

学校給食センター事業特別会計予算

議案第47号

平成30年度藤岡市学校給食センター事業特別会計予算

平成30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545,939千円と定める。

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30年2月27日提出

平成30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		270,054			
	1 事業収入	270,054			
2 使用料及び手数料		19			
	1 使用料	19			
3 県支出金		2,899			
	1 委託金	2,899			
4 繰入金		272,398			
	1 一般会計繰入金	272,398			
5 繰越金		500			
	1 繰越金	500			
6 諸収入		69			
	1 雑入	69			
			歳	入	合
					計
					545,939

学校給食センター事業特別会計予算に関する説明書

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	伸率%
	金額	構成比%	金額	構成比%		
1 事業収入	270,054	49.5	275,819	51.8	△5,765	△2.1
2 使用料及び手数料	19	0.0	0	0.0	19	皆増
3 県支出金	2,899	0.5	3,549	0.7	△650	△18.3
4 繰入金	272,398	49.9	251,969	47.4	20,429	8.1
5 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
6 諸収入	69	0.0	72	0.0	△3	△4.2
歳入合計	545,939	100.0	531,909	100.0	14,030	2.6

(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	271,092	49.7	251,295	47.3	19,797	7.9	2,899	0	43	268,150
2 事業費	269,847	49.4	275,614	51.8	△5,767	△2.1	0	0	269,599	248
3 予備費	5,000	0.9	5,000	0.9	0	0.0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	545,939	100.0	531,909	100.0	14,030	2.6	2,899	0	269,642	273,398

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	270,054	275,819	△5,765	1 小学校給食費	164,696	○小学校給食費 163,822 ○小学校試食費 874
				2 中学校給食費	104,858	○中学校給食費 104,294 ○中学校試食費 564
				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	270,054	275,819	△5,765			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 学校給食センター使用料	19	0	19	1 学校給食センター使用料	19	○電柱設置料 19
計	19	0	19			

(款) 3 県支出金

(項) 1 委託金

1 学校給食センター事業費委託金	2,899	3,549	△650	1 学校給食センター事業費委託金	2,899	○特別支援学校給食業務県委託金 2,899
計	2,899	3,549	△650			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	272,398	251,969	20,429	1 一般会計繰入金	272,398	○一般会計繰入金 272,398
計	272,398	251,969	20,429			

(款) 5 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) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	69	72	△3	1 雑入	69	○ランチセット売払代 24 ○廃食油売払代 45
計	69	72	△3			

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	158,058	164,248	△6,190	2,899	0	43	155,116	1 報酬	43,451	◎学校給食人件費 113,077
				(使)電柱設置料		19		2 給料	62,809	2 給料 職員給料(14人) 再任用職員給料(2人)
				(県)特別支援学校給食業務県委託金		2,899		3 職員手当等	30,973	3 職員手当等 職員手当等 再任用職員手当
				(諸)ランチセット売払代		24		4 共済費	19,817	4 共済費 職員共済組合負担金等
								8 報償費	5	8 報償費 謝礼
								9 旅費	12	9 旅費 職員旅費
								11 需用費	302	11 需用費 ・消耗品費 ・食糧費
								12 役務費	551	12 役務費
										◎学校給食総務経費 44,981
								1 報酬	43,451	1 報酬 運営委員報酬 調理嘱託員報酬 行政嘱託員報酬
								4 共済費	522	4 共済費 労災保険料 雇用保険料
								8 報償費	5	8 報償費 謝礼
								9 旅費	12	9 旅費 職員旅費
								11 需用費	302	11 需用費 ・消耗品費 ・食糧費
								12 役務費	551	12 役務費

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										・ 手数料 551 13 委託料 49 給食情報システム保守委託料 49 14 使用料及び賃借料 42 清掃用具借上料 10 AED借上料 32 19 負担金補助及び交付金 46 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 2 全国学校栄養士協議会負担金 24 県学校栄養士会負担金 2 学校給食講習負担金 10 27 公課費 1 消費税納付金 1
2 調理場運営 費	113,034	63,021	50,013	0	0	0	113,034	11 需用費 51,181	◎調理場運営経費 113,034	113,034
								12 役務費 1,877	11 需用費 51,181	51,181
								13 委託料 59,020	・ 消耗品費 10,527	10,527
								14 使用料及び 賃借料 77	・ 燃料費 11,010	11,010
								18 備品購入費 822	・ 光熱水費 28,889	28,889
									・ 修繕料 755	755
									12 役務費 1,877	1,877
									・ 通信運搬費（電話料） 301	301
									・ 手数料 1,401	1,401
									・ 保険料（自動車損害） 110	110

