

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	5,216,437	5,700,347	△ 483,910
2 諸収入	1,814,563	1,651,053	163,510
3 県債	2,996,000	1,396,600	1,599,400
歳入合計	10,027,000	8,748,000	1,279,000

(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 医科大学費	10,027,000	8,748,000	1,279,000	—	2,996,000	1,814,563	5,216,437
歳出合計	10,027,000	8,748,000	1,279,000	—	2,996,000	1,814,563	5,216,437

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 5,216,437	千円 5,700,347	千円 △ 483,910	1 繰 入 金	千円 5,216,437	
計	5,216,437	5,700,347	△ 483,910			

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 1,814,563	千円 1,651,053	千円 163,510	1 貸付金元利収入	千円 1,814,563	
計	1,814,563	1,651,053	163,510			

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 2,996,000	千円 1,396,600	千円 1,599,400	1 医 科 大 学 貸 付 債 事 業	千円 2,996,000	
計	2,996,000	1,396,600	1,599,400			

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 2,719,046	千円 2,646,198	千円 72,848	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,719,046	19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,719,046	1 公立大学法人奈良県立医科大学運 営費交付金 1,941,315 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 182,580 3 中期目標達成促進補助金 595,151
2 医科 大学 整 備 費	3,531,900	2,471,601	1,060,299	—	2,996,000	—	535,900	12 役 務 費 200 13 委 託 料 1,400 17 公 有 財 産 購 入 費 323,700 19 負担金、補助 及び交付金 210,600 21 貸 付 金 2,996,000	1 公立大学法人奈良県立医科大学整 備費貸付金 1,985,400 2 医大・周辺まちづくりプロジェク ト推進事業費 535,900 3 県立医科大学附属病院本館A病棟 改装事業費 1,010,600	
計	6,250,946	5,117,799	1,133,147	—	2,996,000	—	3,254,946			

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 3,342,963	千円 3,077,667	千円 265,296	千円 —	千円 —	千円 諸 1,740,163	千円 1,602,800	28 繰 出 金	千円 3,342,963	
2 利 子	433,091	552,534	△ 119,443	—	—	諸 74,400	358,691	28 繰 出 金	433,091	

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				
計	千円 3,776,054	千円 3,630,201	千円 145,853	千円 —	千円 —	千円 1,814,563	千円 1,961,491			

新規分

Ⅱ 債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	平 成 29 年 度 末		平 成 30 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	
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	千円 391,000	—	—	平成31年度から平成32年度まで	千円 391,000	千円 —	千円 293,200	千円 —	千円 97,800

Ⅲ 県債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成28年度末	平成29年度末現在高	平成30年度中増減見込み		平成30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	1,701,160	1,501,250	—	199,837	1,301,413
医科大学附属病院整備事業債	19,136,723	17,753,278	—	1,402,963	16,350,315
医科大学貸付事業債	15,221,458	15,123,747	2,996,000	1,740,163	16,379,584
計	36,059,341	34,378,275	2,996,000	3,342,963	34,031,312

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	15,668,622	14,205,952	1,462,670
2 財 産 収 入	166,178	158,420	7,758
3 繰 入 金	77,917	29,052	48,865
4 諸 収 入	31,283	28,576	2,707
歳 入 合 計	15,944,000	14,422,000	1,522,000

(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			
				特定財源			一般財源 <small>千円</small>
				国庫支出金 <small>千円</small>	県債 <small>千円</small>	その他 <small>千円</small>	
1 産業振興費	15,944,000	14,422,000	1,522,000	—	—	15,944,000	—
歳出合計	15,944,000	14,422,000	1,522,000	—	—	15,944,000	—

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 15,668,622	千円 14,205,952	千円 1,462,670	1 入 場 料	千円 2,096	
				2 車 券 発 売 金	15,666,526	
計	15,668,622	14,205,952	1,462,670			

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 152,272	千円 147,250	千円 5,022	1 施 設 賃 貸 料	千円 152,272	
2 利 子 及 び 配 当 金	13,906	11,170	2,736	1 競 輪 施 設 整 備 基 金 運 用 収 入	13,906	
計	166,178	158,420	7,758			

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 77,917	千円 29,052	千円 48,865	1 繰 入 金	千円 77,917	
計	77,917	29,052	48,865			

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 31,283	千円 28,576	千円 2,707	1 雑 入	千円 31,283	
計	31,283	28,576	2,707			

