

富士宮市立学校給食センター特別会計予算

議第25号

平成26年度富士宮市立学校給食センター特別会計予算

平成26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897,700千円と定める。

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26年2月17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		323,112
	1 一般会計繰入金	323,112
2 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
3 諸収入		569,588
	1 学校給食費納付金	568,281
	2 雑収入	1,307
歳入合計		897,700

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		896,700
	1 総務管理費	327,025
	2 給食費	569,675
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	897,700

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	323,112
2 繰	越	金	5,000
3 諸	収	入	569,588
歳	入	合 計	897,700

事項別明細書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
335,284	△12,172
5,000	0
569,716	△128
910,000	△12,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	896,700	909,000	△12,300
2 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	897,700	910,000	△12,300

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			一財	般源
特	定	財源		
国県支出金	地方債	その他		
		569,222		327,478
				1,000
		569,222		328,478

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	323,112	335,284	△ 12,172
計	323,112	335,284	△ 12,172

(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	323,112	

(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	568,281	568,431	△ 150
計	568,281	568,431	△ 150

(款) 3 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1,307	1,285	22
計	1,307	1,285	22

(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	568,281	学校給食費

(項) 2 雑入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1,307	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 347 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	327,025	339,205	△12,180			347

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額		
326,678	1 報酬	289	人件費(一般職)	140,626
	2 給料	78,478	一般職給	78,478
	3 職員手当等	36,693	扶養手当	1,787
	扶養手当	1,787	地域手当	2,429
	地域手当	2,429	住居手当	648
	住居手当	648	通勤手当	1,833
	通勤手当	1,833	時間外勤務手当	370
	時間外勤務 手当	370	管理職手当	687
	管理職手当	687	期末手当	18,760
	期末手当	18,760	勤勉手当	9,499
	勤勉手当	9,499	児童手当	680
	児童手当	680	市町村職員共済組合負担金	25,321
			地方公務員災害補償基金負担金	134
	4 共済費	37,536	一般諸経費	144,247
	5 災害補償費	10	給食センター運営委員会委員報酬	
	7 賃金	72,716		289
	9 旅費	114	社会保険料	12,081
	11 需用費	45,657	災害補償費	10
	消耗品費	9,375	臨時職員賃金	72,716
	燃料費	18,470	費用弁償	42
	印刷製本費	20	普通旅費	72
	光熱水費	11,760	消耗品費	9,375
	修繕料	6,020	燃料費	18,470
	医薬材料費	12	印刷製本費	20
	12 役務費	2,727	光熱水費	11,760
	郵便料	30	修繕料	3,020
	運搬料	27	医薬材料費	12
電話料	290	郵便料	30	
手数料	2,342	運搬料	27	
保険料	38	電話料	290	
13 委託料	50,828	手数料	2,342	
14 使用料及び 賃借料	175	保険料	38	
16 原材料費	30	施設警備委託料	150	
18 備品購入費	1,188	施設清掃委託料	702	
19 負担金補助 及び交付金	584	廃棄物処理委託料	5,546	
		浄化槽管理委託料	116	
		施設設備管理委託料	3,850	
		消防用設備等保守委託料	83	
		污水处理施設管理委託料	634	
		自家用電気工作物保安管理委託料	260	
		そ族・昆虫防除委託料	412	

(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	327,025	339,205	△12,180			347

(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	569,675	569,795	△120			568,875
計	569,675	569,795	△120			568,875

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一 財	般 源	区 分	金 額	
				複写機使用料 155
				テレビ受信料 15
				有料道路等使用料 5
				諸資材費 30
				事業用備品費 1,188
				統合OAシステム機器使用負担金 507
				施設維持補修費 3,000
				修繕料 3,000
				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 77
				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 41
				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
326,678				

(項) 2 給食費

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一 財	般 源	区 分	金 額	
800	11	需用費	569,675	学校給食費 569,675
		給食賄材料費	569,675	給食賄材料費 569,675
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	18		78,478	36,013	114,491	25,455	139,946	
前年度	21		89,740	40,652	130,392	29,403	159,795	
比 較	△3		△11,262	△4,639	△15,901	△3,948	△19,849	

(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		1,787	2,429	648	1,833	370	687	18,760
前年度		1,885	2,770	756	1,968	400	687	21,262	
比 較		△98	△341	△108	△135	△30	0	△2,502	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳 (2)	区 分	勤 勉 手 当						
	本年度		9,499					
前年度		10,924						
比 較		△1,425						

(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	△11,262	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△107		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	578	平均昇給率 0.9%	対象職員数 16人
		その他の増減分	△11,733	職員の退職等による減	職員数 本年度 18人 前年度 21人 増 減 △3人
職員手当	△4,639	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の増減分	△4,639	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26年1月1日 現在				平成25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	9.1		
6級	1	10.0			1	9.1		
5級	8	80.0			9	81.8		
4級			5	55.6			7	63.6
3級			4	44.4			4	36.4
2級								
1級								
計	10	100.0	9	100.0	11	100.0	11	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26年1月1日 現在		平成25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	391,149円	336,128円	389,845円	338,185円
平均給与月額	431,344円	319,895円	433,046円	356,608円
平均年齢	55歳10月	50歳3月	55歳2月	50歳2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)	18
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

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	定年前早期	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職者特例措置 (2~45%)	
	定年	27.025	36.57	52.44	52.44	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26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)	(市) 最高限度 (55,000円)
		交通用具利用者 6,400円 ~ 29,500円	(国) 2,000円 ~ 24,500円