

富士宮市立学校給食センター特別会計予算

議第36号

平成28年度富士宮市立学校給食センター特別会計予算

平成28年度富士宮市の市立学校給食センター特別会計の予算は、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938,600千円と定める。

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28年2月15日 提出

静岡県富士宮市長 須藤 秀忠

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 繰入金		295,160
	1 一般会計繰入金	295,160
2 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
3 諸収入		638,440
	1 学校給食費納付金	636,895
	2 雑収入	1,545
歳入合計		938,600

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		937,600
	1 総務管理費	299,149
	2 給食費	638,451
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	938,600

予算に関する説明書

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

款			本 年 度 予 算 額
1 繰	入	金	295,160
2 繰	越	金	5,000
3 諸	収	入	638,440
歳	入	合 計	938,600

事項別明細書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
307,272	△12,112
5,000	0
564,828	73,612
877,100	61,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	937,600	876,100	61,500
2 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	938,600	877,100	61,500

(単位 千円)

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	
		638,028	299,572
			1,000
		638,028	300,572

2 歳入
(款) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	295,160	307,272	△ 12,112
計	295,160	307,272	△ 12,112

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	295,160	

(款) 2 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	5,000	

(款) 3 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 学校給食費納付金	636,895	563,406	73,489
計	636,895	563,406	73,489

(款) 3 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1,545	1,422	123
計	1,545	1,422	123

(項) 1 学校給食費納付金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 学校給食費納付金	636,895	学校給食費

(項) 2 雑入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1,545	学校給食試食代 756
		預金利子 1
		古紙売却代 190
		学校給食残飯等売却代 214
		電柱敷地等使用料 6
		雇用保険料被保険者負担金 377
		消費税還付金等 1

3 歳出
 (款) 1 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	299,149	311,246	△12,097			377

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額		
298,772	1 報酬	289	人件費(一般職)	110,409
	2 給料	60,633	一般職給	60,633
	3 職員手当等	29,713	扶養手当	1,704
	扶養手当	1,704	地域手当	1,891
	地域手当	1,891	住居手当	702
	住居手当	702	通勤手当	1,564
	通勤手当	1,564	時間外勤務手当	670
	時間外勤務 手当	670	管理職手当	687
	管理職手当	687	期末手当	13,903
	期末手当	13,903	勤勉手当	8,232
	勤勉手当	8,232	児童手当	360
	児童手当	360	市町村職員共済組合負担金	19,964
	4 共済費	33,476	地方公務員災害補償基金負担金	99
	5 災害補償費	10	一般諸経費	148,558
	7 賃金	82,896	給食センター運営委員会委員報酬	289
	9 旅費	102	社会保険料	13,413
	11 需用費	37,807	災害補償費	10
	消耗品費	7,286	臨時職員賃金	82,896
	燃料費	15,573	費用弁償	36
	印刷製本費	321	普通旅費	66
	光熱水費	11,600	消耗品費	7,286
	修繕料	3,015	燃料費	15,573
	医薬材料費	12	印刷製本費	321
	12 役務費	2,355	光熱水費	11,600
	郵便料	30	修繕料	2,015
	運搬料	27	医薬材料費	12
	電話料	232	郵便料	30
	手数料	2,028	運搬料	27
	保険料	38	電話料	232
	13 委託料	51,169	手数料	2,028
	14 使用料及び 賃借料	175	保険料	38
	16 原材料費	15	施設警備委託料	150
	19 負担金補助 及び交付金	509	施設清掃委託料	702
			廃棄物処理委託料	5,499
			浄化槽管理委託料	116
			施設設備管理委託料	4,238
			消防用設備等保守委託料	83
			污水处理施設管理委託料	634
			自家用電気工作物安全管理委託料	260
			そ族・昆虫防除委託料	412
			複写機使用料	155

(款) 1 総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	299,149	311,246	△12,097			377

(款) 1 総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 学校給食費	638,451	564,854	73,597			637,651
計	638,451	564,854	73,597			637,651

