

令和元年度 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     |           | 263,321,000 |
|            | 1 事業収入    | 263,321,000 |
| 2 使用料及び手数料 |           | 19,000      |
|            | 1 使用料     | 19,000      |
| 3 県支出金     |           | 4,475,000   |
|            | 1 委託金     | 4,475,000   |
| 4 繰入金      |           | 240,194,000 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 240,194,000 |
| 5 繰越金      |           | 4,002,000   |
|            | 1 繰越金     | 4,002,000   |
| 6 諸収入      |           | 84,000      |
|            | 1 雑入      | 84,000      |
| 歳 入 合 計    |           | 512,095,000 |

△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 |
|-------------|-------------|-------|------------|---------------|
| 240,527,616 | 229,771,657 |       | 10,755,959 | △33,549,343   |
| 240,527,616 | 229,771,657 |       | 10,755,959 | △33,549,343   |
| 19,500      | 19,500      |       |            | 500           |
| 19,500      | 19,500      |       |            | 500           |
| 4,475,000   | 4,475,000   |       |            |               |
| 4,475,000   | 4,475,000   |       |            |               |
| 240,194,000 | 240,194,000 |       |            |               |
| 240,194,000 | 240,194,000 |       |            |               |
| 4,002,291   | 4,002,291   |       |            | 291           |
| 4,002,291   | 4,002,291   |       |            | 291           |
| 524,596     | 524,596     |       |            | 440,596       |
| 524,596     | 524,596     |       |            | 440,596       |
| 489,743,003 | 478,987,044 |       | 10,755,959 | △33,107,956   |

歳 出

| 款       | 項       | 予算現額        |
|---------|---------|-------------|
| 1 総務費   |         | 244,183,000 |
|         | 1 総務管理費 | 244,183,000 |
| 2 事業費   |         | 262,912,000 |
|         | 1 事業費   | 262,912,000 |
| 3 予備費   |         | 5,000,000   |
|         | 1 予備費   | 5,000,000   |
| 歳 出 合 計 |         | 512,095,000 |

△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 |
|-------------|--------|------------|---------------|
| 227,464,470 |        | 16,718,530 | 16,718,530    |
| 227,464,470 |        | 16,718,530 | 16,718,530    |
| 250,961,692 |        | 11,950,308 | 11,950,308    |
| 250,961,692 |        | 11,950,308 | 11,950,308    |
|             |        | 5,000,000  | 5,000,000     |
|             |        | 5,000,000  | 5,000,000     |
| 478,426,162 |        | 33,668,838 | 33,668,838    |

