

令和 2 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 | | 205,734,000 |
| | 1 事業収入 | 205,734,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 19,000 |
| | 1 使用料 | 19,000 |
| 3 県支出金 | | 5,424,000 |
| | 1 委託金 | 5,424,000 |
| 4 繰入金 | | 267,136,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 267,136,000 |
| 5 繰越金 | | 561,000 |
| | 1 繰越金 | 561,000 |
| 6 諸収入 | | 329,000 |
| | 1 雑入 | 329,000 |
| 7 国庫支出金 | | 4,659,000 |
| | 1 国庫補助金 | 4,659,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 483,862,000 |

△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 |
|-------------|-------------|-------|------------|---------------|
| 208,697,397 | 198,305,689 | | 10,391,708 | △7,428,311 |
| 208,697,397 | 198,305,689 | | 10,391,708 | △7,428,311 |
| 19,500 | 19,500 | | | 500 |
| 19,500 | 19,500 | | | 500 |
| 5,424,000 | 5,424,000 | | | |
| 5,424,000 | 5,424,000 | | | |
| 267,136,000 | 267,136,000 | | | |
| 267,136,000 | 267,136,000 | | | |
| 560,882 | 560,882 | | | △118 |
| 560,882 | 560,882 | | | △118 |
| 1,461,323 | 1,461,323 | | | 1,132,323 |
| 1,461,323 | 1,461,323 | | | 1,132,323 |
| 4,659,000 | 4,659,000 | | | |
| 4,659,000 | 4,659,000 | | | |
| 487,958,102 | 477,566,394 | | 10,391,708 | △6,295,606 |

歳 出

| 款 | 項 | 予算現額 |
|---------|---------|-------------|
| 1 総務費 | | 253,686,000 |
| | 1 総務管理費 | 253,686,000 |
| 2 事業費 | | 229,176,000 |
| | 1 事業費 | 229,176,000 |
| 3 予備費 | | 1,000,000 |
| | 1 予備費 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 483,862,000 |

△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 |
|-------------|--------|-----------|---------------|
| 250,927,703 | | 2,758,297 | 2,758,297 |
| 250,927,703 | | 2,758,297 | 2,758,297 |
| 225,438,790 | | 3,737,210 | 3,737,210 |
| 225,438,790 | | 3,737,210 | 3,737,210 |
| | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 476,366,493 | | 7,495,507 | 7,495,507 |

歳入歳出差引残額

1,199,901 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 | | | | 節 | |
|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | |
| 1 事業収入 | 258,702,000 | △52,968,000 | | 205,734,000 | | |
| 1 事業収入 | 258,702,000 | △52,968,000 | | 205,734,000 | | |
| 1 事業収入 | 258,702,000 | △52,968,000 | | 205,734,000 | | |
| | | | | | 1 小学校給食費 | 122,470,000 |
| | | | | | 2 中学校給食費 | 82,517,000 |
| | | | | | 3 滞納繰越分 | 747,000 |
| 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 | 4,725,000 | 699,000 | | 5,424,000 | | |
| 1 委託金 | 4,725,000 | 699,000 | | 5,424,000 | | |
| 1 学校給食センター事業費委託金 | 4,725,000 | 699,000 | | 5,424,000 | | |
| | | | | | 1 学校給食センター事業費委託金 | 5,424,000 |
| 4 繰入金 | 255,213,000 | 11,923,000 | | 267,136,000 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 255,213,000 | 11,923,000 | | 267,136,000 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 255,213,000 | 11,923,000 | | 267,136,000 | | |
| | | | | | 1 一般会計繰入金 | 267,136,000 |
| 5 繰越金 | 500,000 | 61,000 | | 561,000 | | |
| 1 繰越金 | 500,000 | 61,000 | | 561,000 | | |
| 1 繰越金 | 500,000 | 61,000 | | 561,000 | | |
| | | | | | 1 繰越金 | 561,000 |
| 6 諸収入 | 74,000 | 255,000 | | 329,000 | | |
| 1 雑入 | 74,000 | 255,000 | | 329,000 | | |
| 1 雑入 | 74,000 | 255,000 | | 329,000 | | |
| | | | | | 1 雑入 | 329,000 |
| 7 国庫支出金 | | 4,659,000 | | 4,659,000 | | |

