

議案第 4 9 号

## 平成 2 8 年度藤岡市学校給食センター事業特別会計予算

平成 2 8 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 1 8 , 3 5 8 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 8 年 2 月 2 5 日 提出

平成 2 8 年 3 月 1 5 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		278,503			
	1 事業収入	278,503			
2 県支出金		2,715			
	1 委託金	2,715			
3 繰入金		236,568			
	1 一般会計繰入金	236,568			
4 繰越金		500			
	1 繰越金	500			
5 諸収入		72			
	1 雑入	72			
			歳 入 合 計		
			518,358		

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 総務費		235,060			
	1 総務管理費	235,060			
2 事業費		278,298			
	1 事業費	278,298			
3 予備費		5,000			
	1 予備費	5,000			
			歳	出	合
					計
					518,358

## 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	278,503	53.7	284,249	53.2	△5,746	△2.0
2 県支出金	2,715	0.5	2,455	0.5	260	10.6
3 繰入金	236,568	45.7	246,680	46.2	△10,112	△4.1
4 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
5 諸収入	72	0.0	93	0.0	△21	△22.6
歳 入 合 計	518,358	100.0	533,977	100.0	△15,619	△2.9

(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
	構成比 %	構成比 %	国県支出金	地方債			その他			
1 総務費	235,060	45.3	244,933	45.9	△9,873	△4.0	2,715	0	72	232,273
2 事業費	278,298	53.7	284,044	53.2	△5,746	△2.0	0	0	278,003	295
3 予備費	5,000	1.0	5,000	0.9	0	0.0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	518,358	100.0	533,977	100.0	△15,619	△2.9	2,715	0	278,075	237,568

## 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	278,503	284,249	△5,746	1 小学校給食費	167,626	○小学校給食費 167,307 ○小学校試食費 319
				2 中学校給食費	110,377	○中学校給食費 110,185 ○中学校試食費 192
				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	278,503	284,249	△5,746			

(款) 2 県支出金

(項) 1 委託金

1 学校給食センター 一事業費委託金	2,715	2,455	260	1 学校給食センター 一事業費委託金	2,715	○特別支援学校給食業務県委託金 2,715
計	2,715	2,455	260			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	236,568	246,680	△10,112	1 一般会計繰入金	236,568	○一般会計繰入金 236,568
計	236,568	246,680	△10,112			

## (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	72	93	△21	1 雑入	72	○ランチセット売払代 24 ○電柱設置料 3 ○廃食油売払代 45
計	72	93	△21			

### 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	162,406	162,943	△537	2,715	0	27	159,664	1 報酬	38,358	◎学校給食人件費 <b>122,238</b>
				(県)特別支援学校給食業務県委託金 2,715				2 給料	67,317	2 給料 職員給料(16人) 67,317
				(諸)ランチセット売払代 24				3 職員手当等	33,772	3 職員手当等 職員手当等 33,772
				(諸)電柱設置料 3				4 共済費	21,897	4 共済費 職員共済組合負担金等 21,149
								8 報償費	5	◎学校給食総務経費 <b>40,168</b>
								9 旅費	12	1 報酬 38,358
								11 需用費	304	運営委員報酬 29
								12 役務費	551	調理嘱託員報酬 37,129
								13 委託料	69	行政嘱託員報酬 1,200
								14 使用料及び賃借料	41	4 共済費 748
								19 負担金補助及び交付金	79	労災保険料 230
								27 公課費	1	雇用保険料 518
										8 報償費 5
										謝礼 5
										9 旅費 12
										職員旅費 12
										11 需用費 304
										・消耗品費 281
										・食糧費 23
										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 69

(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				
										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 79 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 14 27 公課費 1 消費税納付金 1
2 第一調理場 運営費	36,397	42,635	△6,238	0	0	23	36,374	11 需用費 16,333	◎第一調理場運営経費 36,397	11 需用費 16,333 ・ 消耗品費 4,537 ・ 燃料費 3,207 ・ 光熱水費 6,390 ・ 修繕料 2,199 12 役務費 1,084 ・ 通信運搬費(電話料) 172 ・ 手数料 838 ・ 保険料(自動車損害) 64
				(諸)廃食油売払代			23			

