議案第１１号

平成２７年度うきは市立自動車学校特別会計予算

平成２７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 １３５，５９２千円と定める。

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２２年法律第６７号）第２３５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、１０，０００千円と定める。

平成２７年３月５日 提出

うきは市長　　髙木　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		117,615
	1 使用料	354
	2 手数料	5,345
	3 授業料	111,916
2 財産収入		3,237
	1 財産運用収入	3,237
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		13,739
	1 市預金利子	1
	2 受託事業収入	10,066
	3 雑入	3,672

自動車学校特別会計

（単位：千円）

款	項	金　　額
歳　　入	合　　計	135,592

自動車学校特別会計

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 学校費		129,212
	1 学校管理費	95,021
	2 事業費	34,191
2 予備費		6,380
	1 予備費	6,380
歳　　出　　合　　計		135,592

自動車学校特別会計

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	117,615	123,590	△5,975	86.7
2 財産収入	3,237	3,382	△145	2.4
3 繰入金	1	1	0	0.0
4 繰越金	1,000	1,000	0	0.7
5 諸収入	13,739	14,397	△658	10.1
歳入合計	135,592	142,370	△6,778	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	129,212	136,174	△6,962	0	0	17,329	111,883	95.3
2 予備費	6,380	6,196	184	0	0	0	6,380	4.7
歳出合計	135,592	142,370	△6,778	0	0	17,329	118,263	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 区分	節 金額	説明
1 使用料	354	354	0	1 土地建物使用料	354	土地建物使用料
計	354	354	0			

（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 区分	節 金額	説明
1 手数料収入	5,345	5,914	△569	1 検定手数料	3,992	検定手数料
				2 運転適性検査手数料	993	運転適性検査手数料
				3 初心運転者講習手数料	360	初心運転者講習手数料
計	5,345	5,914	△569			

（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 区分	節 金額	説明
1 授業料収入	111,916	117,322	△5,406	1 入学申込金収入	16,501	入学申込金
				2 技能教習料	70,287	技能教習料

自動車学校特別会計

（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 区分	節 金額	説明
				3 夜間割増教習料	734	夜間割増教習料
				4 学科教習料	21,177	学科教習料
				5 補習教習料	3,217	補習教習料
計	111,916	117,322	△5,406			

（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 区分	節 金額	説明
1 利子及び配当金	3,237	3,382	△145	1 利子及び配当金	3,237	財政調整基金
計	3,237	3,382	△145			

（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 区分	節 金額	説明
1 財政調整基金繰入金	1	1	0	1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金
計	1	1	0			

（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	10,066	9,567	499	1 仮運転免許事務受託事業収入	332	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	8,724	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	1,010	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 区分	節 金額	説明
計	10,066	9,567	499			

（款）　5　諸収入

（項）　3　雑入　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 雑入	3,672	4,829	△1,157	1 雑入	3,672	教科書教材等販売手数料	1,510
						講習会等手数料	120
						授業料ローン手数料	120
						雇用保険料個人負担金	339
						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	23
計	3,672	4,829	△1,157				

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 総務管理費	95,021	104,208	△9,187			2,231	92,790	2 給料	48,745	一般職給　１人	2,697
										嘱託職給　１５人	46,048
								3 職員手当等	27,649	扶養手当	2,154
										通勤手当	492
										管理職手当	1,385
										時間外勤務手当	4,280
										期末勤勉手当	17,584
										住居手当	648
										管理職員特別勤務手当	80
										退職手当組合負担金	594
										検定員手当	432
								4 共済費	11,263	共済組合負担金	771
										災害補償基金負担金	89
										社会保険料等（嘱託職員）	9,186
										雇用保険料（嘱託職員）	826
										社会保険料等（臨時職員）	358
										雇用保険料（臨時職員）	33
								7 賃金	2,400	臨時職員賃金	
								8 報償費	1,084	教習生勧誘報償金	1,000
										記念品等	84
								9 旅費	65	普通旅費	
								10 交際費	5	交際費	
								11 需用費	822	消耗品費	550
										燃料費	118

