

# 学校給食センター事業特別会計予算



議案第40号

## 平成31年度藤岡市学校給食センター事業特別会計予算

平成31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524,598千円と定める。

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31年2月25日提出

平成31年3月14日可決

藤岡市長 新井 雅 博

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		264,546			
	1 事業収入	264,546			
2 使用料及び手数料		19			
	1 使用料	19			
3 県支出金		3,872			
	1 委託金	3,872			
4 繰入金		255,577			
	1 一般会計繰入金	255,577			
5 繰越金		500			
	1 繰越金	500			
6 諸収入		84			
	1 雑入	84			
			歳	入	合
			計		524,598





# 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	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比 較	伸 率 %
1 事業収入	264,546	50.4	270,054	49.5	△5,508	△2.0
2 使用料及び手数料	19	0.0	19	0.0	0	0.0
3 県支出金	3,872	0.8	2,899	0.5	973	33.6
4 繰入金	255,577	48.7	272,398	49.9	△16,821	△6.2
5 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
6 諸収入	84	0.0	69	0.0	15	21.7
歳 入 合 計	524,598	100.0	545,939	100.0	△21,341	△3.9

(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
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	255,259	48.7	271,092	49.7	△15,833	△5.8	3,872	0	43	251,344
2 事業費	264,339	50.4	269,847	49.4	△5,508	△2.0	0	0	264,106	233
3 予備費	5,000	0.9	5,000	0.9	0	0.0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	524,598	100.0	545,939	100.0	△21,341	△3.9	3,872	0	264,149	256,577

## 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	264,546	270,054	△5,508	1 小学校給食費	161,121	○小学校給食費 160,248 ○小学校試食費 873
				2 中学校給食費	102,925	○中学校給食費 102,285 ○中学校試食費 640
				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	264,546	270,054	△5,508			

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

(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	3,872	2,899	973	1 学校給食センター事業費委託金	3,872	○特別支援学校給食業務県委託金 3,872
計	3,872	2,899	973			

## (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	255,577	272,398	△16,821	1 一般会計繰入金	255,577	○一般会計繰入金 255,577
計	255,577	272,398	△16,821			

## (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	84	69	15	1 雑入	84	○ランチセット売払代 24 ○廃食油売払代 60
計	84	69	15			

### 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	137,008	158,058	△21,050	3,872	0	43	133,093	1 報酬	50,579	◎学校給食人件費 <b>84,355</b>
				(使)電柱設置料		19		2 給料	45,324	2 給料 職員給料(10人) 再任用職員給料(3人)
				(県)特別支援学校給食業務県委託金		3,872		3 職員手当等	24,752	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	15,038	4 共済費 職員共済組合負担金等
								8 報償費	4	8 報償費 謝礼
								9 旅費	12	9 旅費 職員旅費
								11 需用費	236	11 需用費 ・消耗品費 ・食糧費
								12 役務費	465	12 役務費
										◎学校給食総務経費 <b>52,653</b>
								1 報酬	50,579	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	759	4 共済費 労災保険料 雇用保険料
								8 報償費	4	8 報償費 謝礼
								9 旅費	12	9 旅費 職員旅費
								11 需用費	236	11 需用費 ・消耗品費 ・食糧費
								12 役務費	465	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				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				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 465</li> <li>13 委託料 378                             <ul style="list-style-type: none"> <li>電算事務委託料 378</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 173                             <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃用具借上料 10</li> <li>ソフト借上料 118</li> <li>AED借上料 45</li> </ul> </li> <li>19 負担金補助及び交付金 46                             <ul style="list-style-type: none"> <li>西毛地区学校給食共同調理場連絡協 議会負担金 8</li> <li>県学校給食共同調理場連絡協議会負 担金 2</li> <li>全国学校栄養士協議会負担金 24</li> <li>県学校栄養士会負担金 2</li> <li>学校給食講習負担金 10</li> </ul> </li> <li>27 公課費 1                             <ul style="list-style-type: none"> <li>消費税納付金 1</li> </ul> </li> </ul>
2 調理場運営 費	118,251	113,034	5,217	0	0	0	118,251	11 需用費 53,718	◎調理場運営経費 118,251	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 需用費 53,718                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 11,077</li> <li>・ 燃料費 14,974</li> <li>・ 光熱水費 26,869</li> <li>・ 修繕料 798</li> </ul> </li> <li>12 役務費 2,165                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費（電話料） 230</li> </ul> </li> <li>18 備品購入費 645                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 1,760</li> <li>・ 保険料（自動車損害） 109</li> </ul> </li> </ul>

