

風の子保育園 事業計画

風の子保育園のめざすもの（運営理念）

- ① 子ども達が自然の中でのびのび育つことのできる保育園
集団の中で一人一人が大切にされ、自主性と社会性を見につけ豊かな感情と思考力の発達をめざした保育を！
- ② 産休明けから就学まで、年齢・障がい・保育時間を問わず、保育を必要とする子ども・保護者・の立場にたった保育の創造をめざそう！
- ③ 父母・職員・後援会・地域住民がひとつになって、皆でつくり皆で育て地域から愛される保育園に！
- ④ 子ども・父母・職員の立場を大切にし、皆の財産である保育園を民主的に運営しよう
- ⑤ 保育をめぐる様々な要求を大切にし、その一つ一つを子どもと保育を必要とする父母の立場に立って、実現できるよう、保育運動を発展させよう。

事業計画

新システム移行の中で、風の子保育園は保育所を選択しました。（その理由については別紙）

昨年、新制度という流れのなかで情勢部会として強化した体制を組みましたが、今年度も継続した体制で行っていきます。昨年度、静岡市（国）の考え方について得た情報がどう変化していくのかを職員・保護者に伝えていきたいと考えています。

今年度は2歳児と3歳児の入園希望が多く、2歳児はダウン症のIちゃん・心臓疾患をもつK君を含めた集団のなかで月齢差と発達差を考慮した柔軟な保育体制をとっていききたいと思います。

地域事業については、前年度実績のもと引き続き保育体験と預かり事業を行っていきませんが、若干縮小した形で進めていきたいと考えています。

新規採用職員2名を迎え、保育経験5年未満の職員が9人となり、若い職員の研修を積極的に考えていきます。

- ① 経営会（経営責任）は新制度にむけて保育理念を伝えるために（保護者・卒園生・地域に理解を深めるために）パンフレットの作成とホームページ更新を行い、40周年に向けて具体的な企画の提案を行いたいと思います。
- ② 園長、副園長、主任が昨年同様に給食・乳児・幼児に指導的立場で入り、保育理念「一人ひとりの育ちを大切にしよう」を実践していきます。
- ③ 今年度も情勢部会として強化した体制で組み、新システムの移行に伴う情勢の変化を積極的に捉え、法人・職員・保護者に伝えていきます。
- ④ 新規採用職員（保育経験5年未満）が増えるなか若手職員をどう育てていくのかは課題です。3年前から行っているリトミック体操はわらべ歌（2.3歳児）として継続し幼児体操教室（4.5歳児）を年（10回）行っていきます。いずれも職員の研修として位置づけます。全国保育団体合同研究集会が東京で開催されるので積極的な参加を考えていきます。

風の子保育園 27年度予算の考え方

新システムの導入（平成27年度）により運営費ではなく公定価格として試算。

公定価格がまだ発表されていないため、現在の運営費単価で試算。

消費税が10%アップによる質的改善が前提だったため、見送られたので減収となるのか？補助金収入については、新制度が始まるなか公定価格のなかに含まれているものについて重複して静岡市はださない、と明言していたが、この点についても不透明でわからないのが現状。

昨年に引き続き、保育・給食ともに実践者が指導的立場で入りながら指導を行っていきます。

2歳児3歳児の入園希望が多かったので2歳児は24名、3歳児は26名まで受け入れを行う。2歳児については、昨年同様にダウン症Aちゃんと心臓疾患をもつK君を含めた集団になるので2歳児室と一時保育室を使いながら保育士5名で月齢差を考慮しながら障がい児保育も行っています。

一時預かり（地域）については、1人で見ることが出来る範囲で（縮小）柔軟に行っています。

◀ 収入 ▶

運営費収入 <年間人数受入見込み>

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
0歳児	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	104
1.2歳児	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
3歳児	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312
4.5歳児	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	564
合計	120	120	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	1472

