

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	5,082,903	4,547,753	535,150
2 諸 収 入	1,558,297	1,373,547	184,750
3 県 債	5,820,800	8,313,700	△ 2,492,900
歳 入 合 計	12,462,000	14,235,000	△ 1,773,000

(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	12,462,000	14,235,000	△ 1,773,000	—	5,820,800	1,558,297	5,082,903
歳出合計	12,462,000	14,235,000	△ 1,773,000	—	5,820,800	1,558,297	5,082,903

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 5,082,903	千円 4,547,753	千円 535,150	1 繰 入 金	千円 5,082,903	
計	5,082,903	4,547,753	535,150			

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 1,558,297	千円 1,373,547	千円 184,750	1 貸付金元利収入	千円 1,558,297	
計	1,558,297	1,373,547	184,750			

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 5,820,800	千円 8,313,700	千円 △ 2,492,900	1 医 科 大 学 貸 付 債 事 業	千円 5,820,800	
計	5,820,800	8,313,700	△ 2,492,900			

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 2,466,261	千円 2,458,580	千円 7,681	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,466,261	19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,466,261	1 公立大学法人奈良県立医科大学運 営費交付金 1,905,881 2 中期目標達成促進補助金 560,380
2 医科大学 整 備 費	6,426,586	8,386,133	△ 1,959,547	—	5,820,800	—	605,786	11 需 用 費 350 12 役 務 費 1,400 13 委 託 料 13,000 19 負担金、補助 及び交付金 591,036 21 貸 付 金 5,820,800	1 県立医科大学附属病院整備事業費 4,241,900 2 公立大学法人奈良県立医科大学整 備費貸付金 1,500,000 3 医大・周辺まちづくりプロジェク ト推進事業費 99,750 4 ドクターヘリ運航施設整備事業費 506,036 5 県立医科大学附属病院本館 A 病棟 改装事業費 78,900	
計	8,892,847	10,844,713	△ 1,951,866	—	5,820,800	—	3,072,047			

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 2,987,687	千円 2,822,912	千円 164,775	千円 —	千円 —	千円 諸 1,425,711	千円 1,561,976	28 繰 出 金	千円 2,987,687	
2 利 子	581,466	567,375	14,091	—	—	諸 132,586	448,880	28 繰 出 金	581,466	
計	3,569,153	3,390,287	178,866	—	—	1,558,297	2,010,856			

新規分
 II 債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの支出額の見込み及び平成28年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	平 成 27 年 度 末		平 成 28 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 939,000		千円 —		千円 939,000	千円 —	千円 704,200	千円 —	千円 234,800

Ⅲ 県債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成26年度末	平成27年度末現在高	平成28年度中増減見込み		平成28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	2,107,070 ^{千円}	1,902,890 ^{千円}	— ^{千円}	201,825 ^{千円}	1,701,065 ^{千円}
医科大附属病院整備事業債	21,828,702	20,496,874	—	1,360,151	19,136,723
医科大学貸付事業債	8,849,172	15,875,968	5,820,800	1,425,711	20,271,057
計	32,784,944	38,275,732	5,820,800	2,987,687	41,108,845

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	13,965,166	10,962,002	3,003,164
2 財産収入	155,954	183,975	△ 28,021
3 繰入金	144,989	88,010	56,979
4 諸収入	43,891	29,013	14,878
歳入合計	14,310,000	11,263,000	3,047,000

(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			一般財源 千円
				特定財源			
				国庫支出金 千円	県債 千円	その他 千円	
1 産業振興費	14,310,000	11,263,000	3,047,000	—	—	14,310,000	—
歳出合計	14,310,000	11,263,000	3,047,000	—	—	14,310,000	—

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	13,965,166	10,962,002	3,003,164	1 入 場 料	2,244	
				2 車 券 発 売 金	13,962,922	
計	13,965,166	10,962,002	3,003,164			

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	147,957	178,115	△ 30,158	1 施 設 貸 貸 料	147,957	
2 利 子 及 び 配 当 金	7,997	5,850	2,147	1 競 輪 施 設 整 備 基金運用収入	7,997	
計	155,954	183,965	△ 28,011			

