

平成28年度 学校給食センター事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

| 款       | 項         | 予算現額        |
|---------|-----------|-------------|
| 1 事業収入  |           | 276,880,000 |
|         | 1 事業収入    | 276,880,000 |
| 2 県支出金  |           | 2,792,000   |
|         | 1 委託金     | 2,792,000   |
| 3 繰入金   |           | 219,349,000 |
|         | 1 一般会計繰入金 | 219,349,000 |
| 4 繰越金   |           | 13,388,000  |
|         | 1 繰越金     | 13,388,000  |
| 5 諸収入   |           | 72,000      |
|         | 1 雑入      | 72,000      |
| 歳 入 合 計 |           | 512,481,000 |

印：減 単位：円

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 予算現額と収入済額との比較 |
|-------------|-------------|-------|------------|---------------|
| 284,201,442 | 274,168,982 |       | 10,032,460 | 2,711,018     |
| 284,201,442 | 274,168,982 |       | 10,032,460 | 2,711,018     |
| 2,792,000   | 2,792,000   |       |            |               |
| 2,792,000   | 2,792,000   |       |            |               |
| 219,349,000 | 219,349,000 |       |            |               |
| 219,349,000 | 219,349,000 |       |            |               |
| 13,388,095  | 13,388,095  |       |            | 95            |
| 13,388,095  | 13,388,095  |       |            | 95            |
| 74,963      | 74,963      |       |            | 2,963         |
| 74,963      | 74,963      |       |            | 2,963         |
| 519,805,500 | 509,773,040 |       | 10,032,460 | 2,707,960     |

歳 出

| 款       | 項       | 予算現額        |
|---------|---------|-------------|
| 1 総務費   |         | 231,212,000 |
|         | 1 総務管理費 | 231,212,000 |
| 2 事業費   |         | 276,269,000 |
|         | 1 事業費   | 276,269,000 |
| 3 予備費   |         | 5,000,000   |
|         | 1 予備費   | 5,000,000   |
| 歳 出 合 計 |         | 512,481,000 |

印：減 単位：円

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 予算現額と支出済額との比較 |
|-------------|--------|------------|---------------|
| 224,637,649 |        | 6,574,351  | 6,574,351     |
| 224,637,649 |        | 6,574,351  | 6,574,351     |
| 275,623,745 |        | 645,255    | 645,255       |
| 275,623,745 |        | 645,255    | 645,255       |
|             |        | 5,000,000  | 5,000,000     |
|             |        | 5,000,000  | 5,000,000     |
| 500,261,394 |        | 12,219,606 | 12,219,606    |

歳入歳出差引残額

9,511,646 円

歳 入 1. 事業収入 1. 事業収入 1. 事業収入

単位：円

| 款 項 目            | 予 算         |            |   | 現 額<br>計    | 節                |             |
|------------------|-------------|------------|---|-------------|------------------|-------------|
|                  | 当初予算額       | 補正予算額      | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 |             | 区 分              | 金 額         |
|                  |             |            |   |             |                  |             |
| 1 事業収入           | 278,503,000 | 1,623,000  |   | 276,880,000 |                  |             |
| 1 事業収入           | 278,503,000 | 1,623,000  |   | 276,880,000 |                  |             |
| 1 事業収入           | 278,503,000 | 1,623,000  |   | 276,880,000 |                  |             |
|                  |             |            |   |             | 1 小学校給食費         | 168,108,000 |
|                  |             |            |   |             | 2 中学校給食費         | 107,866,000 |
|                  |             |            |   |             | 3 滞納繰越分          | 906,000     |
| 2 県支出金           | 2,715,000   | 77,000     |   | 2,792,000   |                  |             |
| 1 委託金            | 2,715,000   | 77,000     |   | 2,792,000   |                  |             |
| 1 学校給食センター事業費委託金 | 2,715,000   | 77,000     |   | 2,792,000   |                  |             |
|                  |             |            |   |             | 1 学校給食センター事業費委託金 | 2,792,000   |
| 3 繰入金            | 236,568,000 | 17,219,000 |   | 219,349,000 |                  |             |
| 1 一般会計繰入金        | 236,568,000 | 17,219,000 |   | 219,349,000 |                  |             |
| 1 一般会計繰入金        | 236,568,000 | 17,219,000 |   | 219,349,000 |                  |             |
|                  |             |            |   |             | 1 一般会計繰入金        | 219,349,000 |
| 4 繰越金            | 500,000     | 12,888,000 |   | 13,388,000  |                  |             |
| 1 繰越金            | 500,000     | 12,888,000 |   | 13,388,000  |                  |             |
| 1 繰越金            | 500,000     | 12,888,000 |   | 13,388,000  |                  |             |
|                  |             |            |   |             | 1 繰越金            | 13,388,000  |
| 5 諸収入            | 72,000      |            |   | 72,000      |                  |             |
| 1 雑入             | 72,000      |            |   | 72,000      |                  |             |
| 1 雑入             | 72,000      |            |   | 72,000      |                  |             |
|                  |             |            |   |             | 1 雑入             | 72,000      |
| 歳入合計             | 518,358,000 | 5,877,000  |   | 512,481,000 |                  |             |

