

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	12,541,389	6,824,734	5,716,655
2 諸 収 入	4,108,611	4,369,166	△ 260,555
3 県 債	1,495,000	1,256,100	238,900
歳 入 合 計	18,145,000	12,450,000	5,695,000

(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	18,145,000	12,450,000	5,695,000	—	1,495,000	4,108,611	12,541,389
歳出合計	18,145,000	12,450,000	5,695,000	—	1,495,000	4,108,611	12,541,389

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 12,541,389	千円 6,824,734	千円 5,716,655	1 繰 入 金	千円 12,541,389	
計	12,541,389	6,824,734	5,716,655			

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 4,108,611	千円 4,369,166	千円 △ 260,555	1 貸付金元利収入	千円 4,108,611	
計	4,108,611	4,369,166	△ 260,555			

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 債	千円 1,495,000	千円 1,256,100	千円 238,900	1 医科大学貸付債 事業債	千円 1,495,000	
計	1,495,000	1,256,100	238,900			

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 5,390,884	千円 5,210,830	千円 180,054	千円 —	千円 —	千円 —	千円 5,390,884	18 負担金、補助 及び交付金	千円 5,390,884	1 公立大学法人奈良県立医科大学運 営費交付金 5,063,331 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 62,193 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 230,360 4 公立大学法人奈良県立医科大学修 学支援補助金 35,000
2 医科大学 整 備 費	8,645,505	2,870,004	5,775,501	—	1,495,000	—	7,150,505	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	1,216 7,300 6,966,889 1,670,100	1 医大・周辺まちづくりプロジェク ト推進事業費 6,975,405 2 公立大学法人奈良県立医科大学整 備費貸付金 750,000 3 県立医科大学施設耐震化事業費 920,100
計	14,036,389	8,080,834	5,955,555	—	1,495,000	—	12,541,389			

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 3,836,083	千円 4,033,896	千円 △ 197,813	千円 —	千円 —	千円 諸 3,836,083	千円 —	27 繰 出 金	千円 3,836,083	
2 利 子	272,528	335,270	△ 62,742	—	—	諸 272,528	—	27 繰 出 金	272,528	

計	4,108,611	4,369,166	△ 260,555	—	—	4,108,611	—			
---	-----------	-----------	-----------	---	---	-----------	---	--	--	--

Ⅱ 県債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和2年度末	令和3年度末現在高	令和4年度中増減見込み		令和4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	901,910	700,410	—	201,500	498,910
医科大学附属病院整備事業債	13,478,861	11,995,647	—	1,509,255	10,486,392
医科大学貸付事業債	16,494,398	15,409,016	1,495,000	2,125,328	14,778,688
計	30,875,169	28,105,073	1,495,000	3,836,083	25,763,990

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	25,577,025	19,564,809	6,012,216
2 財産収入	76,906	57,976	18,930
3 繰入金	73,285	155,819	△ 82,534
4 諸収入	410,784	550,396	△ 139,612
歳入合計	26,138,000	20,329,000	5,809,000

(歳 出)							
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			一般財源
				特 定 財 源			
				国庫支出金	県 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 産業・観光振興費	26,138,000	20,329,000	5,809,000	—	—	26,138,000	—
歳 出 合 計	26,138,000	20,329,000	5,809,000	—	—	26,138,000	—

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 25,577,025	千円 19,564,809	千円 6,012,216	1 入 場 料	千円 7,908	
				2 車 券 発 売 金	25,569,117	
計	25,577,025	19,564,809	6,012,216			

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 66,565	千円 48,094	千円 18,471	1 施 設 賃 貸 料	千円 66,565	
2 利 子 及 び 配 当 金	10,341	9,882	459	1 競 輪 施 設 整 備 基金 運 用 収 入	10,341	
計	76,906	57,976	18,930			

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 73,285	千円 155,819	△ 82,534	1 繰 入 金	千円 73,285	
計	73,285	155,819	△ 82,534			

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 410,784	千円 550,396	△ 139,612	1 雑 入	千円 410,784	
計	410,784	550,396	△ 139,612			

