

予算に関する説明書（公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算）

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 繰 入 金	5,846,858	5,430,980	415,878
2 諸 収 入	4,112,342	4,069,820	42,522
3 県 債	2,483,800	3,742,200	△ 1,258,400
歳 入 合 計	12,443,000	13,243,000	△ 800,000

(歳出)

款	本年度予算額 <small>千円</small>	前年度予算額 <small>千円</small>	比較 <small>千円</small>	本年度予算額の財源内訳			一般財源 <small>千円</small>
				特定財源			
				国庫支出金 <small>千円</small>	県債 <small>千円</small>	その他 <small>千円</small>	
1 医科大学費	12,443,000	13,243,000	△ 800,000	—	2,483,800	4,112,342	5,846,858
歳出合計	12,443,000	13,243,000	△ 800,000	—	2,483,800	4,112,342	5,846,858

2 歳 入

第 1 款 繰 入 金

第 1 項 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 5,846,858	千円 5,430,980	千円 415,878	1 繰 入 金	千円 5,846,858	
計	5,846,858	5,430,980	415,878			

第 2 款 諸 収 入

第 1 項 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸 付 金 元 利 収 入	千円 4,112,342	千円 4,069,820	千円 42,522	1 貸付金元利収入	千円 4,112,342	
計	4,112,342	4,069,820	42,522			

第 3 款 県 債

第 1 項 県 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 医 科 大 学 貸 付 債 事 業	千円 2,483,800	千円 3,742,200	千円 △ 1,258,400	1 医 科 大 学 貸 付 債 事 業	千円 2,483,800	
計	2,483,800	3,742,200	△ 1,258,400			

3 歳 出

第 1 款 医 科 大 学 費

第 1 項 医 科 大 学 費

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	
				国庫支出金	県 債	そ の 他				
1 医科大学 運 営 費	千円 5,279,384	千円 5,207,980	千円 71,404	千円 —	千円 —	千円 —	千円 5,279,384	18 負担金、補助 及び交付金	千円 5,279,384	1 公立大学法人奈良県立医科大学運 営費交付金 4,879,216 2 公立大学法人奈良県立医科大学「 未来への飛躍」基金積立交付金 123,023 3 公立大学法人奈良県立医科大学中 期目標達成促進補助金 193,564 4 公立大学法人奈良県立医科大学修 学支援補助金 83,581
2 医科大学 整 備 費	3,051,274	3,965,200	△ 913,926	—	2,483,800	—	567,474	12 委 託 料 16 公 有 財 産 購 入 費 18 負担金、補助 及び交付金 20 貸 付 金	8,800 102,128 445,246 2,495,100	1 県立医科大学附属病院本館A病棟 改装事業費 1,315,500 2 公立大学法人奈良県立医科大学整 備費貸付金 700,000 3 県立医科大学施設耐震化事業費 258,674 4 医大・周辺まちづくりプロジェク ト推進事業費 777,100
計	8,330,658	9,173,180	△ 842,522	—	2,483,800	—	5,846,858			

第 2 項 医 科 大 学 公 債 費

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	
				国庫支出金	県 債	そ の 他				
1 元 金	千円 3,737,016	千円 3,656,131	千円 80,885	千円 —	千円 —	千円 諸 3,737,016	千円 —	27 繰 出 金	千円 3,737,016	
2 利 子	375,326	413,689	△ 38,363	—	—	諸 375,326	—	27 繰 出 金	375,326	

計	4,112,342	4,069,820	42,522	—	—	4,112,342	—			
---	-----------	-----------	--------	---	---	-----------	---	--	--	--

II 債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額の見込み及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

継続分

事 項	限 度 額	令 和 元 年 度 末		令 和 2 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
		ま での 支 出 (見 込) 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支 出 金	県 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
医大・周辺まちづくりプロジェクト推進事業にかかる契約 (平31. 3.15議決)	356,700	令和元年度	—	令和2年度	102,128	—	—	—	102,128
				令和3年度	254,572	—	—	—	254,572
				計	356,700	—	—	—	356,700

Ⅲ 県債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度末現在高 見込額	令和2年度中増減見込み		令和2年度末現在高 見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
医科大学整備事業債	1,301,470	1,101,690	—	199,780	901,910
医科大学附属病院整備事業債	16,350,360	14,913,491	—	1,433,857	13,479,634
医科大学貸付事業債	15,644,239	17,385,457	2,483,800	2,103,379	17,765,878
計	33,296,069	33,400,638	2,483,800	3,737,016	32,147,422

