

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	4,900,416	3,685,515	1,214,901
2 諸収入	687,584	592,585	94,999
3 県債	3,918,000	2,848,900	1,069,100
歳入合計	9,506,000	7,127,000	2,379,000

(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	9,506,000	7,127,000	2,379,000	—	3,918,000	687,584	4,900,416
歳出合計	9,506,000	7,127,000	2,379,000	—	3,918,000	687,584	4,900,416

## 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 4,900,416	千円 3,685,515	千円 1,214,901	1 繰 入 金	千円 4,900,416	
計	4,900,416	3,685,515	1,214,901			

### 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 687,584	千円 592,585	千円 94,999	1 貸付金元利収入	千円 687,584	
計	687,584	592,585	94,999			

### 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 3,918,000	千円 2,848,900	千円 1,069,100	1 医 科 大 学 貸 付 債 事 業	千円 3,918,000	
計	3,918,000	2,848,900	1,069,100			

### 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 2,151,553	千円 1,604,460	千円 547,093	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,151,553	19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,151,553	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	1,794,553 357,000
2 医科大学 整 備 費	4,627,000	2,848,900	1,778,100	—	3,918,000	—	709,000	19 負担金、補助 及び交付金 21 貸 付 金	709,000 3,918,000	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	3,577,000 1,050,000
計	6,778,553	4,453,360	2,325,193	—	3,918,000	—	2,860,553				

##### 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 2,100,144	千円 1,997,608	千円 102,536	千円 —	千円 —	千円 諸 613,210	千円 1,486,934	28 繰 出 金	千円 2,100,144		
2 利 子	626,596	675,374	△ 48,778	—	—	諸 74,374	552,222	28 繰 出 金	626,596		
3 公債諸費	707	658	49	—	—	—	707	28 繰 出 金	707	県債取扱手数料	
計	2,727,447	2,673,640	53,807	—	—	687,584	2,039,863				

Ⅱ 県債の平成23年度末における現在高並びに平成24年度末及び平成25年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成23年度末	平成24年度末現在高	平成25年度中増減見込み		平成25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	千円 2,735,910	千円 2,526,350	千円 —	千円 209,560	千円 2,316,790
医科大学附属病院整備事業債	25,681,817	24,406,965	—	1,277,374	23,129,591
医科大学貸付事業債	4,230,496	6,293,088	3,918,000	1,105,960	9,105,128
計	32,648,223	33,226,403	3,918,000	2,592,894	34,551,509

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	12,055,716	12,134,741	△ 79,025
2 財産収入	110,795	163,742	△ 52,947
3 繰入金	58,416	59,581	△ 1,165
4 諸収入	101,073	120,936	△ 19,863
歳入合計	12,326,000	12,479,000	△ 153,000

(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 国庫支出金 <small>千円</small>	定 県債 <small>千円</small>	財 源 その他 <small>千円</small>	
1 産業振興費	12,326,000	12,479,000	△ 153,000	—	—	12,326,000	—
歳出合計	12,326,000	12,479,000	△ 153,000	—	—	12,326,000	—

## 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	12,055,716	12,134,741	△ 79,025	1 入 場 料	3,248	
				2 車 券 発 売 金	12,052,468	
計	12,055,716	12,134,741	△ 79,025			

### 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	103,291	155,822	△ 52,531	1 施 設 貸 貸 料	103,291	
2 利 子 及 び 配 当 金	7,504	7,910	△ 406	1 競 輪 施 設 整 備 基 金 運 用 収 入	7,504	
計	110,795	163,732	△ 52,937			

**第2款 財産収入**

(財産売却収入)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(物品売却収入)	千円 -	千円 10	△ 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 58,416	千円 59,581	△ 1,165	1 繰入金	千円 58,416	
計	58,416	59,581	△ 1,165			

**第4款 諸収入**

第1項 雑収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑収入	千円 101,073	千円 120,936	△ 19,863	1 雑収入	千円 101,073	
計	101,073	120,936	△ 19,863			

