

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
	千円	千円	千円
1 繰入金	4,236,003	4,900,416	△ 664,413
2 諸収入	980,397	687,584	292,813
3 県債	1,412,600	3,918,000	△ 2,505,400
歳入合計	6,629,000	9,506,000	△ 2,877,000

(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	6,629,000	9,506,000	△ 2,877,000	—	1,412,600	980,397	4,236,003
歳出合計	6,629,000	9,506,000	△ 2,877,000	—	1,412,600	980,397	4,236,003

## 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 4,236,003	千円 4,900,416	千円 △ 664,413	1 繰 入 金	千円 4,236,003	
計	4,236,003	4,900,416	△ 664,413			

### 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 980,397	千円 687,584	千円 292,813	1 貸付金元利収入	千円 980,397	
計	980,397	687,584	292,813			

### 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 1,412,600	千円 3,918,000	千円 △ 2,505,400	1 医科大学貸付債 事業	千円 1,412,600	
計	1,412,600	3,918,000	△ 2,505,400			

### 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 2,177,856	千円 2,151,553	千円 26,303	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,177,856	19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,177,856	1 公立大学法人奈良県立医科大学運 営費交付金 2 中期目標達成促進補助金	1,768,481 409,375
2 医科大学 整 備 費	1,440,600	4,627,000	△ 3,186,400	—	1,412,600	—	28,000	19 負担金、補助 及び交付金 21 貸 付 金	28,000 1,412,600	1 県立医科大学附属病院整備事業費 2 公立大学法人奈良県立医科大学整 備費貸付金 3 医大老朽化施設整備計画検討事業 費補助金	362,600 1,050,000 28,000
計	3,618,456	6,778,553	△ 3,160,097	—	1,412,600	—	2,205,856				

##### 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 2,387,211	千円 2,100,144	千円 287,067	千円 —	千円 —	千円 諸 873,108	千円 1,514,103	28 繰 出 金	千円 2,387,211		
2 利 子	623,333	626,596	△ 3,263	—	—	諸 107,289	516,044	28 繰 出 金	623,333		
( 公債諸費 )	—	707	△ 707	—	—	—	—				
計	3,010,544	2,727,447	283,097	—	—	980,397	2,030,147				

Ⅱ 県債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末  
及び平成26年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成24年度末	平成25年度末現在高	平成26年度中増減見込み		平成26年度末現在高
	現在高	見込額	起債見込額	元金償還見込額	見込額
医科大学整備事業債	2,526,350 <sup>千円</sup>	2,316,790 <sup>千円</sup>	— <sup>千円</sup>	209,860 <sup>千円</sup>	2,106,930 <sup>千円</sup>
医科大学附属病院整備事業債	24,410,317	23,132,943	—	1,304,243	21,828,700
医科大学貸付事業債	6,085,788	8,897,828	1,412,600	873,108	9,437,320
計	33,022,455	34,347,561	1,412,600	2,387,211	33,372,950

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
	千円	千円	千円
1 事 業 収 入	10,795,012	12,055,716	△ 1,260,704
2 財 産 収 入	120,447	110,795	9,652
3 繰 入 金	79,076	58,416	20,660
4 諸 収 入	110,465	101,073	9,392
歳 入 合 計	11,105,000	12,326,000	△ 1,221,000

(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			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	県債 千円	その他 千円	
1 産業振興費	11,105,000	12,326,000	△ 1,221,000	—	—	11,105,000	—
歳出合計	11,105,000	12,326,000	△ 1,221,000	—	—	11,105,000	—

## 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	10,795,012	12,055,716	△ 1,260,704	1 入 場 料	3,190	
				2 車 券 発 売 金	10,791,822	
計	10,795,012	12,055,716	△ 1,260,704			

### 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	113,751	103,291	10,460	1 施 設 賃 貸 料	113,751	
2 利 子 及 び 配 当 金	6,686	7,504	△ 818	1 競 輪 施 設 整 備 基 金 運 用 収 入	6,686	
計	120,437	110,795	9,642			

第 2 項 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物 品 売 払 収 入	千円 10	千円 —	千円 10	1 物 品 売 払 収 入	千円 10	
計	10	—	10			

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 79,076	千円 58,416	千円 20,660	1 繰 入 金	千円 79,076	
計	79,076	58,416	20,660			

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 110,465	千円 101,073	千円 9,392	1 雑 入	千円 110,465	
計	110,465	101,073	9,392			

### 3 歳 出

#### 第 1 款 産 業 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 51,274	千円 72,919	△ 千円 21,645	千円 —	千円 —	千円 事 51,274	千円 —	2 給 料 25,568	職員給与費	
								3 職員手当等 16,660		
								4 共 済 費 9,046		
2 事 業 費	11,053,726	12,253,081	△ 1,199,355	—	—	事 10,743,738 財 120,447 繰 79,076 諸 110,465	—	1 報 酬 1,639	通常競輪開催事業費その他	
								4 共 済 費 3,186		
								7 賃 金 99,802		
								8 報 償 費 8,747,734		
								9 旅 費 3,764		
								10 交 際 費 100		
								11 需 用 費 77,705		
								12 役 務 費 12,669		
								13 委 託 料 637,786		
								14 使用料及び 賃 借 料 324,552		
								15 工事請負費 8,146		
								16 原 材 料 費 1,490		