## (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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							27 公課費	56	・ 保険料 (建物火災等) 66 13 委託料 61,601 自家用電気工作物保守委託料 924 自動扉保守委託料 894 冷暖房設備保守委託料 2,282 ボイラー保守委託料 2,896 消防設備保守委託料 374 警備委託料 627 清掃委託料 1,962 浄化槽維持管理委託料 349 害虫等防除委託料 132 排水処理施設維持管理委託料 4,554 エレベーター・ダムウェーター保守委託料 890 エアシャワー保守委託料 339 受水槽管理委託料 247 貯湯槽管理委託料 1,430 給食配送委託料 41,673 給換気設備保守点検委託料 2,028 14 使用料及び賃借料 66 OA機器借上料 36 テレビ受信料 30 18 備品購入費 645 調理備品購入費 645

(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 56 自動車重量税 56
計	255,259	271,092	△15,833	3,872	0	43	251,344			

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 調理場事業費	264,339	269,847	△5,508	0	0	264,106	233	11 需用費	264,339	◎調理場事業費 264,339 11 需用費 264,339 ・ 賄材料費 264,339
						(諸)小学校給食費 160,248				
						(諸)小学校試食費 873				
						(諸)中学校給食費 102,285				
						(諸)中学校試食費 640				
						(諸)廃食油売払代 60				
計	264,339	269,847	△5,508	0	0	264,106	233			

(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	50	50,579					50,579	981	51,560	
	計	50	50,579					50,579	981	51,560	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	5	7,128					7,128	262	7,390	
	計	5	7,128					7,128	262	7,390	

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	(3) 10		45,324	24,152	69,476	14,057	83,533	
前 年 度	(2) 14		62,809	30,473	93,282	19,098	112,380	
比 較	(1) △ 4		△ 17,485	△ 6,321	△ 23,806	△ 5,041	△ 28,847	

( )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	1,788			437	288	2,827	
	前 年 度	2,028			495	360	1,371	
	比 較	△ 240			△ 58	△ 72	1,456	

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	1,414		10,030	7,368		
	前 年 度	1,352		14,516	10,351		
	比 較	62		△ 4,486	△ 2,983		

## (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 △ 17,485	給与改定に伴う増減分	千円 90	平均給料改定率0.2%	
		昇給に伴う増減分	160	平均昇給率1.4%	
		その他の増減分	△ 17,735	構成の変動等	
職 員 手 当	△ 6,321	制度改正に伴う増減分	207	勤勉手当支給率の引上げ 引上率0.05月	
		その他の増減分	△ 6,528	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,364
	平均給与月額(円)	389,710
	平均年齢(歳)	51.4
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

## 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31年1月1日現在	高 校 卒	148,600	148,600	148,600	146,000
	短 大 卒	158,300		158,300	
	大 学 卒	180,700		180,700	
平成30年1月1日現在	高 校 卒	147,100	147,100	147,100	144,500
	短 大 卒	156,800		156,800	
	大 学 卒	179,200		179,200	

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31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	1	20.0	課長補佐	5 級			
	4 級				4 級	5	55.6	主査
	3 級	1	20.0	係長代理	3 級	4	44.4	係長代理
	2 級	1	20.0	主任	2 級			
	1 級	1	20.0	主事	1 級			
	計	5	100.0		計	9	100.0	
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	

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
平成31年1月1日現在	職 員 数 (A) (人)	5	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	9	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	1	5
		4号給 (人)	3	4
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	100.0	
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		

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.3)	有	
	2.125	2.275	4.4		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

( )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	1.1
支給対象職員の比率(%)	61.5	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32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの支出見込額及び平成31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30年度末までの 支 出 見 込 額		平成31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	41,291	31年度～34年度	138,018				138,018