

議案第 5 号

平成 30 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 30 年度兵庫県多可郡多可町学校給食事業特別会計予算を、別紙のとおり定める。

平成 30 年 3 月 1 日提出

多可町長 吉 田 一 四

議案第5号

平成30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 5 号

平成 3 0 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 3 0 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 1, 9 1 6 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。

平成 3 0 年 3 月 1 日 提出

兵庫県多可郡多可町長 吉 田 一 四

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		84,086
	1 負 担 金	84,086
2 繰 入 金		121,740
	1 繰 入 金	121,740
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		6,089
	1 町 預 金 利 子	0
	2 受 託 事 業 収 入	6,021
	3 雑 入	68
歳 入 合 計		211,916

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 施 設 費		127,680
	1 施 設 管 理 費	127,680
2 給 食 費		84,086
	1 給 食 費	84,086
3 予 備 費		150
	1 予 備 費	150
歳 出 合 計		211,916

平成30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

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
歳入

(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	84,086	86,810	△2,724
2 繰入金	121,740	126,592	△4,852
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	6,089	5,537	552
歳入合計	211,916	218,940	△7,024

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	127,680	131,980	△4,300			6,089	121,591
2 給食費	84,086	86,810	△2,724			84,086	
3 予備費	150	150	0				150
歳出合計	211,916	218,940	△7,024			90,175	121,741

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	84,086	86,810	2,724	1 給食費負担金	84,086	給食費負担金 84,086
計	84,086	86,810	2,724			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	121,740	126,592	4,852	1 一般会計繰入金	121,740	一般会計繰入金 121,740
計	121,740	126,592	4,852			

(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

町預金利子	0	1	1			廃目整理
計	0	1	1			

(款) 4 諸収入

(項) 2 受託事業収入

1 受託事業収入	6,021	5,530	491	1 給食受託事業収入	6,021	給食受託事業収入 6,021
計	6,021	5,530	491			

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	68	6	62	1 雑入	68	雑入 学校給食フェア試食会参加費 62
計	68	6	62			

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	127,680	131,980	4,300			6,089	121,591	2 給料	8,260	一般職給料	8,260
								3 職員手当等	4,884	扶養手当	240
										住居手当	20
										通勤手当	123
										時間外勤務手当	557
										管理職手当	420
		期末手当	1,962								
		勤勉手当	1,322								
		児童手当	240								
				4 共 済 費	2,653	市町村職員共済組合負担金	2,626				
						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	24,578	消耗品費	1,836		
								燃料費	504		
								食糧費	10		
								印刷製本費	18		
								光熱水費	20,052		
								修繕費	2,095		
								賄材料費	63		
								12 役 務 費	2,206	通信運搬費	197
								手数料		口座振替手数料	631
										衛生検査手数料	136
										グリストラップ清掃手数料	583
										食材検査手数料	26
										野菜切機替え刃研磨手数料	50
										簡易専用水道定期検査手数料	37
										下水排水水質検査料	48

(款) 1 施設費

(項) 1 施設管理費

									床下ピット消毒手数料	378
									公用車(ムブ)車検代行手数料	19
									火災保険料	67
									自動車損害保険料	27
									その他保険料等	
									学校給食フェア賠償保険料	7
							13	委託料	83,416	保守点検委託料
									給食費管理システム保守料	285
									給食費管理システム元号対応委託料	76
									学校給食献立ソフト保守料	100
									チップボイラー保守点検委託料	502
									消防施設点検委託料	130
									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	423
									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	551
									シャッター点検委託料	432
									施設管理委託料	
									調理室内等高所清掃作業委託料	1,490
									夜間警備委託料	266
									貯水槽保守点検清掃業務委託料	174
									その他委託料	
									学校給食配送回収業務委託料	14,573
									調理等業務委託料	63,245
							14	使用料及び賃借料	119	有料道路通行料
									その他使用料	25
									C A T V使用料	20
									学校給食フェア文化会館使用料	60
									N H K放送受信料	14
							18	備品購入費	195	庁用器具費
										195

(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				
								19 負担金、補助及び交付金	1,354	退職手当組合負担金 1,281 町村職員互助会補助金 17 その他負担金 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等負担金 27 西脇多可栄養士会負担金 6 研修参加費等 10
								27 公 課 費	5	公用自動車重量税 5
計	127,680	131,980	4,300			6,089	121,591			

(款) 2 給食費

(項) 1 給食費

1 給食費	84,086	86,810	2,724			84,086		11 需 用 費	84,086	賄材料費 84,086
計	84,086	86,810	2,724			84,086				