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考  |
|-------------|-------------|-------|------------|--|
| 284,201,442 | 274,168,982 |       | 10,032,460 |  |
| 284,201,442 | 274,168,982 |       | 10,032,460 |  |
| 284,201,442 | 274,168,982 |       | 10,032,460 |  |
| 166,950,763 | 166,520,274 |       | 430,489    | ・ 小学校給食費 165,645,635<br>・ 小学校試食費 874,639               |
| 107,002,727 | 106,579,301 |       | 423,426    | ・ 中学校給食費 106,009,550<br>・ 中学校試食費 569,751               |
| 10,247,952  | 1,069,407   |       | 9,178,545  | ・ 小学校給食費（滞納繰越分） 586,337<br>・ 中学校給食費（滞納繰越分） 483,070     |
| 2,792,000   | 2,792,000   |       |            |  |
| 2,792,000   | 2,792,000   |       |            |  |
| 2,792,000   | 2,792,000   |       |            |  |
| 2,792,000   | 2,792,000   |       |            | ・ 特別支援学校給食業務県委託金 2,792,000                             |
| 219,349,000 | 219,349,000 |       |            |  |
| 219,349,000 | 219,349,000 |       |            |  |
| 219,349,000 | 219,349,000 |       |            |  |
| 219,349,000 | 219,349,000 |       |            | ・ 一般会計繰入金 219,349,000                                  |
| 13,388,095  | 13,388,095  |       |            |  |
| 13,388,095  | 13,388,095  |       |            |  |
| 13,388,095  | 13,388,095  |       |            |  |
| 13,388,095  | 13,388,095  |       |            | ・ 前年度繰越金 13,388,095                                    |
| 74,963      | 74,963      |       |            |  |
| 74,963      | 74,963      |       |            |  |
| 74,963      | 74,963      |       |            |  |
| 74,963      | 74,963      |       |            | ・ ランチセット売払代 29,390<br>・ 電柱設置料 3,000<br>・ 廃食油売払代 42,573 |
| 519,805,500 | 509,773,040 |       | 10,032,460 |  |

| 款 項 目      | 予 算 現 額     |           |               |             | 計           | 区 分           |
|------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|            | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |               |
| 1 総務費      | 235,060,000 | 3,848,000 |               |             | 231,212,000 |               |
| 1 総務管理費    | 235,060,000 | 3,848,000 |               |             | 231,212,000 |               |
| 1 学校給食総務費  | 162,406,000 | 2,648,000 |               |             | 159,758,000 |               |
|            |             |           |               |             |             | 1 報酬          |
|            |             |           |               |             |             | 2 給料          |
|            |             |           |               |             |             | 3 職員手当等       |
|            |             |           |               |             |             | 4 共済費         |
|            |             |           |               |             |             | 8 報償費         |
|            |             |           |               |             |             | 9 旅費          |
|            |             |           |               |             |             | 11 需用費        |
|            |             |           |               |             |             | 12 役務費        |
|            |             |           |               |             |             | 13 委託料        |
|            |             |           |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   |
|            |             |           |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 |
|            |             |           |               |             |             | 27 公課費        |
| 2 第一調理場運営費 | 36,397,000  | 500,000   |               |             | 35,897,000  | 11 需用費        |

