

# 学校給食センター事業特別会計予算



議案第46号

## 平成29年度藤岡市学校給食センター事業特別会計予算

平成29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 531,909千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

平成29年3月1日提出

平成29年3月17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		275,819			
	1 事業収入	275,819			
2 県支出金		3,549			
	1 委託金	3,549			
3 繰入金		251,969			
	1 一般会計繰入金	251,969			
4 繰越金		500			
	1 繰越金	500			
5 諸収入		72			
	1 雑入	72			
			歳 入 合 計		
			531,909		

歳出

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 総務費		251,295			
	1 総務管理費	251,295			
2 事業費		275,614			
	1 事業費	275,614			
3 予備費		5,000			
	1 予備費	5,000			
			歳 出		531,909
			合 計		531,909

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
給 食 配 送 業 務 委 託 費	平成30年度～平成34年度	186,000

# 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	275,819	51.8	278,503	53.7	△2,684	△1.0
2 県支出金	3,549	0.7	2,715	0.5	834	30.7
3 繰入金	251,969	47.4	236,568	45.7	15,401	6.5
4 繰越金	500	0.1	500	0.1	0	0.0
5 諸収入	72	0.0	72	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	531,909	100.0	518,358	100.0	13,551	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	251,295	47.3	235,060	45.3	16,235	6.9	3,549	0	72	247,674
2 事業費	275,614	51.8	278,298	53.7	△2,684	△1.0	0	0	275,319	295
3 予備費	5,000	0.9	5,000	1.0	0	0.0	0	0	0	5,000
歳 出 合 計	531,909	100.0	518,358	100.0	13,551	2.6	3,549	0	275,391	252,969

## 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	275,819	278,503	△2,684	1 小学校給食費	166,863	○小学校給食費 166,072 ○小学校試食費 791
				2 中学校給食費	108,456	○中学校給食費 107,956 ○中学校試食費 500
				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	275,819	278,503	△2,684			

(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	3,549	2,715	834	1 学校給食センター 一事業費委託金	3,549	○特別支援学校給食業務県委託金 3,549
計	3,549	2,715	834			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	251,969	236,568	15,401	1 一般会計繰入金	251,969	○一般会計繰入金 251,969
計	251,969	236,568	15,401			

## (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	72	0	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	72	0			

### 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	164,248	162,406	1,842	3,549	0	27	160,672	1 報酬	39,424	◎学校給食人件費 <b>122,542</b>
				(県)特別支援学校給食業務県委託金 3,549				2 給料	67,565	給料 職員給料(16人) 67,565
				(諸)ランチセット売払代 24				3 職員手当等	34,513	職員手当等 34,513
				(諸)電柱設置料 3				4 共済費	21,135	共済費 職員共済組合負担金等 20,464
								8 報償費	5	◎学校給食総務経費 <b>41,706</b>
								9 旅費	12	1 報酬 39,424
								11 需用費	302	運営委員報酬 29
								12 役務費	769	調理嘱託員報酬 37,969
								13 委託料	427	行政嘱託員報酬 1,426
								14 使用料及び賃借料	41	4 共済費 671
								19 負担金補助及び交付金	54	労災保険料 237
								27 公課費	1	雇用保険料 434
										8 報償費 5
										謝礼 5
										9 旅費 12
										職員旅費 12
										11 需用費 302
										・消耗品費 279
										・食糧費 23
										12 役務費 769
										・手数料 769
										13 委託料 427
										給食情報システム保守委託料 427

(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 54 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 2 学校給食講習負担金 10 27 公課費 1 消費税納付金 1
2 第一調理場 運営費	12,088	36,397	△24,309	0	0	8	12,080	11 需用費 5,790	◎第一調理場運営経費 12,088	11 需用費 5,790 ・ 消耗品費 1,452 ・ 燃料費 1,226 ・ 光熱水費 2,368 ・ 修繕料 744 12 役務費 397 ・ 通信運搬費(電話料) 73 ・ 手数料 227 ・ 保険料(自動車損害) 89 ・ 保険料(建物火災等) 8 13 委託料 5,829 自家用電気工作物保守委託料 57
				(諸) 廃食油売払代 8						

