

議案第7号

平成27年度兵庫県多可郡多可町学校給食事業特別会計予算

平成27年度兵庫県多可郡多可町学校給食事業特別会計予算を、別紙のとおり定める。

平成27年3月3日提出

多可町長 戸田善規

議案第7号

平成27年度

兵庫県多可郡多可町学校給食事業特別会計予算

議案第7号

平成27年度 兵庫県多可郡多可町学校給食事業特別会計予算

平成27年度兵庫県多可郡多可町の学校給食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227,079千円と定める。

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

兵庫県多可郡多可町長 戸田善規

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		96,567
	1 負 担 金	96,567
2 繰 入 金		124,715
	1 繰 入 金	124,715
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		5,796
	1 町 預 金 利 子	1
	2 受 託 事 業 収 入	5,790
	3 雑 収 入	5
歳 入	合 計	227,079

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 施 設 費		130,362
	1 施 設 管 理 費	130,362
2 給 食 費		96,567
	1 給 食 費	96,567
3 予 備 費		150
	1 予 備 費	150
歳 出	合 計	227,079

平成 2 7 年度

兵庫県多可郡多可町学校給食事業
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
1 分担金及び負担金	96,567	100,490	△3,923
2 繰入金	124,715	110,691	14,024
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	5,796	5,834	△38
歳入合計	227,079	217,016	10,063

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 施設費	130,362	116,376	13,986			5,790	124,572
2 給食費	96,567	100,490	△3,923			96,567	
3 予備費	150	150	0				150
歳出合計	227,079	217,016	10,063			102,357	124,722

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 給食費負担金	96,567	100,490	3,923	1 給食費負担金	96,567	給食費負担金 96,567
計	96,567	100,490	3,923			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	124,715	110,691	14,024	1 一般会計繰入金	124,715	一般会計繰入金 124,715
計	124,715	110,691	14,024			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	単位 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	単位 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 受託事業収入

1 受託事業収入	5,790	5,828	38	1 給食受託事業収入	5,790	給食受託事業収入 5,790
計	5,790	5,828	38			

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	5	5	0	1 雑入	5	雑入 5
計	5	5	0			

3 歳 出

(款) 1 施設費

(項) 1 施設管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	130,362	116,376	13,986			5,790	124,572	2 給 料	20,018	一般職給料	20,018
								3 職 員 手 当 等	9,911	扶養手当	468
										住居手当	39
										通勤手当	255
										時間外勤務手当	1,070
										管理職手当	420
										期末手当	4,742
		勤勉手当	2,677								
		児童手当	240								
				4 共 済 費	6,543	市町村職員共済組合負担金	6,484				
						地方公務員災害補償基金負担金	59				
						7 賃 金	32,541	非常勤職員費	30,330		
								臨時職員費	2,211		
						11 需 用 費	33,630	消耗品費	4,574		
								燃料費	423		
								食糧費	5		
								光熱水費	26,700		
								修繕費	1,928		
						12 役 務 費	2,387	通信運搬費	168		
								口座振替手数料	725		
								衛生検査手数料	389		
								包丁等とぎ手数料	66		
								清掃手数料	855		
								食材検査手数料	26		
								水道水質検査手数料	60		
								町有建物災害共済保険料	48		
								野菜切機替え刃研磨手数料	50		