| 節 金 額      | 支出済額        | 翌年度繰越額 |           | 不用額       | 備 考                          |
|------------|-------------|--------|-----------|-----------|------------------------------|
|            |             | 継続費繰越  | 通次繰越明許費繰越 |           |                              |
|            | 224,637,649 |        |           | 6,574,351 |                              |
|            | 224,637,649 |        |           | 6,574,351 |                              |
|            | 157,301,470 |        |           | 2,456,530 |                              |
| 36,274,000 | 34,353,431  |        |           | 1,920,569 | 学校給食人件費 121,514,975          |
|            |             |        |           |           | 2 給料 67,332,300              |
|            |             |        |           |           | ・職員給料(16人) 67,332,300        |
| 67,333,000 | 67,332,300  |        |           | 700       | 3 職員手当等 33,920,976           |
|            |             |        |           |           | ・職員手当等 33,920,976            |
| 33,921,000 | 33,920,976  |        |           | 24        | 4 共済費 20,261,699             |
|            |             |        |           |           | ・職員共済組合負担金等 20,261,699       |
| 21,084,000 | 20,742,403  |        |           | 341,597   | 学校給食総務経費 35,786,495          |
|            |             |        |           |           | 1 報酬 34,353,431              |
|            |             |        |           |           | ・運営委員報酬 28,800               |
|            |             |        |           |           | ・調理嘱託員報酬 33,020,231          |
|            |             |        |           |           | ・行政嘱託員報酬 1,304,400           |
| 5,000      | 4,480       |        |           | 520       | 4 共済費 480,704                |
|            |             |        |           |           | ・労災保険料 220,375               |
|            |             |        |           |           | ・雇用保険料 260,329               |
| 25,000     | 24,200      |        |           | 800       | 8 報償費 4,480                  |
|            |             |        |           |           | ・謝礼 4,480                    |
| 291,000    | 200,738     |        |           | 90,262    | 9 旅費 24,200                  |
|            |             |        |           |           | ・職員旅費 24,200                 |
| 551,000    | 464,400     |        |           | 86,600    | 11 需用費 200,738               |
|            |             |        |           |           | ・消耗品費 190,907                |
|            |             |        |           |           | ・食糧費 9,831                   |
| 69,000     | 68,040      |        |           | 960       | 12 役務費 464,400               |
|            |             |        |           |           | ・手数料 464,400                 |
| 41,000     | 40,176      |        |           | 824       | 13 委託料 68,040                |
|            |             |        |           |           | ・給食情報システム保守委託料 68,040        |
| 79,000     | 65,926      |        |           | 13,074    | 14 使用料及び賃借料 40,176           |
|            |             |        |           |           | ・清掃用具借上料 8,424               |
|            |             |        |           |           | ・A E D 借上料 31,752            |
| 85,000     | 84,400      |        |           | 600       | 19 負担金補助及び交付金 65,926         |
|            |             |        |           |           | ・西毛地区学校給食共同調理場連絡協議会負担金 8,000 |
|            |             |        |           |           | ・県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 4,000    |
|            |             |        |           |           | ・全国学校栄養士協議会負担金 30,000        |
|            |             |        |           |           | ・県学校栄養士会負担金 1,350            |
|            |             |        |           |           | ・危険物取扱者講習負担金 9,400           |
|            |             |        |           |           | ・学校給食安全衛生講習負担金 13,176        |
|            |             |        |           |           | 27 公課費 84,400                |
|            |             |        |           |           | ・消費税納付金 84,400               |
|            | 33,706,129  |        |           | 2,190,871 |                              |
| 15,829,000 | 13,948,060  |        |           | 1,880,940 | 第一調理場運営経費 33,706,129         |