歳入歳出差引残額

560,882 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         |                  |             |
|------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|
|                  | 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 | 計           | 節                |             |
|                  |             |             |   |             | 区 分              | 金 額         |
| 1 事業収入           | 264,546,000 | △1,225,000  |   | 263,321,000 |                  |             |
| 1 事業収入           | 264,546,000 | △1,225,000  |   | 263,321,000 |                  |             |
| 1 事業収入           | 264,546,000 | △1,225,000  |   | 263,321,000 |                  |             |
|                  |             |             |   |             | 1 小学校給食費         | 159,798,000 |
|                  |             |             |   |             | 2 中学校給食費         | 102,821,000 |
|                  |             |             |   |             | 3 滞納繰越分          | 702,000     |
| 2 使用料及び手数料       | 19,000      |             |   | 19,000      |                  |             |
| 1 使用料            | 19,000      |             |   | 19,000      |                  |             |
| 1 学校給食センター使用料    | 19,000      |             |   | 19,000      |                  |             |
|                  |             |             |   |             | 1 学校給食センター使用料    | 19,000      |
| 3 県支出金           | 3,872,000   | 603,000     |   | 4,475,000   |                  |             |
| 1 委託金            | 3,872,000   | 603,000     |   | 4,475,000   |                  |             |
| 1 学校給食センター事業費委託金 | 3,872,000   | 603,000     |   | 4,475,000   |                  |             |
|                  |             |             |   |             | 1 学校給食センター事業費委託金 | 4,475,000   |
| 4 繰入金            | 255,577,000 | △15,383,000 |   | 240,194,000 |                  |             |
| 1 一般会計繰入金        | 255,577,000 | △15,383,000 |   | 240,194,000 |                  |             |
| 1 一般会計繰入金        | 255,577,000 | △15,383,000 |   | 240,194,000 |                  |             |
|                  |             |             |   |             | 1 一般会計繰入金        | 240,194,000 |
| 5 繰越金            | 500,000     | 3,502,000   |   | 4,002,000   |                  |             |
| 1 繰越金            | 500,000     | 3,502,000   |   | 4,002,000   |                  |             |
| 1 繰越金            | 500,000     | 3,502,000   |   | 4,002,000   |                  |             |
|                  |             |             |   |             | 1 繰越金            | 4,002,000   |
| 6 諸収入            | 84,000      |             |   | 84,000      |                  |             |
| 1 雑入             | 84,000      |             |   | 84,000      |                  |             |
| 1 雑入             | 84,000      |             |   | 84,000      |                  |             |
|                  |             |             |   |             | 1 雑入             | 84,000      |
| 歳入合計             | 524,598,000 | △12,503,000 |   | 512,095,000 |                  |             |

| 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考  |
|-------------|-------------|-------|------------|--|
| 240,527,616 | 229,771,657 |       | 10,755,959 |  |
| 240,527,616 | 229,771,657 |       | 10,755,959 |  |
| 240,527,616 | 229,771,657 |       | 10,755,959 |  |
| 139,688,973 | 139,173,152 |       | 515,821    | ・小学校給食費 138,353,432<br>・小学校試食費 819,720                 |
| 90,178,161  | 89,661,851  |       | 516,310    | ・中学校給食費 89,081,147<br>・中学校試食費 580,704                  |
| 10,660,482  | 936,654     |       | 9,723,828  | ・小学校給食費（滞納繰越分） 270,128<br>・中学校給食費（滞納繰越分） 666,526       |
| 19,500      | 19,500      |       |            |  |
| 19,500      | 19,500      |       |            |  |
| 19,500      | 19,500      |       |            |  |
| 19,500      | 19,500      |       |            | ・電柱設置料 19,500  |
| 4,475,000   | 4,475,000   |       |            |  |
| 4,475,000   | 4,475,000   |       |            |  |
| 4,475,000   | 4,475,000   |       |            |  |
| 4,475,000   | 4,475,000   |       |            | ・特別支援学校給食業務県委託金 4,475,000                              |
| 240,194,000 | 240,194,000 |       |            |  |
| 240,194,000 | 240,194,000 |       |            |  |
| 240,194,000 | 240,194,000 |       |            |  |
| 240,194,000 | 240,194,000 |       |            | ・一般会計繰入金 240,194,000                                   |
| 4,002,291   | 4,002,291   |       |            |  |
| 4,002,291   | 4,002,291   |       |            |  |
| 4,002,291   | 4,002,291   |       |            |  |
| 4,002,291   | 4,002,291   |       |            | ・前年度繰越金 4,002,291                                      |
| 524,596     | 524,596     |       |            |  |
| 524,596     | 524,596     |       |            |  |
| 524,596     | 524,596     |       |            |  |
| 524,596     | 524,596     |       |            | ・ランチセット売払代 22,540<br>・廃食油売払代 46,900<br>・消費税還付金 455,156 |
| 489,743,003 | 478,987,044 |       | 10,755,959 |  |

| 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     | 255,259,000 | △11,076,000 |               |             | 244,183,000 |               |
| 1 総務管理費   | 255,259,000 | △11,076,000 |               |             | 244,183,000 |               |
| 1 学校給食総務費 | 137,008,000 | △9,283,000  |               |             | 127,725,000 |               |
|           |             |             |               |             |             | 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 調理場運営費  | 118,251,000 | △1,793,000  |               |             | 116,458,000 | 11 需用費        |

