

議案第 1 4 号

平成 2 8 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 1 4 号

平成 2 8 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 2 8 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 2 1 6 , 4 0 4 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 2 8 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	
1 分 担 金 及 び 負 担 金		92,283
	1 負 担 金	92,283
2 繰 入 金		118,420
	1 繰 入 金	118,420
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		5,700
	1 町 預 金 利 子	1
	2 受 託 事 業 収 入	5,693
	3 雑 入	6
歳 入 合 計		216,404

歳 出

(単位：千円)

款	項	
1 施 設 費		123,971
	1 施 設 管 理 費	123,971
2 給 食 費		92,283
	1 給 食 費	92,283
3 予 備 費		150
	1 予 備 費	150
歳 出 合 計		216,404

平成 2 8 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	92,283	96,567	△4,284
2 繰 入 金	118,420	124,715	△6,295
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	5,700	5,796	△96
歳 入 合 計	216,404	227,079	△10,675

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	123,971	130,362	△6,391			5,699	118,272	
2 給 食 費	92,283	96,567	△4,284			92,283		
3 予 備 費	150	150	0				150	
歳 出 合 計	216,404	227,079	△10,675			97,982	118,422	

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	92,283	96,567	4,284	1 給食費負担金	92,283	給食費負担金 92,283
計	92,283	96,567	4,284			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	118,420	124,715	6,295	1 一般会計繰入金	118,420	一般会計繰入金 118,420
計	118,420	124,715	6,295			

(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	5,693	5,790	97	1 給食受託事業収入	5,693	給食受託事業収入 5,693
計	5,693	5,790	97			

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	6	5	1	1 雑入	6	雑入 6
計	6	5	1			

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			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 一般管理費	123,971	130,362	6,391			5,699	118,272	2 給 料	15,564	一般職給料	15,564
								3 職 員 手 当 等	8,359	扶養手当	702
										住居手当	39
										通勤手当	134
										時間外勤務手当	520
										管理職手当	420
										期末手当	3,747
		勤勉手当	2,212								
		児童手当	585								
				4 共 済 費	4,904	市町村職員共済組合負担金	4,872				
						地方公務員災害補償基金負担金	32				
				7 賃 金	37,684	非常勤職員費	35,265				
						臨時職員費	2,419				
				11 需 用 費	31,711	消耗品費	4,044				
						燃料費	457				
						食糧費	10				
						光熱水費	25,200				
						修繕費	2,000				
						12 役 務 費	2,537	通信運搬費	168		
								口座振替手数料	765		
								衛生検査手数料	389		
								包丁等とぎ手数料	79		
								グリストラップ清掃手数料	875		
								食材検査手数料	26		
								水道水質検査手数料	37		
								下水排水水質検査料	54		
								町有建物災害共済保険料	94		
								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	19,638	チップボイラー保守点検委託料 502 消防設備点検委託料 65 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 1,494 害虫防除委託料 251 夜間警備委託料 266 受水槽保守点検清掃作業委託料 177 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 厨房機器保守点検委託料 486
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	616	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 15 学校給食費管理システムリース料 556
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,958	市町村職員退職手当組合負担金 2,870 市町村職員互助会補助金 32 議会負担金 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 10
計	123,971	130,362	6,391			5,699	118,272			

(款) 2 給食費

(項) 1 給食費

1 給食費	92,283	96,567	4,284			92,283		11 需 用 費	92,283	賄材料費 92,283
-------	--------	--------	-------	--	--	--------	--	----------	--------	-------------

(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				
計	92,283	96,567	4,284			92,283				

(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	人 4	(千円) 15,564	(千円) 8,359	(千円) 23,923	(千円) 4,872	(千円) 32	(千円) 2,870	(千円) 7,774	(千円) 31,697
前年度	5	20,018	9,911	29,929	6,484	42	4,018	10,544	40,473
比 較	△ 1	△ 4,454	△ 1,552	△ 6,006	△ 1,612	△ 10	△ 1,148	△ 2,770	△ 8,776

職員手当等の内訳	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	(千円)
	702	39	134	520	
	管理職手当 420	期末手当 3,747	勤勉手当 2,212	児童手当 585	

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	5,980	(千円)
	前 年 度	5,985	(千円)

初任給の状況	区 分	学 歴	行 政 職
	28年1月1日現在	高 校 卒	144,600円
		大 学 卒	176,700円
		短 大 卒	154,300円
	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

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	
	28年1月1日現在	平均給料月額	342,599円	301,600円
		平 均 年 齢	47.1歳	49.3歳
	27年1月1日現在	平均給料月額	372,699円	307,500円
		平 均 年 齢	48.8歳	51.6歳

級別職員数の 状況	区 分	行 政 職		技能労務職	
	28年1月1日現在	6級	人	2級	人
		5級	1	1級	
		4級			
		3級	1		
		2級			
		1級			
		計	2	計	2
	27年1月1日現在	6級		2級	3
		5級	1	1級	
		4級	1		
		3級			
		2級			
		1級			
		計	2	計	3

(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	△ 4,454 (千円)	1. 給与改定に伴う増減分	8 (千円)	$\frac{11,967,576 \text{ 円}}{11,960,376 \text{ 円}} - 1) \times 100$ $= 0.06 \%$ (年額で算定)	前年度 (給与改定率 0.06 % 給与改定実施時期 平成27年4月1日)
		2 昇給等に伴う増加分	68 (千円)	$\frac{13,200 \text{ 円}}{999,698 \text{ 円}} \times 100$ $= 1.32 \%$	平均昇給率 1.32 %
		3 その他の増減分	△ 4,530 (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 4 人 前年度 5 人 増減 △ 1 人
職員手当等	△ 1,552 (千円)	1. 制度改正に伴う増減分	107 (千円)	制度改正に伴う増減 勤勉手当 107 (千円)	
		2. その他の増減分	△ 1,659 (千円)	職員の変動等による増減 扶養手当 234 (千円) 住居手当 0 (千円) 通勤手当 △ 121 (千円) 時間外勤務手当 △ 550 (千円) 管理職手当 0 (千円) 期末手当 △ 995 (千円) 勤勉手当 △ 572 (千円) 児童手当 345 (千円)	