### 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 72,919	千円 70,348	千円 2,571	千円 —	千円 —	千円 事 72,919	千円 —	2 給 料	千円 36,618	職員給与費
								3 職員手当等	22,866	
								4 共 済 費	13,435	
2 事 業 費	12,253,081	12,408,652	△ 155,571	—	—	事 11,982,797 財 110,795 繰 58,416 諸 101,073	—	1 報 酬	8,775	通常競輪開催事業費その他
								4 共 済 費	6,785	
								7 賃 金	173,546	
								8 報 償 費	9,700,104	
								9 旅 費	3,792	
								10 交 際 費	100	
								11 需 用 費	89,163	
								12 役 務 費	183,012	
								13 委 託 料	585,724	
								14 使用料及び 賃 借 料	377,221	
								15 工事請負費	11,325	
								16 原 材 料 費	1,490	

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	千円		
								18 備品購入費	7,508	
								19 負担金、補助及び交付金	1,081,834	
								22 補償、補填及び賠償金	1,000	
								25 積立金	10,000	
								27 公 課 費	1,702	
								28 繰 出 金	10,000	
計	12,326,000	12,479,000	△ 153,000	—	—	12,326,000	—			

## 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	8 <sup>人</sup>	— <sup>千円</sup>	36,618 <sup>千円</sup>	22,446 <sup>千円</sup>	59,064 <sup>千円</sup>	13,435 <sup>千円</sup>	72,499 <sup>千円</sup>		
前 年 度	8	—	35,483	21,670	57,153	12,775	69,928		
比 較	0	—	1,135	776	1,911	660	2,571		
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	1,548 <sup>千円</sup>	1,825 <sup>千円</sup>	87 <sup>千円</sup>	1,025 <sup>千円</sup>	849 <sup>千円</sup>	2,835 <sup>千円</sup>	9,517 <sup>千円</sup>	
	前 年 度	1,566	1,524	168	1,117	982	2,705	9,077	
	比 較	△ 18	301	△ 81	△ 92	△ 133	130	440	
	区 分	勤 勉 手 当							
	本 年 度	4,760 <sup>千円</sup>							
	前 年 度	4,531							
	比 較	229							

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	1,135 <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	1,135	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>8人</td> <td>0人</td> <td>8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>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	8人	0人	8人	前年度	8人	0人	8人	増 減	0人
	現に在職する職員数	その他	計																
本年度	8人	0人	8人																
前年度	8人	0人	8人																
増 減	0人	0人	0人																
職員手当	776	制度改正に伴う増減分	△ 82	住居手当 △82千円	制度改正の内容 廃止（経過措置 1,800円）														
		その他の増減分	858																

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 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>
平成 24 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	366,969 <sup>円</sup>
	平均給与月額	452,892
	平均年齢	49 <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 25 年 1 月 1 日 現 在	9 級	— <sup>人</sup>	— <sup>%</sup>	平成 24 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	—	—
	5 級	3	37.5		5 級	4	50.0
	4 級	3	37.5		4 級	2	25.0
	3 級	1	12.5		3 級	2	25.0
	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 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)	8 <sup>人</sup>		職 員 数 (A)	8 <sup>人</sup>	
昇給に係る職員数 (B)	6		昇給に係る職員数 (B)	4	
号給数別内訳	1号給	—	号給数別内訳	1号給	—
	2号給	—		2号給	—
	3号給	1		3号給	—
	4号給	1		4号給	4
	5号給	4		7号給	—
	9号給	—		8号給	—
比 率 (B)／(A)	75.0 <sup>%</sup>		比 率 (B)／(A)	50.0 <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	1.9 <sup>月分</sup>	2.05 <sup>月分</sup>	3.95 <sup>月分</sup>	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	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	28.7875 <sup>月分</sup>	38.955 <sup>月分</sup>	55.86 <sup>月分</sup>	55.86 <sup>月分</sup>	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	上段は、平成25年4月1日~12月31日 の間の退職に係る支給率である。
	27.025	36.57	52.44	52.44		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	上段は、平成25年1月1日~9月30日 の間の退職に係る支給率である。
	27.025	36.57	52.44	52.44		
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	人 2		人 6			
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		自宅所有に係る額 国 ー 県 ー (経過措置 1,800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			