| 節 金 額      | 支出済額        | 翌年度繰越額 |            | 不用額        | 備 考                          |
|------------|-------------|--------|------------|------------|------------------------------|
|            |             | 継続費繰越額 | 通次繰越明許費繰越額 |            |                              |
|            | 227,464,470 |        |            | 16,718,530 |                              |
|            | 227,464,470 |        |            | 16,718,530 |                              |
|            | 120,166,283 |        |            | 7,558,717  |                              |
| 41,434,000 | 38,524,433  |        |            | 2,909,567  | ○学校給食人件費 80,054,651          |
|            |             |        |            |            | 2 給料 42,509,760              |
|            |             |        |            |            | ・職員給料(9人) 37,104,000         |
|            |             |        |            |            | ・再任用職員給料(3人) 5,405,760       |
| 45,324,000 | 42,509,760  |        |            | 2,814,240  | 3 職員手当等 23,695,960           |
|            |             |        |            |            | ・職員手当等 21,957,595            |
|            |             |        |            |            | ・再任用職員手当 1,738,365           |
| 24,752,000 | 23,695,960  |        |            | 1,056,040  | 4 共済費 13,848,931             |
|            |             |        |            |            | ・職員共済組合負担金等 12,453,914       |
|            |             |        |            |            | ・社会保険料 1,395,017             |
| 14,915,000 | 14,369,115  |        |            | 545,885    | ○学校給食総務経費 40,111,632         |
|            |             |        |            |            | 1 報酬 38,524,433              |
|            |             |        |            |            | ・運営委員報酬 18,000               |
|            |             |        |            |            | ・調理嘱託員報酬 35,533,565          |
|            |             |        |            |            | ・行政嘱託員報酬 2,972,868           |
| 4,000      | 1,944       |        |            | 2,056      | 4 共済費 520,184                |
|            |             |        |            |            | ・労災保険料 254,350               |
|            |             |        |            |            | ・雇用保険料 265,834               |
| 12,000     | 11,280      |        |            | 720        | 8 報償費 1,944                  |
|            |             |        |            |            | ・謝礼 1,944                    |
| 236,000    | 25,699      |        |            | 210,301    | 9 旅費 11,280                  |
|            |             |        |            |            | ・職員旅費 11,280                 |
| 465,000    | 464,400     |        |            | 600        | 11 需用費 25,699                |
|            |             |        |            |            | ・消耗品費 19,029                 |
|            |             |        |            |            | ・食糧費 6,670                   |
| 378,000    | 378,000     |        |            |            | 12 役務費 464,400               |
|            |             |        |            |            | ・手数料 464,400                 |
| 158,000    | 156,882     |        |            | 1,118      | 13 委託料 378,000               |
|            |             |        |            |            | ・電算事務委託料 378,000             |
| 46,000     | 28,810      |        |            | 17,190     | 14 使用料及び賃借料 156,882          |
|            |             |        |            |            | ・清掃用具借上料 9,354               |
|            |             |        |            |            | ・ソフト借上料 117,720              |
|            |             |        |            |            | ・AED借上料 29,808               |
| 1,000      |             |        |            | 1,000      | 19 負担金補助及び交付金 28,810         |
|            |             |        |            |            | ・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 2,000    |
|            |             |        |            |            | ・全国学校栄養士協議会負担金 18,000        |
|            |             |        |            |            | ・県学校栄養士会負担金 810              |
|            | 107,298,187 |        |            | 9,159,813  | ○調理場運営経費 107,298,187         |
| 52,262,000 | 43,986,258  |        |            | 8,275,742  | 11 需用費 43,986,258            |
|            |             |        |            |            | ・消耗品費 8,855,328              |

