

議案第 8 号

平成 2 9 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 8 号

平成 2 9 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 2 9 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 2 1 8 , 9 4 0 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

平成 2 9 年 3 月 2 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	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		86,810
	1 負 担 金	86,810
2 繰 入 金		126,592
	1 繰 入 金	126,592
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		5,537
	1 町 預 金 利 子	1
	2 受 託 事 業 収 入	5,530
	3 雑 入	6
歳 入 合 計		218,940

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 施 設 費		131,980
	1 施 設 管 理 費	131,980
2 給 食 費		86,810
	1 給 食 費	86,810
3 予 備 費		150
	1 予 備 費	150
歳 出 合 計		218,940

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
学校給食センター調理等業務委託	平成30年度から平成31年度	<div>平成30年度 66,960千円</div> <div>平成31年度 66,960千円</div>

平成 2 9 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

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	86,810	92,283	△5,473
2 繰入金	126,592	118,420	8,172
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	5,537	5,700	△163
歳入合計	218,940	216,404	2,536

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	その他		
1 施設費	131,980	123,971	8,009			5,536	126,444	
2 給食費	86,810	92,283	△5,473			86,810		
3 予備費	150	150	0				150	
歳出合計	218,940	216,404	2,536			92,346	126,594	

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	86,810	92,283	△5,473	1 給食費負担金	86,810	給食費負担金 86,810
計	86,810	92,283	△5,473			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	126,592	118,420	8,172	1 一般会計繰入金	126,592	一般会計繰入金 126,592
計	126,592	118,420	8,172			

(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	5,530	5,693	△163	1 給食受託事業収入	5,530	給食受託事業収入 5,530
計	5,530	5,693	△163			

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	6	6	0	1 雑入	6	雑入 6
計	6	6	0			

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	131, 980	123, 971	8, 009			5, 536	126, 444	2 給 料	8, 225	一般職給料	8, 225
								3 職 員 手 当 等	5, 290	扶養手当	504
										住居手当	39
										通勤手当	142
										時間外勤務手当	332
										管理職手当	420
										期末手当	2, 010
4 共 済 費	2, 713	市町村職員共済組合負担金	2, 686								
		地方公務員災害補償基金負担金	27								
9 旅 費	10	普通旅費	10								
11 需 用 費	27, 626	消耗品費	2, 400								
		燃料費	400								
		食糧費	10								
		印刷製本費	18								
		光熱水費	22, 800								
		修繕費	1, 998								
12 役 務 費	2, 260	通信運搬費	168								
		口座振替手数料	714								
		衛生検査手数料	173								
		グリストラップ清掃手数料	875								
		食材検査手数料	26								
		包丁等とぎ手数料	79								
		野菜切機替え刃研磨手数料	50								
		水道水質検査手数料	37								
		下水排水水質検査料	71								
		町有建物災害共済保険料	67								

(款) 1 施設費

(項) 1 施設管理費

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				
								13 委 託 料	83,580	給食費管理システム保守料 285 学校給食献立ソフト保守料 105 チップボイラー保守点検委託料 502 消防設備点検委託料 65 自家用電気工作物保守点検委託料 506 エコキュート保守点検委託料 475 生ゴミ処理機保守点検委託料 424 調理場内自動ドア保守点検委託料 188 厨房機器保守点検委託料 486 シャッター点検委託料 350 空調点検委託料 320 調理室内等高所清掃作業委託料 1,490 夜間警備委託料 266 受水槽保守点検清掃作業委託料 177 学校給食配送委託料 14,696 調理等業務委託料 63,245
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	615	学校給食費管理システムリース料 556 有料道路通行料等 25 C A T V使用料 20 NHK放送受信料 14
								18 備 品 購 入 費	189	献立ソフト購入費 189
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,472	退職手当組合負担金 1,399 町村職員互助会補助金 17 播磨東地区学校給食研究協議会 負担金 10 北播磨給食施設協議会負担金 3 全国学校栄養士協議会負担金 27 西脇多可栄養士会負担金 6 研修会負担金 10