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|------------|---|
| 208,697,397 | 198,305,689 | | 10,391,708 | |
| 208,697,397 | 198,305,689 | | 10,391,708 | |
| 208,697,397 | 198,305,689 | | 10,391,708 | |
| 119,477,634 | 119,260,828 | | 216,806 | ・小学校給食費 118,605,322 ・小学校試食費 655,506 |
| 78,452,042 | 78,180,122 | | 271,920 | ・中学校給食費 77,560,937 ・中学校試食費 619,185 |
| 10,767,721 | 864,739 | | 9,902,982 | ・小学校給食費（滞納繰越分） 403,516 ・中学校給食費（滞納繰越分） 461,223 |
| 19,500 | 19,500 | | | |
| 19,500 | 19,500 | | | |
| 19,500 | 19,500 | | | |
| 19,500 | 19,500 | | | ・電柱設置料 19,500 |
| 5,424,000 | 5,424,000 | | | |
| 5,424,000 | 5,424,000 | | | |
| 5,424,000 | 5,424,000 | | | |
| 5,424,000 | 5,424,000 | | | ・特別支援学校給食業務県委託金 5,424,000 |
| 267,136,000 | 267,136,000 | | | |
| 267,136,000 | 267,136,000 | | | |
| 267,136,000 | 267,136,000 | | | |
| 267,136,000 | 267,136,000 | | | ・一般会計繰入金 267,136,000 |
| 560,882 | 560,882 | | | |
| 560,882 | 560,882 | | | |
| 560,882 | 560,882 | | | |
| 560,882 | 560,882 | | | ・前年度繰越金 560,882 |
| 1,461,323 | 1,461,323 | | | |
| 1,461,323 | 1,461,323 | | | |
| 1,461,323 | 1,461,323 | | | |
| 1,461,323 | 1,461,323 | | | ・ランチセット売払代 15,450 ・廃食油売払代 71,600 ・消費税還付金 968,574 ・新型コロナウイルス関連昼食代 255,000 ・労働保険料還付金 52,652 ・雇用保険料還付金 98,047 |
| 4,659,000 | 4,659,000 | | | |

7. 国庫支出金 1. 国庫補助金 1. 学校臨時休業対策費国庫補助金

単位：円

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | 区 分 | |
| | | | | | 金 額 | |
| 1 国庫補助金 | | 4,659,000 | | 4,659,000 | | |
| 1 学校臨時休業対策費国庫補助金 | | 4,659,000 | | 4,659,000 | 1 学校臨時休業対策費国庫補助金 | 4,659,000 |
| 歳入合計 | 519,233,000 | △35,371,000 | | 483,862,000 | | |

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|------------|-------------------------------|
| 4,659,000 | 4,659,000 | | | |
| 4,659,000 | 4,659,000 | | | |
| 4,659,000 | 4,659,000 | | | ・ 学校臨時休業対策費国庫補助金 4,659,000 |
| 487,958,102 | 477,566,394 | | 10,391,708 | |

| 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 | 259,738,000 | △6,052,000 | | | 253,686,000 | |
| 1 総務管理費 | 259,738,000 | △6,052,000 | | | 253,686,000 | |
| 1 学校給食総務費 | 39,820,000 | △340,000 | | | 39,480,000 | |
| | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | 26 公課費 |
| 2 調理場運営費 | 219,918,000 | △5,712,000 | | | 214,206,000 | |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |

