

議案第 4 7 号

平成 1 9 年度藤岡市学校給食センター事業特別会計予算

平成 1 9 年度藤岡市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 5 5 9 , 6 6 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。

平成 1 9 年 2 月 2 8 日 提出

平成 1 9 年 3 月 1 6 日 可決

藤岡市長 新 井 利 明

歳入歳出予算事項別明細書

学校給食センター事業特別会計

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	差額	伸率 %
1 事業収入	315,053	56.3	314,280	56.7	773	0.2
2 繰入金	244,035	43.6	239,371	43.2	4,664	1.9
3 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
4 諸収入	81	0.0	60	0.0	21	35.0
歳入合計	559,669	100.0	554,211	100.0	5,458	1.0

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %	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 総務費	243,428	43.5	238,646	43.1	4,782	2.0	0	0	81	243,347
2 事業費	315,241	56.3	314,565	56.7	676	0.2	0	0	315,053	188
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	559,669	100.0	554,211	100.0	5,458	1.0	0	0	315,134	244,535

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業収入	315,053	314,280	773	1 小学校給食費収入	191,536	小学校給食費収入 191,441 小学校試食費収入 95
				2 中学校給食費収入	123,417	中学校給食費収入 123,407 中学校試食費収入 10
				3 滞納繰越分	100	小学校給食費滞納繰越分 50 中学校給食費滞納繰越分 50
計	315,053	314,280	773			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	244,035	239,371	4,664	1 一般会計繰入金	244,035	一般会計繰入金 244,035
計	244,035	239,371	4,664			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500	500	0	1 繰越金	500	前年度繰越金 500
計	500	500	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	81	60	21	1 雑入	81	納品書等売払代 30 ランチセット売払代 30 電柱設置料 3 廃食油売払代 18
計	81	60	21			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 学校給食総務費	168,509	167,477	1,032	0	0	63	168,446	1 報酬	28,735	学校給食人件費	138,542		
										2 給料	79,051	職員給料(20人)	79,051
										3 職員手当等	38,922	職員手当等	38,922
										4 共済費	21,388	職員共済組合負担金等	20,569
										8 報償費	5	学校給食総務経費	29,967
										11 需用費	94	1 報酬	28,735
										12 役務費	40	運営委員	22
										14 使用料及び賃借料	222	調理嘱託員	27,691
										19 負担金補助及び交付金	52	行政嘱託員報酬	1,022
												4 共済費	819
												労災保険料	259
												雇用保険料	560
												8 報償費	5
												謝礼	5
								11 需用費	94				
								・ 食糧費	3				
								・ 印刷製本費	91				
								12 役務費	40				
								・ 保険料(建物火災等)	40				
								14 使用料及び賃借料	222				
								土地借上料	222				
								19 負担金補助及び交付金	52				
								西毛地区学校給食共同調理場連絡協議会年会費負担金	10				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
										県学校給食共同調理場連絡協議会年会費負担金 9 全国栄養士協議会年会費負担金 20 県栄養士協議会年会費負担金 3 危険物取扱者講習会負担金 10
2 第一調理場 運営費	37,100	35,183	1,917	0	0	12	37,088	11 需用費	18,438	第一調理場運営経費 37,100 11 需用費 18,438 ・ 消耗品費 4,238 ・ 燃料費 5,733 ・ 光熱水費 5,567 ・ 修繕料 2,900 12 役務費 1,573 ・ 通信運搬費(電話料) 128 ・ 手数料 1,372 ・ 保険料(自動車損害) 64 ・ 保険料(建物火災等) 9 13 委託料 16,799 自家用電気工作物保守委託料 138 ボイラー保守委託料 486 消防設備保守委託料 36 警備委託料 353 浄化槽維持管理委託料 75 害虫等防除委託料 80 排水処理施設維持管理委託料
				(諸)廃食油売払代			12	12 役務費	1,573	
								13 委託料	16,799	
								14 使用料及び 賃借料	239	
								27 公課費	51	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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					
										861	
										給食配送委託料	14,718
										煮炊釜保守点検委託料	52
										14 使用料及び賃借料	239
										○A機器借上料	224
										テレビ受信料	15
										27 公課費	51
										自動車重量税	51
3 第二調理場 運営費	37,819	35,986	1,833	0	0	6	37,813	11 需用費	19,473	第二調理場運営経費	37,819
				(諸)廃食油売払代			6	12 役務費	1,239	11 需用費	19,473
								13 委託料	16,588	・ 消耗品費	3,916
								14 使用料及び 賃借料	519	・ 燃料費	6,529
										・ 光熱水費	5,928
										・ 修繕料	3,100
										12 役務費	1,239
										・ 通信運搬費(電話料)	176
										・ 手数料	1,039
										・ 保険料(自動車損害)	10
										・ 保険料(建物火災等)	14
										13 委託料	16,588
										自家用電気工作物保守委託料	172
										ボイラー保守委託料	486
										消防設備保守委託料	86
										警備委託料	353
										浄化槽維持管理委託料	48
										害虫等防除委託料	80
										排水処理施設維持管理委託料	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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					
										961	
										給食配送委託料	14,350
										煮炊釜保守点検委託料	52
										14 使用料及び賃借料	519
										土地借上料	22
										OA機器借上料	482
										テレビ受信料	15
計	243,428	238,646	4,782	0	0	81	243,347				

