

平成22年度 事務事業評価シート（平成21年度分）

（単位：円）

所属			事業別内訳（臨時・経常別 補助・単独別）					
給食調理場管理課			臨時・経常	臨時	臨時	経常	経常	
管理課			補助・単独	補助	単独	単独	単独	
補助対象基本額			1,319,461					
款	項	目	事業名					
10	6	3	給食共同調理場運営費	交付金事業 (工事請負費)	交付金事業・繰越明許 (委託料・工事請負)	給食共同調理場運営 事業(給食費分)	給食共同調理場運営事業 (督促手数料)	給食共同調理場運営事業 (単独分)
概要	目的			給食に地元食材を活用し、生産者や地域の食文化を理解していただくと共に、食に関する指導の充実を図る。				
	事業概要(H21年度具体的な事業内容)			【犬飼調理場】 ・屋外作業場の屋根設置 ・残滓庫設置 ・洗浄室の換気扇(3台) ・天井扇取替(3台)	【旧大野調理場】 ・解体工事及び整備工事 【犬飼調理場】 ・手洗い器取替(3カ所) ・調理場換気扇取替(6台)	食材はできるだけ市内産、県内産の活用に努め、施設のドライシステムにより料理の安全性や衛生面の向上につながっており、給食配送は経費削減のため、(社)豊肥地域シルバー人材センターに委託している。		
	対象者			市内の幼稚園児、小学校児童、中学校生徒				
	期待する事務事業成果			年間給食提供数の幼稚園、小学校、中学校への完全実施率				
	目標値/実績(達成率)			100/100(100)				
	前年度事業費(決算額) [千円]			-	-	168,330	183	256,336
部署内評価	事業達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度			A	A	A	A	A
	目的達成度(A~E) 前前年度 前年度 今年度			-	-	A	A	A
	課題			給食費の未収対策				
	来年度の対応			未納者の分析と法的措置				
	来年度の事業費(予算額) [千円]			-	-	162,736	100	293,300
	業務(未整理,標準,特例各業務の別)			特例業務	特例業務	標準業務	標準業務	標準業務
評価会	事業の重要度			-	-	*	*	*
	評価委員会評価			未納者に対し、子供手当からの控除の了解手続きを行う。 ・公共施設の見直し方針の見直しに取り組む ・必要経費の一層の削減に取り組む				
節	節名	説明	決算額					
1	報酬	学校給食運営委員会委員報酬	23,000					23,000
1	報酬	嘱託職員報酬	16,866,743					16,866,743
2	給料	一般職給料	108,709,506					108,709,506
3	職員手当等	扶養手当	1,451,500					1,451,500
3	職員手当等	住居手当	1,521,359					1,521,359
3	職員手当等	通勤手当	2,051,000					2,051,000
3	職員手当等	管理職手当	274,320					274,320
3	職員手当等	管理職特別勤務手当	0					0
3	職員手当等	時間外・休日勤務手当	129,153					129,153
3	職員手当等	期末手当	29,093,857					29,093,857
3	職員手当等	勤勉手当	14,413,808					14,413,808
4	共済費	一般職共済組合負担金	28,145,787					28,145,787
4	共済費	社会保険料(嘱託職員分)	1,112,936					1,112,936
9	旅費	普通旅費	24,000					24,000
9	旅費	費用弁償	4,640					4,640
11	需用費	消耗品費	7,051,633					7,051,633
11	需用費	燃料費	3,161,709					3,161,709
11	需用費	食糧費	9,450					9,450
11	需用費	印刷製本費	83,133					83,133
11	需用費	光熱水費	22,131,794					22,131,794
11	需用費	修繕料	5,145,012					5,145,012
11	需用費	賄材料費	166,572,112		164,002,312		163,600	2,406,200
11	需用費	医薬材料費	19,866					19,866
12	役務費	通信運搬費	802,680					802,680
12	役務費	手数料	1,658,100					1,658,100
12	役務費	自動車損害保険料	241,570					241,570
13	委託料	清掃委託料	483,000					483,000
13	委託料	浄化槽保守管理委託料	1,243,491					1,243,491
13	委託料	貯水槽清掃委託料	157,500					157,500
13	委託料	ボイラー保守点検委託料	450,450					450,450
13	委託料	施設機械器具管理委託料	220,500					220,500
13	委託料	産業廃棄物処理委託料	2,546,775					2,546,775
13	委託料	自家用電気工作物保安管理業務委託料	1,159,200					1,159,200
13	委託料	機械警備委託料	400,680					400,680
13	委託料	衛生保守管理委託料	0					0
13	委託料	衛生害虫防除委託料	374,850					374,850
13	委託料	給食用運搬箱回収委託料	300,000					300,000
13	委託料	給食配送委託料	11,348,568					11,348,568
13	委託料	空調設備保守点検委託料	950,250					950,250
13	委託料	消防用設備点検委託料	304,500					304,500
13	委託料	塩素補充作業委託料	42,000					42,000
13	委託料	エアシールドメンテナンス委託料	226,800					226,800
13	委託料	ボアリング内部洗浄委託料	262,500					262,500
13	委託料	犬飼学校給食共同調理場汚泥回収及び清掃作業委託料	297,150					297,150
13	委託料	窓用防虫フィルム取付業務委託料	878,745					878,745
14	使用料及び賃借料	テレビ受信料	44,730					44,730
14	使用料及び賃借料	駐車場使用料	3,900					3,900
14	使用料及び賃借料	複写機リース料	271,089					271,089
14	使用料及び賃借料	事務機器リース料	165,060					165,060
15	工事請負費	窓用防虫フィルム工事請負費						-
15	工事請負費	屋外屋根設置及び残滓庫設置工事請負費	597,061	597,061				
15	工事請負費	洗浄室天井扇、換気扇取替工事請負費	722,400	722,400				
18	備品購入費	庁用器具費						-
18	備品購入費	機械器具費	677,460					677,460
19	負担金補助及び交付金	学校給食研究協議会負担金	42,000					42,000
19	負担金補助及び交付金	大分県学校栄養士研究会負担金	26,000					26,000
19	負担金補助及び交付金	全国学校栄養士会研究会負担金	24,000					24,000
19	負担金補助及び交付金	犬飼町給食会補助金	16,999,578					16,999,578
27	公課費	自動車重量税	316,200					316,200
15	委託料	旧大野調理場解体工事設計委託料	441,000		441,000			
15	工事請負費	撤去・整備工事請負費	7,462,350		7,462,350			
15	工事請負費	犬飼学校給食調理場機能維持工事請負費	2,562,000		2,562,000			
合計			462,700,455	1,319,461	10,465,350	164,002,312	163,600	286,749,732
財源	国・県支出金							
	地方債							
	基金繰入金							
	その他の			164,346,932			164,002,312	163,600
一般財源			298,353,523	1,319,461	10,465,350			286,568,712