

議案第 5 号

平成 31 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 31 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 31 年 3 月 1 日提出

多可町長 吉 田 一 四

議案第5号

平成31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 1 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 1 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 4, 7 0 9 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 3 1 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		86,899
	1 負 担 金	86,899
2 繰 入 金		121,772
	1 繰 入 金	121,772
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		6,037
	2 受 託 事 業 収 入	6,000
	3 雑 入	37
歳 入	合 計	214,709

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 施 設 費		126,659
	1 施 設 管 理 費	126,659
2 給 食 費		87,900
	1 給 食 費	87,900
3 予 備 費		150
	1 予 備 費	150
歳 出	合 計	214,709

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業務委託	2020年度～2024年度	2020年度 72,820千円 2021年度 72,820千円 2022年度 72,820千円 2023年度 72,820千円 2024年度 72,820千円

平成31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	86,899	84,086	2,813
2 繰入金	121,772	121,740	32
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	6,037	6,089	52
歳入合計	214,709	211,916	2,793

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	126,659	127,680	1,021			6,037	120,622
2 給食費	87,900	84,086	3,814			86,899	1,001
3 予備費	150	150	0				150
歳出合計	214,709	211,916	2,793			92,936	121,773

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	86,899	84,086	2,813	1 給食費負担金	86,899	給食費実費負担金 86,899
計	86,899	84,086	2,813			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	121,772	121,740	32	1 一般会計繰入金	121,772	一般会計繰入金 121,772
計	121,772	121,740	32			

(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) 2 受託事業収入

1 受託事業収入	6,000	6,021	21	1 給食受託事業収入	6,000	給食受託事業収入 6,000
計	6,000	6,021	21			

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	37	68	31	1 雑入	37	雑入 5 学校給食展試食会参加費 32
計	37	68	31			

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	126,659	127,680	1,021			6,037	120,622	2 給料	9,073	一般職給料	9,073
								3 職員手当等	5,107	扶養手当	438
										住居手当	39
										通勤手当	158
										時間外勤務手当	341
										管理職手当	420
										期末手当	2,196
										勤勉手当	1,495
児童手当	20										
4 共 済 費	3,086	市町村職員共済組合負担金	3,071								
		地方公務員災害補償基金負担金	15								
8 報 償 費	50	調理等業務委託業者選定委員会報償費	50								
9 旅 費	10	普通旅費	10								
11 需 用 費	20,532	消耗品費	1,626								
		燃料費	638								
		食糧費	10								
		印刷製本費	19								
		光熱水費	16,734								
		修繕費	1,464								
		賄材料費	41								
12 役 務 費	3,065	通信運搬費	161								
		手数料									
		口座振替手数料	643								
		衛生検査手数料	138								
		グリストラップ清掃手数料	990								
		食材検査手数料	26								

(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				
									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 49 床下ピット消毒手数料 392 リサイクル処理手数料 384 火災保険料 67 自動車損害保険料 27 その他保険料等 生産物特別賠償保険料 101	
							13委託料	84,135	保守点検委託料 給食費管理システム保守料 288 給食費管理システム機器点検保守料 784 学校給食献立ソフト保守料 103 チップボイラー保守点検委託料 542 消防施設点検委託料 131 自家用電気工作物保守点検委託料 511 エコキュート保守点検委託料 483 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 550 シャッター保守点検委託料 432 施設管理委託料 調理室内等高所清掃作業委託料 1,535 夜間警備委託料 268 貯水槽保守点検清掃業務委託料 173 その他委託料 学校給食配送回収業務委託料 14,317 調理等業務委託料 63,830	
							14使用料及び	119	有料道路通行料等 25	

(款) 1 施設費

(項) 1 施設管理費

								賃借料		その他使用料 C A T V使用料 20 学校給食展文化会館使用料 60 N H K 放送受信料 14
								19 負担金、補助 及び交付金	1,482	退職手当組合負担金 1,407 町村職員互助会補助金 19 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
計	126,659	127,680	1,021			6,037	120,622			

(款) 2 給食費

(項) 1 給食費

1 給食費	87,900	84,086	3,814			86,899	1,001	11 需用費	87,900	賄材料費 多可町っ子いきいき献立 500 賄材料費 給食費実費負担金等賄材料費 87,400
計	87,900	84,086	3,814			86,899	1,001			