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 第一調理場 事業費	172,340	173,935	1,595	0	0	172,260	80	11 需用費	172,340	第一調理場事業費	172,340
						(諸)小学校給食費収入	172,115			11 需用費	172,340
						(諸)小学校試食費収入	95			・ 賄材料費	172,340
						(諸)小学校給食費滞納繰越分	50				
2 第二調理場 事業費	142,901	140,630	2,271	0	0	142,793	108	11 需用費	142,901	第二調理場事業費	142,901
						(諸)小学校給食費収入	19,326			11 需用費	142,901
						(諸)中学校給食費収入	123,407			・ 賄材料費	142,901
						(諸)中学校試食費収入	10				

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(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				
						(諸)中学校給食費滞納繰越分	50			
計	315,241	314,565	676	0	0	315,053	188			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	予備費	1,000	予備費	1,000
										予備費	1,000
										予備費	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	33	28,735					28,735	819	29,554	
	計	33	28,735					28,735	819	29,554	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	33	29,683					29,683	787	30,470	
	計	33	29,683					29,683	787	30,470	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		948					948	32	916	
	計		948					948	32	916	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	20		79,051	38,922	117,973	20,509	138,482	
前 年 度	19		80,129	37,057	117,186	19,468	136,654	
比 較	1		1,078	1,865	787	1,041	1,828	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	2,700	354		544	528	818		1,389
	前 年 度	1,974	138		791	312	894		1,941
	比 較	726	216		247	216	76		552

職 員 手 当 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	地 域 手 当
	本 年 度		21,677	10,477		435	
	前 年 度		20,250	10,457		300	
	比 較		1,427	20		135	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,078	給与改定に伴う増減分	千円 0	平均給与改定率 0.0%	
		昇給に伴う増減分	550	平均昇給率 1.6%	
		その他の増減分	1,628	合併に伴う職員数の増、 構成の変動等	
職 員 手 当	1,865	制度改正に伴う増減分	328	管理職手当、児童手当改正	
		その他の増減分	2,193	合併に伴う職員数の増、 構成の変動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

平成19年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,660
	平均給与月額(円)	356,314
	平均年齢(歳)	48.0
平成18年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,074
	平均給与月額(円)	356,096
	平均年齢(歳)	47.2

イ 初任給

区 分	学 歴	藤 岡 市		国	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成19年1月1日 現在	高 校 卒	142,800	142,800	138,400	135,600
	短 大 卒	153,800		148,000	
	大 学 卒	170,200		170,200	
平成18年1月1日 現在	高 校 卒	142,800	142,800	138,400	135,600
	短 大 卒	153,800		148,000	
	大 学 卒	170,200		170,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	標準的な職務内容	級	職員数(人)	構成比(%)	標準的な職務内容
平成19年1月1日 現在	7 級				7 級			
	6 級				6 級			
	5 級	1	25.0	課長	5 級			
	4 級	3	75.0	課長補佐・係長・主幹	4 級	1	6.3	主幹
	3 級				3 級	15	93.7	係長代理
	2 級				2 級			
	1 級				1 級			
	計	4	100.0		計	16	100.0	

平成18年1月1日 現在	9 級				9 級			
	8 級	1	25.0	参事	8 級			
	7 級				7 級			
	6 級	3	75.0	課長補佐・係長・主幹	6 級			
	5 級				5 級	2	12.5	係長代理
	4 級				4 級	13	81.2	主任
	3 級				3 級	1	6.3	技師
	2 級				2 級			
	1 級				1 級			
	計	4	100.0		計	16	100.0	

工 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率 (月 分)		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	12月			
本 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
国	2.125	2.325	4.45	有	

オ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	国に同じ	
国 の 制 度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置2～20%加算	

カ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員 (人)	国の制度(支給率) (%)
無			

キ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率 (%)	0.7
支給対象職員の比率 (%)	80.0
代表的な特殊勤務手当の名称	給食業務手当等

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	通勤距離区分
時間外手当	同	
宿日直手当	異	日額単価

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見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(1) 過年度議決済に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
第一調理場給食 配送業務委託費	107,700	18年度	14,717	19年度~23年度	73,588				73,588
第二調理場給食 配送業務委託費	109,100	18年度	14,350	19年度~23年度	71,750				71,750