、サーバー管理業者変更によるプロバイダ料の増	
業務委託費支出	5,537	687	6,224	5,900	750	6,650	363	63	426	清掃、警備、電気保安、廃棄物処理、芝生管理、設備点検ほか(各種値上げによる増)、「給与明細書」のWeb送信料(R5.5月から)、環境整備(外回り)をシルバーCに変更	
手数料支出(振込手数料・HSD・サーバーアカウント利用料ほか)	320	30	350	200	30	230	▲ 120		▲ 120	・R6.4月からの北洋銀行の振込手数料が値上げになるため、「北洋ネットバンキング」に変更	
保険料支出(事務)	135	75	210	135	75	210					
賃借料支出	561	483	1,044	592	556	1,148	31	73	104	電話「主装置」更新(R5.5月から本部・保育園ともに新リースに)	
土地・建物賃借料支出	0	1,840	1,840		1,850	1,850		10	10	本部事務所、(ほくと保育園)職員駐車場2ヶ所	
租税公課支出(固定資産税:第1駐車場)	0	57	57		57	57					

令和6年度 予算

(単位:千円)

勘定科目	R5度予算(当初)(ア)			R6度予算案(イ)			差引(イーア)			説明
	ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計	
保守料支出(複合機、電話機)	500	200	700	400	225	625	▲ 100	25	▲ 75	R5見込みによる
雑支出	131	49	180	541	57	598	410	8	418	栄養士負担金(人件費分)、保育士会等の会費、外回り環境整備、書類(個人情報)溶解処理費ほか
V. 支払利息支出	986	56	1,042	912	51	963	▲ 74	▲ 5	▲ 79	福祉医療機構①②[元金均等]、北洋銀行[〃]、日本政策金融公庫[元利均等] ※R6は北洋と公庫が13回(3/31⇒4/11に)
事業活動支出計	165,339	10,246	175,585	172,160	10,477	182,637	6,821	231	7,052	
(事業活動資金)収支差額	15,962	▲ 9,017	6,945	19,814	▲ 9,247	10,567	3,852	▲ 230	3,622	

施設設備等による収支	収入	R5度予算(当初)(ア)			R6度予算案(イ)			差引(イーア)			説明
		ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計	ほくと 保育園	法人 本部	合計	
収入	I. 施設整備等補助金収入	2,556		2,556	2,556		2,556				
	①施設整備等補助金収入(建設費元金分)	2,556		2,556	2,556		2,556				建設費償還(元金分)に対する室蘭市補助(債務負担行為)
	②新型コロナウイルス感染防止対策等補助金(施設老朽化改修整備)										R5は、新型コロナウイルス感染防止対策等補助金(施設老朽化改修整備)のうち「監視カメラ装置」取替え分の補助金充当額
	II. 設備資金借入金収入										
	施設整備等収入計	2,556		2,556	2,556		2,556				
	支出	I. 設備資金借入金元金償還支出	7,289	547	7,836	7,399	661	8,060	110	114	224
II. 固定資産取得支出		170		170	2,500		2,500	2,330		2,330	
構築物取得支出		170		170			0	▲ 170		▲ 170	(R5当初は「ボイラー循環ポンプ取替」を計上)
器具及び備品取得支出					2,500		2,500	2,500		2,500	【新規】エアコン等設置(熱中症対策補助)～保育室6ヶ所ほか(病児室、職員休憩室)計10ヶ所を予定
施設整備等支出計		7,459	547	8,006	9,899	661	10,560	2,440	114	2,554	
(施設整備等資金)収支差額		▲ 4,903	▲ 547	▲ 5,450	▲ 7,343	▲ 661	▲ 8,004	▲ 2,440	▲ 114	▲ 2,554	

※「その他活動による収支」については、『事業区分』間での繰出・繰入がなく、『拠点区分』間での“運転資金融通しかない”ため(=同額により“収支差額”なし)、予算では表記を割愛する。

		[R5当初予算でのR4見込み]						[R5補正後予算]			(単位:千円)				
当期	当期収入合計	183,857	1,229	185,086	194,530	1,230	195,760	10,673	1	10,674	【参考】 単年度収支 累積収支 実質の累積収支(R2のコロナ特別貸付30,000千円の借入金を除く)↓	R1決算	1,409	13,265	13,085
	当期支出合計	172,798	10,793	183,591	182,059	11,138	193,197	9,261	345	9,606		R2決算	▲ 180	43,085	13,085
当期・資金収支差額(A)	11,059	▲ 9,564	1,495	12,471	▲ 9,908	2,563	1,412	▲ 344	1,068	R3決算		14,134	57,219	27,219	
前期末	前期末・支払資金残高	59,378	1,020	60,398	63,871	1,113	64,984	4,493	93	4,586		R4決算	5,475	62,694	32,694
当期末	当期末・支払資金残高	70,437	▲ 8,544	61,893	76,342	▲ 8,795	67,547	5,905	▲ 251	5,654		R5(補正後予算)	2,290	64,984	34,984
												R6予算	2,563	67,547	37,547