

議案第36号

平成26年度藤岡市学校給食センター事業特別会計予算

平成26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 540,241千円と定める。

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26年 2月28日 提出

平成26年 3月19日 可決

藤岡市長 新井利明

第1表 歳入歳出予算

学校給食センター事業特別会計

歳入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 事業収入		287,740			
	1 事業収入	287,740			
2 県支出金		2,242			
	1 委託金	2,242			
3 繰入金		249,633			
	1 一般会計繰入金	249,633			
4 繰越金		500			
	1 繰越金	500			
5 諸収入		126			
	1 雑入	126			
			歳 入 合 計		
			540,241		

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 総務費		247,306			
	1 総務管理費	247,306			
2 事業費		287,935			
	1 事業費	287,935			
3 予備費		5,000			
	1 予備費	5,000			
			歳	出	合
					計
					540,241

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	287,740	53.3	287,925	53.4	185	0.1
2 県支出金	2,242	0.4	0	0.0	2,242	皆 増
3 繰入金	249,633	46.2	250,586	46.5	953	0.4
4 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
5 諸収入	126	0.0	126	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	540,241	100.0	539,137	100.0	1,104	0.2

(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	247,306	45.8	246,027	45.6	1,279	0.5	2,242	0	126	244,938
2 事業費	287,935	53.3	288,110	53.5	175	0.1	0	0	287,640	295
3 予備費	5,000	0.9	5,000	0.9	0	0.0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	540,241	100.0	539,137	100.0	1,104	0.2	2,242	0	287,766	250,233

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	287,740	287,925	185	1 小学校給食費	175,852	小学校給食費 175,717 小学校試食費 135
				2 中学校給食費	111,788	中学校給食費 111,707 中学校試食費 81
				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	287,740	287,925	185			

(款) 2 県支出金

(項) 1 委託金

1 学校給食センター事業費委託金	2,242	0	2,242	1 学校給食センター事業費委託金	2,242	特別支援学校給食業務県委託金 2,242
計	2,242	0	2,242			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	249,633	250,586	953	1 一般会計繰入金	249,633	一般会計繰入金 249,633
計	249,633	250,586	953			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	500	500	0	1 繰越金	500	前年度繰越金 500
計	500	500	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	126	126	0	1 雑入	126	ランチセット売払代 53 電柱設置料 3 廃食油売払代 40 教育の日イベント収入 30
計	126	126	0			

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	162,237	166,990	4,753	2,242	0	86	159,909	1 報酬	37,270	学校給食人件費 123,133
				(県) 特別支援学校給食業務県委託金 2,242			2 給料	68,302	2 給料 職員給料 (16 人)	68,302
				(諸) ランチセット売払代 53			3 職員手当等	32,528	3 職員手当等 職員手当等	32,528
				(諸) 電柱設置料 3			4 共済費	23,030	4 共済費 職員共済組合負担金等	22,303
				(諸) 教育の日イベント収入 30			8 報償費	5	学校給食総務経費 39,104	
				9 旅費	12	1 報酬 運営委員報酬	29			
				11 需用費	340	調理嘱託員報酬	34,955			
				12 役務費	551	行政嘱託員報酬	2,286			
				13 委託料	98	4 共済費	727			
				14 使用料及び賃借料	45	労災保険料	224			
				19 負担金補助及び交付金	55	雇用保険料	503			
				27 公課費	1	8 報償費	5			
						謝礼	5			
						9 旅費	12			
		職員旅費	12							
		11 需用費	340							
		・ 消耗品費	307							
		・ 食糧費	3							
		・ 賄材料費	30							
		12 役務費	551							
		・ 手数料	551							
		13 委託料	98							
		給食情報システム保守委託料								

(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					
										98	
										14 使用料及び賃借料	45
										清掃用具借上料	9
										A E D借上料	36
										19 負担金補助及び交付金	55
										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	4
										全国学校栄養士協議会負担金	
											30
										県学校栄養士会負担金	3
										学校給食講習負担金	10
										27 公課費	1
										消費税納付金	1
2 第一調理場 運営費	45,838	42,444	3,394	0	0	20	45,818	11 需用費	19,904	第一調理場運営経費	45,838
				(諸)廃食油売払代			20			11 需用費	19,904
								12 役務費	1,082	・ 消耗品費	4,944
										・ 燃料費	5,554
								13 委託料	18,175	・ 光熱水費	6,211
										・ 修繕料	3,195
								14 使用料及び 賃借料	61	12 役務費	1,082
										・ 通信運搬費(電話料)	118
								18 備品購入費	6,556	・ 手数料	867
										・ 保険料(自動車損害)	87
								27 公課費	60	・ 保険料(建物火災等)	10
										13 委託料	18,175
										自家用電気工作物保守委託料	