基本分保育単価（0歳児 153020円 1.2歳児 87340円 3歳児 38190円 4歳以上 31630円）

民間給与改善費12%（0歳児 17180円 1.2歳児 9300円 3歳児 3780円 4.5歳児 3000円）

運営費…1020万円 公定価格…10700万円（質的改善後） 10140万円（質的改善前）

経常経費収入…総額2400万円。（旧補助金額） 1900万円（新補助金額）

（運営費と補助金をあわせた金額が12400万円を前提としないと大幅赤字になってしまう）

一時預かり事業…年間300人以上（月25人）を見越す。

国の補助金36万円と他利用料収入（40万円）

担当保育士1人とパート保育士1人を配置し預かり事業（就労・保育困難）を行う
保育園体験事業（10時から12時 600円・給食あり）の継続を行う。

利用料収入…一時預かり（保育体験）600円×300人＝18万円

（預かり）16000円×9か月＝144000

延長保育利用料 5万円

計40万円

雑収入…主食代（月500円）×12か月×72人＝432000

職員給食費 4200円×12か月×23人＝131万円

計150万円

その他（実習生給食費など）

◀ 支出 ▶

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	地域	給食	事務室	合計
園児数	9人	16人	24人 障	26人	22人	25人 障				122人
職員	3人	4人	5人	2人	1人	2人	(1人)	2人	4人	23人
パート					1人		1人	1人	2人	5人
					保育士		地域	給食	早朝・ 清掃	

パート職員 5 人（早朝パート・清掃パート・保育士パート・地域パート・給食パート・）
 人件費…職員の退職者は、2 名（正規保育士 1 名・非常勤調理士 1 名）
 新規として臨時職員（2 名）（保育士 2 名）を補充。うち 1 人は育児休暇代替。
 今年度は保育士 1 人を給食調理として配置する。
 給与は、例年どおり 1 号棒の昇給を行う予定であるが試算して判断。
 人事院勧告が 3.95%→4.10%（0.15%のアップ）を行う予定であるが試算して判断。
 （昇給と賞与をアップした場合、昨年より 400 万円ほどの増額になる）
 （人件費アップについては公定価格と補助金の動向を見定めて判断する）
 退職共済掛金…44700 円×24 人=1072800 13800 円×24 人=331200 円（社協退職掛金）
 法定福利費…13900000 円
 福利厚生費…勤労者共済会 173800 円（24 人）職員労災保険 61000 円
 （52 万円） 検便（82000 円 410 円×200 人）
 健康診断（23 名）220000 円
 研修費の考え方…今年度東京開催の合研に多くの参加者をおくる。
 （80 万円） 今年度、リットミック(河合楽器)は乳児わらべうたとして引き続き行う
 幼児体操教室を年 10 回行う
 全国保育団体合同研究研集会（東京）(8/1.2.3) (25000 円×12 人=30 万円)
 乳幼児研究集会（4 人）（7 万円）
 河合楽器によるリズム体操（18900 円×10 回）（乳児）
 幼児体育研究所による体操教室（18900 円×10 回）（幼児）
 その他（主任セミナー・地域研修・施設長研修・経営懇交流会・経営懇談会研修）…5 万円
 印刷製本…卒園文集「どろんこ」
 水道光熱費…92%（2392000 円）8%（208000 円）
 修繕費…20 万円（修理と補修）
 会議費…20 万円（15000 円×13 回・その他会食等）
 消耗品費…70 万円（コピーチャージ料含む）
 通信運搬費…35 万円（今期よりリース契約が終了）
 火災保険…350060 円
 業務委託費… 東光ガード（12600 円×12 か月=164000）
 （85 万円） ユニテック（54000 円）コーベベビー株式会社（106260 円）（ジュウタン
 と綿毛布洗濯）シミズ清掃（96000 円）（ゴミ代）田中会計（129600 円）電話器取付工事
 （300000 円）
 業務保守費… 消防機器点検（28620 円×2 回）
 （45 万円） 青葉総業（141026 円）（125150 円+15876 円）（浄化槽点検・清掃）
 データーサービス（27216 円）（2268 円×12 ヶ月）（携帯電話チェックインシステム）
 三共美装（170000 円）（年度末清掃、全室床ワックスがけ）
 スチコン保守点検（30000 円）
 損害保険…園児保険 73000 円 火災保険 350060 円+57010 円 レクリエーション 22000 円
 賃借料…ツブリース（12390 円×10 カ月）印刷機リース（11500 円×12 カ月）
 （46 万円） コピー機（33758 円×10 ヶ月）東光ガード（4673 円×12 ヶ月）
 法人本部支出…164000 円 法人業務手当収入…120000 円
 保育材料費…（100 万円）
 積立金…減価償却費分の積立金はできる範囲で行う