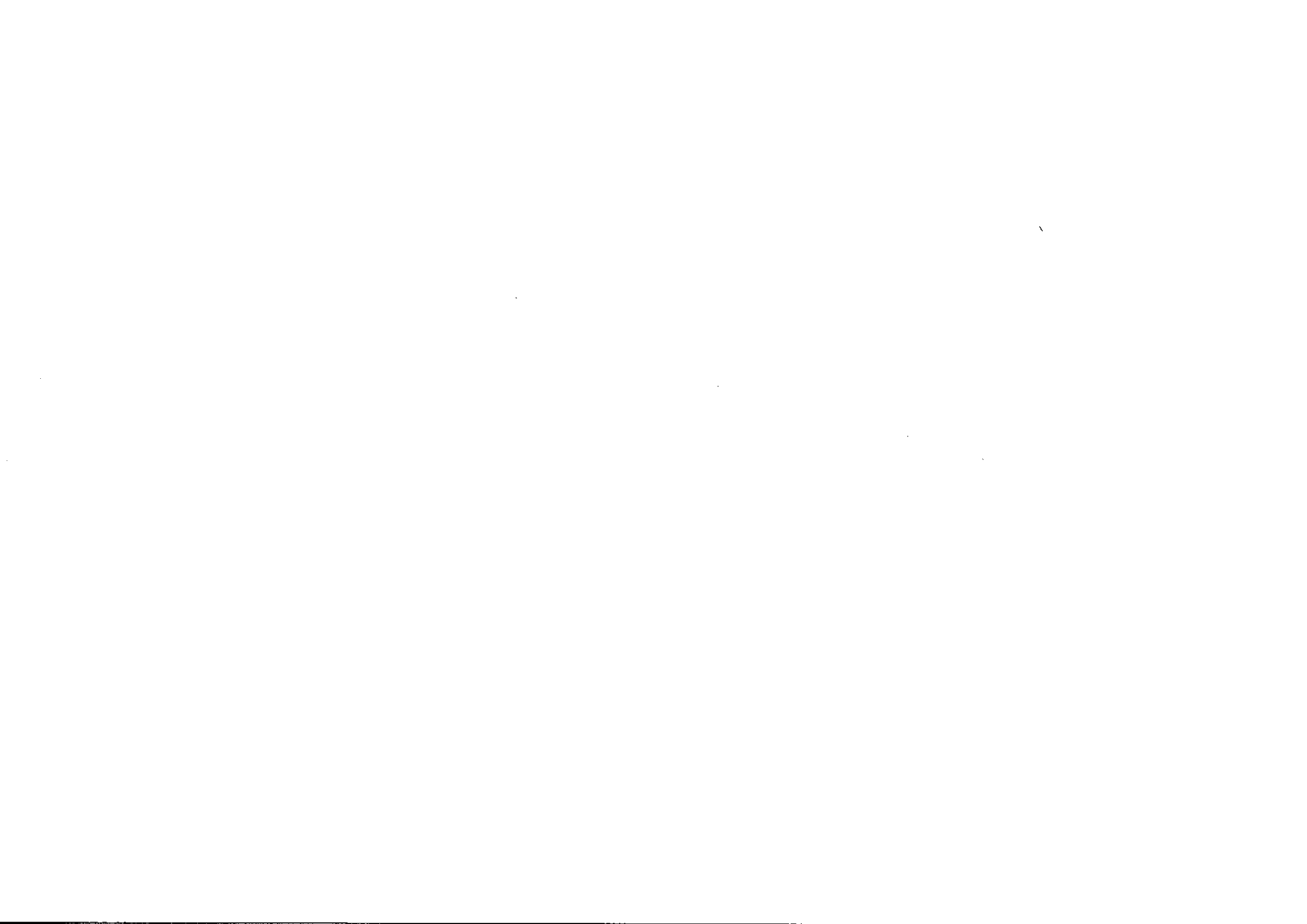


学校給食センター事業特別会計



平成 28 年度多古町学校給食センター事業特別会計予算

平成 28 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 176,724 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 28 年 3 月 2 日提出

