

# [給食センター]課 経 営 計 画 書 ( 総 括 表 )

## ■事務事業の総括

No.	事務事業名	様式 区分	H22 年度計画額 (単位：千円)		H22 年度必要人工	
			H22 年度計画額	内特定財源	職 員	臨時職員
8	給食センター運営事業	A	128,933	57,871	5.0	12.0
9	給食センター施設管理事業	B	21,393	0	1.0	0
合 計			150,326	57,871	6.0	12.0

# 事業別経営計画書【A】

## ■基礎情報

所属名	学校給食センター	事業No.	(8)
事務事業名	給食センター運営事業		
主な業務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給食調理・配送</li> <li>・ 食器等洗浄・消毒保管</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>	

## ■平成 22 年度目標

目 標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 大口町産の食材利用の拡大</li> <li>・</li> </ul>				
	数 値 目 標	単 位	H21 実績	H22 計画	H23 目標
	町内産食材使用の10%アップ	k g	5,561kg	6,118kg	

## ■作業工程

月	作 業 内 容
	黒米、水菜、キャベツ、大豆等安定して供給可能な食材を確保する。

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度予算額
事業費		千円	105,564	129,532	128,933
(内特定財源)		千円	98,360	108,474	57,871
人工	職員	人工		5.0	5.0
	臨時職員	人工		12.0	12.0
	計	人工		17.0	17.0

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	予 算 額	積 算 根 拠
03	01	報 酬	71	運営委員会委員6人×2回
03	07	賃 金	12,566	12人
03	09	旅 費	15	枠
03	11	消耗品費	3,892	枠
03	11	賄材料費	109,020	枠
03	13	委 託 料	3,316	枠
03	14	負 担 金	53	枠
合 計			128,933	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金 額	備 考
学校給食負担金	57,871	児童・生徒及び教職員等
合 計	57,871	

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	学校給食センター	No.	(9)
事務事業名	給食センター施設管理事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	・施設の保守点検 ・施設・器具類・備品類等の維持修繕 ・ ・ ・	・ ・ ・ ・	

## ■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度予算額
事業費		千円	31,375	23,739	21,393
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		1.0	1.0
	臨時職員	人工		0	0
	計	人工		1.0	1.0

## ■H22 年度予算額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	予算額	積算根拠
04	11	需用費	17,410	枠
04	12	役務費	541	枠
04	13	委託料	3,316	枠
04	14	使用料及び賃借料	126	枠
合計			21,393	

## ■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
合計		