

議案第 4 4 号

## 平成 2 4 年度藤岡市学校給食センター事業特別会計予算

平成 2 4 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 3 3 , 6 0 0 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 4 年 2 月 2 8 日 提出

平成 2 4 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	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比 較	伸 率 %
1 事業収入	287,989	54.0	295,752	54.9	7,763	2.6
2 繰入金	244,991	45.9	242,352	45.0	2,639	1.1
3 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
4 諸収入	120	0.0	115	0.0	5	4.3
歳 入 合 計	533,600	100.0	538,719	100.0	5,119	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	240,426	45.1	237,782	44.2	2,644	1.1	0	0	120	240,306
2 事業費	288,174	54.0	295,937	54.9	7,763	2.6	0	0	287,889	285
3 予備費	5,000	0.9	5,000	0.9	0	0.0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	533,600	100.0	538,719	100.0	5,119	1.0	0	0	288,009	245,591

## 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	287,989	295,752	7,763	1 小学校給食費	174,712	小学校給食費	174,583
						小学校試食費	129
				2 中学校給食費	113,177	中学校給食費	113,098
						中学校試食費	79
				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	287,989	295,752	7,763				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	244,991	242,352	2,639	1 一般会計繰入金	244,991	一般会計繰入金	244,991
計	244,991	242,352	2,639				

(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	120	115	5	1 雑入	120	ランチセット売払代 51 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	120	115	5			

### 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	159,803	160,934	1,131	0	0	80	159,723	1 報酬	37,349	<b>学校給食人件費</b> <b>121,191</b>		
										2 給料	67,677	2 給料
										2 給料	67,677	職員給料 ( 16 人 )
										3 職員手当等	31,785	3 職員手当等
										3 職員手当等	31,785	職員手当等
										4 共済費	21,729	4 共済費
										4 共済費	21,729	職員共済組合負担金等
										8 報償費	5	<b>学校給食総務経費</b> <b>38,612</b>
										1 報酬	37,349	1 報酬
										11 需用費	80	運営委員報酬
										11 需用費	80	調理嘱託員報酬
										14 使用料及び賃借料	10	行政嘱託員報酬
										4 共済費	1,064	4 共済費
						19 負担金補助及び交付金	336	労災保険料				
						19 負担金補助及び交付金	728	雇用保険料				
						8 報償費	5	8 報償費				
						謝礼	5	謝礼				
						11 需用費	80	11 需用費				
						・ 消耗品費	51	・ 消耗品費				
						・ 食糧費	3	・ 食糧費				
						・ 賄材料費	26	・ 賄材料費				
						14 使用料及び賃借料	10	14 使用料及び賃借料				
						清掃用具借上料	10	清掃用具借上料				
						19 負担金補助及び交付金	54	19 負担金補助及び交付金				
						西毛地区学校給食共同調理場連絡協議会負担金	8	西毛地区学校給食共同調理場連絡協議会負担金				
						議会負担金	8	議会負担金				
						県学校給食共同調理場連絡協議会負担金		県学校給食共同調理場連絡協議会負担金				



(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				
										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 危険物取扱者講習会負担金 10 27 公課費 50 消費税納付金 50
2 第一調理場 運営費	39,241	38,087	1,154	0	0	20	39,221	11 需用費	17,049	第一調理場運営経費 39,241 11 需用費 17,049 ・ 消耗品費 4,080 ・ 燃料費 4,372 ・ 光熱水費 5,405 ・ 修繕料 3,192 12 役務費 1,151 ・ 通信運搬費(電話料) 118 ・ 手数料 942 ・ 保険料(自動車損害) 82 ・ 保険料(建物火災等) 9 13 委託料 20,166 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 336 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			20			

## (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					
										1,168	
										給食配送委託料	17,787
										煮炊釜保守点検委託料	52
										14 使用料及び賃借料	61
										OA機器借上料	38
										テレビ受信料	23
										18 備品購入費	756
										調理備品購入費	756
										27 公課費	58
										自動車重量税	58
3 第二調理場 運営費	41,382	38,761	2,621	0	0	20	41,362	11 需用費	16,634	<b>第二調理場運営経費</b>	<b>41,382</b>
				(諸)廃食油売払代			20	12 役務費	1,093	11 需用費	16,634
								13 委託料	20,014	・ 消耗品費	3,810
								14 使用料及び 賃借料	143	・ 燃料費	4,630
								18 備品購入費	3,490	・ 光熱水費	5,894
								27 公課費	8	・ 修繕料	2,300
										12 役務費	1,093
										・ 通信運搬費(電話料)	161
										・ 手数料	885
										・ 保険料(自動車損害)	33
										・ 保険料(建物火災等)	14
										13 委託料	20,014
										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	336
										浄化槽維持管理委託料	48