多古町長 菅 澤 英 毅

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1. 分 担 金 及 び 負 担 金			51,632
	1. 負 担 金		51,632
2. 財 産 収 入			1
	1. 財 産 運 用 収 入		1
3. 繰 入 金			124,490
	1. 一 般 会 計 繰 入 金		122,021
	2. 基 金 繰 入 金		2,469
4. 繰 越 金			600
	1. 繰 越 金		600
5. 諸 収 入			1
	1. 雑 入		1
歳 入	合 計		176,724

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		107,759
	1. 総務管理費	107,759
2. 共同調理費		60,837
	1. 共同調理費	60,837
3. 財産費		1
	1. 財産費	1
4. 公債費		7,627
	1. 公債費	7,627
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	176,724

平成 28 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	51,632	52,475	△843	29.2
2. 財産収入	1	1	0	0.0
3. 繰入金	124,490	117,841	6,649	70.5
4. 繰越金	600	600	0	0.3
5. 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	176,724	170,918	5,806	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	107,759	100,596	7,163	0	0	2,667	105,092	61.0	
2. 共同調理費	60,837	62,195	△1,358	0	0	51,134	9,703	34.4	
3. 財産費	1	1	0	0	0	1	0	0.0	
4. 公債費	7,627	7,626	1	0	0	0	7,627	4.3	
5. 予備費	500	500	0	0	0	0	500	0.3	
歳出合計	176,724	170,918	5,806	0	0	53,802	122,922	100.0	

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 分担金及び負担金		51,632	52,475	△843			
1. 負担金		51,632	52,475	△843			
	1. 給食費負担金	51,632	52,475	△843	1. 給食費負担金	51,332	01 こども園 950 02 小学校 30,448 03 中学校 18,586 04 給食センター 1,348
					2. 滞納繰越分	300	01 滞納繰越分 300
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		124,490	117,841	6,649			
1. 一般会計繰入金		122,021	117,841	4,180			
	1. 一般会計繰入金	122,021	117,841	4,180	1. 一般会計繰入金	122,021	01 一般会計繰入金 122,021
2. 基金繰入金		2,469	0	2,469			
	1. 学校給食センター施設基金繰入金	2,469	0	2,469	1. 学校給食センター施設基金繰入金	2,469	01 学校給食センター施設基金繰入金 2,469
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		176,724	170,918	5,806			

(歳入) 分担金及び負担金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3. 歳出 (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 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 総務費		107,759	100,596	7,163			2,667	105,092			
1. 総務管理費		107,759	100,596	7,163			2,667	105,092			
	1. 一般管理費	87,154	96,690	△9,536			198	86,956	1. 報酬	108	01 運営委員報酬 108
									2. 給料	6,886	01 職員給 6,886
									3. 職員手当等	2,694	03 時間外勤務手当 100 07 期末手当 1,543 08 勤勉手当 962 10 通勤手当 89
									4. 共済費	2,010	01 職員共済組合負担金 2,004 03 社会保険料 6
									7. 賃金	1,662	01 臨時職員賃金 1,662
									9. 旅費	20	01 普通旅費 20
									11. 需用費	20,197	01 消耗品費 2,860 02 燃料費 8,648 03 食糧費 10 05 光熱水費 8,520 06 修繕料 150 09 医薬材料費 9
									12. 役務費	639	01 通信費 120 02 ゴミ収集手数料 140 03 浄化槽清掃手数料 85 04 ストレージタンク性能検査手数料 24 05 生産物賠償責任保険料 122 09 口座振替手数料 119 11 検査手数料 29
									13. 委託料	49,109	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 74

(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 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										03 浄化槽保守点検委託料	21
										04 ストレージタンク清掃委託料	146
										05 ボイラー保守点検委託料	258
										08 細菌検査委託料	128
										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	1,140
										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
										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
										32 業務用冷凍空調機器点検委託料	28