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 45,942	千円 44,851	千円 1,091	千円 —	千円 —	千円 事 45,942	千円 —	2 給 料	千円 23,228	職員給与費
								3 職員手当等	14,643	
								4 共 済 費	8,071	
2 事 業 費	15,898,058	14,377,149	1,520,909	—	—	事 15,622,680 財 166,178 繰 77,917 諸 31,283	—	1 報 酬	1,680	通常競輪開催事業費その他
								4 共 済 費	3,790	
								7 賃 金	126,634	
								8 報 償 費	12,359,389	
								9 旅 費	3,411	
								10 交 際 費	100	
								11 需 用 費	72,117	
								12 役 務 費	9,891	
								13 委 託 料	910,156	
								14 使用料及び 賃 借 料	405,288	
								15 工 事 請 負 費	7,020	
								16 原 材 料 費	216	

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								18 備品購入費	1,188	
								19 負担金、補助及び交付金	1,702,453	
								22 補償、補填及び賠償金	1,000	
								25 積立金	219,181	
								27 公 課 費	4,544	
								28 繰 出 金	70,000	
計	15,944,000	14,422,000	1,522,000	—	—	15,944,000	—			

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 ^人	千円 —	千円 23,228	千円 14,643	千円 37,871	千円 8,071	千円 45,942	
前 年 度	(2) 5	—	23,098	13,823	36,921	7,930	44,851	
比 較	(0) 0	—	130	820	950	141	1,091	

(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 1,772	千円 648	千円 971	千円 594	千円 1,703	千円 5,267
	前 年 度	240	1,517	648	797	427	1,703	5,208
	比 較	△ 84	255	0	174	167	0	59
	区 分	勤 勉 手 当						
本 年 度	千円 3,532							
前 年 度	3,283							
比 較	249							

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	130 <small>千円</small>	給与改定に伴う増減分	39 <small>千円</small>		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日														
		昇給に伴う増加分	—																
		その他の増減分	91	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	820	制度改正に伴う増減分	246	地域手当 53千円 勤勉手当 193千円	制度改正の内容 支給額の変更														
		その他の増減分	574																

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30年 1月1日現在	平均給料月額	329,591 ^円
	平均給与月額	411,232
	平均年齢	52 ^才
平成29年 1月1日現在	平均給料月額	327,315 ^円
	平均給与月額	393,582
	平均年齢	53 ^才

区 分	行政職	
県の制度	高校卒	151,500 ^円
	大学卒	185,800
国の制度	高校卒	147,100
	大学卒	179,200

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 30 年 1 月 1 日 現 在	9 級	—	—%	平成 29 年 1 月 1 日 現 在	9 級	—	—%
	8 級	—	—		8 級	—	—
	7 級	—	—		7 級	—	—
	6 級	2	40.0		6 級	1	20.0
	5 級	—	—		5 級	1	20.0
	4 級	1	20.0		4 級	3	60.0
	3 級	1	20.0		3 級	—	—
	2 級	1	20.0		2 級	—	—
	1 級	(2)	(100.0)		1 級	(2)	(100.0)
	計	(2)	(100.0)		計	(2)	(100.0)
	5	100.0		5	100.0		

(注) 職員数欄及び構成比欄の () 内は、再任用短時間勤務職員で外数である。

(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 次 長 長	課 長	係 主 任 主 査 長 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 ^人	職員数(A)	5 ^人	
昇給に係る職員数(B)	2	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	2	4号給	2
	5号給	—	5号給	—
	9号給	—	9号給	—
比率(B)／(A)	40.0 [%]	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	(1.075) ^{月分} 2.125	(1.225) ^{月分} 2.275	(2.3) ^{月分} 4.4	有	()内は、再任用職員の支給率である。
前年度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	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	<small>月分</small> 24.586875	<small>月分</small> 33.27075	<small>月分</small> 47.709	<small>月分</small> 47.709	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	<small>%</small> 7					
支 給 対 象 職 員 数	<small>人</small> 5					
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	<small>%</small> 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			

継続分

Ⅲ 債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	平 成 29 年 度 末 ま での 支 出 (見 込) 額		平 成 30 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						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	千円 452,952	平成30年度	千円 452,952	千円 —	千円 —	千円 452,952	千円 —
				平成31年度から 平成33年度まで	1,379,826	—	—	1,379,826	—
				計	1,832,778	—	—	1,832,778	—