

# 学校給食センター事業者事業特別会計

## 平成 27 年度多古町学校給食センター事業特別会計予算

平成 27 年度多古町の学校給食センター事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 170,918 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 27 年 3 月 3 日提出

多古町長 菅 澤 英 毅

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

歳 入		款	項	金	額
1. 分	担 金 及 び 負 担 金				52,475
		1. 負	担	金	52,475
2. 財	産 収 入				1
		1. 財	産 運 用 収 入		1
3. 繰	入 金				117,841
		1. 一	般 会 計 繰 入 金		117,841
4. 繰	越 金				600
		1. 繰	越	金	600
5. 諸	収 入				1
		1. 雑	入		1
	歳 入		合 計		170,918

(単位 千円)

歳 出

款	項	額
1. 総務	管理費	100,596
1. 総務	管理費	100,596
2. 共同	調理費	62,195
1. 共同	調理費	62,195
3. 財産		1
1. 財産	産費	1
4. 公債		7,626
1. 公債	償費	7,626
5. 予備		500
1. 予備	備費	500
歳 出 合 計		170,918

平成 27 年度

多古町学校給食センター事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較	構成比%
1. 分担金及び負担金	52,475	53,922		△1,447	30.7
2. 財産収入	1	1		0	0.0
3. 繰入金	117,841	125,783		△7,942	68.9
4. 繰越金	600	600		0	0.4
5. 諸収入	1	1		0	0.0
歳入合計	170,918	180,307		△9,389	100.0

(歳出) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	100,596	103,969	△3,373	0	0	209	100,387	58.8
2. 共同調理費	62,195	62,238	△43	0	0	52,166	10,029	36.4
3. 財産費	1	1	0	0	0	1	0	0.0
4. 公債費	7,626	13,599	△5,973	0	0	0	7,626	4.5
5. 予備費	500	500	0	0	0	0	500	0.3
歳出合計	170,918	180,307	△9,389	0	0	52,376	118,542	100.0

(単位 千円)

## 2. 歳入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
					区	金 額	
1. 分担金及び負担金		52,475	53,922	△1,447			
	1. 負担金	52,475	53,922	△1,447			
	1. 給食費負担金	52,475	53,922	△1,447	1. 給食費負担金	52,375	01 こども園 844 02 小学校 30,506 03 中学校 19,773 04 給食センター 1,252
					2. 滞納繰越分	100	01 滞納繰越分 100
2. 財産収入		1	1	0			
1. 財産運用収入		1	1	0			
	1. 基金運用収入	1	1	0	1. 基金運用収入	1	01 基金利子 1
3. 繰入金		117,841	125,783	△7,942			
1. 一般会計繰入金		117,841	125,783	△7,942			
	1. 一般会計繰入金	117,841	125,783	△7,942	1. 一般会計繰入金	117,841	01 一般会計繰入金 117,841
4. 繰越金		600	600	0			
1. 繰越金		600	600	0			
	1. 繰越金	600	600	0	1. 繰越金	600	01 繰越金 600
5. 諸収入		1	1	0			
1. 雑入		1	1	0			
	1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	03 消費税及び地方消費税還付金 1
合 計		170,918	180,307	△9,389			

(歳入) 分担金及び負担金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位 千円)

3. 歳出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	節	
1. 総務費		100,596	103,969	△3,373		209	100,387			
1. 総務管理費	1. 一般管理費	100,596	103,969	△3,373		209	100,387			
		96,690	101,590	△4,900		209	96,481	1. 報酬	108	01 運営委員報酬
								2. 給料	10,208	01 職員給
								3. 職員手当等	4,921	01 扶養手当 03 時間外勤務手当 04 管理職手当 07 期末手当 08 勤勉手当 10 通勤手当 15 管理職員特別勤務手当
								4. 共済費	3,886	01 職員共済組合負担金
								7. 賃金	1,628	03 社会保険料
								9. 旅費	25	01 臨時職員賃金
								11. 需用費	21,807	01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕料 09 医薬材料費
								12. 役務費	654	01 通信費 02 ゴミ収集手数料 03 浄化槽清掃手数料 04 ストレータジタンク性能検査手数料 05 生産物賠償責任保険料
										120 140 85 24 126

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
			特 定 財 源	財 債	財 源	一 般 財 源	区 分	金 額		
									06 計量器定期検査手数料	9
									09 口座振替手数料	121
									11 検査手数料	29
							13. 委託料	49,072	01 害虫防除等委託料	195
									02 地下タンク漏洩検査 清掃委託料	67
									03 浄化槽保守点検委託 料	21
									04 ストロージタンク清 掃委託料	143
									05 ボイラー保守点検委 託料	259
									08 細菌検査委託料	131
									10 換気扇清掃委託料	439
									11 混入物検査委託料	50
									13 廃水処理施設保守点 検委託料	1,137
									16 受水槽保守点検委託 料	73
									17 警備委託料	195
									18 消防設備保守点検委 託料	71
									19 電気保安業務委託料	270
									20 圧力容器保守委託料	54
									22 食材細菌検査委託料	43
									24 調理洗浄機器保守点 検委託料	243
									25 床清掃委託料	390