## (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				
										ボイラー保守委託料 119 警備委託料 115 浄化槽維持管理委託料 64 害虫等防除委託料 18 排水処理施設維持管理委託料 211 給食配送委託料 5,245 14 使用料及び賃借料 21 ○A機器借上料 11 テレビ受信料 10 27 公課費 51 自動車重量税 51
3 第二調理場 運営費	11,938	36,257	△24,319	0	0	8	11,930	11 需用費	5,875	◎第二調理場運営経費 11,938
				(諸) 廃食油売払代			8	12 役務費	333	11 需用費 5,875
								13 委託料	5,682	・ 消耗品費 1,622 ・ 燃料費 1,211 ・ 光熱水費 2,492 ・ 修繕料 550
								14 使用料及び 賃借料	48	12 役務費 333 ・ 通信運搬費(電話料) 56 ・ 手数料 228 ・ 保険料(自動車損害) 10 ・ 保険料(建物火災等) 39
										13 委託料 5,682 自家用電気工作物保守委託料 71
										ボイラー保守委託料 119 警備委託料 115

(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				
										浄化槽維持管理委託料 42 害虫等防除委託料 18 排水処理施設維持管理委託料 182 給食配送委託料 5,135 14 使用料及び賃借料 48 土地借上料 26 O A機器借上料 12 テレビ受信料 10
4 調理場運営費	63,021	0	63,021	0	0	29	62,992	11 需用費	25,382	<b>◎調理場運営経費 63,021</b> 11 需用費 25,382 ・ 消耗品費 5,702 ・ 燃料費 10,048 ・ 光熱水費 9,432 ・ 修繕料 200 12 役務費 969 ・ 通信運搬費(電話料) 239 ・ 手数料 668 ・ 保険料(建物火災等) 62 13 委託料 36,620 自家用電気工作物保守委託料 605 ボイラー保守委託料 1,696 消防設備保守委託料 578 警備委託料 519 浄化槽維持管理委託料 462 害虫等防除委託料 87 排水処理施設維持管理委託料
				(諸) 廃食油売払代			29	12 役務費	969	
								13 委託料	36,620	
								14 使用料及び賃借料	50	



## (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				
										4,394 エレベーター・ダムウェーター保守 委託料 76 給食配送委託料 28,203 14 使用料及び賃借料 50 OA機器借上料 31 テレビ受信料 19
計	251,295	235,060	16,235	3,549	0	72	247,674			

## (款) 2 事業費

## (項) 1 事業費

1 第一調理場 事業費	53,642	153,818	△100,176	0	0	53,592	50	11 需用費	53,642	◎第一調理場事業費 11 需用費 ・ 賄材料費	53,642 53,642 53,642
				(諸)小学校給食費 53,315							
				(諸)小学校試食費 277							
2 第二調理場 事業費	43,683	124,480	△80,797	0	0	43,624	59	11 需用費	43,683	◎第二調理場事業費 11 需用費 ・ 賄材料費	43,683 43,683 43,683
				(諸)小学校給食費 4,853							
				(諸)中学校給食費 38,594							
				(諸)中学校試食費 177							
3 調理場事業 費	178,289	0	178,289	0	0	178,103	186	11 需用費	178,289	◎調理場事業費 11 需用費	178,289 178,289

## (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					
				(諸)小学校給食費		107,904				・ 賄材料費	178,289
				(諸)小学校試食費		514					
				(諸)中学校給食費		69,362					
				(諸)中学校試食費		323					
計	275,614	278,298	△2,684	0	0	275,319	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	40	39,424					39,424	671	40,095	
	計	40	39,424					39,424	671	40,095	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	1,066					1,066	△ 77	989	
	計	0	1,066					1,066	△ 77	989	

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		67,565	34,013	101,578	20,464	122,042	
前 年 度	16		67,317	33,112	100,429	21,149	121,578	
比 較	0		248	901	1,149	△ 685	464	

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	2,676			425	396	1,276	
	前 年 度	2,628			425	396	1,234	
	比 較	48			0	0	42	

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		16,249	10,973		
	前 年 度	2,018		16,140	10,271		
	比 較	0		109	702		

(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 248	給与改定に伴う増減分	千円 135	平均給料改定率0.2%	
		昇給に伴う増減分	186	平均昇給率1.1%	
		その他の増減分	△73	構成の変動等	
職 員 手 当	901	制度改正に伴う増減分	620	勤勉手当支給率の引上げ 引上率0.1月	
		その他の増減分	281	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
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

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	
平成28年1月1日現在	高 校 卒	144,600	144,600	144,600	142,000
	短 大 卒	154,300		154,300	
	大 学 卒	176,700		176,700	

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
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	
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	

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		行政職	技能労務職	
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	
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	

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	2.075	2.225	4.3	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.2	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.3	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30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの支出見込額及び平成29年度以降の支出予定額等に関する調書

(1) 当該年度提出に係る分

(単位 千円)

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平成29年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						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