(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			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14. 使用料及び賃借料	1,570	01 テレビ受信料 15 02 複写機使用料 124 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	
								19. 負担金補助及び交付金	2,259	01 総合事務組合負担金 2,225 02 県給食研究会負担金 12 03 職員研修費 22	
	2. 財産管理費	20,605	3,906	16,699			2,469	18. 備品購入費	18,136	11. 需用費 10,680 01 消耗品費 7,783 02 燃料費 47 06 修繕料 2,850 18. 備品購入費 9,924 01 給食用備品 9,924 27. 公課費 1 02 消費税 1	
2. 共同調理費		60,837	62,195	△1,358			51,134	9,703			
1. 共同調理費		60,837	62,195	△1,358			51,134	9,703			
	1. 給食材料費	60,837	62,195	△1,358			51,134	9,703	16. 原材料費	60,837 01 給食原材料 60,837	
3. 財産費		1	1	0			1				
1. 財産費		1	1	0			1				
	1. 積立金	1	1	0			1		25. 積立金	1 01 基金積立金 1	
4. 公債費		7,627	7,626	1				7,627			
1. 公債費		7,627	7,626	1				7,627			
	1. 元金	6,988	6,893	95				6,988	23. 償還金 利子及び割引料	6,988 01 長期債元金 6,988	

(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 財 源	区 分		金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	2. 利子	639	733	△94				639	23. 償還金 利子及 び割引 料	639	01 長期債利子	639
5. 予備費		500	500	0				500				
1. 予備費		500	500	0				500				
	1. 予備費	500	500	0				500				
合 計		176,724	170,918	5,806			53,802	122,922				

(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	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当		そ の 他 の 手 当	計			
				(千円)	(千円)					
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	7	108				108		108	
	計	7	108				108		108	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	7	108				108		108	
	計	7	108				108		108	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	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 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(人) 2	(千円) 0	(千円) 6,886	(千円) 2,694	(千円) 9,580	(千円) 2,004	(千円) 11,584	
前 年 度	(0) 2	0	10,208	4,921	15,129	3,881	19,010	
比 較	(0) 0	0	△ 3,322	△ 2,227	△ 5,549	△ 1,877	△ 7,426	

() 内は、再任用・任期付職員数

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	管 理 職 特 勤 手 当	こ だ も 手 当
		(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		0	0	0	89	0	100	0	1,543	962	0	0	0	0	0
前 年 度		564	156	0	101	0	100	0	2,323	1,657	0	0	0	20	0
比 較		△ 564	△ 156	0	△ 12	0	0	0	△ 780	△ 695	0	0	0	△ 20	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

学校給食センター

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,322	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 3,322	人事異動等による増減分	△ 3,322 千円
職員手当	△ 2,227	制度改正に伴う増減分	39	給料表改定及び勤勉手当 支給率改正等による増減 分	39 千円
		その他の増減分	△ 2,266	人事異動等による増減分	△ 2,266 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

学校給食センター

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職(一)
平成28年1月1日	平均給料月額(円)	390,500
	平均給与月額(円)	390,500
	平均年齢(歳)	54
平成27年1月1日	平均給料月額(円)	428,650
	平均給与月額(円)	462,812
	平均年齢(歳)	59

イ 初任給

区分	行政職(一) (円)	一般会計の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	149,000	149,000
短大卒	160,200	160,200
大学卒	183,300	183,300

ウ 級別職員数

学校給食センター

区 分	行政職 (一)			
	級	職員数 (人)		構成比 (%)
平成28年1月1日現在	7級			
	6級			
	5級	(0)	1	(0.00) 50.00
	4級			
	3級	(1)	1	(50.00) 50.00
	2級			
	1級			
	計	(1)	2	(50.00) 100.00
平成27年1月1日現在	7級	(0)	1	(0.00) 50.00
	6級	(0)	1	(0.00) 50.00
	5級			
	4級			
	3級			
	2級			
	1級			
	計	(0)	2	(0.00) 100.00

() 内は、再任用・任期付職員数

(級別の標準的な職務内容)

学校給食センター

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

エ 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)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 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	

オ 期末手当・勤勉手当

学校給食センター

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	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前年度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

()は再任用職員

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

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

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
学校給食センター 建設事業債	46,902	40,010		6,988	33,022
合 計	46,902	40,010		6,988	33,022