(歳出) 総務費

(単位 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
					特定	財源		区分	金額	
						国県支出金	地方債			
										26 自動ドア保守点検委託料 346
										27 給排気設備保守点検委託料 129
										30 調理配送業務委託料 44,816
								14. 使用料及び賃借料	1,704	01 テレビ受信料 15 02 複写機使用料 258 07 給食費収納管理システム使用料 893 08 ボイラー脱気装置使用料 538
								18. 備品購入費	412	01 事務用備品 412
								19. 負担金補助及び交付金	2,265	01 総合事務組合負担金 2,225 02 県給食研究会負担金 18 03 職員研修費 22
	2. 財産管理費	3,906	2,379	1,527			3,906	11. 需用費	2,377	02 燃料費 77 06 修繕料 2,300
								12. 役務費	37	01 自賠責保険料 27 02 車検代行料 8 03 印紙代 2
								18. 備品購入費	1,484	01 給食用備品 1,484
								27. 公課費	8	01 自動車重量税 7 02 消費税 1
2. 共同調理費		62,195	62,238	△43		52,166	10,029			
1. 共同調理費		62,195	62,238	△43		52,166	10,029			
	1. 給食材料費	62,195	62,238	△43		52,166	10,029	16. 原材料費	62,195	01 給食原材料 62,195

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 前 年 度 比	較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明
				特 定 財 源	一 般 源		区 分	金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債			
3. 財産費		1	0			1			
1. 財産費		1	0			1			
	1. 積立金	1	0			1	25. 積立金	1	01 基金積立金
4. 公債費		7,626	△5,973			7,626			
1. 公債費		7,626	△5,973			7,626			
	1. 元金	6,893	△5,844			6,893	23. 償還金	6,893	01 長期債元金
							利子及び割引料		
	2. 利子	733	△129			733	23. 償還金	733	01 長期債利子
							利子及び割引料		
5. 予備費		500	0			500			
1. 予備費		500	0			500			
	1. 予備費	500	0			500			
合 計		170,918	△9,389			52,376		118,542	

(歳出) 総務費, 共同調理費, 財産費, 公債費, 予備費

給 与 費 細 書

1 特別職

学校給食センター

区	分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	年末手当 (千円)	其他 の手当 (千円)	計 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等	0	0	0		0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0		0	0	0	0	0	
	その他の特別職	7	108			0	0	108	0	108	
	計	7	108	0		0	0	108	0	108	
前年度	長 等	0	0	0		0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0		0	0	0	0	0	
	その他の特別職	7	108			0	0	108	0	108	
	計	7	108	0		0	0	108	0	108	
比 較	長 等	0	0	0		0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0		0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0		0	0	0	0	0	
	計	0	0	0		0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

学校給食センター

区分	職員数	給 費			共 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当		
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	(0) 2	0	10,208	4,921	15,129	19,010
前年度	(0) 2	0	10,218	4,779	14,997	18,466
比較	(0) 0	0	△ 10	142	132	544

( ) 内は、再任用職員数

職員手当 の内訳	区分	管理	職扶	養地	域通	勤	特	時	間	外	休	務	期	末	手	住	居	宿	日	直	見	童	管	職	こ	ど	
		手	手	手	手	手	手	手	手	手	手	日	期	手	手	手	手	手	手	手	手	手	手	手	手	手	手
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度		564	156	0	0	101	0	0	100	0	0	0	2,323	1,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	
前年度		564	156	0	0	99	0	0	100	0	0	2,325	1,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0		
比較		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	△ 2	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

学校給食センター

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	明	備考
給料	△ 10	給与改定に伴う増減分	86	給料表改定による増加分 86 千円	
		昇給に伴う増加分		千円	
		その他の増減分	△ 96	人事異動等による増減分 △ 96 千円	
職員手当	142	制度改正に伴う増減分	142	給料表改定及び勤勉手当 支給率改正等による増減 分 142 千円	
		その他の増減分		千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	分		行政職 (一)
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	
平成27年1月1日	平均給料月額 (円)	428,650	59
	平均給与月額 (円)	462,812	
	平均年齢 (歳)	59	
平成26年1月1日	平均給料月額 (円)	427,550	58
	平均給与月額 (円)	461,642	
	平均年齢 (歳)	58	

イ 初任給

区分	行政職 (一) (円)	一般会計の制度	
		行政職 (一) (円)	行政職 (一) (円)
高校卒	148,200	148,200	148,200
短大卒	159,600	159,600	159,600
大学卒	182,800	182,800	182,800

学校給食センター

ウ 級別職員数

区分	行政職 (一)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	7級	(0) 1	(0) 50.00
	6級	(0) 1	(0) 50.00
	5級		
	4級		
	3級		
	2級		
	1級		
	計	(0) 2	(0) 100.00
平成26年1月1日現在	7級	(0) 1	(0) 50.00
	6級	(0) 1	(0) 50.00
	5級		
	4級		
	3級		
	2級		
	1級		
	計	(0) 2	(0) 100.00

( ) 内は、再任用職員数

学校給食センター

(級別の標準的な職務内容)

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	課長、所長、室長、病院の事務長、主幹の職務	主査、課長補佐、所長補佐の職務	総括係長の職務	主査補、係長の職務	副主査の職務	主任主事の職務	主事の職務

工 昇給 学校給食センター

区	分	合 計	行政職 (一)	
本 年 度	職員数	(A) (人) 2	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人) 1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A)	(%) 50.0	50.0		
前 年 度	職員数	(A) (人) 2	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人) 2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A)	(%) 100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
前年度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
国の制度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	

( )は再任用職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算の措置等	備考
	支給率等	25.55625	34.5825			
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	その他
支給率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	0
一般会計の制度 (支給率) (%)	0

ク その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

区 分	前年度末における現行高		前年度末における現行高並びに前年度末及び前年度末における現行高の増減		当年度末における現行高		当年度末における現行高並びに前年度末及び前年度末における現行高の増減		(単位 千円)		
	前現	前在	前現	前高	当起	当償	当見込	中額	該年見込	該年見込	未達額
学校給食センター 建設事業債		59,639		46,902			6,893			40,009	
合 計		59,639		46,902			6,893			40,009	