

古川国府給食センター利用組合 平成25年度予算の概要

1. 一般会計

(1) 歳入予算の状況 (単位:千円・%)

| 科 目 | 前年度(A) | 本年度(B) | 対前年度比較 (C=B-A) | 増減率(C/A) |
|-------------|---------|---------|-------------------|----------|
| 1. 分担金及び負担金 | 198,190 | 196,223 | △ 1,967 | △ 0.99 |
| 2. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3. 諸収入 | 9 | 2,676 | 2,667 | 29633.33 |
| 合 計 | 198,200 | 198,900 | 700 | 0.35 |

(2) 歳出予算の状況 (単位:千円・%)

| 科 目 | 前年度(A) | 本年度(B) | 対前年度比較 (C=B-A) | 増減率(C/A) |
|--------|---------|---------|-------------------|----------|
| 1. 議会費 | 130 | 130 | 0 | 0.00 |
| 2. 総務費 | 271 | 271 | 0 | 0.00 |
| 3. 教育費 | 170,517 | 171,217 | 700 | 0.41 |
| 4. 公債費 | 26,782 | 26,782 | 0 | 0.00 |
| 5. 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 198,200 | 198,900 | 700 | 0.35 |

(3) 一般会計の主な事業 (単位:千円)

| 事 業 名 | 事 業 内 容 | 事 業 費 |
|---------------------|--------------------------------------|-------|
| 強化磁器食器等破損補充事業 | 強化磁器食器等破損補充 | 890 |
| 盛付機部品・食器カゴ再コーティング事業 | 盛付機部品テフロン再加工・食器カゴ樹脂塗料再コーティング | 588 |
| 厨房機器修繕事業 | 厨房機器修繕 | 2,854 |
| 各種検査測定事業 | 職員腸内菌・ノロウイルス検査、水質、食品、場内環境、排ガス、地下タンク等 | 1,622 |
| シルバー人材センター給食運搬等業務委託 | 給食運搬、生ごみ資源化等業務派遣 | 3,314 |
| 空調熱源等保守点検業務委託 | 空調機器及びボイラー保守点検 | 1,050 |
| 厨房機器保守点検業務委託 | 厨房機器保守点検 | 735 |
| 清掃業務委託 | 調理場内換気口清掃 | 504 |
| 環境衛生管理業務委託 | 調理場内清掃及び消毒殺菌、表面付着菌測定等環境モニタリング | 1,608 |
| 油脂分離槽業務委託 | 下水道グリストラップ清掃 | 945 |
| 構内除雪業務委託 | 給食センター構内除雪 | 565 |

※事業費が50万円以上の事業を掲載

(4) 一般会計における組合構成市の負担割合 (単位:千円)

| 負 担 金 項 目 | 飛騨市 | 高山市 | 合 計 |
|-------------|---------|--------|---------|
| 管 理 運 営 費 | 109,386 | 60,065 | 169,451 |
| 地 方 債 償 還 費 | 17,413 | 9,359 | 26,772 |
| 合 計 | 126,799 | 69,424 | 196,223 |

※管理運営費 : 利用食数割 100% (平成25年4月1日改正適用)

※地方債償還費 : 平等割 20%、利用食数割 80%(償還費の利用食数割はH12数値で確定)

(5) 地方債の状況

(単位:円)

| 借入先の名称 | 前年度末 未償還元金 A | 本年度 起債見込額 B | 本年度 元金償還見込額 C | 本年度末 現在高 A+B-C |
|--------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 財務省 | 45,254,710 | 0 | 4,344,801 | 40,909,909 |
| 飛騨信用組合 | 210,754,670 | 0 | 20,280,178 | 190,474,492 |
| 合 計 | 256,009,380 | 0 | 24,624,979 | 231,384,401 |

2. 給食費特別会計

(1) 歳入予算の状況

(単位:千円・%)

| 科 目 | 前年度(A) | 本年度(B) | 対前年度比較 (C=B-A) | 増減率(C/A) |
|-------------|---------|---------|-------------------|----------|
| 1. 事業収入 | 121,223 | 122,300 | 1,077 | 0.89 |
| 2. 分担金及び負担金 | 25,502 | 19,124 | △ 6,378 | △ 25.01 |
| 3. 繰越金 | 200 | 200 | 0 | 0.00 |
| 4. 諸収入 | 75 | 76 | 1 | 1.33 |
| 合 計 | 147,000 | 141,700 | △ 5,300 | △ 3.61 |

(2) 歳出予算の状況

(単位:千円・%)

| 科 目 | 前年度(A) | 本年度(B) | 対前年度比較 (C=B-A) | 増減率(C/A) |
|-----------|---------|---------|-------------------|----------|
| 1. 学校給食費 | 121,424 | 122,502 | 1,078 | 0.89 |
| 2. 保育園給食費 | 25,575 | 19,197 | △ 6,378 | △ 24.94 |
| 4. 公債費 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 147,000 | 141,700 | △ 5,300 | △ 3.61 |

学校給食費の保護者負担状況

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 小学校 | 47,900円/年190食・児童1人(試食の場合は、260円/食) |
| 中学校 | 55,100円/年190食・生徒1人(試食の場合は、290円/食) |

保育園給食賄材料費に対する組合構成市の負担割合

(単位:千円)

| | 飛騨市 | 高山市 | 合 計 |
|---------------|--------|-------|--------|
| 賄 材 料 費 負 担 金 | 11,701 | 7,423 | 19,124 |

※ 1食あたり140円、給食実施可能日220日で積算

※ 実際は、月ごとに実際使用した保育園給食食材費を飛騨市と高山市のそれぞれ給食供給実数に応じて負担する。