1. 総務費 1. 総務管理費 2. 第一調理場運営費

単位：円

| 款 項 目      | 予 算 現 額    |         |                       |                     | 計          | 区 分             |
|------------|------------|---------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------|
|            | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |            |                 |
|            |            |         |                       |                     |            | 12 役務費          |
|            |            |         |                       |                     |            | 13 委託料          |
|            |            |         |                       |                     |            | 14 使用料及び<br>賃借料 |
|            |            |         |                       |                     |            | 18 備品購入費        |
|            |            |         |                       |                     |            | 27 公課費          |
| 3 第二調理場運営費 | 36,257,000 | 700,000 |                       |                     | 35,557,000 | 11 需用費          |
|            |            |         |                       |                     |            | 12 役務費          |
|            |            |         |                       |                     |            | 13 委託料          |
|            |            |         |                       |                     |            | 14 使用料及び<br>賃借料 |
|            |            |         |                       |                     |            | 18 備品購入費        |
|            |            |         |                       |                     |            | 27 公課費          |

| 節          | 支出済額       | 翌年度繰越額     |                    | 不用額       | 備 考                  |
|------------|------------|------------|--------------------|-----------|----------------------|
|            |            | 継続費<br>繰越額 | 通次繰越<br>明許費<br>繰越額 |           |                      |
| 金 額        |            |            |                    |           |                      |
|            |            |            |                    |           | 11 需用費 13,948,060    |
|            |            |            |                    |           | ・ 消耗品費 4,525,343     |
|            |            |            |                    |           | ・ 燃料費 3,107,717      |
|            |            |            |                    |           | ・ 光熱水費 5,478,400     |
|            |            |            |                    |           | ・ 修繕料 836,600        |
| 1,086,000  | 786,635    |            |                    | 299,365   | 12 役務費 786,635       |
|            |            |            |                    |           | ・ 通信運搬費（郵便料） 2,400   |
|            |            |            |                    |           | ・ 通信運搬費（電話料） 173,297 |
|            |            |            |                    |           | ・ 手数料 538,466        |
|            |            |            |                    |           | ・ 保険料（自動車損害） 63,020  |
|            |            |            |                    |           | ・ 保険料（建物火災等） 9,452   |
| 18,249,000 | 18,239,972 |            |                    | 9,028     | 13 委託料 18,239,972    |
|            |            |            |                    |           | ・ 自家用電気工作物保守委託料      |
|            |            |            |                    |           | 134,784              |
|            |            |            |                    |           | ・ ボイラー保守委託料 507,600  |
|            |            |            |                    |           | ・ 消防設備保守委託料 30,240   |
|            |            |            |                    |           | ・ 警備委託料 344,736      |
|            |            |            |                    |           | ・ 浄化槽維持管理委託料 76,724  |
|            |            |            |                    |           | ・ 害虫等防除委託料 52,488    |
|            |            |            |                    |           | ・ 排水処理施設維持管理委託料      |
|            |            |            |                    |           | 1,305,720            |
|            |            |            |                    |           | ・ 給食配送委託料 15,734,760 |
|            |            |            |                    |           | ・ 煮炊釜保守点検委託料 52,920  |
|            |            |            |                    |           | 14 使用料及び賃借料 50,342   |
|            |            |            |                    |           | ・ O A 機器借上料 28,525   |
|            |            |            |                    |           | ・ テレビ受信料 21,817      |
|            |            |            |                    |           | 18 備品購入費 630,720     |
|            |            |            |                    |           | ・ 調理備品購入費 630,720    |
|            |            |            |                    |           | 27 公課費 50,400        |
|            |            |            |                    |           | ・ 自動車重量税 50,400      |
|            |            |            |                    |           | 33,630,050           |
|            |            |            |                    |           | 1,926,950            |
| 16,560,000 | 14,897,204 |            |                    | 1,662,796 | 第二調理場運営経費 33,630,050 |
|            |            |            |                    |           | 11 需用費 14,897,204    |
|            |            |            |                    |           | ・ 消耗品費 4,369,286     |
|            |            |            |                    |           | ・ 燃料費 3,474,740      |
|            |            |            |                    |           | ・ 光熱水費 5,754,869     |
|            |            |            |                    |           | ・ 修繕料 1,298,309      |
| 974,000    | 720,804    |            |                    | 253,196   | 12 役務費 720,804       |
|            |            |            |                    |           | ・ 通信運搬費（電話料） 136,862 |
|            |            |            |                    |           | ・ 通信運搬費（運搬料） 872     |
|            |            |            |                    |           | ・ 手数料 533,279        |
|            |            |            |                    |           | ・ 保険料（自動車損害） 35,931  |
|            |            |            |                    |           | ・ 保険料（建物火災等） 13,860  |
| 17,523,000 | 17,519,044 |            |                    | 3,956     | 13 委託料 17,519,044    |
|            |            |            |                    |           | ・ 自家用電気工作物保守委託料      |
|            |            |            |                    |           | 169,776              |
|            |            |            |                    |           | ・ ボイラー保守委託料 507,600  |
|            |            |            |                    |           | ・ 消防設備保守委託料 30,240   |
|            |            |            |                    |           |                      |
| 7,000      | 6,600      |            |                    | 400       |                      |