1. 総務費 1. 総務管理費 2. 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      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |             |
|          |             |            |               |             |             | 12 役務費      |
|          |             |            |               |             |             | 13 委託料      |
|          |             |            |               |             |             | 14 使用料及び賃借料 |
|          |             |            |               |             |             | 18 備品購入費    |
|          |             |            |               |             |             | 27 公課費      |
| 2 事業費    | 264,339,000 | △1,427,000 |               |             | 262,912,000 |             |
| 1 事業費    | 264,339,000 | △1,427,000 |               |             | 262,912,000 |             |
| 1 調理場事業費 | 264,339,000 | △1,427,000 |               |             | 262,912,000 | 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   |             |

| 節 金 額       | 支出済額        | 翌年度繰越額 |            | 不用額        | 備 考  |
|-------------|-------------|--------|------------|------------|--|
|             |             | 継続費繰越額 | 通次繰越明許費繰越額 |            |  |
| 2,165,000   | 1,390,125   |        |            | 774,875    | ・燃料費 10,876,743<br>・光熱水費 23,831,591<br>・修繕料 422,596  |
| 61,264,000  | 61,185,172  |        |            | 78,828     | 12 役務費 1,390,125<br>・通信運搬費（電話料） 193,048<br>・手数料 1,022,867<br>・保険料（自動車損害） 108,310<br>・保険料（建物火災等） 65,900   |
| 66,000      | 47,164      |        |            | 18,836     | 13 委託料 61,185,172<br>・自家用電気工作物保守委託料 924,000<br>・自動扉保守委託料 893,200<br>・冷暖房設備保守委託料 2,178,000<br>・ボイラー保守委託料 2,860,000<br>・消防設備保守委託料 264,000<br>・警備委託料 626,532<br>・清掃委託料 1,962,000<br>・浄化槽維持管理委託料 348,320<br>・害虫等防除委託料 92,400<br>・排水処理施設維持管理委託料 4,488,000<br>・エレベーター・ダムウェーター保守委託料 889,440<br>・エアシャワー保守委託料 330,000<br>・受水槽管理委託料 246,400<br>・貯湯槽管理委託料 1,430,000<br>・給食配送委託料 41,672,880<br>・給換気設備保守点検委託料 1,980,000 |
| 645,000     | 634,068     |        |            | 10,932     | 14 使用料及び賃借料 47,164<br>・OA機器借上料 25,347<br>・テレビ受信料 21,817  |
| 56,000      | 55,400      |        |            | 600        | 18 備品購入費 634,068<br>・調理備品購入費 634,068<br>27 公課費 55,400<br>・自動車重量税 55,400  |
|             | 250,961,692 |        |            | 11,950,308 |  |
|             | 250,961,692 |        |            | 11,950,308 |  |
|             | 250,961,692 |        |            | 11,950,308 |  |
| 262,912,000 | 250,961,692 |        |            | 11,950,308 | ○調理場事業費 250,961,692<br>11 需用費 250,961,692<br>・賄材料費 250,961,692   |
|             |             |        |            | 5,000,000  |  |
|             |             |        |            | 5,000,000  |  |
|             |             |        |            | 5,000,000  |  |
| 5,000,000   |             |        |            | 5,000,000  |  |

3. 予備費 1. 予備費 1. 予備費

単位：円

| 款 項 目 | 予 算 現 額     |             |                         |                       |             | 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 | 計           |     |
| 歳出合計  | 524,598,000 | △12,503,000 |                         |                       | 512,095,000 |     |

| 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 故 |            |     |
|          | 478,426,162 |                  | 33,668,838 |     |

実質収支に関する調書

単位：千円

| 区 分                                |              | 金 額     |
|------------------------------------|--------------|---------|
| 1. 歳 入                             | 総 額          | 478,987 |
| 2. 歳 出                             | 総 額          | 478,426 |
| 3. 歳 入 歳 出                         | 差 引 額        | 561     |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) 継続費遞次繰越額 | 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            | 561     |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 |              | 0       |