

議案第 1 5 号

平成 2 8 年度 うきは市立自動車学校特別会計予算

平成 2 8 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 5 5 , 4 5 4 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 2 8 年 3 月 3 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		120,388
	1 使用料	356
	2 手数料	5,418
	3 授業料	114,614
2 財産収入		3,307
	1 財産運用収入	3,307
3 繰入金		15,889
	1 基金繰入金	15,889
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		14,870
	1 市預金利子	1
	2 受託事業収入	10,933
	3 雑入	3,936

自動車学校特別会計

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	155,454

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 学校費		149,882
	1 学校管理費	104,744
	2 事業費	45,138
2 予備費		5,572
	1 予備費	5,572
歳 出 合 計		155,454

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	120,388	117,615	2,773	77.4
2 財産収入	3,307	3,237	70	2.1
3 繰入金	15,889	1	15,888	10.2
4 繰越金	1,000	1,000	0	0.6
5 諸収入	14,870	13,739	1,131	9.6
歳 入 合 計	155,454	135,592	19,862	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	149,882	129,212	20,670	0	0	34,421	115,461	96.4
2 予備費	5,572	6,380	△808	0	0	0	5,572	3.6
歳 出 合 計	155,454	135,592	19,862	0	0	34,421	121,033	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	356	354	2	1 土地建物使用料	356	土地建物使用料
計	356	354	2			

(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	5,418	5,345	73	1 検定手数料	4,000	検定手数料
				2 運転適性検査手数料	1,058	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	5,418	5,345	73			

(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	114,614	111,916	2,698	1 入学申込金収入	16,373	入学申込金
				2 技能教習料	73,241	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		説明
				区分	金額	
				3 夜間割増教習料	756	夜間割増教習料
				4 学科教習料	20,854	学科教習料
				5 補習教習料	3,390	補習教習料
計	114,614	111,916	2,698			

(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	3,307	3,237	70	1 利子及び配当金	3,307	財政調整基金
計	3,307	3,237	70			

(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	15,889	1	15,888	1 財政調整基金繰入金	15,889	財政調整基金
計	15,889	1	15,888			

(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	10,933	10,066	867	1 仮運転免許事務受託事業収入	340	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	10,010	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	583	原付講習業務受託事業収入

自動車学校特別会計

(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	10,933	10,066	867			

(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	3,936	3,672	264	1 雑入	3,936	教科書教材等販売手数料 講習会等手数料 授業料ローン手数料 雇用保険料個人負担金 安全運転講習委託金 庁舎間バス運転委託金 公舎家賃個人負担金 その他の収入
計	3,936	3,672	264			1,631 130 50 380 60 1,500 160 25

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	104,744	95,021	9,723			2,440	102,304	2 給料	51,713	一般職給 1人 嘱託職給 16人	2,774 48,939
								3 職員手当等	29,132	扶養手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 住居手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合負担金 検定員手当	2,214 490 1,650 4,000 18,653 930 80 611 504
								4 共済費	13,730	共済組合負担金 災害補償基金負担金 社会保険料等(嘱託職員) 雇用保険料(嘱託職員) 社会保険料等(臨時職員) 雇用保険料(臨時職員)	792 85 11,067 1,018 704 64
								7 賃金	4,688	臨時職員賃金	
								8 報償費	1,086	教習生勧誘報償金 記念品等	1,000 86
								9 旅費	273	普通旅費	
								11 需用費	656	消耗品費 燃料費 食糧費	476 88 5

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			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					
									印刷製本費	87	
								13 委託料	488	健康診断委託料	174
										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	208
								14 使用料及び賃借料	1,734	駐車場借上料	30
										電子複写機借上料	187
										公舎借上料	480
										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	363
								18 備品購入費	70	一般備品購入費	
								19 負担金、補助及び交付金	1,174	職員互助会補助金	68
										県福祉協会負担金	60
										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	906
										筑後地区学校協会負担金	120
計	104,744	95,021	9,723			2,440	102,304				

(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	45,138	34,191	10,947			31,981	13,157	11 需用費	9,539	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,344 2,840 10 2,406 2,939
								12 役務費	2,861	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	576 61 511 158 50 1,319 12 174
								13 委託料	1,373	送迎バス運行委託料	
								14 使用料及び賃借料	321	高速道路使用料	
								16 原材料費	10	原材料費	
								18 備品購入費	15,525	教習車等購入費	
								19 負担金、補助及び交付金	454	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	319 34 101
								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	5,391	基金利子元本繰入金 基金積立金
								27 公課費	9,654	自動車重量税 消費税等納付金
計	45,138	34,191	10,947			31,981	13,157			

(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	5,572	6,380	△808				5,572			
計	5,572	6,380	△808				5,572			

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	17		51,713	28,521	80,234	611	12,962	93,807	
前 年 度	16		48,745	27,055	75,800	594	10,872	87,266	
比 較	1		2,968	1,466	4,434	17	2,090	6,541	

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
	本 年 度	2,214		930	490	4,000	1,650	80	504	18,653
	前 年 度	2,154		648	492	4,280	1,385	80	432	17,584
	比 較	60		282	△ 2	△ 280	265		72	1,069

(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	2,968	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	210		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	891		平均昇給率 2.30%
		そ の 他 の 増 減 分	1,867		
職 員 手 当	1,466	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	717		
		そ の 他 の 増 減 分	749		

(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
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	229,400
	平均給与月額 (円)	258,400
	平均年齢 (歳)	30.9
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)	54.3

(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	149,000	149,000	144,600	142,000
大 学 卒	176,700		176,700	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
28年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	100.0
	3 級		
	4 級		
	計	1	100.0
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

(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

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] (%)					

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	2.025	2.175	4.20	5% ~ 15%	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	—	—	平成28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	