

平成 30 年度多古町学校給食センター事業特別会計予算

平成 30 年度多古町の学校給食センター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 163,947 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 30 年 2 月 27 日提出

多古町長 菅 澤 英 毅

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		50,578
	1. 負担金	50,578
2. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
3. 繰入金		112,767
	1. 一般会計繰入金	112,766
	2. 基金繰入金	1
4. 繰越金		600
	1. 繰越金	600
5. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳入合計		163,947

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		99,324
	1. 総務管理費	99,324
2. 共同調理費		59,098
	1. 共同調理費	59,098
3. 財産費		1
	1. 財産費	1
4. 公債費		5,024
	1. 公債費	5,024
5. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出	合 計	163,947

平成 30 年度

多古町学校給食センター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	構成比%
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	50,578	51,590	△1,012	30.8
2. 財 産 収 入	1	1	0	0.0
3. 繰 入 金	112,767	112,848	△81	68.8
4. 繰 越 金	600	600	0	0.4
5. 諸 収 入	1	1	0	0.0
歳 入 合 計	163,947	165,040	△1,093	100.0

(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					構成比%
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1. 総務費	99,324	99,110	214	0	0	198	99,126	60.6	
2. 共同調理費	59,098	60,404	△1,306	0	0	49,880	9,218	36.0	
3. 財産費	1	1	0	0	0	1	0	0.0	
4. 公債費	5,024	5,025	△1	0	0	0	5,024	3.1	
5. 予備費	500	500	0	0	0	0	500	0.3	
歳出合計	163,947	165,040	△1,093	0	0	50,079	113,868	100.0	

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 分担金及び負担金		50,578	51,590	△1,012			
1. 負担金		50,578	51,590	△1,012			
	1. 給食費負担金	50,578	51,590	△1,012	1. 給食費負担金	50,078	01 こども園 1,161 02 小学校 31,199 03 中学校 16,487 04 給食センター 1,231
					2. 滞納繰越分	500	01 滞納繰越分 500
2. 財産収入		1	1	0			
1. 財産運用収入		1	1	0			
	1. 基金運用収入	1	1	0	1. 基金運用収入	1	01 基金利子 1
3. 繰入金		112,767	112,848	△81			
1. 一般会計繰入金		112,766	112,847	△81			
	1. 一般会計繰入金	112,766	112,847	△81	1. 一般会計繰入金	112,766	01 一般会計繰入金 112,766
2. 基金繰入金		1	1	0			
	1. 学校給食センター施設基金繰入金	1	1	0	1. 学校給食センター施設基金繰入金	1	01 学校給食センター施設基金繰入金 1
4. 繰越金		600	600	0			
1. 繰越金		600	600	0			
	1. 繰越金	600	600	0	1. 繰越金	600	01 繰越金 600
5. 諸収入		1	1	0			
1. 雑入		1	1	0			
	1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	03 消費税及び地方消費税還付金 1
合 計		163,947	165,040	△1,093			

(歳入) 分担金及び負担金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	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. 総務費		99,324	99,110	214			198	99,126			
1. 総務管理費		99,324	99,110	214			198	99,126			
	1. 一般管理費	90,427	90,044	383			198	90,229	1. 報酬	108	01 運営委員報酬 108
									2. 給料	9,036	01 職員給 9,036
									3. 職員手当等	3,628	03 時間外勤務手当 100 07 期末手当 2,056 08 勤勉手当 1,424 10 通勤手当 48
									4. 共済費	2,791	01 職員共済組合負担金 2,785 03 社会保険料 6
									7. 賃金	1,724	01 臨時職員賃金 1,724
									9. 旅費	20	01 普通旅費 20
									11. 需用費	19,337	01 消耗品費 3,160 02 燃料費 7,547 03 食糧費 10 05 光熱水費 8,520 06 修繕料 100
									12. 役務費	549	01 通信費 120 02 ゴミ収集手数料 160 03 浄化槽清掃手数料 85 04 ストレージタンク性能検査手数料 24 05 生産物賠償責任保険料 113 09 口座振替手数料 18 11 検査手数料 29
									13. 委託料	49,354	01 害虫防除等委託料 195 02 地下タンク漏洩検査清掃委託料 67

(単位 千円)

款 項	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				
										03 浄化槽保守点検委託料	21
										04 ストレージタンク清掃委託料	146
										05 ボイラー保守点検委託料	263
										08 細菌検査委託料	124
										10 換気扇清掃委託料	451
										11 混入物検査委託料	50
										13 廃水処理施設保守点検委託料	1,140
										16 受水槽保守点検委託料	77
										17 警備委託料	195
										18 消防設備保守点検委託料	71
										19 電気保安業務委託料	270
										20 圧力容器保守委託料	54
										22 食材細菌検査委託料	43
										24 調理洗浄機器保守点検委託料	432
										25 床清掃委託料	409
										26 自動ドア保守点検委託料	346
										27 給排気設備保守点検委託料	130
										30 調理配送業務委託料	44,816
										33 給食費収納管理システム設定委託料	54

