議案第４７号

平成２７年度藤岡市学校給食センター事業特別会計予算

平成２７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　５３３，９７７千円と定める。

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２７年　２月２６日　提出

平成２７年　３月１６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		284,249			
	1 事業収入	284,249			
2 県支出金		2,455			
	1 委託金	2,455			
3 繰入金		246,680			
	1 一般会計繰入金	246,680			
4 繰越金		500			
	1 繰越金	500			
5 諸収入		93			
	1 雑入	93			
			歳　　入	合　　計	533,977

歳出

（単位 千円）

款	項	金額	款	項	金額
1 総務費		244,933			
	1 総務管理費	244,933			
2 事業費		284,044			
	1 事業費	284,044			
3 予備費		5,000			
	1 予備費	5,000			
			歳　　出	合　　計	533,977

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	284,249	53.2	287,740	53.3	△3,491	△1.2
2　県支出金	2,455	0.5	2,242	0.4	213	9.5
3　繰入金	246,680	46.2	249,633	46.2	△2,953	△1.2
4　繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
5　諸収入	93	0.0	126	0.0	△33	△26.2
歳　入　合　計	533,977	100.0	540,241	100.0	△6,264	△1.2

（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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	244,933	45.9	247,306	45.8	△2,373	△1.0	2,455	0	93	242,385
2 事業費	284,044	53.2	287,935	53.3	△3,891	△1.4	0	0	283,749	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	533,977	100.0	540,241	100.0	△6,264	△1.2	2,455	0	283,842	247,680

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 区分	節 金額	説明	
1 事業収入	284,249	287,740	△3,491	1 小学校給食費	171,953	○小学校給食費	171,631
						○小学校試食費	322
				2 中学校給食費	111,796	○中学校給食費	111,603
						○中学校試食費	193
				3 滞納繰越分	500	○小学校給食費（滞納繰越分）	250
						○中学校給食費（滞納繰越分）	250
計	284,249	287,740	△3,491				

（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	2,455	2,242	213	1 学校給食センター事業費委託金	2,455	○特別支援学校給食業務県委託金	2,455
計	2,455	2,242	213				

（款）　3 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	246,680	249,633	△2,953	1 一般会計繰入金	246,680	○一般会計繰入金	246,680
計	246,680	249,633	△2,953				

（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	93	126	△33	1 雑入	93	○ランチセット売払代	26
						○電柱設置料	3
						○廃食油売払代	45
						○教育の日イベント収入	19
計	93	126	△33				

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 学校給食総務費	162,943	162,237	706	2,455	0	48	160,440	1 報酬	36,012	◎学校給食人件費	125,135
										2 給料	68,802
								2 給料	68,802	職員給料（１６人）	68,802
										3 職員手当等	33,804
								3 職員手当等	33,804	職員手当等	33,804
										4 共済費	22,529
								4 共済費	23,231	職員共済組合負担金等	22,529
								8 報償費	5	◎学校給食総務経費	37,808
										1 報酬	36,012
								9 旅費	12	運営委員報酬	29
										調理嘱託員報酬	34,783
								11 需用費	323	行政嘱託員報酬	1,200
										4 共済費	702
								12 役務費	551	労災保険料	216
										雇用保険料	486
								13 委託料	69	8 報償費	5
										謝礼	5
								14 使用料及び賃借料	41	9 旅費	12
										職員旅費	12
								19 負担金補助及び交付金	92	11 需用費	323
										・消耗品費	281
								27 公課費	1	・食糧費	23
										・賄材料費	19
										12 役務費	551
										・手数料	551
										13 委託料	69
										給食情報システム保守委託料	

（県）特別支援学校給食業務県委託金　2,455

（諸）ランチセット売払代　26

（諸）電柱設置料　3

（諸）教育の日イベント収入　19

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										69
										14 使用料及び賃借料 41
										清掃用具借上料 9
										ＡＥＤ借上料 32
										19 負担金補助及び交付金 92
										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
										危険物取扱者講習負担金 10
										学校給食講習負担金 10
										学校給食安全衛生講習負担金 27
										27 公課費 1
										消費税納付金 1
2 第一調理場運営費	42,635	45,838	△3,203	0	0	23	42,612	11 需用費	20,453	◎第一調理場運営経費 42,635
										11 需用費 20,453
				(諸)廃食油売払代 23				12 役務費	1,145	・消耗品費 5,343
										・燃料費 5,573
								13 委託料	18,278	・光熱水費 6,332
										・修繕料 3,205
								14 使用料及び賃借料	60	12 役務費 1,145
										・通信運搬費（電話料） 161
								18 備品購入費	2,648	・手数料 913