(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) 9,073	(千円) 5,107	(千円) 14,180	(千円) 3,071	(千円) 19	(千円) 1,407	(千円) 4,497	(千円) 18,677																										
前年度	2	8,260	4,884	13,144	2,626	17	1,281	3,924	17,068																										
比 較	0	813	223	1,036	445	2	126	573	1,609																										
職員手当等の内訳	扶養手当 438 管理職手当 420	住居手当 39 期末手当 2,196	通勤手当 158 勤勉手当 1,495	時間外勤務手当 341 児童手当 20	(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: center;">7,090 (千円)</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: center;">6,572 (千円)</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	1人当り給与費	本 年 度	7,090 (千円)	前 年 度	6,572 (千円)																										
	区 分	1人当り給与費																																	
	本 年 度	7,090 (千円)																																	
	前 年 度	6,572 (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">31年1月1日現在</td> <td>高 校 卒</td> <td style="text-align: center;">148,600円</td> </tr> <tr> <td>大 学 卒</td> <td style="text-align: center;">180,700円</td> </tr> <tr> <td>短 大 卒</td> <td style="text-align: center;">158,300円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">30年1月1日現在</td> <td>高 校 卒</td> <td style="text-align: center;">147,100円</td> </tr> <tr> <td>大 学 卒</td> <td style="text-align: center;">179,200円</td> </tr> <tr> <td>短 大 卒</td> <td style="text-align: center;">156,800円</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	学 歴	行政職	31年1月1日現在	高 校 卒	148,600円	大 学 卒	180,700円	短 大 卒	158,300円	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															
	区 分	学 歴	行政職																																
	31年1月1日現在	高 校 卒	148,600円																																
		大 学 卒	180,700円																																
		短 大 卒	158,300円																																
	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																																
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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">31年1月1日現在</td> <td>平均給料月額 377,050円</td> </tr> <tr> <td>平均年齢 50.7歳</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">30年1月1日現在</td> <td>平均給料月額 343,100円</td> </tr> <tr> <td>平均年齢 44.3歳</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	行政職	31年1月1日現在	平均給料月額 377,050円	平均年齢 50.7歳	30年1月1日現在	平均給料月額 343,100円	平均年齢 44.3歳																									
区 分	行政職																																		
31年1月1日現在	平均給料月額 377,050円																																		
	平均年齢 50.7歳																																		
30年1月1日現在	平均給料月額 343,100円																																		
	平均年齢 44.3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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">31年1月1日現在</td> <td>6級</td> <td style="text-align: center;">人</td> </tr> <tr> <td>5級</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>4級</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>3級</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2級</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1級</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">30年1月1日現在</td> <td>6級</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5級</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>4級</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3級</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>2級</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1級</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	行政職		31年1月1日現在	6級	人	5級	1	4級	1	3級		2級		1級		計	2	30年1月1日現在	6級		5級	1	4級		3級	1	2級		1級		計	2
区 分	行政職																																		
31年1月1日現在	6級	人																																	
	5級	1																																	
	4級	1																																	
	3級																																		
	2級																																		
	1級																																		
	計	2																																	
30年1月1日現在	6級																																		
	5級	1																																	
	4級																																		
	3級	1																																	
	2級																																		
	1級																																		
	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	813 (千円)	1. 給与改定に伴う増減分	10 (千円)	給与改定に伴う増減 $\left(\frac{9,025,200 \text{ 円}}{9,015,600 \text{ 円}} - 1 \right) \times 100$ $= 0.11 \%$ (年額で算定)	前年度 (給与改定率 0.11 % 給与改定実施時期 平成30年4月1日)
		2. 昇給等に伴う増加分	57 (千円)	昇給等に伴う増加 $\frac{4,000 \text{ 円}}{755,100 \text{ 円}} \times 100$ $= 0.53 \%$	平均昇給率 0.53 %
		3. その他の増減分	746 (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	223 (千円)	1. 制度改正に伴う増減分	41 (千円)	制度改正に伴う増減 勤勉手当 41 (千円)	
		2. その他の増減分	182 (千円)	職員の変動等による増減 扶養手当 198 (千円) 住居手当 19 (千円) 通勤手当 35 (千円) 時間外勤務手当 △ 216 (千円) 期末手当 234 (千円) 勤勉手当 132 (千円) 児童手当 △ 220 (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	2017年度から2018年度	126,490	2019年度	66,960				66,960
(今回議決を要するもの)	(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	364,100			2020年度から2024年度	364,100				364,100