(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

1 一般職

(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) 8,260	(千円) 4,884	(千円) 13,144	(千円) 2,626	(千円) 17	(千円) 1,281	(千円) 3,924	(千円) 17,068																																																																	
前年度	2	8,225	5,290	13,515	2,686	17	1,399	4,102	17,617																																																																	
比 較	0	35	△ 406	△ 371	△ 60	0	△ 118	△ 178	△ 549																																																																	
職員手当等の内訳	扶養手当 240 管理職手当 420	住居手当 20 期末手当 1,962	通勤手当 123 勤勉手当 1,322	時間外勤務手当 557 児童手当 240	(千円)																																																																					
備 考	一般職員1人当り給与費の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>1人当り給与費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td style="text-align: right;">6,572 (千円)</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: right;">6,757 (千円)</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	1人当り給与費	本 年 度	6,572 (千円)	前 年 度	6,757 (千円)																																																																	
	区 分	1人当り給与費																																																																								
	本 年 度	6,572 (千円)																																																																								
	前 年 度	6,757 (千円)																																																																								
	初任給の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>学 歴</th> <th>行政職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">30年1月1日現在</td> <td>高 校 卒</td> <td style="text-align: right;">147,100円</td> </tr> <tr> <td>大 学 卒</td> <td style="text-align: right;">179,200円</td> </tr> <tr> <td>短 大 卒</td> <td style="text-align: right;">156,800円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">29年1月1日現在</td> <td>高 校 卒</td> <td style="text-align: right;">146,100円</td> </tr> <tr> <td>大 学 卒</td> <td style="text-align: right;">178,200円</td> </tr> <tr> <td>短 大 卒</td> <td style="text-align: right;">155,800円</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	学 歴	行政職	30年1月1日現在	高 校 卒	147,100円	大 学 卒	179,200円	短 大 卒	156,800円	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																																																					
	区 分	学 歴	行政職																																																																							
	30年1月1日現在	高 校 卒	147,100円																																																																							
		大 学 卒	179,200円																																																																							
		短 大 卒	156,800円																																																																							
	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																																																																								
平均給料月額及び平均年齢の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>行政職</th> <th>技能労務職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">30年1月1日現在</td> <td>平均給料月額</td> <td style="text-align: right;">343,100円</td> </tr> <tr> <td>平均年齢</td> <td style="text-align: right;">44.3歳</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">29年1月1日現在</td> <td>平均給料月額</td> <td style="text-align: right;">341,600円</td> </tr> <tr> <td>平均年齢</td> <td style="text-align: right;">44.1歳</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	行政職	技能労務職	30年1月1日現在	平均給料月額	343,100円	平均年齢	44.3歳	29年1月1日現在	平均給料月額	341,600円	平均年齢	44.1歳																																																									
区 分	行政職	技能労務職																																																																								
30年1月1日現在	平均給料月額	343,100円																																																																								
	平均年齢	44.3歳																																																																								
29年1月1日現在	平均給料月額	341,600円																																																																								
	平均年齢	44.1歳																																																																								
級別職員数の状況	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">行政 職</th> <th colspan="2">技能労務職</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">人</td> <td></td> <td style="text-align: center;">人</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">30年1月1日現在</td> <td>6級</td> <td></td> <td>2級</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5級</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>1級</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4級</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3級</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2級</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1級</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>計</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">29年1月1日現在</td> <td>6級</td> <td></td> <td>2級</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>5級</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>1級</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4級</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3級</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2級</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1級</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>計</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	行政 職		技能労務職				人		人	30年1月1日現在	6級		2級		5級	1	1級		4級				3級	1			2級				1級					計	2	計		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
区 分	行政 職		技能労務職																																																																							
		人		人																																																																						
30年1月1日現在	6級		2級																																																																							
	5級	1	1級																																																																							
	4級																																																																									
	3級	1																																																																								
	2級																																																																									
	1級																																																																									
	計	2	計																																																																							
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																																																																						

(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	35 (千円)	1. 給与改定に伴う増減分	14 (千円)	$\left(\frac{8,158,800 \text{ 円}}{8,145,000 \text{ 円}} - 1 \right) \times 100 = 0.17 \%$ (年額で算定)	前年度 (給与改定率 0.17 % 給与改定実施時期 平成29年4月1日)
		2. 昇給等に伴う増加分	101 (千円)	$\frac{8,400 \text{ 円}}{686,200 \text{ 円}} \times 100 = 1.22 \%$	平均昇給率 1.22 %
		3. その他の増減分	△ 80 (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 2人 増減 0人
職員手当等	△ 406 (千円)	1. 制度改正に伴う増減分	122 (千円)	制度改正に伴う増減 扶養手当 48 (千円) 勤勉手当 74 (千円)	
		2. その他の増減分	△ 528 (千円)	職員の変動等による増減 扶養手当 △ 312 (千円) 住居手当 △ 19 (千円) 通勤手当 △ 19 (千円) 時間外勤務手当 225 (千円) 期末手当 △ 48 (千円) 勤勉手当 5 (千円) 児童手当 △ 360 (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
		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)	(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	200,880	平成29年度	66,960	平成29年度 から平成31 年度	133,920				133,920