(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				
										害虫等防除委託料 80
										排水処理施設維持管理委託料 884
										給食配送委託料 17,918
										煮炊釜保守点検委託料 52
									14	使用料及び賃借料 143
										土地借上料 32
										OA機器借上料 88
										テレビ受信料 23
									18	備品購入費 3,490
										施設備品購入費 82
										調理備品購入費 3,408
									27	公課費 8
										自動車重量税 8
計	240,426	237,782	2,644	0	0	120	240,306			

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 第一調理場事業費	159,718	161,265	1,547	0	0	159,589	129	11 需用費	159,718	<b>第一調理場事業費 159,718</b>
				(諸)小学校給食費 159,460						11 需用費 159,718
				(諸)小学校試食費 129						・ 賄材料費 159,718
2 第二調理場事業費	128,456	134,672	6,216	0	0	128,300	156	11 需用費	128,456	<b>第二調理場事業費 128,456</b>
				(諸)小学校給食費 15,123						11 需用費 128,456
										・ 賄材料費 128,456

## (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	113,098			
						(諸)中学校試食費	79			
計	288,174	295,937	7,763	0	0	287,889	285			

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	予備費	5,000	予備費	5,000
										予備費	5,000
										予備費	5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000				

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	40	37,349					37,349	1,064	38,413	
	計	40	37,349					37,349	1,064	38,413	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	36	33,324					33,324	950	34,274	
	計	36	33,324					33,324	950	34,274	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	4	4,025					4,025	114	4,139	
	計	4	4,025					4,025	114	4,139	

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	16		67,677	31,785	99,462	21,729	121,191	
前 年 度	17		70,791	33,974	104,765	21,745	126,510	
比 較	△ 1		△ 3,114	△ 2,189	△ 5,303	△ 16	△ 5,319	

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	1,944			484	432	1,346		2,117
	前 年 度	2,736			542	456	1,308		2,117
	比 較	△ 792			△ 58	△ 24	38		0

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	子 ど も の た め の 手 当 等	地 域 手 当
	本 年 度		15,944	8,588		930	
	前 年 度		16,726	8,997		1,092	
	比 較		△ 782	△ 409		△ 162	

(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 △ 3,114	給与改定に伴う増減分	千円 △ 203	平均給与改定率 △0.3%	
		昇給に伴う増減分	661	平均昇給率1.2%	
		その他の増減分	△ 3,572	職員の減、構成の変動等	
職 員 手 当	△ 2,189	制度改正に伴う増減分	△ 162	子どものための手当等の改正	
		その他の増減分	△ 2,027	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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,933
	平均給与月額(円)	375,575
	平均年齢(歳)	52.0
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,628
	平均給与月額(円)	376,639
	平均年齢(歳)	50.4

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24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23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	

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24年1月1日 現在	8級				8級			
	7級	1	25.0	参事	7級			
	6級				6級			
	5級	2	50.0	課長補佐・主幹	5級			
	4級	1	25.0	主査	4級			
	3級				3級	13	100.0	係長代理
	2級				2級			
	1級				1級			
	計	4	100.0		計	13	100.0	
平成23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・主幹	4級			
	3級				3級	13	100.0	係長代理
	2級				2級			
	1級				1級			
	計	4	100.0		計	13	100.0	



エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
平成24年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	4	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	13	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	4	1
		4号給 (人)		12
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
平成23年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	4	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	13	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	2	1
		4号給 (人)	2	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	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	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	代 表 的 な 職 種
		調 理 員
給料総額に対する比率(%)	0.4	0.6
支給対象職員の比率(%)	75.0	100.0
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	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25年度以降にわたるものについて  
の平成23年度末までの支出見込額及び  
平成24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23年度末までの 支 出 見 込 額		平成24年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
① 第一調理場給食 配送業務委託費	89,000			24年度～28年度	限度額に 同 じ				全 額
② 第二調理場給食 配送業務委託費	90,000			24年度～28年度	限度額に 同 じ				全 額
③ 第一調理場給食 配送業務委託費	107,000	18年度～23年度	89,438						
④ 第二調理場給食 配送業務委託費	109,100	18年度～23年度	87,708						