

議案第 1 1 号

平成 3 0 年度 うきは市立自動車学校特別会計予算

平成 3 0 年度 うきは市立自動車学校特別会計の予算は、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 1 3 6 , 5 0 2 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 3 0 年 3 月 2 日 提出

うきは市長 高木 典雄

第1表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		118,382
	1 使用料	291
	2 手数料	5,205
	3 授業料	112,886
2 財産収入		3,456
	1 財産運用収入	3,456
3 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		13,663
	1 市預金利子	1
	2 受託事業収入	10,059
	3 雑入	3,603

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	136,502

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 学校費		130,167
	1 学校管理費	88,617
	2 事業費	41,550
2 予備費		6,335
	1 予備費	6,335
歳 出 合 計		136,502

予 算 説 明 書

1. 総括

自動車学校特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1 使用料及び手数料	118,382	119,923	△1,541	86.7
2 財産収入	3,456	3,307	149	2.5
3 繰入金	1	7,495	△7,494	0.0
4 繰越金	1,000	1,000	0	0.7
5 諸収入	13,663	14,326	△663	10.0
歳 入 合 計	136,502	146,051	△9,549	100.0

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 比
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 学校費	130,167	140,422	△10,255	0	0	17,409	112,758	95.4
2 予備費	6,335	5,629	706	0	0	0	6,335	4.6
歳 出 合 計	136,502	146,051	△9,549	0	0	17,409	119,093	100.0

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	291	354	△63	1 土地建物使用料	291	土地建物使用料
計	291	354	△63			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料収入	5,205	5,334	△129	1 検定手数料	3,912	検定手数料
				2 運転適性検査手数料	1,036	運転適性検査手数料
				3 初心運転者講習手数料	257	初心運転者講習手数料
計	5,205	5,334	△129			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 3 授業料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 授業料収入	112,886	114,235	△1,349	1 入学申込金収入	16,026	入学申込金
				2 技能教習料	71,450	技能教習料

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 3 授業料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 夜間割増教習料	1,728	夜間割増教習料
				4 学科教習料	20,376	学科教習料
				5 補習教習料	3,306	補習教習料
計	112,886	114,235	△1,349			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	3,456	3,307	149	1 利子及び配当金	3,456	財政調整基金
計	3,456	3,307	149			

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1	7,495	△7,494	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金
計	1	7,495	△7,494			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	市預金利子
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 受託事業収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受託事業収入	10,059	10,396	△337	1 仮運転免許事務受託事業収入	337	仮運転免許事務受託事業収入
				2 高齢者講習業務受託事業収入	9,221	高齢者講習業務受託事業収入
				3 原付講習業務受託事業収入	501	原付講習業務受託事業収入

(款) 5 諸収入

(項) 2 受託事業収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	10,059	10,396	△337			

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	3,603	3,929	△326	1 雑入	3,603	教科書教材等販売手数料 1,564 講習会等手数料 130 授業料ローン手数料 108 雇用保険料個人負担金 216 安全運転講習委託金 60 庁舎間バス運転委託金 1,500 その他の収入 25
計	3,603	3,929	△326			

3. 歳出

(款) 1 学校費

(項) 1 学校管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務管理費	88,617	107,959	△19,342			2,113	86,504	2 給料	34,254	自動車学校職員給 12人
								3 職員手当等	22,812	扶養手当 1,752 通勤手当 500 管理職手当 1,650 時間外勤務手当 3,268 期末勤勉手当 13,903 住居手当 1,155 管理職員特別勤務手当 80 検定員手当 504
								4 共済費	11,458	災害補償基金負担金 62 雇用保険料 496 社会保険料等 8,467 社会保険料等(臨時職員) 2,284 雇用保険料(臨時職員) 149
								7 賃金	15,440	臨時職員賃金
								8 報償費	774	教習生勧誘報償金 690 記念品等 84
								9 旅費	211	普通旅費
								11 需用費	704	消耗品費 482 燃料費 102 食糧費 20 印刷製本費 100
								13 委託料	584	健康診断委託料 226 警備委託料 65

(款) 1 学校費

(項) 1 学校管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
									市有建物消防設備点検等委託料	81	
									電気設備保安管理委託料	212	
								14 使用料及び賃借料	1,167	駐車場借上料	15
										電子複写機借上料等	234
										テレビ受信料	15
										清掃用具借上料	63
										下水道使用料	445
										電話機借上料	91
										広告案内塔敷地借上料	60
										トイレ消臭器借上料	244
								18 備品購入費	65	一般備品購入費	
								19 負担金、補助及び交付金	1,148	県福祉協会負担金	41
										安全運転管理者講習会負担金	9
										安全運転管理者選任事業所負担金	7
										県学校協会負担金	971
										筑後地区学校協会負担金	120
計	88,617	107,959	△19,342			2,113	86,504				

