

平成27年度 茨城県立医療大学付属病院特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 県立医療大学付属病院収入

(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	1,522,101	1,479,824	42,277			
1使用料	1,513,764	1,471,101	42,663	1入院	1,279,013	
				2外来	211,410	
				3室料差額	21,557	
				4医療相談	1,784	
2手数料	8,337	8,723	△ 386	1文書料	8,337	
2財産収入	4,003	4,055	△ 52			
1財産収入	4,003	4,055	△ 52	1財産貸付	2,418	
				2利子及び配当金	73	
				3公舎利用料	1,475	
				4物品	37	
3繰入金	958,243	965,084	△ 6,841			
1繰入金	958,243	965,084	△ 6,841	1一般会計より繰入	958,243	
4繰越金	64,866	36,741	28,125			
1繰越金	64,866	36,741	28,125	1繰越金	64,866	
5諸収入	18,357	17,466	891			

1雑入	18,357	17,466	891	1雑入	18,357	
6県債	12,600	20,900	△ 8,300			
1県債	12,600	20,900	△ 8,300	1病院事業債	12,600	
歳入合計	2,580,170	2,524,070	56,100			

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	2,095,632	2,047,984	47,648	—	12,600	2,083,032	—			
1病院運営費	2,095,632	2,047,984	47,648	—	12,600	2,083,032	—	1報酬	89,126	
								2給料	550,377	
								3職員手当等	379,923	扶養手当 9,264 地域手当 22,482 初任給調整手当 3,842 管理職手当 2,396 時間外勤務手当 24,759 休日勤務手当 18,322 夜間勤務手当 11,829 宿日直手当 9,780 通勤手当 26,532 特殊勤務手当 22,400 期末手当 132,089 勤勉手当 75,048 住居手当 13,500 児童手当 7,680
								4共済費	215,304	
								7賃金	17,664	
								8報償費	12,588	
								9旅費	5,292	
								11需用費	247,378	

								12 役務費	14,698	
								13 委託料	372,306	
								14 使用料及び賃借料	169,169	
								15 工事請負費	1,835	
								18 備品購入費	16,265	
								19 負担金, 補助及び交付金	1,869	各種協議会負担金
								27 公課費	1,838	
2 研究研修費	25,227	24,818	409	—	—	25,227	—			
1 研究研修費	25,227	24,818	409	—	—	25,227	—	1 報酬	1,740	
								4 共済費	324	
								8 報償費	1,428	
								9 旅費	3,644	
								11 需用費	3,824	
								12 役務費	212	
								13 委託料	11,734	
								18 備品購入費	500	
								19 負担金, 補助及び交付金	1,821	各種学会負担金

3公債費	456,811	448,768	8,043	—	—	456,811	—			
1公債費	456,811	448,768	8,043	—	—	456,811	—	23償還金, 利子及び 割引料	456,811	
4予備費	2,500	2,500	—	—	—	2,500	—			
1予備費	2,500	2,500	—	—	—	2,500	—			
歳出合計	2,580,170	2,524,070	56,100	—	12,600	2,567,570	—			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等 90,866 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	(-) 148	-	550,377	372,243	922,620	212,430	1,135,050			
前 年 度	(-) 153	-	530,028	338,819	868,847	204,344	1,073,191			
比 較	△ (-) 5	-	20,349	33,424	53,773	8,086	61,859			
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	9,264	22,482	3,842	2,396	24,759	18,322	11,829	9,780	
	前 年 度	8,190	16,210	3,578	2,087	23,789	17,741	11,843	9,720	
	比 較	1,074	6,272	264	309	970	581	△ 14	60	
	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	26,532	22,400	132,089	75,048	13,500				
	前 年 度	24,189	22,338	123,198	63,084	12,852				
	比 較	2,343	62	8,891	11,964	648				

上記のほか、児童手当 7,680 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	20,349	1	給与改定に伴う増減分	2,164		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.3% (行政職) 55歳を超える職員は△0.4% (5級以下の職員を除く) 給与改定実施時期 26年4月1日
		2	昇給に伴う増加分	10,804	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3	その他の増減分	7,381	(1) 給与改定所要見込額 - (2) その他 7,381	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 148人 -人 148人 前年度 140人 13人 153人 比較 8人 △13人 △5人 採用退職の状況 前年度 { 採用 8人 退職 7人
職員手当	33,424	1	制度改正に伴う増減分	13,158	(1) 地域手当 5,621 (2) 期末・勤勉手当 7,505 (3) 初任給調整手当 32	地 域 手 当 県内支給率 3.0% → 4.0% 期 末 ・ 勤 勉 手 当 の 支 給 率 年 間 支 給 率 3.95月分 → 4.1月分 初 任 給 調 整 手 当 医師及び歯科医師の支給限度月額 医療職 (一) 適用者等 306,000円 → 307,000円 教育職 (一) 適用の医系教官 50,000円 → 50,300円

		2 その他の増減分	20,266		
--	--	-----------	--------	--	--

(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)
26年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	310,289	411,541	288,862	303,524
	平均給与月額(円)	374,661	543,462	345,087	385,687
	平均年齢(歳)	38.5	46.3	35.6	36.7
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

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	144,300		145,200	158,500
大 学 卒	177,600	新大6卒 238,800	183,500	短大3卒 195,900
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	142,100		142,400	155,600
大 学 卒	174,200	新大6卒 234,000	180,300	短大3卒 191,300

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 (%)
26 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	5	50.0	2 級	9	17.3	2 級	9	12.0
	3 級	3	27.3	3 級	4	40.0	3 級	35	67.3	3 級	58	77.3
	4 級	3	27.3	4 級	1	10.0	4 級	1	1.9	4 級	3	4.0
	5 級	1	9.1				5 級	5	9.6	5 級	3	4.0
	6 級	—	—				6 級	2	3.9	6 級	2	2.7
	7 級	1	9.1				7 級	—	—	7 級	—	—
	8 級	—	—									
	9 級	—	—									
計	11	100.0	計	10	100.0	計	52	100.0	計	75	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 (%)
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	

(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) (26年10月1日現在)	148	11	10	52	75
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	147				
	比 率 (B)/(A) (%)	99.3				
前 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				

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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	

カ 地域手当

支給対象地域等	県内地域
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	148
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 (%)	4.1	8.5
支給対象職員の比率 (%) (26年10月1日現在)	45.9	90.7
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25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27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 25 年度末現在高	平成 26 年度末現在高 見 込 額 (A)	平成 27 年度 中 増 減 見 込 額		平成 27 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	4,580,485	4,285,117	12,600	332,090	3,965,627
計	4,580,485	4,285,117	12,600	332,090	3,965,627