1. 総務費 1. 総務管理費 3. 第二調理場運営費

単位：円

| 款 項 目      | 予 算 現 額     |           |                       |                     | 計           | 区 分    |
|------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |             |        |
| 2 事業費      | 278,298,000 | 2,029,000 |                       |                     | 276,269,000 |        |
| 1 事業費      | 278,298,000 | 2,029,000 |                       |                     | 276,269,000 |        |
| 1 第一調理場事業費 | 153,818,000 | 378,000   |                       |                     | 154,196,000 | 11 需用費 |
| 2 第二調理場事業費 | 124,480,000 | 2,407,000 |                       |                     | 122,073,000 | 11 需用費 |
| 3 予備費      | 5,000,000   |           |                       |                     | 5,000,000   |        |
| 1 予備費      | 5,000,000   |           |                       |                     | 5,000,000   |        |
| 1 予備費      | 5,000,000   |           |                       |                     | 5,000,000   |        |
| 歳出合計       | 518,358,000 | 5,877,000 |                       |                     | 512,481,000 |        |

| 節<br>金 額    | 支出済額        | 翌年度繰越額          |                  | 不用額        | 備 考   |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------|---|
|             |             | 継続費<br>繰越<br>事業 | 通次繰<br>越明許<br>繰越 |            |   |
|             |             |                 |                  |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託料 344,736</li> <li>・浄化槽維持管理委託料 48,428</li> <li>・害虫等防除委託料 52,488</li> <li>・排水処理施設維持管理委託料 908,280</li> <li>・給食配送委託料 15,404,576</li> <li>・煮炊釜保守点検委託料 52,920</li> <li>14使用料及び賃借料 67,358               <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料 25,725</li> <li>・OA機器借上料 19,816</li> <li>・テレビ受信料 21,817</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 419,040               <ul style="list-style-type: none"> <li>・調理備品購入費 419,040</li> </ul> </li> <li>27公課費 6,600               <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 6,600</li> </ul> </li> </ul> |
|             | 275,623,745 |                 |                  | 645,255    |   |
|             | 275,623,745 |                 |                  | 645,255    |   |
|             | 153,641,612 |                 |                  | 554,388    |   |
| 154,196,000 | 153,641,612 |                 |                  | 554,388    | 第一調理場事業費 153,641,612<br>11 需用費 153,641,612<br>・賄材料費 153,641,612   |
|             | 121,982,133 |                 |                  | 90,867     |   |
| 122,073,000 | 121,982,133 |                 |                  | 90,867     | 第二調理場事業費 121,982,133<br>11 需用費 121,982,133<br>・賄材料費 121,982,133   |
|             |             |                 |                  | 5,000,000  |   |
|             |             |                 |                  | 5,000,000  |   |
|             |             |                 |                  | 5,000,000  |   |
| 5,000,000   |             |                 |                  | 5,000,000  |   |
|             | 500,261,394 |                 |                  | 12,219,606 |   |

## 実質収支に関する調書

単位：千円

| 区 分                                    | 金 額          |   |
|--|--------------|---|
| 1. 歳 入 総 額                             | 509,773      |   |
| 2. 歳 出 総 額                             | 500,261      |   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 9,512        |   |
| 4. 翌年度へ繰り越す<br>べき財源                    | (1) 継続費繰次繰越額 | 0 |
|  | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
|  | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
|  | 計            | 0 |
| 5. 実 質 収 支 額                           | 9,512        |   |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による<br>基金繰入額 | 0            |   |