

## 令和 7 年度 賄材料費の不足による増額補正について

令和 7 年度の賄材料費において、当初想定していた日額に対し、12 月までの実績では一日あたり 12,000 円程度の不足が生じており、このままでは 3 月分の賄材料費が予算不足になることが見込まれます。1 月から 3 月にかけては、使用食材及び仕入れ先の見直しにより、一食あたり 15 円程度の節約を行うことで支出は減少する予定ですが、それでもなお予算不足が生じますので、増額補正を要求することとします。

### 1. 当初予算時の想定

平均日額 321,735 円 (＝62,095,000 円÷193 回)

予算額 62,095,000 円

実施回数 193 回

### 2. 4 月～12 月の支出額 (実績)

平均日額 333,950 円 (≒48,756,814 円÷146 回)

差 額 12,215 円 (当初予算に対する 1 日当たりの不足額)

支出済額 48,756,814 円

実施回数 146 回

### 3. 1 月～3 月の支出見込額

#### (1) 現状のままの場合

平均日額 333,950 円 (実績と同額)

実施回数 47 回 (＝193 回－146 回)

執行見込額 15,695,650 円 (＝333,950 円×47 日)

年間合計見込額 64,452,464 円 (＝15,695,650 円＋48,756,814 円)

不足額 2,357,464 円 (7 日分に相当)

#### (2) 現状から一食あたり 15 円削減した場合

平均日額 317,750 円 (333,950 円－16,200 円 (15 円×1,080 人))

実施回数 47 回 (＝193 回－146 回)

執行見込額 14,934,250 円 (＝317,750 円×47 日)

年間合計見込額 63,691,064 円 (＝14,934,250 円＋48,756,814 円)

不足額 1,596,064 円 (5 日分に相当) ※ (1) より 761,400 円削減

### 4. 補正予算額 (案)

1,597,000 円