

議案第 40 号

平成 22 年度藤岡市学校給食センター事業特別会計予算

平成 22 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 548,825 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 22 年 3 月 2 日 提出

平成 22 年 3 月 18 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	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比 較	伸 率 %
1 事業収入	302,196	55.1	309,160	53.0	6,964	2.3
2 繰入金	245,985	44.8	273,216	46.9	27,231	10.0
3 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
4 諸収入	144	0.0	155	0.0	11	7.1
歳 入 合 計	548,825	100.0	583,031	100.0	34,206	5.9

(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	245,441	44.7	272,683	46.8	27,242	10.0	0	0	144	245,297
2 事業費	302,384	55.1	309,348	53.0	6,964	2.3	0	0	302,096	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	548,825	100.0	583,031	100.0	34,206	5.9	0	0	302,240	246,585

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	302,196	309,160	6,964	1 小学校給食費収入	182,951	小学校給食費収入	182,818
						小学校試食費収入	133
				2 中学校給食費収入	119,145	中学校給食費収入	119,065
						中学校試食費収入	80
				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	302,196	309,160	6,964				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	245,985	273,216	27,231	1 一般会計繰入金	245,985	一般会計繰入金	245,985
計	245,985	273,216	27,231				

(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	144	155	11	1 雑入	144	納品書等売払代 30 ランチセット売払代 45 電柱設置料 3 廃食油売払代 40 教育の日イベント収入 26
計	144	155	11			

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	166,950	187,034	20,084	0	0	104	166,846	1 報酬	32,822	学校給食人件費 133,019
				(諸) 納品書等売払代	30	2 給料	73,862	2 給料 職員給料 (1 8 人)	73,862	
				(諸) ランチセット売払代	45	3 職員手当等	36,748	3 職員手当等 職員手当等	36,748	
				(諸) 電柱設置料	3	4 共済費	23,345	4 共済費 職員共済組合負担金等	22,409	
				(諸) 教育の日イベント収入	26	8 報償費	5	学校給食総務経費 33,931		
						11 需用費	114	1 報酬	32,822	
								運営委員報酬	22	
								調理嘱託員報酬	31,773	
								行政嘱託員報酬	1,027	
								4 共済費	936	
				労災保険料	296					
				雇用保険料	640					
				8 報償費	5					
				謝礼	5					
				11 需用費	114					
				・ 消耗品費	70					
				・ 食糧費	3					
				・ 賄材料費	41					
				19 負担金補助及び交付金	54					
				西毛地区学校給食共同調理場連絡協						
				議会負担金	8					
				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						

(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					
										24	
										県栄養士協議会負担金	3
										危険物取扱者講習会負担金	10
2 第一調理場 運営費	42,262	37,852	4,410	0	0	20	42,242	11 需用費	17,327	第一調理場運営経費	42,262
				(諸)廃食油売払代			20	12 役務費	1,317	11 需用費	17,327
								13 委託料	17,091	・ 消耗品費	4,251
								14 使用料及び 賃借料	47	・ 燃料費	4,609
								18 備品購入費	6,420	・ 光熱水費	5,867
								27 公課費	60	・ 修繕料	2,600
										12 役務費	1,317
										・ 通信運搬費(電話料)	136
										・ 手数料	1,094
										・ 保険料(自動車損害)	78
										・ 保険料(建物火災等)	9
										13 委託料	17,091
										自家用電気工作物保守委託料	138
										ボイラー保守委託料	494
										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	1,145
										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	47

(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				
										○A 機器借上料 24 テレビ受信料 23 18 備品購入費 6,420 調理備品購入費 6,420 27 公課費 60 自動車重量税 60
3 第二調理場 運営費	36,229	47,797	11,568	0	0	20	36,209	11 需用費	17,289	第二調理場運営経費 36,229
				(諸) 廃食油売払代			20	12 役務費	1,225	11 需用費 17,289
								13 委託料	16,540	・ 消耗品費 4,391 ・ 燃料費 4,712 ・ 光熱水費 5,886 ・ 修繕料 2,300
								14 使用料及び 賃借料	209	12 役務費 1,225
								15 工事請負費	957	・ 通信運搬費(電話料) 181 ・ 手数料 1,001 ・ 保険料(自動車損害) 29
								27 公課費	9	・ 保険料(建物火災等) 14
										13 委託料 16,540
										自家用電気工作物保守委託料 172
										ボイラー保守委託料 494
										消防設備保守委託料 30
										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 961
										給食配送委託料 14,350

