

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	5,430,980	5,216,437	214,543
2 諸収入	4,069,820	1,814,563	2,255,257
3 県債	3,742,200	2,996,000	746,200
歳入合計	13,243,000	10,027,000	3,216,000

(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	13,243,000	10,027,000	3,216,000	—	3,742,200	4,069,820	5,430,980
歳出合計	13,243,000	10,027,000	3,216,000	—	3,742,200	4,069,820	5,430,980

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 5,430,980	千円 5,216,437	千円 214,543	1 繰 入 金	千円 5,430,980	
計	5,430,980	5,216,437	214,543			

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 4,069,820	千円 1,814,563	千円 2,255,257	1 貸付金元利収入	千円 4,069,820	
計	4,069,820	1,814,563	2,255,257			

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 3,742,200	千円 2,996,000	千円 746,200	1 医 科 大 学 貸 付 債 事 業	千円 3,742,200	
計	3,742,200	2,996,000	746,200			

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 5,207,980	千円 2,719,046	千円 2,488,934	千円 —	千円 —	千円 —	千円 5,207,980	19 負担金、補助 及び交付金	千円 5,207,980	1 公立大学法人奈良県立医科大学運 営費交付金 4,903,259 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 113,862 3 中期目標達成促進補助金 190,859
2 医科大学 整 備 費	3,965,200	3,531,900	433,300	—	3,742,200	—	223,000	12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金、補助 及び交付金 21 貸 付 金	263 1,441 236,196 3,727,300	1 公立大学法人奈良県立医科大学整 備費貸付金 2,671,000 2 医大・周辺まちづくりプロジェク ト推進事業費 237,900 3 県立医科大学附属病院本館A病棟 改装事業費 1,056,300
計	9,173,180	6,250,946	2,922,234	—	3,742,200	—	5,430,980			

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 3,656,131	千円 3,342,963	千円 313,168	千円 —	千円 —	千円 諸 3,656,131	千円 —	28 繰 出 金	千円 3,656,131	
2 利 子	413,689	433,091	△ 19,402	—	—	諸 413,689	—	28 繰 出 金	413,689	
計	4,069,820	3,776,054	293,766	—	—	4,069,820	—			

新規分
 II 債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの支出額の見込み及び平成31年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	平成30年度末		平成31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 356,700	—	—	平成32年度から平成33年度まで	千円 356,700	千円 —	千円 —	千円 —	千円 356,700

Ⅲ 県債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成29年度末	平成30年度末現在高	平成31年度中増減見込み		平成31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	1,501,250	1,301,413	—	199,780	1,101,633
医科大学附属病院整備事業債	17,753,323	16,350,360	—	1,436,869	14,913,491
医科大学貸付事業債	14,984,447	16,240,284	3,742,200	2,019,482	17,963,002
計	34,239,020	33,892,057	3,742,200	3,656,131	33,978,126

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	14,511,210	15,668,622	△ 1,157,412
2 財 産 収 入	136,774	166,178	△ 29,404
3 繰 入 金	225,183	77,917	147,266
4 諸 収 入	35,833	31,283	4,550
歳 入 合 計	14,909,000	15,944,000	△ 1,035,000

(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	14,909,000	15,944,000	△ 1,035,000	—	—	14,909,000	—
歳出合計	14,909,000	15,944,000	△ 1,035,000	—	—	14,909,000	—

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	14,511,210 ^{千円}	15,668,622 ^{千円}	△ 1,157,412 ^{千円}	1 入 場 料	1,976 ^{千円}	
				2 車 券 発 売 金	14,509,234	
計	14,511,210	15,668,622	△ 1,157,412			

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	120,370 ^{千円}	152,272 ^{千円}	△ 31,902 ^{千円}	1 施 設 貸 貸 料	120,370 ^{千円}	
2 利 子 及 び 配 当 金	16,404	13,906	2,498	1 競 輪 施 設 整 備 基 金 運 用 収 入	16,404	
計	136,774	166,178	△ 29,404			

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 225,183	千円 77,917	千円 147,266	1 繰 入 金	千円 225,183	
計	225,183	77,917	147,266			

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 35,833	千円 31,283	千円 4,550	1 雑 入	千円 35,833	
計	35,833	31,283	4,550			

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 54,443	千円 45,942	千円 8,501	千円 —	千円 —	千円 事 54,443	千円 —	2 給 料	千円 27,652	職員給与費
								3 職員手当等	17,066	
								4 共 済 費	9,725	
2 事 業 費	14,854,557	15,898,058	△ 1,043,501	—	—	事 14,456,767 財 136,774 繰 225,183 諸 35,833	—	1 報 酬	1,687	通常競輪開催事業費その他
								4 共 済 費	4,069	
								7 賃 金	91,944	
								8 報 償 費	11,480,154	
								9 旅 費	3,411	
								10 交 際 費	100	
								11 需 用 費	64,142	
								12 役 務 費	7,321	
								13 委 託 料	750,174	
								14 使用料及び 賃 借 料	346,430	
								15 工事請負費	184,725	
								16 原 材 料 費	216	

								18 備品購入費	2,225	
								19 負担金、補助 及び交付金	1,765,584	
								22 補償、補填 及び賠償金	1,000	
								25 積立金	78,755	
								27 公課費	2,620	
								28 繰出金	70,000	
計	14,909,000	15,944,000	△ 1,035,000	—	—	14,909,000	—			

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	—	27,652	17,066	44,718	9,725	54,443	
前 年 度	(2) 5	—	23,228	14,643	37,871	8,071	45,942	
比 較	(0) 0	—	4,424	2,423	6,847	1,654	8,501	

(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	2,082	558	981	644	1,703	6,452	
	前 年 度	156	1,772	648	971	594	1,703	5,267	
	比 較	0	310	△	90	10	50	0	1,185
	区 分	勤 勉 手 当							
本 年 度	4,490								
前 年 度	3,532								
比 較	958								

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	4,424 <small>千円</small>	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	40 <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30年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	—		
		その他の増減分	4,384	定数増減及び新陳代謝等に係 る増減分	職員の異動状況 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	2,423	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	98	勤 勉 手 当 98千円	制度改正の内容 支給額の変更
		その他の増減分	2,325		

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
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

区	分	行政職
県の制度	高校卒	153,000 ^円
	大学卒	187,200
国の制度	高校卒	148,600
	大学卒	180,700

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 31 年 1 月 1 日 現在	9 級	— ^人	— [%]	平成 30 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	40.0
	5 級	—	—		5 級	—	—
	4 級	2	28.6		4 級	1	20.0
	3 級	2	28.6		3 級	1	20.0
	2 級	1	14.2		2 級	1	20.0
	1 級	—	—		1 級	(2) —	(100.0) —
	計	7	100.0		計	(2) 5	(100.0) 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	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	(1.175) ^{月分} 2.225	(1.175) ^{月分} 2.225	(2.35) ^{月分} 4.45	有	() 内は、再任用職員の支給率である。
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	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 [%]					
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	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32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの支出額の見込み及び平成31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 30 年 度 末		平 成 31 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 平成30年度まで	千円 905,904	平成31年度	千円 457,146	千円 —	千円 —	千円 457,146	千円 —
				平成32年度から 平成33年度まで	922,680	—	—	922,680	—
				計	1,379,826	—	—	1,379,826	—