予算に関する説明書（奈良県営競輪事業費特別会計予算）

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

（歳入）

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 収 入	14,171,682	14,511,210	△ 339,528
2 財 産 収 入	61,169	136,774	△ 75,605
3 繰 入 金	465,561	225,183	240,378
4 諸 収 入	596,588	35,833	560,755
歳 入 合 計	15,295,000	14,909,000	386,000

(歳出)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			一般財源 千円
				特定財源			
				国庫支出金 千円	県債 千円	その他 千円	
1 産業・観光振興費	15,295,000	14,909,000	386,000	—	—	15,295,000	—
歳出合計	15,295,000	14,909,000	386,000	—	—	15,295,000	—

2 歳 入

第 1 款 事 業 収 入

第 1 項 事 業 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 競 輪 事 業 収 入	千円 14,171,682	千円 14,511,210	△ 339,528	1 入 場 料	千円 1,425	
				2 車 券 発 売 金	14,170,257	
計	14,171,682	14,511,210	△ 339,528			

第 2 款 財 産 収 入

第 1 項 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財 産 貸 付 収 入	千円 41,393	千円 120,370	△ 78,977	1 施 設 賃 貸 料	千円 41,393	
2 利 子 及 び 配 当 金	19,776	16,404	3,372	1 競 輪 施 設 整 備 基金運用収入	19,776	
計	61,169	136,774	△ 75,605			

第 3 款 繰 入 金

第 1 項 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基 金 繰 入 金	千円 465,561	千円 225,183	千円 240,378	1 繰 入 金	千円 465,561	
計	465,561	225,183	240,378			

第 4 款 諸 収 入

第 1 項 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	千円 596,588	千円 35,833	千円 560,755	1 雑 入	千円 596,588	
計	596,588	35,833	560,755			

3 歳 出

第 1 款 産業・観光振興費

第 1 項 競輪事業費

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	
				国庫支出金	県 債	そ の 他				
1 総務費	千円 54,513	千円 54,443	千円 70	千円 —	千円 —	千円 事 54,513	千円 —	2 給 料	千円 27,898	職員給与費
								3 職員手当等	16,808	
								4 共 済 費	9,807	
2 事業費	15,240,487	14,854,557	385,930	—	—	事 14,117,169 財 61,169 繰 465,561 諸 596,588	—	1 報 酬	218	1 県有施設耐震化事業費 218,957 2 通常競輪開催事業費その他 15,021,530
								7 報 償 費	11,167,029	
								8 旅 費	2,439	
								9 交 際 費	100	
								10 需 用 費	62,488	
								11 役 務 費	2,372	
								12 委 託 料	967,268	
								13 使用料及び 賃 借 料	187,996	
								14 工事請負費	388,286	
								15 原 材 料 費	216	
								17 備品購入費	3,111	
								18 負担金、補助 及び交付金	2,331,960	

								21 補償、補填 及び賠償金	1,000	
								24 積立金	51,989	
								26 公課費	4,015	
								27 繰出金	70,000	
計	15,295,000	14,909,000	386,000	—	—	15,295,000	—			

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

一 般 職

1 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 5	— <small>千円</small>	27,898 <small>千円</small>	16,808 <small>千円</small>	44,706 <small>千円</small>	9,807 <small>千円</small>	54,513 <small>千円</small>	
前 年 度	(2) 5	—	27,652	17,066	44,718	9,725	54,443	
比 較	(0) 0	—	246	△ 258	△ 12	82	70	

(注) 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員で外数である。

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	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	156 <small>千円</small>	2,130 <small>千円</small>	648 <small>千円</small>	923 <small>千円</small>	639 <small>千円</small>	1,703 <small>千円</small>	6,224 <small>千円</small>
	前 年 度	156	2,082	558	981	644	1,703	6,452
	比 較	0	48	90	△ 58	△ 5	0	△ 228
	区 分	勤 勉 手 当						
本 年 度	4,385 <small>千円</small>							
前 年 度	4,490							
比 較	△ 105							

会計年度任用職員以外

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 5	千円 27,898	千円 16,808	千円 44,706	千円 9,807	千円 54,513	
前 年 度	(2) 5	27,652	17,066	44,718	9,725	54,443	
比 較	(0) 0	246	△ 258	△ 12	82	70	