(款) 1 施設費

(項) 1 施設管理費

								13委託料	19,103	チップボイラー保守点検委託料 502 消防設備点検委託料 76 自家用電気工作物保守点検委託料 506 給食費管理システム保守料 285 学校給食献立ソフト保守料 89 生ゴミ処理機保守点検委託料 354 エコキュート保守点検委託料 475 調理室内等高所清掃作業委託料 1,473 害虫防除委託料 294 夜間警備委託料 272 受水槽保守点検清掃作業委託料 89 学校給食配送委託料 14,500 調理場内自動ドア保守点検委託料 188
								14使用料及び賃借料	714	有料道路通行料等 25 C A T V使用料 20 N H K放送受信料 16 学校給食費管理システムリース料 572 給食配送車リース料 81
								18備品購入費	1,387	庁用器具費 1,387
								19負担金、補助及び交付金	4,128	市町村職員退職手当組合負担金 4,018 市町職員互助会補助金 42 兵庫県学校給食共同調理場研究協議会負担金 10 播磨東地区学校給食研究協議会負担金 10 全国学校栄養士協議会負担金 27 西脇多可栄養士会負担金 6 北播磨給食施設協議会負担金 3 兵庫県学校給食共同調理場所長会研修会負担金 12
計	130,362	116,376	13,986			5,790	124,572			

(款) 2 給食費

(項) 1 給食費

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給食費	96,567	100,490	3,923			96,567		11需用費	96,567	賄材料費	96,567
計	96,567	100,490	3,923			96,567					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	150	150	0				150			予備費	150
計	150	150	0				150				

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費 等				合 計
		給料	職員手当等	計	共済組合	互助会	退職手当組合	計	
本年度	5人	(千円) 20,018	(千円) 9,911	(千円) 29,929	(千円) 6,484	(千円) 42	(千円) 4,018	(千円) 10,544	(千円) 40,473
前年度	4	14,943	7,024	21,967	4,819	30	3,139	7,988	29,955
比 較	1	5,075	2,887	7,962	1,665	12	879	2,556	10,518

職員手当等の内訳	扶養手当 468	住居手当 39	通勤手当 255	時間外勤務手当 1,070	(千円)
	管理職手当 420	期末手当 4,742	勤勉手当 2,677	児童手当 240	

備 考	一般職員1人 当り給与費の 状況	区 分	1人当り給与費	
		本 年 度	5,985 (千円)	
		前 年 度	5,491 (千円)	
	初任給の状況	区 分	学 歴	行 政 職
		27年1月1日現在	高 校 卒	142,100円
			大 学 卒	174,200円
			短 大 卒	151,800円
		26年1月1日現在	高 校 卒	140,100円
			大 学 卒	172,200円
			短 大 卒	149,800円
平均給料月額 及び平均年齢 の状況	区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	
	27年1月1日現在	平均給料月額	372,699円	
		平均年 齢	48.8歳	
	26年1月1日現在	平均給料月額	346,297円	
		平均年 齢	49.4歳	
級別職員数の 状況	区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	
	27年1月1日現在	6級	2級	
		5級	3	
		4級	1級	
		3級		
		2級		
		1級		
		計	計	
	26年1月1日現在	2	3	
		6級	2級	
		5級	4	
		1級		
		4級	1級	
		1		
		計	計	
		2	4	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考	
給料	5,075 (千円)	1. 給与改定に伴う増減分	67 (千円)	$\frac{1,273,800 \text{ 円}}{1,267,900 \text{ 円}} - 1) \times 100$ $= 0.47 \%$	前年度 (給与改定率 0.47 % 給与改定実施時期 平成26年4月1日)
		2. 昇給等に伴う増加分	278 (千円)	$\frac{800 \text{ 円}}{1,273,800 \text{ 円}} \times 100$ $= 0.06 \%$	平均昇給率 0.06 %
		3. その他の増減分	4,730 (千円)	職員の変動等による増減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 5人 前年度 4人 増減 1人
職員手当等	2,887 (千円)	1. 制度改正に伴う増減分	256 (千円)	制度改正に伴う増減 通勤手当 Δ 12 (千円) 勤勉手当 268 (千円)	
		2. その他の増減分	2,631 (千円)	職員の変動等による増減 扶養手当 312 (千円) 住居手当 19 (千円) 通勤手当 25 (千円) 時間外勤務手当 Δ 30 (千円) 管理職手当 420 (千円) 期末手当 1,264 (千円) 勤勉手当 621 (千円) 児童手当 0 (千円)	