自動車学校特別会計

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										食糧費	5
										印刷製本費	149
								13 委託料	464	健康診断委託料	183
										警備委託料	55
										市有建物消防設備点検等委託料	51
										電気設備保安管理委託料	175
								14 使用料及び賃借料	1,265	駐車場借上料	30
										電子複写機借上料	199
										テレビ受信料	15
										清掃用具借上料	63
										下水道使用料	444
										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	363
								18 備品購入費	30	一般備品購入費	
								19 負担金、補助及び交付金	1,229	職員互助会補助金	68
										県福祉協会負担金	50
										研修会等負担金	4
										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	95,021	104,208	△9,187			2,231	92,790				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 事業費	34,191	31,966	2,225			15,098	19,093	11 需用費	10,085	消耗品費	1,479
										燃料費	3,460
										印刷製本費	10
										光熱水費	2,406
										修繕料	2,730
								12 役務費	3,427	通信運搬費	575
										広告料	169
										車検等手数料	586
										運転記録証明書交付手数料	158
										その他手数料	500
										自動車損害保険料	1,253
										公有建物災害共済保険料	12
										総合補償保険料	174
								13 委託料	1,602	送迎バス運行委託料	
								14 使用料及び賃借料	300	高速道路使用料	
								16 原材料費	30	原材料費	
								18 備品購入費	300	教習車等購入費	
								19 負担金、補助及び交付金	263	研修会等負担金	100
										教習生遠隔地通学費補助金	68
										教習指導員法定講習会負担金	95
								22 補償、補填及び賠償金	5	災害補償費	

自動車学校特別会計

（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	5	一時借入金利子	
								25 積立金	8,645	基金利子元本繰入金	3,237
										基金積立金	5,408
								27 公課費	9,529	自動車重量税	288
										消費税等納付金	9,241
計	34,191	31,966	2,225			15,098	19,093				

（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	6,380	6,196	184				6,380			
計	6,380	6,196	184				6,380			

給　与　費　明　細　書

1．一般職

（自動車学校特別会計）

(1)総　括

（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	16		48,745	27,055	75,800	594	10,872	87,266	
前年度	15		50,208	27,509	77,717	3,567	12,958	94,242	
比　較	1		△ 1,463	△ 454	△ 1,917	△ 2,973	△ 2,086	△ 6,976	

	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
職員手当の内訳	本年度	2,154		648	492	4,280	1,385	80	432	17,584
	前年度	2,370		324	464	4,755	1,484	80	432	17,600
	比　較	△ 216		324	28	△ 475	△ 99			△ 16

（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	△ 1,463	給与改定に伴う増減分	213		
		昇給に伴う増加分	734		平均昇給率 2.14%
		その他の増減分	△ 2,410		
職員手当	△ 454	制度改正に伴う増減分	620		
		その他の増減分	△ 1,074		

（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
２７年１月１日現在	平均給料月額（円）	340,089
	平均給与月額（円）	367,204
	平均年齢（歳）	54.5
２６年１月１日現在	平均給料月額（円）	329,988
	平均給与月額（円）	361,074
	平均年齢（歳）	59.1

（平均給与月額は時間外勤務手当を除く）

イ. 初任給

区分	一般行政職（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	146,500	146,500	142,100	139,500
大学卒	174,200		174,200	

（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（%）
２７年１月１日現在	１　級		
	２　級		
	３　級	3	75.0
	４　級	1	25.0
	計	4	100.0
２６年１月１日現在	１　級		
	２　級		
	３　級	3	75.0
	４　級	1	25.0
	計	4	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	１　級	２　級	３　級	４　級
一 般 行 政 職	教習指導員、主事、主事補の職務	教習指導員、主事の職務	教習指導員、主事の職務 管理者、副管理者、指導主事、事務主任の職務	相当困難な業務を所掌する管理者、副管理者、指導主事、事務主任の職務

（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	1.90	2.20	4.10	5%～15%	
前　年　度	1.90	2.05	3.95	5%～15%	
国の制度	――	――	――	――	

カ．定年退職及び勧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	27.025	36.57	52.44	52.44	――	――	平成27年1月1日現在
国の制度（支給率等）	――	――	――	――	――	――	

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（%）			
支給対象職員の比率（%） 〔　　年　　月　　日現在〕			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	