## (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					
								27 公課費	51	・ 保険料 (建物火災等) 10 13 委託料 18,249 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 53 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 49 OA機器借上料 27 テレビ受信料 22 18 備品購入費 631 調理備品購入費 631 27 公課費 51 自動車重量税 51	
3 第二調理場 運営費	36,257	39,355	△3,098	0	0	22	36,235	11 需用費	17,261	◎第二調理場運営経費 36,257	
				(諸) 廃食油売払代			22	12 役務費	973	11 需用費 17,261	
								13 委託料	17,523	・ 消耗品費 4,371 ・ 燃料費 3,769 ・ 光熱水費 7,041 ・ 修繕料 2,080	
								14 使用料及び 賃借料	73	12 役務費 973 ・ 通信運搬費 (電話料) 133	

(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				
								18 備品購入費	420	・ 手数料 790
										・ 保険料 (自動車損害) 36
										・ 保険料 (建物火災等) 14
								27 公課費	7	13 委託料 17,523
										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 53
										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	73	
										土地借上料 26
										OA機器借上料 25
										テレビ受信料 22
								18 備品購入費	420	
										調理備品購入費 420
								27 公課費	7	
										自動車重量税 7
計	235,060	244,933	△9,873	2,715	0	72	232,273			

## (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					
1 第一調理場 事業費	153,818	157,660	△3,842	0	0	153,684	134	11 需用費	153,818	◎第一調理場事業費 11 需用費 ・ 賄材料費	153,818 153,818 153,818
				(諸)小学校給食費 153,365							
				(諸)小学校試食費 319							
2 第二調理場 事業費	124,480	126,384	△1,904	0	0	124,319	161	11 需用費	124,480	◎第二調理場事業費 11 需用費 ・ 賄材料費	124,480 124,480 124,480
				(諸)小学校給食費 13,942							
				(諸)中学校給食費 110,185							
				(諸)中学校試食費 192							
計	278,298	284,044	△5,746	0	0	278,003	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 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	40	38,358					38,358	748	39,106	
	計	40	38,358					38,358	748	39,106	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	1	2,346					2,346	46	2,392	
	計	1	2,346					2,346	46	2,392	

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		67,317	33,112	100,429	21,149	121,578	
前 年 度	16		68,802	32,784	101,586	22,529	124,115	
比 較	0		△ 1,485	328	△ 1,157	△ 1,380	△ 2,537	

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	2,628			425	396	1,234	
	前 年 度	2,520			511	420	1,235	
	比 較	108			△ 86	△ 24	△ 1	

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	2,018		16,140	10,271		
	前 年 度	1,969		16,382	9,747		
	比 較	49		△ 242	524		

(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	△ 1,485 千円	給与改定に伴う増減分	千円 168	平均給料改定率0.25%	
		昇給に伴う増減分	453	平均昇給率0.7%	
		その他の増減分	△ 2,106	構成の変動等	
職 員 手 当	328	制度改正に伴う増減分	619	勤勉手当支給率の引上げ 引上げ率0.1月	
		その他の増減分	△ 291	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,082
	平均給与月額(円)	380,903
	平均年齢(歳)	50.9
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

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28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	

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28年1月1日現在	8 級				8 級			
	7 級	1	20.0	参事	7 級			
	6 級				6 級			
	5 級	1	20.0	課長補佐	5 級			
	4 級	1	20.0	係長	4 級	6	50.0	主査
	3 級	1	20.0	係長代理	3 級	6	50.0	係長代理
	2 級				2 級			
	1 級	1	20.0	主事	1 級			
	計	5	100.0		計	12	100.0	
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	

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
平成28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	1号給 (人)		1
		2号給 (人)		6
		3号給 (人)	2	
		4号給 (人)	3	5
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
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	

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	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	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(%)	68.8	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29年度以降にわたるものについて  
の平成27年度末までの支出見込額及び  
平成28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27年度末までの 支 出 見 込 額		平成28年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 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~27年度	62,065	28年度	15,735				15,735
② 第二調理場給食 配送業務委託費	90,000	24年度~27年度	60,753	28年度	15,405				15,405