

議案第8号

平成29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29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29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218,940千円と定める。

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214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29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	平成30年度	66,960千円
		平成31年度	66,960千円

平成29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 勤勉手当 1,243 児童手当 600	
								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			一般財源	節		説明
				特定財源				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 CATV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				

給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費			共済組合等			合計
		給料	職員手当等	計	共済組合	互助会	退職費等	
本年度	2人	(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) 17,617
前年度	4	15,564	8,359	23,923	4,872	32	2,870	31,697
比較	△ 2	△ 7,339	△ 3,069	△ 10,408	△ 2,186	△ 15	△ 1,471	△ 14,080
職員手当等の内訳	扶養手当 504 管理職手当 420	住居手当 39 期末手当 2,010	通勤手当 142 勤勉手当 1,243	時間外勤務手当 332 児童手当 600				(千円)

区分	1人当り給与費
本年度	6,757 (千円)
前年度	5,980 (千円)

区分	学歴	行政職
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

区分	平均給料月額	行政職	技能労務職
29年1月1日現在	平均給料月額	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	技能労務職	級別職員数の状況	
			人	人
29年1月1日現在	6級	2級	1	2
	5級	1級	1	
	4級			
	3級			
	2級			
	1級			
	計	計	2	2
28年1月1日現在	6級	2級	1	2
	5級	1級	1	
	4級			
	3級			
	2級			
	1級			
	計	計	2	2

備考

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	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	12 (千円)	$\frac{8,119,200 \text{ 円} - 1}{8,107,500 \text{ 円}} \times 100 = 0.14 \%$	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	152 (千円)	$\frac{8,700 \text{ 円}}{683,200 \text{ 円}} \times 100 = 1.27 \%$	平均昇給率 1.27 %
		3. その他増減分	△ 7,503 (千円)	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
職員手当等	△ 3,069 (千円)	1. 制度改正に伴う増減分	77 (千円)	制度改正に伴う増減 期末手当 3 (千円) 勤勉手当 74 (千円)	
		2. その他増減分	△ 3,146 (千円)	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			一 般 財 源 (千円) 限度額に同じ
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(議決済分) 学校給食センター調理等業務委託	(千円) 133,920		(千円)	平成29年度 から平成31 年度	133,920	(千円)	(千円)	(千円)	