| 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 | | |
| | 250,927,703 | | | 2,758,297 | |
| | 250,927,703 | | | 2,758,297 | |
| | 38,665,906 | | | 814,094 | |
| 2,913,000 | 2,894,604 | | | 18,396 | ○学校給食人件費 34,896,246 |
| | | | | | 2 給料 17,748,600 |
| | | | | | ・職員給料(4人) 17,748,600 |
| 17,769,000 | 17,748,600 | | | 20,400 | 3 職員手当等 10,588,561 |
| | | | | | ・職員手当等 10,588,561 |
| | | | | | 4 共済費 6,559,085 |
| | | | | | ・職員共済組合負担金等 6,012,332 |
| 11,317,000 | 10,665,676 | | | 651,324 | ・社会保険料 546,753 |
| | | | | | ○学校給食総務経費 3,769,660 |
| 6,560,000 | 6,559,085 | | | 915 | 1 報酬 2,894,604 |
| | | | | | ・運営委員報酬 10,800 |
| | | | | | ・会計年度任用職員報酬 2,883,804 |
| 4,000 | | | | 4,000 | 3 職員手当等 77,115 |
| | | | | | ・会計年度任用職員手当 77,115 |
| | | | | | 8 旅費 57,340 |
| | | | | | ・職員旅費 6,040 |
| | | | | | ・費用弁償 51,300 |
| 180,000 | 82,259 | | | 97,741 | 10 需用費 82,259 |
| | | | | | ・消耗品費 76,183 |
| | | | | | ・食糧費 6,076 |
| 473,000 | 473,000 | | | | 11 役務費 473,000 |
| | | | | | ・手数料 473,000 |
| 159,000 | 158,532 | | | 468 | 13 使用料及び賃借料 158,532 |
| | | | | | ・清掃用具借上料 9,924 |
| | | | | | ・ソフト借上料 118,800 |
| | | | | | ・AED借上料 29,808 |
| 39,000 | 26,810 | | | 12,190 | 18 負担金補助及び交付金 26,810 |
| | | | | | ・西毛地区学校給食共同調理場連絡協議会負担金 8,000 |
| | | | | | ・全国学校栄養士協議会負担金 |
| 1,000 | | | | 1,000 | ・県学校栄養士会負担金 18,000 |
| | | | | | ・県学校栄養士会負担金 810 |
| | 212,261,797 | | | 1,944,203 | |
| 40,326,000 | 38,576,856 | | | 1,749,144 | ○調理場運営経費 212,261,797 |
| | | | | | 10 需用費 38,576,856 |
| | | | | | ・消耗品費 4,930,344 |
| | | | | | ・燃料費 11,235,905 |
| | | | | | ・光熱水費 21,537,691 |
| | | | | | ・修繕料 872,916 |
| 169,344,000 | 169,332,380 | | | 11,620 | 11 役務費 1,248,132 |
| | | | | | ・通信運搬費(電話料) 194,719 |
| | | | | | ・手数料 888,515 |
| | | | | | ・保険料(自動車損害) 98,998 |
| | | | | | ・保険料(建物火災等) 65,900 |
| 49,000 | 42,729 | | | 6,271 | 12 委託料 169,332,380 |

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 | | | | | 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 | 計 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | 26 公課費 |
| 2 事業費 | 258,495,000 | △29,319,000 | | | 229,176,000 | |
| 1 事業費 | 258,495,000 | △29,319,000 | | | 229,176,000 | |
| 1 調理場事業費 | 258,495,000 | △29,319,000 | | | 229,176,000 | 10 需用費 |
| 3 予備費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | |
| 1 予備費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | |
| 1 予備費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | |
| 歳出合計 | 519,233,000 | △35,371,000 | | | 483,862,000 | |

| 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 | | |
| 3,018,000 | 3,017,300 | | | 700 | ・ 自家用電気工作物保守委託料 924,000 |
| 45,000 | 44,400 | | | 600 | ・ 自動扉保守委託料 893,200 ・ ボイラー保守委託料 3,729,000 ・ 消防設備保守委託料 264,000 ・ 警備委託料 632,280 ・ 清掃委託料 2,079,000 ・ 浄化槽維持管理委託料 348,400 ・ 害虫等防除委託料 92,400 ・ 排水処理施設維持管理委託料 4,488,000 ・ エレベーター・ダムウェーター保守委託料 897,600 ・ エアシャワー保守委託料 341,000 ・ 受水槽管理委託料 228,800 ・ 貯湯槽管理委託料 797,500 ・ ガス施設管理委託料 1,892,000 ・ 給食配送委託料 42,055,200 ・ 給換気設備保守点検委託料 2,090,000 ・ 給食調理業務等委託料 107,580,000 13 使用料及び賃借料 42,729 ・ O A 機器借上料 24,621 ・ テレビ受信料 18,108 17 備品購入費 3,017,300 ・ 調理備品購入費 3,017,300 26 公課費 44,400 ・ 自動車重量税 44,400 |
| | 225,438,790 | | | 3,737,210 | |
| | 225,438,790 | | | 3,737,210 | |
| | 225,438,790 | | | 3,737,210 | |
| 229,176,000 | 225,438,790 | | | 3,737,210 | ○ 調理場事業費 225,438,790 10 需用費 225,438,790 ・ 賄材料費 219,327,168 ・ 賄材料費（新型コロナウイルス関連） 6,111,622 |
| | | | | 1,000,000 | |
| | | | | 1,000,000 | |
| | | | | 1,000,000 | |
| 1,000,000 | | | | 1,000,000 | |
| | 476,366,493 | | | 7,495,507 | |

実質収支に関する調書

単位：千円

| 区 分 | | 金 額 |
|------------------------------------|--------------|---------|
| 1. 歳 入 | 総 額 | 477,566 |
| 2. 歳 出 | 総 額 | 476,366 |
| 3. 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 1,200 |
| 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 | 1,200 |
| 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 |