								18 備品購入費	7,689
								19 負担金、補助及び交付金	1,097,072
								22 補償、補填及び賠償金	1,000
								25 積立金	7,486
								27 公課費	5,906
								28 繰出金	16,000
計	11,105,000	12,326,000	△ 1,221,000	—	—	11,105,000	—		

## 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	—	25,568	16,240	41,808	9,046	50,854	
前 年 度	(0) 8	—	36,618	22,446	59,064	13,435	72,499	
比 較	△ (2) 3	—	△ 11,050	△ 6,206	△ 17,256	△ 4,389	△ 21,645	

(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	24	1,193	—	1,851	827	2,835	6,445
	前 年 度	1,548	1,825	87	1,025	849	2,835	9,517
	比 較	△ 1,524	△ 632	△ 87	826	△ 22	0	△ 3,072
	区 分	勤 勉 手 当						
本 年 度	3,065							
前 年 度	4,760							
比 較	△ 1,695							

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	△ 11,050 <small>千円</small>	給与改定に伴う増減分	— <small>千円</small>																
		昇給に伴う増加分	—																
		その他の増減分	△ 11,050	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>8人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△3人</td> <td>0人</td> <td>△3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	8人	0人	8人	増 減	△3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	8人	0人	8人																
増 減	△3人	0人	△3人																
職員手当	△ 6,206	制度改正に伴う増減分	△ 65	住居手当 △65千円	制度改正の内容 自宅所有に係る住居手当の廃止に伴う経過措置の終了														
		その他の増減分	△ 6,141																

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
平成 26 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	348,469 <sup>円</sup>
	平均給与月額	409,318
	平均年齢	50 <sup>才</sup>
平成 25 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	378,198 <sup>円</sup>
	平均給与月額	463,639
	平均年齢	50 <sup>才</sup>

区	分	行 政 職
県 の 制 度	高 校 卒	144,500 <sup>円</sup>
	大 学 卒	178,800
国 の 制 度	高 校 卒	140,100
	大 学 卒	172,200

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
平成 26 年 1 月 1 日 現 在	9 級	— <sup>人</sup>	— <sup>%</sup>	平成 25 年 1 月 1 日 現 在	9 級	— <sup>人</sup>	— <sup>%</sup>
	8 級	—	—		8 級	—	—
	7 級	—	—		7 級	—	—
	6 級	1	12.5		6 級	1	12.5
	5 級	3	37.5		5 級	3	37.5
	4 級	3	37.5		4 級	3	37.5
	3 級	1	12.5		3 級	1	12.5
	2 級	—	—		2 級	—	—
	1 級	—	—		1 級	—	—
	計	8	100.0		計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	場 長	課 長	係 長 困 難 な 主 査	主 査	主 任 主 事 師 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 <sup>人</sup>	職 員 数 (A)	8 <sup>人</sup>	
昇給に係る職員数 (B)	4	昇給に係る職員数 (B)	6	
号給数別内訳	1号給	—	1号給	—
	2号給	—	2号給	—
	3号給	1	3号給	1
	4号給	—	4号給	1
	5号給	3	5号給	4
	9号給	—	9号給	—
比 率 (B)／(A)	80.0 <sup>%</sup>	比 率 (B)／(A)	75.0 <sup>%</sup>	

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	(0.975) <sup>月分</sup> 1.9	(1.125) <sup>月分</sup> 2.05	(2.1) <sup>月分</sup> 3.95	有	( )内は、再任用職 員の支給率である。
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

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	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	27.025 <sup>月分</sup> 25.55625	36.57 <sup>月分</sup> 34.5825	52.44 <sup>月分</sup> 49.59	52.44 <sup>月分</sup> 49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~30%加算)	上段は、平成26年1月1日~9月30日 の間の退職に係る支給率である。
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025 25.55625	36.57 34.5825	52.44 49.59	52.44 49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	上段は、平成25年10月1日~平成26年 6月30日の間の退職に係る支給率であ る。

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	奈 良 市	
支 給 率	3%	5%
支 給 対 象 職 員 数	1人	4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	同 じ	
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 債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額の見込み及び平成26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	平 成 25 年 度 末		平 成 26 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		ま での 支 出 ( 見 込 ) 額		の 支 出 予 定 額		特 定 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にかかる契約 (平25. 10. 7議決)	千円 1,127,200	平成 25 年 度	千円 —	平成 26 年 度	千円 372,300	千円 —	千円 —	千円 372,300	千円 —
				平成27年度から 平成28年度まで	754,900	—	—	754,900	—
				計	1,127,200	—	—	1,127,200	—