(財産売払収入)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(物 品 売 払 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 144,989	千円 88,010	千円 56,979	1 繰 入 金	千円 144,989	
計	144,989	88,010	56,979			

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 43,891	千円 29,013	千円 14,878	1 雑 入	千円 43,891	
計	43,891	29,013	14,878			

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 51,123	千円 51,958	千円 △ 835	千円 —	千円 —	千円 事 51,123	千円 —	2 給 料	千円 26,602	職員給与費
								3 職員手当等	15,507	
								4 共 済 費	9,014	
2 事 業 費	14,258,877	11,211,042	3,047,835	—	—	事 13,914,043 財 155,954 繰 144,989 諸 43,891	—	1 報 酬	1,666	通常競輪開催事業費その他
								4 共 済 費	3,202	
								7 賃 金	141,100	
								8 報 償 費	11,173,872	
								9 旅 費	4,293	
								10 交 際 費	100	
								11 需 用 費	77,780	
								12 役 務 費	12,600	
								13 委 託 料	730,373	
								14 使用料及び 賃 借 料	502,300	
								15 工事請負費	89,532	
								16 原 材 料 費	256	

								18 備品購入費	1,188	
								19 負担金、補助 及び交付金	1,309,219	
								22 補償、補填 及び賠償金	1,000	
								25 積立金	153,070	
								27 公課費	7,326	
								28 繰出金	50,000	
計	14,310,000	11,263,000	3,047,000	—	—	14,310,000	—			

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	—	26,602	15,507	42,109	9,014	51,123	
前 年 度	(2) 5	—	26,742	15,930	42,672	8,866	51,538	
比 較	(0) 0	—	△ 140	△ 423	△ 563	148	△ 415	

(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	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	312	1,498	913	831	1,674	6,416	3,863
	前 年 度	684	1,463	996	983	1,674	6,507	3,623
	比 較	△ 372	35	△ 83	△ 152	0	△ 91	240

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	△ 140 <small>千円</small>	給与改定に伴う増減分	20 <small>千円</small>		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	△ 160	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 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	△ 423	制度改正に伴う増減分	260	地域手当 18千円 勤勉手当 242千円	制度改正の内容 支給額の変更
		その他の増減分	△ 683		

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 28 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	388,084 ^円
	平均給与月額	446,334
	平均年齢	52 ^才
平成 27 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額	391,166 ^円
	平均給与月額	468,814
	平均年齢	55 ^才

区	分	行 政 職
県の制度	高校卒	149,000 ^円
	大学卒	183,300
国の制度	高校卒	144,600
	大学卒	176,700

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 28 年 1 月 1 日 現在	9 級	— ^人	— [%]	平成 27 年 1 月 1 日 現在	9 級	— ^人	— [%]
	8 級	—	—		8 級	—	—
	7 級	—	—		7 級	—	—
	6 級	1	20.0		6 級	1	20.0
	5 級	1	20.0		5 級	1	20.0
	4 級	3	60.0		4 級	3	60.0
	3 級	—	—		3 級	—	—
	2 級	—	—		2 級	—	—
	1 級	(2) —	(100.0) —		1 級	(2) —	(100.0) —
	計	(2) 5	(100.0) 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 長	課 長	係 困 難 な 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)	3	昇給に係る職員数 (B)	5	
号給数別内訳	1号給	—	1号給	—
	2号給	1	2号給	—
	3号給	—	3号給	3
	4号給	2	4号給	—
	5号給	—	5号給	2
	9号給	—	9号給	—
比 率 (B)／(A)	60.0 [%]	比 率 (B)／(A)	100.0 [%]	

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	(1.025) ^{月分} 2.025	(1.175) ^{月分} 2.175	(2.2) ^{月分} 4.2	有	()内は、再任用職員の支給率である。
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	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	25.55625 ^{月分}	34.5825 ^{月分}	49.59 ^{月分}	49.59 ^{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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	5 [%]	5.5 [%]
支 給 対 象 職 員 数	3 ^人	2 ^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