

平成26年度 茨城県立医療大学附属病院特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 県立医療大学附属病院収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1使用料及び手数料	1,479,824	1,407,747	72,077			
1使用料	1,471,101	1,398,952	72,149	1入院	1,233,768	
				2外来	209,840	
				3室料差額	25,545	
				4医療相談	1,948	
2手数料	8,723	8,795	△ 72	1文書料	8,723	
2財産収入	4,055	4,119	△ 64			
1財産収入	4,055	4,119	△ 64	1財産貸付	2,281	
				2利子及び配当金	194	
				3公舎利用料	1,580	
3繰入金	965,084	967,877	△ 2,793			
1繰入金	965,084	967,877	△ 2,793	1一般会計より繰入	965,084	
4繰越金	36,741	20,000	16,741			
1繰越金	36,741	20,000	16,741	1繰越金	36,741	
5諸収入	17,466	17,929	△ 463			
1雑入	17,466	17,929	△ 463	1雑入	17,466	

6県債	20,900	44,900	△	24,000			
1県債	20,900	44,900	△	24,000	1病院事業債	20,900	
歳入合計	2,524,070	2,462,572		61,498			

歳 出

1款 県立医療大学付属病院費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		付記	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県債	その他				
1病院運営費	2,047,984	1,985,549	62,435	—	20,900	2,027,084	—			
1病院運営費	2,047,984	1,985,549	62,435	—	20,900	2,027,084	—	1報酬	86,043	
								2給料	530,028	
								3職員手当等	346,259	扶養手当 8,190 地域手当 16,210 初任給調整手当 3,578 管理職手当 2,087 時間外勤務手当 23,789 休日勤務手当 17,741 夜間勤務手当 11,843 宿日直手当 9,720 通勤手当 24,189 特殊勤務手当 22,338 期末手当 123,198 勤勉手当 63,084 住居手当 12,852 児童手当 7,440
								4共済費	207,518	
								7賃金	19,714	
								8報償費	12,743	
								9旅費	5,040	
								11需用費	254,024	

								12役務費	15,017	
								13委託料	376,804	
								14使用料及び賃借料	167,711	
								15工事請負費	6,361	
								18備品購入費	16,405	
								19負担金, 補助及び交付金	1,878	各種協議会負担金
								27公課費	2,439	
2研究研修費	24,818	26,357	△	1,539	—	—	24,818	—		
1研究研修費	24,818	26,357	△	1,539	—	—	24,818	—		
								1報酬	3,456	
								4共済費	323	
								8報償費	1,013	
								9旅費	3,455	
								11需用費	4,441	
								12役務費	197	
								13委託料	9,504	
								18備品購入費	721	
								19負担金, 補助及び交付金	1,708	各種学会負担金

3公債費	448,768	448,166	602	—	—	448,768	—			
1公債費	448,768	448,166	602	—	—	448,768	—	23償還金, 利子及び 割引料	448,768	
4予備費	2,500	2,500	—	—	—	2,500	—			
1予備費	2,500	2,500	—	—	—	2,500	—			
歳出合計	2,524,070	2,462,572	61,498	—	20,900	2,503,170	—			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

嘱託報酬等 89,499 千円がある。

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)					
本 年 度	(-) 153	-	530,028	338,819	868,847	204,344	1,073,191			
前 年 度	(-) 142	-	503,760	322,481	826,241	186,125	1,012,366			
比 較	(-) 11	-	26,268	16,338	42,606	18,219	60,825			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	
	本 年 度	8,190	16,210	3,578	2,087	23,789	17,741	11,843	9,720	
	前 年 度	7,275	15,332	3,815	1,501	22,529	20,832	10,425	9,720	
	比 較	915	878	△ 237	586	1,260	△ 3,091	1,418	-	
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)				
	本 年 度	24,189	22,338	123,198	63,084	12,852				
	前 年 度	19,666	19,856	119,421	61,189	10,920				
	比 較	4,523	2,482	3,777	1,895	1,932				

