

平成 24 年度予算編成事業計画

平成 24 年 3 月 26 日
平野保育園

【基本的な考え方】

(1)24 年度受け入れ保育を実施する児童の年齢別予定数 (24 年 4 月現在)

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|---|----------|---|------------------------|
| *乳児 | … | 10 名 | × | @180,850 | = | 1,808,500 |
| *1・2 才児 (分園) | | 0 名 | × | @ | = | |
| *1・2 才児 (本園) | | 76 名 | × | @ 85,960 | = | 6,532,960 |
| *3 才児 | … | 46 名 | × | @ 36,930 | = | 1,698,780 |
| *4・5 才児 | … | 97 名 | × | @ 30,380 | = | 2,936,190 |
| | | <u>229 名</u> | | 予定措置費 | | <u>合計 12,976,430 円</u> |

(2)雑収入

| | | |
|---------|------------------|-------------|
| 園児主食代 | 143 人×500 円×12 月 | 858,000 円 |
| お布団リース代 | 229 人×500 円×12 月 | 1,374,000 円 |
| 職員給食費 | 38 人×6,000×12 月 | 2,736,000 円 |

(3)その児童を保育する為の人員配置の決定

| | | | | |
|------|--------|------|--------|----------------|
| *保育士 | … 31 名 | *主任 | … 1 名 | |
| *看護師 | … 2 名 | *その他 | … 10 名 | <u>合計 44 名</u> |

(4)1 年間の保育事業計画 (事業等) の実施予定

- * 4 月 … 入園式、竹の子掘り、歓迎遠足、健康診断 (歯科)、
- * 5 月 … 芋苗植え、親子ふれあい広場、健康診断 (内科)
- * 6 月 … 保育参観、職員の法定健康診断
- * 7 月 …七夕まつり・バザー、老人会との交流会
- * 8 月 … 芋畑の草取り
- * 9 月 … 運動会、健康診断 (歯科)
- * 10 月 … 芋掘り遠足、マーチングフェスティバル、新卒職員試験、おおり保育園開園式
- * 11 月 … 健康診断 (内科)、給食試食会 (変則)
- * 12 月 … お遊戯会、餅つき、病院 X マス会
- * 1 月 … 新年度入園児調整
- * 2 月 … 豆まき・観劇会
- * 3 月 … ひな祭り・リトルコンサート、お別れ遠足、卒園式

(5)通常保育のほか、実施する予定の特別保育事業 (前年度の助成金)

- *延長保育促進事業 …3,271,200 円
- *障害児保育円滑化事業 … 897,600 円 (24 年度は障害児 1 名予定)
- *分園促進事業 …900,000 円

(6)職員の研修計画（外部研修への参加予定・内部研修の実施予定）

*予算を ￥1,500,000

(7)平成 24 年度 4 月入所児童予定人員

(1)参照

(8)保育士配置数

| No | 氏名 | 配置 | 身分 | No | 氏名 | 配置 | 身分 |
|----|------|------------|----|----|----------|------------|-----|
| 1 | 上野 | 主任 フリー | 正 | 18 | 本田 | おりがみ 1 組 | 嘱 |
| 2 | 寺田 | さんぽ 1 組 | 正 | 19 | 福岡 | くるみ組 | 嘱 |
| 3 | 佐藤久美 | しゃぼんだま 1 組 | 正 | 20 | 堺 | しゃぼんだま 1 組 | 嘱 |
| 4 | 山崎 | かくれんぼ 2 組 | 正 | 21 | 尾田 | しゃぼんだま 1 組 | 嘱 |
| 5 | 田上 | おにごっこ 1 組 | 正 | 22 | 山内 | おりがみ 1 組 | 嘱 |
| 6 | 小原木 | おりがみ 2 組 | 正 | 23 | 主藤 | フリー | 嘱 |
| 7 | 八島 | おにごっこ 2 組 | 正 | 24 | 久間木 | おのごっこ 1 組 | 嘱 |
| 8 | 手嶋 | くるみ組 | 正 | 25 | 高谷 | くるみ組 | パート |
| 9 | 池田 | かくれんぼ 1 組 | 正 | 26 | 伊藤 | しゃぼんだま 2 組 | パート |
| 10 | 江崎 | おりがみ 2 組 | 正 | 27 | 西川路 | くるみ組 | パート |
| 11 | 安西 | おりがみ 1 組 | 正 | 28 | 松本 | フリー | パート |
| 12 | 八十嶋 | しゃぼんだま 2 組 | 正 | 29 | 杉原 | フリー | パート |
| 13 | 豊福 | さんぽ 2 組 | 正 | 30 | 川原 | おりがみ 2 組 | パート |
| 14 | 仲 | さんぽ 1 組 | 正 | 31 | 三ヶ島 | フリー | パート |
| 15 | 北園 | おりがみ 1 組 | 正 | 32 | 船田 (看護師) | フリー | パート |
| 16 | 橋崎 | しゃぼんだま 1 組 | 正 | 33 | 有川 (看護師) | | |
| 17 | 秦 | フリー | 嘱 | 34 | | | |

(9)行事及び設備整備等計画

平成 24 年度行事及び工事関係等予算書

| 予定期月 | 工事内容等 | 金額 | 予定期月 | 工事内容等 | 金額 |
|------|-------------------------|---------|------|----------------------|------------|
| 4 | 園庭音響工事 | 200,000 | 12 | 餅つき | 100,000 |
| 4 | 歓迎遠足マリンワールド料 @2,000×280 | 560,000 | 2 | 園児の観劇会@2,000×180 観劇会 | 360,000 |
| 4 | | | | | |
| 5 | エアコンの清掃 | 300,000 | | | |
| 6 | 親子ふれあい | 400,000 | その都度 | 事務機器購入 | 1,000,000 |
| 6 | 職員の法定健康診断 | 450,000 | その都度 | 電気機器部品の交換 | 1,000,000 |
| 7 | バザー七夕祭り (大型テント含む) | 900,000 | その都度 | 大型電気部品の交換 | 1,000,000 |
| 9 | 運動会 | 400,000 | その都度 | 楽器等の買い替え | 1,000,000 |
| 10 | マーチングフェスティバル | 400,000 | その都度 | 雑工事 | 1,900,000 |
| 10 | おおり保育園開園式 (本部) | 600,000 | 月々 | 布団リース代 | 150,255 |
| 11 | インフルエンザ予防接種 | 180,000 | | | |
| 12 | お遊戯会 | 250,000 | | 合計 | 11,000,000 |