学校給食センター事業特別会計

平成26年度多古町学校給食センター事業特別会計予算

平成26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180,307千円と定める。

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26年3月4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		53,922
	1. 負担金	53,922
2. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
3. 繰入金		125,783
	1. 一般会計繰入金	125,783
4. 繰越金		600
	1. 繰越金	600
5. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳入合計		180,307

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	金額
1. 総務費		103,969
	1. 総務管理費	103,969
2. 共同調理費		62,238
	1. 共同調理費	62,238
3. 財産費		1
	1. 財産費	1
4. 公債費		13,599
	1. 公債費	13,599
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		180,307

平 成 ２６ 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	53,922	59,016	△5,094	29.9
2. 財産収入	1	1	0	0.0
3. 繰入金	125,783	118,195	7,588	69.8
4. 繰越金	600	600	0	0.3
5. 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	180,307	177,813	2,494	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	103,969	101,562	2,407	0	0	198	103,771	57.7
2. 共同調理費	62,238	59,708	2,530	0	0	53,624	8,614	34.5
3. 財産費	1	1	0	0	0	1	0	0.0
4. 公債費	13,599	16,042	△2,443	0	0	0	13,599	7.5
5. 予備費	500	500	0	0	0	0	500	0.3
歳出合計	180,307	177,813	2,494	0	0	53,823	126,484	100.0

2．歳　入　　（単位　千円）

款　　項	目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節 区　　分	節 金　　額	説　　明
1. 分担金及び負担金		53,922	59,016	△5,094			
1. 負担金		53,922	59,016	△5,094			
	1. 給食費負担金	53,922	59,016	△5,094	1. 給食費負担金	53,822	01 こども園 580 02 小学校 31,268 03 中学校 20,806 04 給食センター 1,168
					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		125,783	118,195	7,588			
1. 一般会計繰入金		125,783	118,195	7,588			
	1. 一般会計繰入金	125,783	118,195	7,588	1. 一般会計繰入金	125,783	01 一般会計繰入金 125,783
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		180,307	177,813	2,494			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1.総務費		103,969	101,562	2,407			198	103,771				
1.総務管理費		103,969	101,562	2,407			198	103,771				
	1.一般管理費	101,590	99,132	2,458			198	101,392	1.報酬	108	01 運営委員報酬	108
									2.給料	10,218	01 職員給	10,218
									3.職員手当等	4,779	01 扶養手当	156
											03 時間外勤務手当	100
											04 管理職手当	564
											07 期末手当	2,325
											08 勤勉手当	1,515
											10 通勤手当	99
											15 管理職員特別勤務手当	20
									4.共済費	3,477	01 職員共済組合負担金	3,469
											03 社会保険料	8
									7.賃金	2,260	01 臨時職員賃金	2,260
									9.旅費	25	01 普通旅費	25
									11.需用費	20,616	01 消耗品費	2,843
											02 燃料費	9,191
											03 食糧費	10
											04 印刷製本費	13
											05 光熱水費	8,400
											06 修繕料	150
											09 医薬材料費	9
									12.役務費	644	01 通信費	120
											02 ゴミ収集手数料	140
											03 浄化槽清掃手数料	88
											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	118

(単位　千円)

款　項	目	本　年　度	前　年　度	比　較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
											09 口座振替手数料 125
											11 検査手数料 29
									13. 委託料	55,492	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
											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 144
											05 ボイラー保守点検委託料 254
											08 細菌検査委託料 135
											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 1,045
											16 受水槽保守点検委託料 72
											17 警備委託料 221
											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

(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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
											27 給排気設備保守点検委託料 130 30 調理配送業務委託料 51,192 31 ボイラー脱気装置調整業務委託料 103
									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
									19. 負担金補助及び交付金	2,267	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 24
	2. 財産管理費	2,379	2,430	△51				2,379	11. 需用費	2,378	01 消耗品費 3 02 燃料費 75 06 修繕料 2,300
									27. 公課費	1	02 消費税 1
2. 共同調理費		62,238	59,708	2,530			53,624	8,614			
1. 共同調理費		62,238	59,708	2,530			53,624	8,614			
	1. 給食材料費	62,238	59,708	2,530			53,624	8,614	16. 原材料費	62,238	01 給食原材料 62,238
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		13,599	16,042	△2,443				13,599			
1. 公債費		13,599	16,042	△2,443				13,599			

(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. 元金	12,737	15,026	△2,289				12,737	23. 償還金利子及び割引料	12,737	01 長期債元金　12,737
	2. 利子	862	1,016	△154				862	23. 償還金利子及び割引料	862	01 長期債利子　862
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		180,307	177,813	2,494			53,823	126,484			

(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			
		（人）	（千円）	（千円）	年間支給率（月分）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（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	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	(0) 2	0	10,218	4,779	14,997	3,469	18,466	
前年度	(0) 2	0	10,182	4,576	14,758	3,327	18,085	
比較	(0) 0	0	36	203	239	142	381	

（　）内は、再任用職員数

職員手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	住居手当（千円）	宿日直手当（千円）	児童手当（千円）	管理職特勤手当（千円）	こども手当（千円）
	本年度	564	156	0	99	0	100	0	2,325	1,515	0	0	0	20	0
	前年度	564	0	0	99	0	100	0	2,283	1,510	0	0	0	20	0
	比較	0	156	0	0	0	0	0	42	5	0	0	0	0	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	36	給与改定に伴う増減分		千円	
		昇給に伴う増加分	36	昇給に伴う増加分　36 千円	
		その他の増減分		千円	
職員手当	203	制度改正に伴う増減分		千円	
		その他の増減分	203	支給該当者増による増加分　203 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26年1月1日	平均給料月額（円）	427,550
	平均給与月額（円）	461,642
	平均年齢　　（歳）	58
平成25年1月1日	平均給料月額（円）	426,150
	平均給与月額（円）	446,699
	平均年齢　　（歳）	57

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	146,200	146,200
短　大　卒	157,600	157,600
大　学　卒	180,800	180,800

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
平成25年1月1日現在	7級	(0)　1	(0)　50.00
	6級		
	5級	(0)　1	(0)　50.00
	4級		
	3級		
	2級		
	1級		
	計	(0)　2	(0)　100.00

（　）内は、再任用職員数

（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）	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
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

学校給食センター

区　　分	支給期別支給率		支給率計	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）	（月分）		
本年度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前年度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	

（　）は再任用職員

カ　定年退職及び勧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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度（支給率等）	27.025	36.57	52.44	52.44	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	74,664	59,639		12,737	46,902
合計	74,664	59,639		12,737	46,902