(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					
										煮炊釜保守点検委託料	52
										14 使用料及び賃借料	209
										土地借上料	32
										OA機器借上料	154
										テレビ受信料	23
										15 工事請負費	957
										排水管改修工事	957
										27 公課費	9
										自動車重量税	9
計	245,441	272,683	27,242	0	0	144	245,297				

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 第一調理場 事業費	166,887	169,136	2,249	0	0	166,756	131	11 需用費	166,887	第一調理場事業費	166,887	
				(諸)小学校給食費収入		166,623	11 需用費					166,887
				(諸)小学校試食費収入		133						
2 第二調理場 事業費	135,497	140,212	4,715	0	0	135,340	157	11 需用費	135,497	第二調理場事業費	135,497	
				(諸)小学校給食費収入		16,195	11 需用費					135,497
				(諸)中学校給食費収入		119,065						
(諸)中学校試食費収入		80										
計	302,384	309,348	6,964	0	0	302,096	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	36	32,822					32,822	936	33,758	
	計	36	32,822					32,822	936	33,758	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	33	28,733					28,733	810	29,543	
	計	33	28,733					28,733	810	29,543	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		4,089					4,089	126	4,215	
	計		4,089					4,089	126	4,215	

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	18		73,862	36,748	110,610	22,409	133,019	
前 年 度	20		81,733	41,005	122,738	22,324	145,062	
比 較	2		7,871	4,257	12,128	85	12,043	

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	日 直 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	3,036	324		620	480	1,037		1,971
	前 年 度	2,880	324		690	528	979		1,419
	比 較	156	0		70	48	58		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	子 ども 手 当	地 域 手 当
	本 年 度		18,519	9,721		480	560	
	前 年 度		22,430	11,215		540		
	比 較		3,911	1,494		60	560	

(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 7,871	給与改定に伴う増減分	千円 147	平均給与改定率 0.2%
		昇給に伴う増減分	680	平均昇給率1.4%
		その他の増減分	8,404	職員の減、構成の変動等
職 員 手 当	4,257	制度改正に伴う増減分	4,293	子ども手当新設、管理職手当減額廃止、期末勤勉手当減額
		その他の増減分	36	職員の減、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22年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,250
	平均給与月額(円)	372,798
	平均年齢(歳)	49.5
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,960
	平均給与月額(円)	354,734
	平均年齢(歳)	48.9

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22年1月1日 現在	高 校 卒	140,100	140,100	140,100	137,200
	短 大 卒	149,800		149,800	
	大 学 卒	172,200		172,200	
平成21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	

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22年1月1日 現在	7 級				7 級			
	6 級	1	25.0	参事	6 級			
	5 級				5 級			
	4 級	3	75.0	課長補佐・係長・主幹	4 級			
	3 級				3 級	14	100.0	係長代理
	2 級				2 級			
	1 級				1 級			
	計	4	100.0		計	14	100.0	

平成21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22年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	4	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	14	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)		2
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	3	12
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	1.95	2.20	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.50	有	
国 の 制 度	1.95	2.20	4.15	有	

カ 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	

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	代 表 的 な 職 種
		調 理 員
給料総額に対する比率(%)	0.7	0.7
支給対象職員の比率(%)	77.8	77.8
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	異	労働基準法準拠
宿 日 直 手 当	異	日額単価

債務負担行為で平成23年度以降にわたるものについて
の平成21年度末までの支出見込額及び
平成22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	平成21年度末までの 支 出 見 込 額		平成22年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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~21年度	58,872	22年度~23年度	29,436				29,436
第二調理場給食 配送業務委託費	109,100	18年度~21年度	57,400	22年度~23年度	28,700				28,700