

議案第 14 号

平成 28 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14号

平成28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28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216,404千円と定める。

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 納 食 費			92,283
1 納 食 費			92,283
3 予 備 費			150
1 予 備 費			150
歳 出 合 計			216,404

平成 28 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		
1 施 設 費	123,971	130,362	△6,391			5,699	118,272
2 納 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 雜入

1 雜入	6	5	1	1 雜入	6	雜入 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 納 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 消防設備点検委託料 自家用電気工作物保守点検委託料 給食費管理システム保守料 学校給食献立ソフト保守料 生ゴミ処理機保守点検委託料 エコキュート保守点検委託料 調理室内等高所清掃作業委託料 害虫防除委託料 夜間警備委託料 受水槽保守点検清掃作業委託料 学校給食配達委託料 調理場内自動ドア保守点検委託料 厨房機器保守点検委託料	502 65 506 285 89 354 475 1,494 251 266 177 14,500 188 486	
							14使用料及び 賃借料	616	有料道路通行料等 CATV使用料 NHK放送受信料 学校給食費管理システムリース料	25 20 15 556	
							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 市町職員互助会補助金 議会負担金 播磨東地区学校給食研究協議会 負担金 全国学校栄養士協議会負担金 西脇多可栄養士会負担金 北播磨給食施設協議会負担金 兵庫県学校給食共同調理場所長会 研修会負担金	2,870 32 10 27 6 3 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 702	住居手当 39	通勤手当 134	時間外勤務手当 520					(千円)
	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 本年度 前年度	1人当り給与費 5,980 (千円) 5,985 (千円)						
	初任給の状況	区分 28年1月1日現在 27年1月1日現在	学歴 高校卒 大学卒 短大卒 高校卒 大学卒 短大卒	行政職 144,600円 176,700円 154,300円 142,100円 174,200円 151,800円					
	平均給料月額及び平均年齢の状況	区分 28年1月1日現在 27年1月1日現在	行政職 平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢	技能労務職 342,599円 47.1歳 372,699円 48.8歳	行政職 301,600円 49.3歳 307,500円 51.6歳				
	級別職員数の状況	区分 28年1月1日現在 27年1月1日現在	行政職 6級 5級 4級 3級 2級 1級 計 6級 5級 4級 3級 2級 1級 計	人 1 1 1 1 1 2	技能労務職 2級 1級 1級 1級 1級 2級 3	人 2 1 1 1 1 2	計 2 1 1 1 1 2	2 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) $\frac{11,967,576 \text{ 円} - 11,960,376 \text{ 円}}{11,960,376 \text{ 円}} \times 100 = 0.06 \%$ (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)	