

議案第 5 0 号

平成 2 5 年度藤岡市学校給食センター事業特別会計予算

平成 2 5 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 9 , 1 3 7 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 5 年 3 月 4 日 提出

平成 2 5 年 3 月 1 9 日 可決

藤岡市長 新 井 利 明

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 総務費		246,027			
	1 総務管理費	246,027			
2 事業費		288,110			
	1 事業費	288,110			
3 予備費		5,000			
	1 予備費	5,000			
			歳 出 合 計		
			539,137		

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	287,925	53.4	287,989	54.0	64	0.0
2 繰入金	250,586	46.5	244,991	45.9	5,595	2.3
3 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
4 諸収入	126	0.0	120	0.0	6	5.0
歳 入 合 計	539,137	100.0	533,600	100.0	5,537	1.0

(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	246,027	45.6	240,426	45.1	5,601	2.3	0	0	126	245,901		
2 事業費	288,110	53.5	288,174	54.0	64	0.0	0	0	287,825	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	539,137	100.0	533,600	100.0	5,537	1.0	0	0	287,951	251,186		

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	287,925	287,989	64	1 小学校給食費	174,623	小学校給食費 174,491 小学校試食費 132
				2 中学校給食費	113,202	中学校給食費 113,122 中学校試食費 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	287,925	287,989	64			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	250,586	244,991	5,595	1 一般会計繰入金	250,586	一般会計繰入金 250,586
計	250,586	244,991	5,595			

(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	126	120	6	1 雑入	126	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 32
計	126	120	6			

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	166,990	159,803	7,187	0	0	86	166,904	1 報酬	35,413	学校給食人件費 129,633
				(諸) ランチセット売払代	51			2 給料	72,512	2 給料 職員給料 (17 人) 72,512
				(諸) 電柱設置料	3			3 職員手当等	33,838	3 職員手当等 職員手当等 33,838
				(諸) 教育の日イベント収入	32			4 共済費	24,292	4 共済費 職員共済組合負担金等 23,283
								8 報償費	5	学校給食総務経費 37,357
								9 旅費	12	1 報酬 35,413 運営委員報酬 29 調理嘱託員報酬 34,256 行政嘱託員報酬 1,128
								11 需用費	311	4 共済費 1,009
								12 役務費	527	労災保険料 319 雇用保険料 690
								14 使用料及び賃借料	9	8 報償費 5 謝礼 5
								19 負担金補助及び交付金	70	9 旅費 12 職員旅費 12
								27 公課費	1	11 需用費 311 ・ 消耗品費 276 ・ 食糧費 3 ・ 賄材料費 32
										12 役務費 527 ・ 手数料 527
										14 使用料及び賃借料 9 清掃用具借上料 9

(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 70 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 30 県栄養士協議会負担金 3 危険物取扱者講習会負担金 10 学校給食講習会負担金 10 27 公課費 1 消費税納付金 1
2 第一調理場 運営費	42,444	39,241	3,203	0	0	20	42,424	11 需用費	18,308	第一調理場運営経費 42,444 11 需用費 18,308 ・ 消耗品費 4,474 ・ 燃料費 5,095 ・ 光熱水費 5,577 ・ 修繕料 3,162 12 役務費 974 ・ 通信運搬費(電話料) 112 ・ 手数料 792 ・ 保険料(自動車損害) 61 ・ 保険料(建物火災等) 9 13 委託料 17,672 自家用電気工作物保守委託料 133 ボイラー保守委託料 494
				(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				
										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 1,168 給食配送委託料 15,298 煮炊釜保守点検委託料 52 14 使用料及び賃借料 56 ○A機器借上料 35 テレビ受信料 21 18 備品購入費 5,383 調理備品購入費 5,383 27 公課費 51 自動車重量税 51
3 第二調理場 運営費	36,593	41,382	4,789	0	0	20	36,573	11 需用費 18,229	第二調理場運営経費 36,593	11 需用費 18,229 ・ 消耗品費 4,173 ・ 燃料費 5,624 ・ 光熱水費 6,132 ・ 修繕料 2,300 12 役務費 903 ・ 通信運搬費(電話料) 152 ・ 手数料 726 ・ 保険料(自動車損害) 11 ・ 保険料(建物火災等) 14 13 委託料 17,063 自家用電気工作物保守委託料
				(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					
										167	
										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
										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	14,972
										煮炊釜保守点検委託料	52
									14	使用料及び賃借料	120
										土地借上料	29
										OA機器借上料	70
										テレビ受信料	21
									18	備品購入費	278
										調理備品購入費	278
計	246,027	240,426	5,601	0	0	126	245,901				

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 第一調理場 事業費	159,892	159,718	174	0	0	159,763	129	11 需用費	159,892	第一調理場事業費	159,892
						(諸)小学校給食費	159,631			11 需用費	159,892
						(諸)小学校試食費	132			・ 賄材料費	159,892
2 第二調理場	128,218	128,456	238	0	0	128,062	156	11 需用費	128,218	第二調理場事業費	128,218

(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					
事業費										11 需用費 ・ 賄材料費	128,218 128,218
計	288,110	288,174	64	0	0	287,825	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 予備費 予備費	5,000 5,000 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	39	35,413					35,413	1,009	36,422	
	計	39	35,413					35,413	1,009	36,422	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 1,936					△ 1,936	△ 55	△ 1,991	
	計	△ 1	△ 1,936					△ 1,936	△ 55	△ 1,991	

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	17		72,512	33,838	106,350	23,283	129,633	
前 年 度	16		67,677	31,785	99,462	21,729	121,191	
比 較	1		4,835	2,053	6,888	1,554	8,442	

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	2,226	234		545	420	1,028		2,080
	前 年 度	1,944	0		484	432	1,346		2,117
	比 較	282	234		61	△ 12	△ 318		△ 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		17,116	9,169		1,020	
	前 年 度		15,944	8,588		930	
	比 較		1,172	581		90	

(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 4,835	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増減分	759	平均昇給率1.2%	
		その他の増減分	4,076	職員の増、構成の変動等	
職 員 手 当	2,053	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,053	職員の増、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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	354,707
	平均給与月額(円)	384,360
	平均年齢(歳)	52.0
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

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25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	

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25年1月1日 現在	8 級				8 級			
	7 級				7 級			
	6 級	1	20.0	課長	6 級			
	5 級	2	40.0	課長補佐	5 級			
	4 級	2	40.0	主査	4 級	2	16.7	主査
	3 級				3 級	10	83.3	係長代理
	2 級				2 級			
	1 級				1 級			
計	5	100.0		計	12	100.0		
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	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		

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
平成25年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	5	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	12	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	3	1
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	1	11
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
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	

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	27.025	36.57	52.44	52.44	国に同じ	
国 の 制 度	27.025	36.57	52.44	52.44	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(%)	0.6	0.9
支給対象職員の比率(%)	70.6	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

債務負担行為で平成26年度以降にわたるものについて
の平成24年度末までの支出見込額及び
平成25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24年度末までの 支 出 見 込 額		平成25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	15,298	25年度~28年度	61,191				61,191
② 第二調理場給食 配送業務委託費	90,000	24年度	14,972	25年度~28年度	59,887				59,887