

学校給食センター事業特別会計予算

議案第38号

令和2年度藤岡市学校給食センター事業特別会計予算

令和2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519,233千円と定める。

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。

令和2年2月27日提出

令和2年3月17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		258,702			
	1 事業収入	258,702			
2 使用料及び手数料		19			
	1 使用料	19			
3 県支出金		4,725			
	1 委託金	4,725			
4 繰入金		255,213			
	1 一般会計繰入金	255,213			
5 繰越金		500			
	1 繰越金	500			
6 諸収入		74			
	1 雑入	74			
			歳 入		519,233
			合 計		519,233

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	258,702	49.8	264,546	50.4	△5,844	△2.2
2 使用料及び手数料	19	0.0	19	0.0	0	0.0
3 県支出金	4,725	0.9	3,872	0.8	853	22.0
4 繰入金	255,213	49.2	255,577	48.7	△364	△0.1
5 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
6 諸収入	74	0.0	84	0.0	△10	△11.9
歳 入 合 計	519,233	100.0	524,598	100.0	△5,365	△1.0

(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	259,738	50.0	255,259	48.7	4,479	1.8	4,725	0	43	254,970		
2 事業費	258,495	49.8	264,339	50.4	△5,844	△2.2	0	0	258,252	243		
3 予備費	1,000	0.2	5,000	0.9	△4,000	△80.0	0	0	0	1,000		
歳 出 合 計	519,233	100.0	524,598	100.0	△5,365	△1.0	4,725	0	258,295	256,213		

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	258,702	264,546	△5,844	1 小学校給食費	155,381	○小学校給食費 154,424 ○小学校試食費 957
				2 中学校給食費	102,821	○中学校給食費 102,148 ○中学校試食費 673
				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	258,702	264,546	△5,844			

(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	4,725	3,872	853	1 学校給食センター事業費委託金	4,725	○特別支援学校給食業務県委託金 4,725
計	4,725	3,872	853			

(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	255,213	255,577	△364	1 一般会計繰入金	255,213	○一般会計繰入金 255,213
計	255,213	255,577	△364			

(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	74	84	△10	1 雑入	74	○ランチセット売払代 24 ○廃食油売払代 50
計	74	84	△10			

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	39,820	137,008	△97,188	0	0	43	39,777	1 報酬	3,168	◎学校給食人件費 35,568
				(使)電柱設置料			19	2 給料	17,769	2 給料 17,769 職員給料(4人) 17,769
				(諸)ランチセット売払代			24	3 職員手当等	11,381	3 職員手当等 11,257 職員手当等 11,257
								4 共済費	6,592	4 共済費 6,542 職員共済組合負担金等 6,007 社会保険料 535
								7 報償費	4	
								8 旅費	54	◎学校給食総務経費 4,252
								10 需用費	180	1 報酬 3,168 運営委員報酬 29
								11 役務費	473	会計年度任用職員報酬 3,139
								13 使用料及び賃借料	159	3 職員手当等 124 会計年度任用職員手当 124
								18 負担金補助及び交付金	39	4 共済費 50
								26 公課費	1	7 報償費 4 謝礼 4
										8 旅費 54 職員旅費 13 費用弁償 41
										10 需用費 180 ・消耗品費 157 ・食糧費 23
										11 役務費 473 ・手数料 473

(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 使用料及び賃借料 159 清掃用具借上料 10 ソフト借上料 119 AED借上料 30 18 負担金補助及び交付金 39 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 18 県学校栄養士会負担金 1 学校給食講習負担金 10 26 公課費 1 消費税納付金 1
2 調理場運営 費	219,918	118,251	101,667	4,725	0	0	215,193	10 需用費 45,637	◎調理場運営経費 219,918	10 需用費 45,637 ・ 消耗品費 6,499 ・ 燃料費 13,474 ・ 光熱水費 24,929 ・ 修繕料 735 11 役務費 1,424 ・ 通信運搬費 (電話料) 194 ・ 手数料 1,056 ・ 保険料 (自動車損害) 108 ・ 保険料 (建物火災等) 66 12 委託料 169,557 自家用電気工作物保守委託料
				(県)特別支援学校給食業務県委託 金 4,725				11 役務費 1,424		
								12 委託料 169,557		
								13 使用料及び 賃借料 49		
								17 備品購入費 3,194		
								26 公課費 57		