(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					
										137	
										ボイラー保守委託料	508
										消防設備保守委託料	37
										警備委託料	345
										浄化槽維持管理委託料	77
										害虫等防除委託料	82
										排水処理施設維持管理委託料	1,201
										給食配送委託料	15,735
										煮炊釜保守点検委託料	53
									14	使用料及び賃借料	61
										OA機器借上料	39
										テレビ受信料	22
									18	備品購入費	6,556
										調理備品購入費	6,556
									27	公課費	60
										自動車重量税	60
3 第二調理場 運営費	39,231	36,593	2,638	0	0	20	39,211	11	需用費	20,154	第二調理場運営経費 39,231
				(諸)廃食油売払代			20	12	役務費	1,014	11 需用費 20,154
								13	委託料	17,554	・ 消耗品費 4,441
											・ 燃料費 6,005
											・ 光熱水費 6,671
											・ 修繕料 3,037
								14	使用料及び 賃借料	120	12 役務費 1,014
								18	備品購入費	382	・ 通信運搬費(電話料) 155
								27	公課費	7	・ 手数料 809
											・ 保険料(自動車損害) 36
											・ 保険料(建物火災等) 14

(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				
										13 委託料 17,554
										自家用電気工作物保守委託料 172
										ボイラー保守委託料 508
										消防設備保守委託料 31
										警備委託料 345
										浄化槽維持管理委託料 49
										害虫等防除委託料 82
										排水処理施設維持管理委託料 909
										給食配送委託料 15,405
										煮炊釜保守点検委託料 53
										14 使用料及び賃借料 120
										土地借上料 29
										OA機器借上料 69
										テレビ受信料 22
										18 備品購入費 382
										調理備品購入費 382
										27 公課費 7
										自動車重量税 7
計	247,306	246,027	1,279	2,242	0	126	244,938			

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 第一調理場 事業費	160,380	159,892	488	0	0	160,246	134	11 需用費	160,380	第一調理場事業費	160,380
				(諸)小学校給食費 160,111						11 需用費	160,380
										・ 賄材料費	160,380

(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)小学校試食費	135			
2 第二調理場 事業費	127,555	128,218	663	0	0	127,394	161	11 需用費	127,555	第二調理場事業費 127,555 11 需用費 127,555 ・ 賄材料費 127,555
計	287,935	288,110	175	0	0	287,640	295			

(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	37,270					37,270	727	37,997	
	計	40	37,270					37,270	727	37,997	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,857					1,857	△ 282	1,575	
	計	1	1,857					1,857	△ 282	1,575	

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		68,302	31,448	99,750	22,303	122,053	
前 年 度	17		72,512	32,818	105,330	23,283	128,613	
比 較	△ 1		△ 4,210	△ 1,370	△ 5,580	△ 980	△ 6,560	

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
	本 年 度	2,460			552	420	1,099	
	前 年 度	2,226	234		545	420	1,028	
	比 較	234	△ 234		7	0	71	

職 員 手 当 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	2,080		16,162	8,675		
	前 年 度	2,080		17,116	9,169		
	比 較	0		△ 954	△ 494		

(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	△ 4,210 千円	給与改定に伴う増減分	千円		
		昇給に伴う増減分	1,008	平均昇給率1.6%	
		その他の増減分	△ 5,218	職員の減、構成の変動等	
職 員 手 当	△ 1,370	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,370	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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,720
	平均給与月額(円)	369,136
	平均年齢(歳)	52.1
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

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26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	

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26年1月1日 現在	8 級				8 級			
	7 級				7 級			
	6 級	1	25.0	課長	6 級			
	5 級	2	50.0	課長補佐	5 級			
	4 級	1	25.0	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	4	100.0		計	12	100.0	
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	

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
平成26年1月1日 現在	職 員 数 (A) (人)	4	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	12	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	2	3
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	1	9
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
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	

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 定年退職及び応募認定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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	国に同じ	
国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置2～45%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(%)	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

債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出見込額及び平成26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25年度末までの 支 出 見 込 額		平成26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~25年度	30,596	26年度~28年度	47,205				47,205
② 第二調理場給食 配送業務委託費	90,000	24年度~25年度	29,944	26年度~28年度	46,214				46,214