(款) 1 施設費

(項) 1 施設管理費

計	131,980	123,971	8,009			5,536	126,444			
---	---------	---------	-------	--	--	-------	---------	--	--	--

(款) 2 給食費

(項) 1 給食費

1 給食費	86,810	92,283	△5,473			86,810		11 需用費	86,810	賄材料費 86,810
計	86,810	92,283	△5,473			86,810				

(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			

2 一般職

給 与 費 明 細 書

(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 2	(千円) 8,225	(千円) 5,290	(千円) 13,515	(千円) 2,686	(千円) 17	(千円) 1,399	(千円) 4,102	(千円) 17,617
前年度	4	15,564	8,359	23,923	4,872	32	2,870	7,774	31,697
比 較	△ 2	△ 7,339	△ 3,069	△ 10,408	△ 2,186	△ 15	△ 1,471	△ 3,672	△ 14,080
職員手当等の内訳	扶養手当	住居手当		通勤手当		時間外勤務手当		(千円)	
	504	39		142		332			
	管理職手当	期末手当		勤勉手当		児童手当			
	420	2,010		1,243		600			
一般職員1人当り給与費の状況	区 分	1人当り給与費							
	本 年 度	6,757 (千円)							
	前 年 度	5,980 (千円)							
	初任給の状況	区 分	学 歴	行政職					
平均給料月額及び平均年齢の状況	29年1月1日現在	高 校 卒	146,100円						
		大 学 卒	178,200円						
		短 大 卒	155,800円						
		高 校 卒	144,600円						
	28年1月1日現在	大 学 卒	176,700円						
		短 大 卒	154,300円						
級別職員数の状況	区 分	平均給料月額	行政職	技能労務職					
	29年1月1日現在	平 均 年 齢	341,600円	310,000円					
		平 均 年 齢	44.1歳	50.3歳					
	28年1月1日現在	平均給料月額	342,599円	301,600円					
		平 均 年 齢	47.1歳	49.3歳					
	区 分	行 政 職	人	技能労務職					
	29年1月1日現在	6級		2級	2				
		5級	1	1級					
		4級							
		3級	1						
		2級							
		1級							
		計	2	計	2				
		28年1月1日現在	6級		2級	2			
		5級	1	1級					
		4級							
		3級	1						
		2級							
		1級							
		計	2	計	2				
備 考	平均給料月額及び平均年齢の状況	区 分	行政職	技能労務職					
	29年1月1日現在	平 均 年 齢	341,600円	310,000円					
		平 均 年 齢	44.1歳	50.3歳					
	28年1月1日現在	平均給料月額	342,599円	301,600円					
		平 均 年 齢	47.1歳	49.3歳					

(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	△ 7, 339 (千円)	1. 給与改定に伴う増減分	$\frac{8,119,200 \text{ 円}}{8,107,500 \text{ 円}} - 1) \times 100$ $= 0.14 \%$ (年額で算定)	前年度 (給与改定率 0.14 % 給与改定実施時期 平成28年4月1日)
		2 昇給等に伴う増加分	$\frac{8,700 \text{ 円}}{683,200 \text{ 円}} \times 100$ $= 1.27 \%$	平均昇給率 1.27 %
		3 その他 の増減分	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 2人 前年度 4人 増減 △ 2人
		77 (千円)		
職員手当等	△ 3, 069 (千円)	1. 制度改正に伴う増減分	制度改正に伴う増減 期末手当 3 (千円) 勤勉手当 74 (千円)	
		2. その他 の増減分	職員の変動等による増減 扶養手当 △ 198 (千円) 住居手当 0 (千円) 通勤手当 8 (千円) 時間外勤務手当 △ 188 (千円) 管理職手当 0 (千円) 期末手当 △ 1,740 (千円) 勤勉手当 △ 1,043 (千円) 児童手当 15 (千円)	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込み		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(議決済分)	(千円)		(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
学校給食センター調理等業務委託	133,920			平成29年度から平成31年度	133,920				限度額に同じ