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 39,527	千円 50,424	千円 △ 10,897	千円 —	千円 —	千円 事 39,527	千円 —	2 給 料	千円 20,422	職員給与費
								3 職員手当等	12,600	
								4 共 済 費	6,505	
2 事業費	26,098,473	20,278,576	5,819,897	—	—	事 25,537,498 財 76,906 繰 73,285 諸 410,784	—	1 報 酬	218	通常競輪開催事業費その他
								7 報 償 費	19,983,743	
								8 旅 費	2,439	
								9 交 際 費	100	
								10 需 用 費	68,774	
								11 役 務 費	2,783	
								12 委 託 料	936,882	
								13 使用料及び 賃 借 料	166,250	
								14 工事請負費	37,601	
								15 原 材 料 費	216	
								17 備品購入費	2,985	
								18 負担金、補助 及び交付金	3,887,391	

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		
				国庫支出金	県 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								21 補償、補填及び賠償金	1,000		
								24 積立金	590,074		
								26 公 課 費	20,017		
								27 繰 出 金	398,000		
計	26,138,000	20,329,000	5,809,000	—	—	26,138,000	—				

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	千円 —	千円 20,422	千円 12,600	千円 33,022	千円 6,505	千円 39,527	
前 年 度	(2) 5	—	25,816	15,853	41,669	8,755	50,424	
比 較	(0) 0	—	△ 5,394	△ 3,253	△ 8,647	△ 2,250	△ 10,897	

(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 438	千円 1,619	千円 588	千円 1,002	千円 213	千円 1,703	千円 4,164
	前 年 度	258	1,989	912	899	695	1,703	5,444
	比 較	180	△ 370	△ 324	103	△ 482	0	△ 1,280
	区 分	勤 勉 手 当						
本 年 度	千円 2,873							
前 年 度	3,953							
比 較	△ 1,080							

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 20,422	千円 12,600	千円 33,022	千円 6,505	千円 39,527	
前 年 度	(2) 5	25,816	15,853	41,669	8,755	50,424	
比 較	(0) 0	△ 5,394	△ 3,253	△ 8,647	△ 2,250	△ 10,897	

(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 438	千円 1,619	千円 588	千円 1,002	千円 213	千円 1,703	千円 4,164
	前 年 度	258	1,989	912	899	695	1,703	5,444
	比 較	180	△ 370	△ 324	103	△ 482	0	△ 1,280
	区 分	勤 勉 手 当						
本 年 度	千円 2,873							
前 年 度	3,953							
比 較	△ 1,080							

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	△ 5,394 <small>千円</small>	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	△ 5,394	職員の異動に係る増減分	職員の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員数</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>		現在に在職する職員数	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
	現在に在職する職員数	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	△ 3,253	制度改正に伴う増減分	△ 327	期末手当 △327千円	制度改正の内容 支給額の変更														
		その他の増減分	△ 2,926																

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4年 1月1日現在	平均給料月額	315,852 ^円
	平均給与月額	402,457
	平均年齢	51 ^才
令和3年 1月1日現在	平均給料月額	306,615 ^円
	平均給与月額	369,550
	平均年齢	55 ^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 4 年 1 月 1 日 現 在	9 級	— ^人	— [%]	令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	9 級	— ^人	— [%]
	8 級	—	—		8 級	—	—
	7 級	—	—		7 級	—	—
	6 級	2	50.0		6 級	2	28.6
	5 級	—	—		5 級	—	—
	4 級	—	—		4 級	1	14.3
	3 級	1	25.0		3 級	3	42.8
	2 級	1	25.0		2 級	—	—
	1 級	(2) —	(100.0) —		1 級	1	14.3
	計	(2) 4	(100.0) 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)	1	
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	1
	5号給	—	5号給	—
	9号給	—	9号給	—
比 率 (B)／(A)	20.0 [%]	比 率 (B)／(A)	20.0 [%]	

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	(1.125) ^{月分} 2.125	(1.125) ^{月分} 2.125	(2.25) ^{月分} 4.25	有	()内は、再任用職員の支給率である。
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
国 の 制 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	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5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

1 継続分

事 項	限 度 額	令 和 3 年 度 末 ま での 支 出 (見 込) 額		令 和 4 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						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
奈良県営競輪包括外部委託にかかる契約 (令 3.10. 8議決)	3,825,000	令 和 3 年 度	—	令 和 4 年 度	765,000	—	—	765,000	—
				令 和 5 年 度 从 令 和 8 年 度 まで	3,060,000	—	—	3,060,000	—
				計	3,825,000	—	—	3,825,000	—

2 新規分

事 項	限 度 額	令 和 3 年 度 末 ま での 支 出 (見 込) 額		令 和 4 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						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	
奈良県営競輪場第一払戻所等除却事業にかかる契約	千円 158,928	—	—	令 和 5 年 度	千円 158,928	千円 —	千円 —	千円 158,928	千円 —