(注) 職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員で外数である。

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	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	千円 156	千円 2,130	千円 648	千円 923	千円 639	千円 1,703	千円 6,224
	前 年 度	156	2,082	558	981	644	1,703	6,452
	比 較	0	48	90	△ 58	△ 5	0	△ 228
	区 分	勤 勉 手 当						
	本 年 度	千円 4,385						
	前 年 度	4,490						
	比 較	△ 105						

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考														
給 料	246	給与改定に伴う増減分	—																
		昇給に伴う増加分	—																
		その他の増減分	246	定数増減及び新陳代謝等に係る増減分	職員の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	5人	0人	5人	前年度	5人	0人	5人	増 減	0人
	現に在職する職員数	その他	計																
本年度	5人	0人	5人																
前年度	5人	0人	5人																
増 減	0人	0人	0人																
職員手当	△ 258	制度改正に伴う増減分	151	地域手当 30千円 勤勉手当 121千円	制度改正の内容 支給額の変更														
		その他の増減分	△ 409																

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

イ 初任給

区	分	行 政 職
令和2年 1月1日現在	平均給料月額	332,019 ^円
	平均給与月額	393,532
	平均年齢	58 ^才
平成31年 1月1日現在	平均給料月額	328,251 ^円
	平均給与月額	388,631
	平均年齢	54 ^才

区	分	行 政 職
県の制度	高校卒	154,900 ^円
	大学卒	188,700
国の制度	高校卒	150,600
	大学卒	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比		級	職 員 数	構 成 比
令和 2 年 1 月 1 日 現 在	9 級	— ^人	— [%]	平成 31 年 1 月 1 日 現 在	9 級	— ^人	— [%]
	8 級	—	—		8 級	—	—
	7 級	—	—		7 級	—	—
	6 級	2	28.6		6 級	2	28.6
	5 級	—	—		5 級	—	—
	4 級	2	28.6		4 級	2	28.6
	3 級	3	42.8		3 級	2	28.6
	2 級	—	—		2 級	1	14.2
	1 級	—	—		1 級	—	—
計	7	100.0	計	7	100.0		

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	場 次 長 長	課 長	係 長 主任 主 査	主 査	主任 主 事 主任 技 師	主 事 ・ 技 師

エ 昇給

本年 度		前 年 度		
区 分	行 政 職	区 分	行 政 職	
職 員 数 (A)	5 ^人	職 員 数 (A)	5 ^人	
昇給に係る職員数 (B)	1	昇給に係る職員数 (B)	2	
号給数別内訳	1号給	—	1号給	—
	2号給	—	2号給	—
	3号給	—	3号給	—
	4号給	1	4号給	2
	5号給	—	5号給	—
	9号給	—	9号給	—
比 率 (B)／(A)	20.0 [%]	比 率 (B)／(A)	40.0 [%]	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	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	(1.175) ^{月分} 2.25	(1.175) ^{月分} 2.25	(2.35) ^{月分} 4.5	有	()内は、再任用職 員の支給率である。
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875 ^{月分}	33.27075 ^{月分}	47.709 ^{月分}	47.709 ^{月分}	定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
キ 地域手当						
支 給 対 象 地 域	奈 良 市					
支 給 率	7.1 [%]					
支 給 対 象 職 員 数	5 ^人					
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	10 [%]					
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 じ					
住 居 手 当	異 な る		手当の支給対象となる家賃額の下限 国 16,000円 県 12,000円 手当額の上限 国 28,000円 県 27,000円			
通 勤 手 当	異 な る		交通用具 国 2,000円~24,500円 県 3,100円~37,500円			

Ⅲ 債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額の見込み及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

継続分

事 項	限 度 額	令 和 元 年 度 末		令 和 2 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
		ま での 支 出 (見 込) 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	県 債	そ の 他	
奈良県営競輪包括外部委託事業にかかる契約 (平28.10.7議決)	千円 2,285,730	平成29年度から 令和元年度まで	千円 1,363,050	令和2年度	千円 461,340	千円 —	千円 —	千円 461,340	千円 —
				令和3年度	千円 461,340	千円 —	千円 —	千円 461,340	千円 —
				計	千円 922,680	千円 —	千円 —	千円 922,680	千円 —