

議案第 5 2 号

平成 2 0 年度藤岡市学校給食センター事業特別会計予算

平成 2 0 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 6 1 , 8 0 6 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 2 0 年 2 月 2 9 日 提出

平成 2 0 年 3 月 1 4 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	309,122	55.0	315,053	56.3	5,931	1.9
2 繰入金	252,126	44.9	244,035	43.6	8,091	3.3
3 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
4 諸収入	58	0.0	81	0.0	23	28.4
歳入合計	561,806	100.0	559,669	100.0	2,137	0.4

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		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	251,496	44.8	243,428	43.5	8,068	3.3	0	0	58	251,438
2 事業費	309,310	55.0	315,241	56.3	5,931	1.9	0	0	309,022	288
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	561,806	100.0	559,669	100.0	2,137	0.4	0	0	309,080	252,726

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	309,122	315,053	5,931	1小学校給食費収入	188,406	小学校給食費収入 188,309 小学校試食費収入 97
				2中学校給食費収入	120,616	中学校給食費収入 120,564 中学校試食費収入 52
				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	309,122	315,053	5,931			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	252,126	244,035	8,091	1 一般会計繰入金	252,126	一般会計繰入金 252,126
計	252,126	244,035	8,091			

(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	58	81	23	1雑入	58	納品書等売払代 30 ランチセット売払代 15 電柱設置料 3 廃食油売払代 10
計	58	81	23			

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	167,693	168,509	816	0	0	48	167,645	1 報酬	27,780	学校給食人件費	138,223				
										2 給料	77,332	2 給料	77,332		
										3 職員手当等	40,004	職員給料 (2 0 人)	77,332		
										4 共済費	21,679	3 職員手当等	40,004		
												4 共済費	20,887		
												職員共済組合負担金等	20,887		
												8 報償費	5	学校給食総務経費	29,470
												11 需用費	44	1 報酬	27,780
												12 役務費	40	運営委員	22
												13 委託料	546	調理嘱託員	26,736
												14 使用料及び賃借料	217	行政嘱託員報酬	1,022
												19 負担金補助及び交付金	46	4 共済費	792
														労災保険料	250
										雇用保険料	542				
										8 報償費	5				
										謝礼	5				
										11 需用費	44				
										・ 消耗品費	41				
										・ 食糧費	3				
										12 役務費	40				
										・ 保険料 (建物火災等)	40				
										13 委託料	546				
										旧鬼石町給食センター解体設計委託料	546				
										14 使用料及び賃借料	217				
										土地借上料	217				

(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				
										19 負担金補助及び交付金 46 西毛地区学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 9 全国栄養士協議会負担金 24 県栄養士協議会負担金 3
2第一調理場 運営費	47,583	37,100	10,483	0	0	5	47,578	11 需用費	28,863	第一調理場運営経費 47,583 11 需用費 28,863 ・ 消耗品費 14,065 ・ 燃料費 6,132 ・ 光熱水費 5,766 ・ 修繕料 2,900 12 役務費 1,610 ・ 通信運搬費(電話料) 132 ・ 手数料 1,380 ・ 保険料(自動車損害) 89 ・ 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			5	12 役務費	1,610	
								13 委託料	16,799	
								14 使用料及び 賃借料	251	
								27 公課費	60	

(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	251
										OA 機器借上料	221
										テレビ受信料	30
										27 公課費	60
										自動車重量税	60
3第二調理場 運営費	36,220	37,819	1,599	0	0	5	36,215	11 需用費	17,876	第二調理場運営経費	36,220
				(諸) 廃食油売払代			5	12 役務費	1,228	11 需用費	17,876
								13 委託料	16,573	・ 消耗品費	3,729
								14 使用料及び 賃借料	534	・ 燃料費	5,766
								27 公課費	9	・ 光熱水費	5,781
										・ 修繕料	2,600
										12 役務費	1,228
										・ 通信運搬費(電話料)	175
										・ 手数料	1,004
										・ 保険料(自動車損害)	35
										・ 保険料(建物火災等)	14
										13 委託料	16,573
										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	71
										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 534
										土地借上料 22
										OA 機器借上料 482
										テレビ受信料 30
										27 公課費 9
										自動車重量税 9
計	251,496	243,428	8,068	0	0	58	251,438			

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1第一調理場 事業費	170,154	172,340	2,186	0	0	170,024	130	11 需用費	170,154	第一調理場事業費	170,154
				(諸) 小学校給食費収入		169,927	11 需用費			170,154	
				(諸) 小学校試食費収入		97				・ 賄材料費	170,154
2第二調理場 事業費	139,156	142,901	3,745	0	0	138,998	158	11 需用費	139,156	第二調理場事業費	139,156
				(諸) 小学校給食費収入		18,382	11 需用費			139,156	
				(諸) 中学校給食費収入		120,564				・ 賄材料費	139,156
(諸) 中学校試食費収入		52									
計	309,310	315,241	5,931	0	0	309,022	288				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(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予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	予備費	1,000	予備費 予備費 予備費	1,000 1,000 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	27,780					27,780	792	28,572	
	計	33	27,780					27,780	792	28,572	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		955					955	27	982	
	計		955					955	27	982	

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		77,332	40,004	117,336	20,887	138,223	
前 年 度	20		79,051	38,922	117,973	20,509	138,482	
比 較	0		1,719	1,082	637	378	259	

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	2,856	324		628	528	806		1,426
	前 年 度	2,700	354		544	528	818		1,389
	比 較	156	30		84	0	12		37

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		21,891	10,945		600	
	前 年 度		21,677	10,477		435	
	比 較		214	468		165	

(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 1,719	給与改定に伴う増減分	千円 10	平均給与改定率 0.3%	
		昇給に伴う増減分	461	平均昇給率 1.4%	
		その他の増減分	2,190	一律削減、構成の変動等	
職 員 手 当	1,082	制度改正に伴う増減分	670	管理職手当、児童手当、勤勉手当等改正	
		その他の増減分	412	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20年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,425
	平均給与月額(円)	358,744
	平均年齢(歳)	48.3
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

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20年1月1日 現在	高 校 卒	144,500	144,500	140,100	137,200
	短 大 卒	155,700		149,800	
	大 学 卒	172,200		172,200	
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	

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20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	

工 昇給

区 分		代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
平成20年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	4	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	16	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	1	3
		4号給 (人)	3	13
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

オ 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	2.150	2.350	4.50	有	
前 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.350	4.50	有	

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 (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	

キ 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			

ク 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

ケ 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 で 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~19年度	29,435	20年度~23年度	58,870				58,870
第二調理場給食 配送業務委託費	109,100	18年度~19年度	28,700	20年度~23年度	57,400				57,400