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
				テレビ受信料 15
				有料道路等使用料 5
				諸資材費 15
				統合OAシステム機器使用負担金 402
				施設維持補修費 1,000
				修繕料 1,000
				学校給食配送事業 39,075
				学校給食配送委託料 39,075
				各種団体会費等負担金 107
				県学校給食共同調理場運営協議会負担金 16
				県東部学校給食共同調理場運営協議会負担金 8
				県学校栄養士会負担金 52
				県社会保険協会負担金 6
				県学校給食振興期成会負担金 25
	298,772			

(項) 2 給食費

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
	800	11 需用費	638,451	学校給食費 638,451
		給食賄材料費	638,451	給食賄材料費 638,451
	800			

(款) 2 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	1,000	1,000	0			
計	1,000	1,000	0			

(項) 1 予備費

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,000			
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	計			
本 年 度	長 等 議 員							
	その他	13	289		289		289	
	計	13	289		289		289	
前 年 度	長 等 議 員							
	その他	13	289		289		289	
	計	13	289		289		289	
比 較	長 等 議 員							
	その他	0	0		0		0	
	計	0	0		0		0	

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		60,633	29,353	89,986	20,063	110,049	
前年度	17		66,702	31,476	98,178	21,774	119,952	
比 較	△1		△6,069	△2,123	△8,192	△1,711	△9,903	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳 (1)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	職 当	期 末 手 当
	本年度		1,704	1,891	702	1,564	670	687	13,903
前年度		1,290	2,061	648	1,702	370	687	15,928	
比 較		414	△170	54	△138	300	0	△2,025	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳 (2)	区 分	勤 勉 手 当						
	本年度		8,232					
前年度		8,790						
比 較		△558						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△6,069	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	100		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	437	平均昇給率 0.8%	対象職員数 6人
		その他の増減分	△6,606	職員の変動等による減	職員数 本年度 16人 前年度 17人 増 減 △1人
職員手当	△2,123	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	475	勤勉手当	
		その他の増減分	△2,598	その他	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 級別職員数

区 分	平成28年1月1日 現在				平成27年1月1日 現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数 人	構成比 %	職員数 人	構成比 %	職員数 人	構成比 %	職員数 人	構成比 %
8級								
7級	1	10.0			1	8.3		
6級	2	20.0			1	8.3		
5級	6	60.0			10	83.4		
4級			3	42.8			3	60.0
3級			2	28.6			2	40.0
2級			2	28.6				
1級	1	10.0						
計	10	100.0	7	100.0	12	100.0	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一 般 行 政 職		所 長	主 幹	主任主査 主任ボイテラ士 主任調理師	特に高度の 知識及び経 験を必要と する主査	主 査	主 事	事務員
技 能 労 務 職					特に高度の 知識及び経 験を必要と する調理師	高度の知識 及び経験を 必要とする 調理師	相当の知識 及び経験を 必要とする 調理師	調理師

(イ) 職員一人当たり給与

区 分	平成28年1月1日 現在		平成27年1月1日 現在	
	一般行政職	技能労務職	一般行政職	技能労務職
平均給料月額	376,656円	325,200円	390,857円	320,080円
平均給与月額	421,351円	350,693円	429,500円	345,419円
平均年齢	53歳5月	52歳9月	56歳8月	48歳4月

(ウ) 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	149,000円	144,600円	144,600円	142,000円
大学卒	183,300円		176,700円	

(エ) 期末勤勉手当の支給率

区 分	支給期別支給率		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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

() 内は再任用職員の支給率

(オ) 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	16
国の制度 (支給率) (%)	3

(カ) 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当の基本額

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 の 者 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	定年前 早 期	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退 職者特例措置 (2%~45%)	
	定 年	25.55625	34.5825	49.59	49.59	制度なし	
国の制度 (支給率等)		25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退 職者特例措置 (2%~45%)	

(キ) 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給 料 総 額 に 対 する 比 率	%	%	%
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在)	%	%	%
代 表 的 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称			

(ク) 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	異	持家 (市) 4,500円	(国) —
通 勤 手 当	異	交通機関 利用 者 全額限度 (55,000円)	(国) 最高限度 (55,000円)
		交通用具 利用 者 6,400円 ~ 31,600円	2,000円 ~ 31,600円