上記のほか、児童手当 7,440 千円がある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	26,268	1 給与改定に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分	12,173	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	14,095	(1) 給与改定所要見込額 - (2) その他 14,095	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 140人 13人 153人 前年度 139人 3人 142人 比較 1人 10人 11人 採用退職の状況 前年度 { 採用 6人 退職 6人
職員手当	16,338	1 制度改正に伴う増減分 △	486	(1) 住居手当	住 居 手 当 自宅に係る住居手当の廃止
		2 その他の増減分	16,824		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	教 育 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
25年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	276,142	360,453	274,310	278,995
	平均給与月額 (円)	334,946	485,346	337,726	354,980
	平均年齢 (歳)	37.3	45.3	35.2	36.3
区 分		行 政 職	教 育 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
24年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	312,769	399,087	286,941	305,212
	平均給与月額 (円)	385,095	538,203	347,110	401,825
	平均年齢 (歳)	39.6	44.8	34.9	36.5

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	教 育 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
高 校 卒	140,100		140,300	153,300
大 学 卒	172,200	新大6卒 231,700	178,200	短大3卒 188,900
国 の 制 度				
区 分	行 政 職 (一)	教 育 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
高 校 卒	140,100		140,300	153,300
大 学 卒	172,200	新大6卒 231,700	178,200	短大3卒 188,900

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			教 育 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
25 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2	18.1	1 級	—	—	1 級	—	—	1 級	—	—
	2 級	1	9.1	2 級	6	60.0	2 級	5	11.9	2 級	13	16.9
	3 級	3	27.3	3 級	3	30.0	3 級	29	69.0	3 級	55	71.4
	4 級	3	27.3	4 級	1	10.0	4 級	—	—	4 級	2	2.6
	5 級	1	9.1				5 級	6	14.3	5 級	3	3.9
	6 級	—	—				6 級	2	4.8	6 級	4	5.2
	7 級	1	9.1				7 級	—	—	7 級	—	—
	8 級	—	—									
	9 級	—	—									
計	11	100.0	計	10	100.0	計	42	100.0	計	77	100.0	
区 分	行 政 職			教 育 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
24 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2	18.1	1 級	—	—	1 級	—	—	1 級	—	—
	2 級	1	9.1	2 級	3	37.5	2 級	6	14.3	2 級	11	14.1
	3 級	3	27.3	3 級	4	50.0	3 級	28	66.6	3 級	56	71.8
	4 級	3	27.3	4 級	1	12.5	4 級	1	2.4	4 級	3	3.8
	5 級	1	9.1				5 級	6	14.3	5 級	5	6.5
	6 級	—	—				6 級	1	2.4	6 級	3	3.8
	7 級	1	9.1				7 級	—	—	7 級	—	—
	8 級	—	—									
	9 級	—	—									
計	11	100.0	計	8	100.0	計	42	100.0	計	78	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行政職	主 事	主 事	主 任	係 長	主 査	—	副 参 事	—	—

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	教 育 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (25年10月1日現在)	140	11	10	42	77
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	139				
	比 率 (B)/(A) (%)	99.3				
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (24年10月1日現在)	139	11	8	42	78
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	139				
	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 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

カ 地域手当

支給対象地域等	県内地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	140
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0～15

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職 (三)
給料総額に対する比率 (%)	4.2	8.5
支給対象職員の比率 (%) (25年10月1日現在)	41.8	80.5
代表的な特殊勤務手当の名称	(支給額の多い手当) (対象職員数の多い手当)	夜間看護等手当 夜間看護等手当

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	遠距離通勤者及び交通用具使用者について異なる。

県債に関する平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成 24 年度末現在高	平成 25 年度末現在高 見 込 額 (A)	平成 26 年度 中 増 減 見 込 額		平成 26 年度末現在高 見 込 額 (A + B - C)
			起 債 見 込 額 (B)	元 金 償 還 見 込 額 (C)	
病 院 事 業 債	4,852,437	4,591,684	20,900	314,568	4,298,016
計	4,852,437	4,591,684	20,900	314,568	4,298,016