(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				
									924	
									自動扉保守委託料	894
									ボイラー保守委託料	3,729
									消防設備保守委託料	374
									警備委託料	633
									清掃委託料	2,079
									浄化槽維持管理委託料	349
									害虫等防除委託料	93
									排水処理施設維持管理委託料	4,488
									エレベーター・ダムウェーター保守委託料	898
									エアシャワー保守委託料	363
									受水槽管理委託料	229
									貯湯槽管理委託料	798
									ガス施設管理委託料	1,899
									給食配送委託料	42,056
									給換気設備保守点検委託料	2,171
									給食調理業務等委託料	107,580
								13	使用料及び賃借料	49
									OA機器借上料	27
									テレビ受信料	22
								17	備品購入費	3,194
									調理備品購入費	3,194
								26	公課費	57
									自動車重量税	57
計	259,738	255,259	4,479	4,725	0	43	254,970			

(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 調理場事業費	258,495	264,339	△5,844	0	0	258,252	243	10 需用費	258,495	◎調理場事業費 10 需用費 ・ 賄材料費	258,495 258,495 258,495
計	258,495	264,339	△5,844	0	0	258,252	243				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	5,000	△4,000	0	0	0	1,000	予備費	1,000	◎予備費 予備費 予備費	1,000 1,000 1,000
計	1,000	5,000	△4,000	0	0	0	1,000				

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			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	4	29					29		29	
	計	4	29					29		29	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 46	△ 50,550					△ 50,550	△ 981	△ 51,531	
	計	△ 46	△ 50,550					△ 50,550	△ 981	△ 51,531	

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) 4	3,139	17,769	11,221	32,129	6,542	38,671	
前 年 度	(3) 10		45,324	24,152	69,476	14,057	83,533	
比 較	(△ 1) △ 6	3,139	△ 27,555	△ 12,931	△ 37,347	△ 7,515	△ 44,862	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の職員数

職 員 手 当 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度		1,254				112		602
	前 年 度		1,788			288	437		2,827
	比 較		△ 534			△ 288	△ 325		△ 2,225

職 員 手 当 内 訳	区 分	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	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
	本 年 度				1,414		4,402	3,437	
	前 年 度				1,414		10,030	7,368	
	比 較				0		△ 5,628	△ 3,931	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	() 4		17,769	11,097	28,866	6,007	34,873	
前 年 度	(3) 10		45,324	24,152	69,476	14,057	83,533	
比 較	(△ 3) △ 6		△ 27,555	△ 13,055	△ 40,610	△ 8,050	△ 48,660	

()内は、再任用短時間勤務職員の職員数

職 員 手 当 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		本 年 度		1,254				112	
	前 年 度		1,788			288	437		2,827
	比 較		△ 534			△ 288	△ 325		△ 2,225

職 員 手 当 内 訳	区 分	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	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
		本 年 度				1,414		4,278	3,437
	前 年 度				1,414		10,030	7,368	
	比 較				0		△ 5,752	△ 3,931	

イ 会計年度任用職員

(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)	3,139		124	3,263	535	3,798	
前 年 度	()							
比 較	(2)	3,139		124	3,263	535	3,798	

()内は、パートタイム会計年度任用職員の職員数

職 員 手 当 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

職 員 手 当 内 訳	区 分	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	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
	本 年 度						124		
	前 年 度								
	比 較						124		

(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 3,139	給与改定に伴う増減分	千円 18	平均給料改定率0.1%	
		昇給に伴う増減分	63	平均昇給率1.4%	
		その他の増減分	3,058	構成の変動等	
職 員 手 当	△ 12,931	制度改正に伴う増減分	83	勤勉手当支給率の引上げ 引上率0.05月	
		その他の増減分	△ 13,014	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

令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,655
	平均給与月額(円)	409,873
	平均年齢(歳)	50.1
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

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)
令和2年1月1日現在	高 校 卒	150,600	150,600	150,600	147,900
	短 大 卒	160,100		160,100	
	大 学 卒	182,200		182,200	
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	

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
令和2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	1	25.0	主査	4 級	1	20.0	主査
	3 級	1	25.0	係長代理	3 級	4	80.0	係長代理
	2 級	()	()		2 級			
	1 級				1 級	(3)	(100.0)	調理員
	計	() 4	() 100.0		計	(3) 5	(100.0) 100.0	
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	

()内は、再任用短時間勤務職員の職員数

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
令和2年1月1日現在	職員数 (A) (人)	4	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	5	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	3	4
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
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	

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	() 2.25	() 2.25	() 4.5	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	() 2.25	() 2.25	() 4.5	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						
国 の 制 度						

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
給料総額に対する比率(%)		
支給対象職員の比率(%)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

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

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについて
の令和元年度末までの支出見込額及び
令和2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	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令和2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 給食調理業務等委託費	347,000	元年度		2年度～4年度	限度額に 同 じ				全 額
② 給食配送業務委託費	186,000	30年度～元年度	82,582	2年度～4年度	97,110				97,110