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										・保険料（自動車損害）	61
								27 公課費	51	・保険料（建物火災等）	10
										13 委託料	18,278
										自家用電気工作物保守委託料	135
										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	1,306
										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	60
										ＯＡ機器借上料	38
										テレビ受信料	22
										18 備品購入費	2,648
										調理備品購入費	2,648
										27 公課費	51
										自動車重量税	51
3 第二調理場運営費	39,355	39,231	124	0	0	22	39,333	11 需用費	20,297	**◎第二調理場運営経費**	**39,355**
										11 需用費	20,297
				(諸)廃食油売払代			22	12 役務費	1,068	・消耗品費	4,310
										・燃料費	6,237
								13 委託料	17,552	・光熱水費	6,733
										・修繕料	3,017
								14 使用料及び	97	12 役務費	1,068

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								賃借料		・通信運搬費（電話料）	145
								18 備品購入費	341	・手数料	899
										・保険料（自動車損害）	10
										・保険料（建物火災等）	14
										13 委託料	17,552
										自家用電気工作物保守委託料	170
										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	97
										土地借上料	29
										ＯＡ機器借上料	46
										テレビ受信料	22
										18 備品購入費	341
										調理備品購入費	341
計	244,933	247,306	△2,373	2,455	0	93	242,385				

（款）　2 事業費　　（項）　1 事業費

1 第一調理場	157,660	160,380	△2,720	0	0	157,526	134	11 需用費	157,660	**◎第一調理場事業費　157,660**

(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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
事業費										11 需用費 157,660 ・賄材料費 157,660
				(諸)小学校給食費 157,204						
				(諸)小学校試食費 322						
2 第二調理場事業費	126,384	127,555	△1,171	0	0	126,223	161	11 需用費	126,384	**◎第二調理場事業費 126,384** 11 需用費 126,384 ・賄材料費 126,384
				(諸)小学校給食費 14,427						
				(諸)中学校給食費 111,603						
				(諸)中学校試食費 193						
計	284,044	287,935	△3,891	0	0	283,749	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	39	36,012						36,012	702	36,714	
	計	39	36,012						36,012	702	36,714	
前年度	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	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職	△ 1	△ 1,258						△ 1,258	△ 25	△ 1,283	
	計	△ 1	△ 1,258						△ 1,258	△ 25	△ 1,283	

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		68,802	32,784	101,586	22,529	124,115	
前年度	16		68,302	31,448	99,750	22,303	122,053	
比　較	0		500	1,336	1,836	226	2,062	

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	2,520			511	420	1,235	
	前年度	2,460			552	420	1,099	
	比　較	60			△ 41	0	136	

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	1,969		16,382	9,747		
	前年度	2,080		16,162	8,675		
	比　較	△ 111		220	1,072		

(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 500	給与改定に伴う増減分	千円 193	平均給料改定率0．3%	
		昇給に伴う増減分	892	平均昇給率1．4%	
		その他の増減分	△ 585	構成の変動等	
職員手当	1,336	制度改正に伴う増減分	950	勤勉手当支給率の引上げ　引上げ率0．15月	
		その他の増減分	386	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27年1月1日現在	平均給料月額（円）	355，586
	平均給与月額（円）	391，460
	平均年齢（歳）	52．1
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

イ　初任給

区　分	学　歴	藤岡市		国	
		行政職（円）	技能労務職（円）	行政職（円）	技能労務職（円）
平成27年1月1日現在	高校卒	142，100	142，100	142，100	139，500
	短大卒	151，800		151，800	
	大学卒	174，200		174，200	
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	

ウ　級別職員数

区　　分	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２７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	1	25.0	課長補佐	５ 級			
	４ 級	2	50.0	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	

エ 昇給

区分			代表的な職種	
			行政職	技能労務職
平成２７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)	1	6
		３号給 (人)	1	
		４号給 (人)	2	6
	比率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0
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

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	1.975	2.125	4.100	有	
前　年　度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	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	0．8
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２８年度以降にわたるものについての平成２６年度末までの支出見込額及び平成２７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２６年度末までの支出見込額		平成２７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	
① 第一調理場給食配送業務委託費	８９，０００	24年度～26年度	46,331	27年度～28年度	31,470				31,470
② 第二調理場給食配送業務委託費	９０，０００	24年度～26年度	45,348	27年度～28年度	30,810				30,810