(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	57	・ 保険料 (建物火災等) 65 13 委託料 59,020 自家用電気工作物保守委託料 908 自動扉保守委託料 877 ボイラー保守委託料 1,655 消防設備保守委託料 368 警備委託料 621 清掃委託料 1,944 浄化槽維持管理委託料 343 害虫等防除委託料 130 排水処理施設維持管理委託料 7,702 エレベーター・ダムウェーター保守委託料 882 エアシャワー保守委託料 331 給食配送委託料 41,291 給換気設備保守点検委託料 1,968 14 使用料及び賃借料 77 OA機器借上料 47 テレビ受信料 30 18 備品購入費 822 調理備品購入費 822 27 公課費 57 自動車重量税 57	
第一調理場	0	12,088	△12,088	0	0	0				

(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				
運営費										
第二調理場 運営費	0	11,938	△11,938	0	0	0	0			
計	271,092	251,295	19,797	2,899	0	43	268,150			

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 調理場事業 費	269,847	178,289	91,558	0	0	269,599	248	11 需用費	269,847	◎調理場事業費 11 需用費 ・ 賄材料費	269,847 269,847 269,847
				(諸) 小学校給食費 163,822 (諸) 小学校試食費 874 (諸) 中学校給食費 104,294 (諸) 中学校試食費 564 (諸) 廃食油売払代 45							
第一調理場 事業費	0	53,642	△53,642	0	0	0	0				
第二調理場 事業費	0	43,683	△43,683	0	0	0	0				
計	269,847	275,614	△5,767	0	0	269,599	248				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(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 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	45	43,451					43,451	719	44,170	
	計	45	43,451					43,451	719	44,170	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	40	39,424					39,424	671	40,095	
	計	40	39,424					39,424	671	40,095	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	5	4,027					4,027	48	4,075	
	計	5	4,027					4,027	48	4,075	

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	(2) 14		62,809	30,473	93,282	19,098	112,380	
前 年 度	16		67,565	34,013	101,578	20,464	122,042	
比 較	(2) △ 2		△ 4,756	△ 3,540	△ 8,296	△ 1,366	△ 9,662	

()内は、再任用短時間勤務職員の職員数

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	2,028			495	360	1,371	
	前 年 度	2,676			425	396	1,276	
	比 較	△ 648			70	△ 36	95	

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	1,352		14,516	10,351		
	前 年 度	2,018		16,249	10,973		
	比 較	△ 666		△ 1,733	△ 622		

(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	△ 4,756 千円	給与改定に伴う増減分	千円 125	平均給料改定率0.2%	
		昇給に伴う増減分	223	平均昇給率1.4%	
		その他の増減分	△ 5,104	構成の変動等	
職 員 手 当	△ 3,540	制度改正に伴う増減分	572	勤勉手当支給率の引上げ 引上率0.1月	
		その他の増減分	△ 4,112	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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	352,612
	平均給与月額(円)	413,129
	平均年齢(歳)	52.4
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,012
	平均給与月額(円)	385,530
	平均年齢(歳)	51.4

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30年1月1日現在	高 校 卒	146,100	146,100	147,100	144,500
	短 大 卒	155,800		156,800	
	大 学 卒	178,200		179,200	
平成29年1月1日現在	高 校 卒	146,100	146,100	146,100	143,500
	短 大 卒	155,800		155,800	
	大 学 卒	178,200		178,200	

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30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	7	63.6	主査
	3 級	1	20.0	係長代理	3 級	4	36.4	係長代理
	2 級				2 級			
	1 級	1	20.0	主事	1 級			
	計	5	100.0		計	11	100.0	
平成29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	54.5	主査
	3 級	1	20.0	係長代理	3 級	5	45.5	係長代理
	2 級				2 級			
	1 級	1	20.0	主事	1 級			
	計	5	100.0		計	11	100.0	

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
平成30年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)	5	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	11	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)		7
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	4	4
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
平成29年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)	5	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	11	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)		6
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	4	5
	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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	

()内は、再任用短時間勤務職員の支給率

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	国に同じ	
国 の 制 度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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(%)	62.5	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31年度以降にわたるものについて
の平成29年度末までの支出見込額及び
平成30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29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30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 給食配送業務委託費	186,000			30年度~34年度	限度額に 同 じ				全 額