

富士宮市立学校給食センター特別会計予算

議第34号

平成25年度富士宮市立学校給食センター特別会計予算

平成25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910,000千円と定める。

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25年2月18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		335,284
	1 一般会計繰入金	335,284
2 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
3 諸収入		569,716
	1 学校給食費納付金	568,431
	2 雑収入	1,285
歳入合計		910,000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		909,000
	1 総務管理費	339,205
	2 給食費	569,795
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	910,000

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	335,284
2 繰	越 金	5,000
3 諸	収 入	569,716
歳 入 合 計		910,000

事項別明細書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
334,252	1,032
7,000	△2,000
573,748	△4,032
915,000	△5,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	909,000	913,261	△4,261
2 予備費	1,000	1,000	0
公債費	-	739	△739
歳出合計	910,000	915,000	△5,000

(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	
		569,350	339,650
			1,000
		569,350	340,650

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	335,284	334,252	1,032
計	335,284	334,252	1,032

(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	335,284	

(款) 2 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	5,000	7,000	△ 2,000
計	5,000	7,000	△ 2,000

(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	568,431	572,391	△ 3,960
計	568,431	572,391	△ 3,960

(款) 3 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1,285	1,357	△ 72
計	1,285	1,357	△ 72

(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	568,431	学校給食費

(項) 2 雑入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1,285	学校給食試食代 594 預金利子 1 古紙売却代 187 学校給食残飯等売却代 171 電柱敷地等使用料 6 雇用保険料被保険者負担金 325 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	339,205	339,533	△328			325

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額		
338,880	1 報酬	289	人件費(一般職)	160,595
	2 給料	89,740	一般職給	89,740
	3 職員手当等	41,452	扶養手当	1,885
	扶養手当	1,885	地域手当	2,770
	地域手当	2,770	住居手当	756
	住居手当	756	通勤手当	1,968
	通勤手当	1,968	時間外勤務手当	400
	時間外勤務 手当	400	管理職手当	687
	管理職手当	687	期末手当	21,262
	期末手当	21,262	勤勉手当	10,924
	勤勉手当	10,924	児童手当	800
	児童手当	800	市町村職員共済組合負担金	29,239
	4 共済費	40,590	地方公務員災害補償基金負担金	164
	5 災害補償費	10	一般諸経費	136,685
	7 賃金	68,307	給食センター運営委員会委員報酬	289
	9 旅費	147	社会保険料	11,187
	11 需用費	44,000	災害補償費	10
	消耗品費	9,134	臨時職員賃金	68,307
	燃料費	17,480	費用弁償	52
	印刷製本費	24	普通旅費	95
	光熱水費	11,300	消耗品費	9,134
	修繕料	6,050	燃料費	17,480
	医薬材料費	12	印刷製本費	24
	12 役務費	2,792	光熱水費	11,300
	郵便料	30	修繕料	3,050
	運搬料	27	医薬材料費	12
	電話料	300	郵便料	30
	手数料	2,375	運搬料	27
	保険料	60	電話料	300
	13 委託料	49,961	手数料	2,375
	14 使用料及び 賃借料	170	保険料	60
	16 原材料費	30	施設警備委託料	145
	18 備品購入費	1,155	施設清掃委託料	700
	19 負担金補助 及び交付金	554	廃棄物処理委託料	5,284
	27 公課費	8	浄化槽管理委託料	105
			施設設備管理委託料	3,491
			消防用設備等保守委託料	81
			污水处理施設管理委託料	617
			自家用電気工作物安全管理委託料	252
			そ族・昆虫防除委託料	436
			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	339,205	339,533	△328			325

(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	569,795	573,728	△3,933			569,025
計	569,795	573,728	△3,933			569,025

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

内 訳 一財 一般 財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			テレビ受信料 15
			諸資材費 30
			事業用備品費 1,155
			統合OAシステム機器使用負担金 479
			自動車重量税 8
			施設維持補修費 3,000
			修繕料 3,000
			学校給食配送事業 38,850
			学校給食配送委託料 38,850
			各種団体会費等負担金 75
			県学校給食共同調理場運営協議会負担金 17
			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 39
			県社会保険協会負担金 6
			県学校給食振興期成会負担金 5
338,880			

(項) 2 給食費

(単位 千円)

内 訳 一財 一般 財源	節		説 明
	区 分	金 額	
770	11 需用費	569,795	学校給食費 569,795
	給食賄材料費	569,795	給食賄材料費 569,795
770			

(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	21		89,740	40,652	130,392	29,403	159,795	
前年度	22		95,683	44,908	140,591	30,933	171,524	
比 較	△1		△5,943	△4,256	△10,199	△1,530	△11,729	

(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	1,885	2,770	756	1,968	400	687	21,262	
	前年度	2,460	2,965	1,134	2,344	412	687	22,961	
	比 較	△575	△195	△378	△376	△12	0	△1,699	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳 (2)	区 分	勤 勉 手 当					
	本年度	10,924					
	前年度	11,945					
	比 較	△1,021					

(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	△5,943	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	695	平均昇給率 0.8%	対象職員数 21人
		その他の増減分	△6,638	職員の変動等による増減	職員数 本年度 21人 前年度 22人 増 減 △1人
職員手当	△4,256	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△4,256	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25年1月1日 現在				平成24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	9.1			1	11.1		
6級	1	9.1			2	22.2		
5級	9	81.8			6	66.7		
4級			7	63.6			10	66.6
3級			4	36.4			4	26.7
2級							1	6.7
1級								
計	11	100.0	11	100.0	9	100.0	15	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 主任ボイテラ技士 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25年1月1日 現在		平成24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	389,845円	338,185円	410,950円	335,560円
平均給与月額	433,046円	356,608円	452,578円	360,995円
平均年齢	55歳2月	50歳2月	55歳7月	50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	144,500円	140,100円	140,100円	137,200円
大学卒	178,800円		172,200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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(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)	21
国の制度 (支給率) (%)	3

(カ) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度の者	その他の加算措置等	備 考
支給率等	勸奨	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職者特例措置 (2~20%加算)	
	定年	28.7875	38.955	55.86	55.86	制度なし	
国の制度 (支給率等)		27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職者特例措置 (3~45%加算)	

(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25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 (市) 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 ~ 29,500円	2,000円 ~ 24,500円