

富士宮市立学校給食センター特別会計予算

議第45号

平成27年度富士宮市立学校給食センター特別会計予算

平成27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877,100千円と定める。

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27年2月16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		307,272
	1 一般会計繰入金	307,272
2 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
3 諸収入		564,828
	1 学校給食費納付金	563,406
	2 雑入	1,422
歳入	合計	877,100

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		876,100
	1 総務管理費	311,246
	2 給食費	564,854
2 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	877,100

予算に関する説明書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 繰 入 金	307,272
2 繰 越 金	5,000
3 諸 収 入	564,828
歳 入 合 計	877,100

別明細書

(単位 千円)

前年度予算額	比較
323,112	△15,840
5,000	0
569,588	△4,760
897,700	△20,600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	876,100	896,700	△20,600
2 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	877,100	897,700	△20,600

(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	
		564,419	311,681
			1,000
		564,419	312,681

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	307,272	323,112	△ 15,840
計	307,272	323,112	△ 15,840

(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	307,272	

(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	563,406	568,281	△ 4,875
計	563,406	568,281	△ 4,875

(款) 3 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1,422	1,307	115
計	1,422	1,307	115

(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	563,406	学校給食費

(項) 2 雑入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1,422	学校給食試食代 648
		預金利子 1
		古紙売却代 187
		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 365
		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	311,246	327,025	△15,779			365

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額		
310,881	1 報酬	289	人件費 (一般職)	120,212
	2 給料	66,702	一般職給	66,702
	3 職員手当等	31,736	扶養手当	1,290
	扶養手当	1,290	地域手当	2,061
	地域手当	2,061	住居手当	648
	住居手当	648	通勤手当	1,702
	通勤手当	1,702	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	15,928
	期末手当	15,928	勤勉手当	8,790
	勤勉手当	8,790	児童手当	260
	児童手当	260	市町村職員共済組合負担金	21,672
			地方公務員災害補償基金負担金	102
	4 共済費	34,406	一般諸経費	149,369
	5 災害補償費	10	給食センター運営委員会委員報酬	289
	7 賃金	78,073	社会保険料	12,632
	9 旅費	108	災害補償費	10
	11 需用費	44,816	臨時職員賃金	78,073
	消耗品費	7,386	費用弁償	42
	燃料費	20,060	普通旅費	66
	印刷製本費	208	消耗品費	7,386
	光熱水費	11,600	燃料費	20,060
	修繕料	5,550	印刷製本費	208
	医薬材料費	12	光熱水費	11,600
	12 役務費	2,891	修繕料	3,050
	郵便料	30	医薬材料費	12
	運搬料	27	郵便料	30
	電話料	260	運搬料	27
	手数料	2,510	電話料	260
	保険料	64	手数料	2,510
	13 委託料	51,221	保険料	64
	14 使用料及び 賃借料	175	施設警備委託料	150
			施設清掃委託料	702
	16 原材料費	30	廃棄物処理委託料	5,499
	18 備品購入費	297	浄化槽管理委託料	116
	19 負担金補助 及び交付金	485	施設設備管理委託料	4,290
			消防用設備等保守委託料	83
	27 公課費	7	汚水処理施設管理委託料	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
			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	311,246	327,025	△15,779			365

(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	564,854	569,675	△4,821			564,054
計	564,854	569,675	△4,821			564,054

(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 30
				事業用備品費 297
				統合OAシステム機器使用負担金 395
				自動車重量税 7
				施設維持補修費 2,500
				修繕料 2,500
				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 90
				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 54
				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
310,881				

(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	564,854	学校給食費 564,854
		給食賄材料費	564,854	給食賄材料費 564,854
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 般 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	17		66,702	31,476	98,178	21,774	119,952	
前年度	18		78,478	36,013	114,491	25,455	139,946	
比 較	△1		△11,776	△4,537	△16,313	△3,681	△19,994	

(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		1,290	2,061	648	1,702	370	687	15,928
	前年度		1,787	2,429	648	1,833	370	687	18,760
	比 較		△497	△368	0	△131	0	0	△2,832

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳 (2)	区 分	勤 勉 手 当						
	本年度		8,790					
	前年度		9,499					
	比 較		△709					

(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	△11,776	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	138			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	52	平均昇給率	0.1%	対象職員数 3人
		その他の増減分	△11,966	職員の変動等による減		職員数 本年度 17人 前年度 18人 増 減 △1人
職員手当	△4,537	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	855	勤勉手当		
		その他の増減分	△5,392	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27年1月1日 現在				平成26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	8.3			1	10.0		
6級	1	8.3			1	10.0		
5級	10	83.4			8	80.0		
4級			3	60.0			5	55.6
3級			2	40.0			4	44.4
2級								
1級								
計	12	100.0	5	100.0	10	100.0	9	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27年1月1日 現在		平成26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	390,857円	320,080円	391,149円	336,128円
平均給与月額	429,500円	345,419円	431,344円	319,895円
平均年齢	56歳8月	48歳4月	55歳10月	50歳3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	146,500円	142,100円	142,100円	139,500円
大学卒	180,800円		174,200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	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
国の制度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

() 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)	17
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27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)	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