(款) 1 学校費

(項) 2 事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 事業費	41,550	32,463	9,087			15,296	26,254	11 需用費	7,571	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,344 3,146 70 1,241 1,770
								12 役務費	2,953	通信運搬費 広告料 車検等手数料 運転記録証明書交付手数料 その他手数料 自動車損害保険料 公有建物災害共済保険料 総合補償保険料	569 22 724 63 100 1,219 49 207
								13 委託料	1,373	送迎バス運行委託料	
								14 使用料及び賃借料	851	高速道路使用料 学科教材及び機器賃借料	306 545
								16 原材料費	10	原材料費	
								18 備品購入費	832	教習車等購入費	
								19 負担金、補助及び交付金	298	研修会等負担金 教習生遠隔地通学費補助金 教習指導員法定講習会負担金	188 15 95
								22 補償、補填及び賠償金	5	災害補償費	

(款) 1 学校費

(項) 2 事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
								23 償還金、利子及び割引料	41	一時借入金利子 過年度自動車学校教習料返還金	5 36
								25 積立金	18,169	基金利子元本繰入金 基金積立金	3,456 14,713
								27 公課費	9,447	自動車重量税 消費税等納付金	84 9,363
計	41,550	32,463	9,087			15,296	26,254				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 予備費	6,335	5,629	706				6,335			
計	6,335	5,629	706				6,335			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(1) 総 括

(自動車学校特別会計)

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				退 職 手 当 組 合 負 担 金	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	12		34,254	22,812	57,066		9,025	66,091	
前 年 度	13		41,097	31,627	72,724		10,167	82,891	
比 較	△ 1		△ 6,843	△ 8,815	△ 15,658		△ 1,142	△ 16,800	

職 員 手 当 の 内 訳	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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	検 定 員 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	1,752		1,155	500	3,268	1,650	80	504	13,903	
	前 年 度	1,890		930	394	4,000	984	80	504	15,350	7,495
	比 較	△ 138		225	106	△ 732	666			△ 1,447	△ 7,495

(自動車学校特別会計)

(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	△ 6,843	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	99		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	663		平均昇給率 2.59%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,605		
職 員 手 当	△ 8,815	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	324		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 9,139		

(自動車学校特別会計)

(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
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	264,750
	平均給与月額 (円)	328,513
	平均年齢 (歳)	41.3
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	265,000
	平均給与月額 (円)	299,050
	平均年齢 (歳)	41.1

(平均給与月額は時間外勤務手当を除く)

イ. 初任給

区 分	自動車学校職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	147,100	147,100	147,100	144,500
大 学 卒	168,600		179,200	

(自動車学校特別会計)

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
30年1月1日現在	1 級	4	30.8
	2 級	2	15.4
	3 級	6	46.2
	4 級	1	7.7
	計	13	100.0
29年1月1日現在	1 級	2	16.7
	2 級	3	25.0
	3 級	7	58.3
	4 級		
	計	12	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
自動車学校職	定型的な業務を行う 教習指導員・主事の 職務	教習指導員、 主事の職務	相当困難な業務を所掌する教習 指導員の職務 管理者、副管理者、主任主事の職務	相当困難な業務を所掌する管理者の 職務

(自動車学校特別会計)

エ. 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 [A] (人)				
	昇給に係る職員数 [B] (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 [B]／[A] (%)					
前 年 度	職 員 数 [A] (人)				
	昇給に係る職員数 [B] (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 [B]／[A] (%)					

(自動車学校特別会計)

オ. 期末手当・勤勉手当

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 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.40	5% ~ 15%	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	5% ~ 15%	
国 の 制 度	—	—	—	—	

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 (月 分)	25年勤続の者 (月 分)	35年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	退 職 時 特別昇給	備 考
支 給 率 等	20.445	29.145	41.325	49.59	—	—	平成30年1月1日現在 (基本額は給料月額80/100)
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	—	—	

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	—
支 給 対 象 職 員 数 (人)	—
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	—

(自動車学校特別会計)

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
給料総額に対する比率 (%)	1.5	1.5	
支給対象職員の比率 (%) 〔 30 年 1 月 1 日現在〕	41.7	41.7	5人/12人
代表的な特殊勤務手当の名称	検定員手当		

ケ. 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	同	
通 勤 手 当	同	