(歳出) 総務費

(単位 千円)

款 項	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				
								14. 使用料 及び賃 借料	1,621	01 テレビ受信料 15 02 複写機使用料 175 07 給食費収納管理シ テム使用料 893 08 ボイラー脱気装置使 用料 538	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	2,259	01 総合事務組合負担金 2,225 02 県給食研究会負担金 12 03 職員研修費 22	
	2. 財産管理 費	8,897	9,066	△169			8,897	11. 需用費	3,086	01 消耗品費 3 02 燃料費 42 06 修繕料 3,041	
								18. 備品購 入費	5,810	01 給食用備品 5,810	
								27. 公課費	1	02 消費税 1	
2. 共同調理費		59,098	60,404	△1,306			49,880	9,218			
1. 共同調理費		59,098	60,404	△1,306			49,880	9,218			
	1. 給食材料 費	59,098	60,404	△1,306			49,880	9,218	16. 原材料 費	59,098	01 給食原材料 59,098
3. 財産費		1	1	0			1				
1. 財産費		1	1	0			1				
	1. 積立金	1	1	0			1	25. 積立金	1	01 基金積立金 1	
4. 公債費		5,024	5,025	△1			5,024				
1. 公債費		5,024	5,025	△1			5,024				
	1. 元金	4,558	4,482	76			4,558	23. 償還金 利子及 び割引 料	4,558	01 長期債元金 4,558	

(単位 千円)

款 項	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					
	2. 利子	466	543	△77				466	23. 償還金 利子及 び割引 料	466	01 長期債利子	466
5. 予備費		500	500	0				500				
1. 予備費		500	500	0				500				
	1. 予備費	500	500	0				500				
合 計		163,947	165,040	△1,093			50,079	113,868				

(歳出) 総務費, 共同調理費, 財産費, 公債費, 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

学校給食センター

区 分		職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当		其 他 の 手 当	計			
					(千円)	(千円)					
本 年 度	長 等	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	7	108	0	-	0	0	108	0	108	
	計	7	108	0	-	0	0	108	0	108	
前 年 度	長 等	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	7	108	0	-	0	0	108	0	108	
	計	7	108	0	-	0	0	108	0	108	
比 較	長 等	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	-	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

学校給食センター

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	(0) 2	0	9,036	3,628	12,664	2,785	15,449	
前 年 度	(0) 2	0	9,022	3,559	12,581	2,820	15,401	
比 較	(0) 0	0	14	69	83	△ 35	48	

() 内は、再任用・任期付職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 勤 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	48	0	100	0	2,056	1,424	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	48	0	100	0	2,053	1,358	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	3	66	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

学校給食センター

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	14	制度改正による増減分	5	給与改定による増減分 5 千円	
		昇給による増加分	30	昇給による増加分 30 千円	
		その他の増減分	△ 21	△ 21 千円	
職員手当	69	制度改正による増減分	80	給料表改定及び勤勉手当 支給率改定による増減分 80 千円	
		その他の増減分	△ 11	△ 11 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

学校給食センター

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職(一)
平成30年1月1日	平均給料月額(円)	376,100
	平均給与月額(円)	378,100
	平均年齢(歳)	51
平成29年1月1日	平均給料月額(円)	373,900
	平均給与月額(円)	375,900
	平均年齢(歳)	50

イ 初任給

区	分	行政職(一)	一般会計の制度	
		(円)	行政職(一) (円)	
高	校	卒	151,500	151,500
短	大	卒	162,700	162,700
大	学	卒	185,800	185,800

ウ 級別職員数

学校給食センター

区 分	行政職 (一)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	(0) 1	50.00
	4 級	(0) 1	50.00
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	(0) 2	100.00
平成29年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	(0) 1	50.00
	4 級	(0) 1	50.00
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	(0) 2	100.00

() 内は、再任用・任期付職員数

(級別の標準的な職務内容)

学校給食センター

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	課長、所長、室長、事務長、事務局長、館長、参事、主幹の職務	課長の職務に相当する職務 主査、課長補佐の職務	総括係長の職務	主査補、係長、主任行政専門員の職務	副主査、主任行政専門員の職務	主任主事、行政専門員の職務	主事の職務

エ 昇給

学校給食センター

区 分		合 計	行政職 (一)	
本 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

学校給食センター

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
一般会計の制度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		

()は再任用職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算の措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書 (単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
学校給食センター 建設事業債	33,022	28,541		4,558	23,983
合 計	33,022	28,541		4,558	23,983