

議案第8号

平成25年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度 白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度白井市の学校給食共同調理場事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条** 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,126千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ479,087千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成25年9月2日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入 (単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|------------|---------|---------|---------|
| 2. 繰入金 | | 217,525 | △ 1,126 | 216,399 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 217,525 | △ 1,126 | 216,399 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 262,688 | 0 | 262,688 |
| 歳入合計 | | 480,213 | △ 1,126 | 479,087 |

歳 出 (単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|----------|---------|---------|---------|
| 1. 総務費 | | 36,056 | △ 1,715 | 34,341 |
| | 1. 総務管理費 | 36,056 | △ 1,715 | 34,341 |
| 2. 事業費 | | 441,157 | 589 | 441,746 |
| | 1. 給食事業費 | 441,157 | 589 | 441,746 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 歳出合計 | | 480,213 | △ 1,126 | 479,087 |

歳入歳出予算補正事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 本年度 構成比% |
|---------|---------|--------|---------|-------------|
| 1. 事業収入 | 261,922 | 0 | 261,922 | 54.7 |
| 2. 繰入金 | 217,525 | △1,126 | 216,399 | 45.2 |
| 3. 繰越金 | 750 | 0 | 750 | 0.1 |
| 4. 諸収入 | 16 | 0 | 16 | 0.0 |
| 歳入合計 | 480,213 | △1,126 | 479,087 | 100.0 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 本年度 構成比% |
|--------|---------|--------|---------|----------|-------|-------|---------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1. 総務費 | 36,056 | △1,715 | 34,341 | | | | △1,715 | 7.2 |
| 2. 事業費 | 441,157 | 589 | 441,746 | | | | 589 | 92.2 |
| 3. 予備費 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | | | 0.6 |
| 歳出合計 | 480,213 | △1,126 | 479,087 | | | | △1,126 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|--------|---------|------------|--------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 217,525 | △1,126 | 216,399 | 1. 一般会計繰入金 | △1,126 | ・一般会計繰入金 △1,126 |
| 計 | 217,525 | △1,126 | 216,399 | | | |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 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. 一般管理費 | 36,056 | △1,715 | 34,341 | | | | △1,715 | 2. 給料 | △1,021 | 1) 一般職員人件費 △1,715 2. 給料 △1,021 ・職員 3人 △1,021 3. 職員手当等 △394 ・職員 △394 4. 共済費 △300 ・職員 △300 |
| | | | | | | | △1,715 | 3. 職員手当等 | △394 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △300 | |
| 計 | 36,056 | △1,715 | 34,341 | | | | △1,715 | | | |

(款) 2. 事業費

(項) 1. 給食事業費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|---------|-----|---|
| 1. 給食事業費 | 441,157 | 589 | 441,746 | | | | 589 | 13. 委託料 | 589 | 1) 給食事業に要する経費 589 13. 委託料 589 ・廃棄物処理委託料 ※長期 589 |
| | | | | | | | 589 | | | |
| 計 | 441,157 | 589 | 441,746 | | | | 589 | | | |

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 3 | | 12,254 | 9,754 | 22,008 | 3,338 | 25,346 | |
| 補正前 | 3 | | 13,275 | 10,148 | 23,423 | 3,638 | 27,061 | |
| 比較 | 0 | | △ 1,021 | △ 394 | △ 1,415 | △ 300 | △ 1,715 | |

| 職員手当等の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) |
|----------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | 補正後 | 0 | 761 | | 267 | | 964 | |
| | 補正前 | 294 | 815 | | 238 | | 1,084 | |
| | 比較 | △ 294 | △ 54 | | 29 | | △ 120 | |

| 職員手当等の内訳 | 区分 | 休日勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 備考 |
|----------|-----|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|----|
| | 補正後 | | 532 | 3,017 | 1,589 | 2,624 | |
| | 補正前 | | 0 | 3,327 | 1,766 | 2,624 | |
| | 比較 | | 532 | △ 310 | △ 177 | 0 | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 (千円) | 備考 |
|-------|-------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 給料 | △ 1,021 | その他の増減分 | △ 1,021 | 給料 | △ 1,021 |
| 職員手当等 | △ 394 | その他の増減分 | △ 394 | 扶養手当 | △ 294 |
| | | | | 地域手当 | △ 54 |
| | | | | 通勤手当 | 29 |
| | | | | 時間外勤務手当 | △ 120 |
| | | | | 管理職手当 | 532 |
| | | | | 期末手当 | △ 310 |
| | | | | 勤勉手当 | △ 177 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区分 | 一般行政職 | |
|-------------|------------|---------|
| 平成25年7月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 340,366 |
| | 平均給与月額 (円) | 409,816 |
| | 平均年齢 (歳) | 43歳1月 |
| 平成25年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 366,789 |
| | 平均給与月額 (円) | 424,162 |
| | 平均年齢 (歳) | 48歳4月 |

イ. 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | |
|-------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成25年7月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 33.3 |
| | 4級 | 1 | 33.3 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | 1 | 33.4 |
| | 8級 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 |
| 平成25年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 2 | 66.7 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 33.3 |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-------|-----|----|------|-----|----|-----|-------|----|
| 一般行政職 | 主事補 | 主事 | 主任主事 | 主査補 | 主査 | 副主幹 | 主幹・課長 | 部長 |

ウ. 昇給

| 区分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|----------------|-----------------|---------|--------|---|---|
| | | | 行政職(一) | | |
| 補正後 | 職員数 (A)(人) | 3 | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 3 | 3 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | 3 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 補正前 | 職員数 (A)(人) | 3 | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | 3 | 3 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | 3 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

エ. 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 (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 | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|----|
| 支給率等 | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職者特例措置 2%~20% | |
| 国の制度 (支給率等) | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職者特例措置 2%~20% | |

オ. 地域手当

| | |
|------------------|-----|
| 支給対象地域 | 全地域 |
| 支給率 (%) | 6.0 |
| 支給対象職員数 (人) | 3 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 6.0 |