

平成29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	1,690,065	1,614,391	75,674			
1使用料	1,681,524	1,605,920	75,604	1入院	1,455,718	
				2外来	200,080	
				3室料差額	22,963	
				4医療相談	1,713	
				5建物	1,050	
2手数料	8,541	8,471	70	1文書料	8,541	
2財産収入	2,379	4,172	△ 1,793			
1財産収入	2,379	4,172	△ 1,793	1財産貸付	876	
				2利子及び配当金	79	
				3公舎利用料	1,373	
				4物品	51	
3繰入金	1,045,967	985,156	60,811			
1繰入金	1,045,967	985,156	60,811	1一般会計より繰入	1,045,967	
4繰越金	43,230	49,162	△ 5,932			
1繰越金	43,230	49,162	△ 5,932	1繰越金	43,230	

5諸収入	17,019	18,343	△	1,324		
1雑入	17,019	18,343	△	1,324	1雑入	17,019
6県債	91,000	80,600		10,400		
1県債	91,000	80,600		10,400	1病院事業債	91,000
歳入合計	2,889,660	2,751,824		137,836		

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	2,394,181	2,257,802	136,379	—	91,000	2,303,181	—			
1病院運営費	2,394,181	2,257,802	136,379	—	91,000	2,303,181	—	1報酬	99,168	
								2給料	616,664	
								3職員手当等	437,897	扶養手当 10,068 地域手当 37,744 初任給調整手当 3,617 管理職手当 2,336 時間外勤務手当 28,056 休日勤務手当 14,389 夜間勤務手当 12,694 宿日直手当 9,720 通勤手当 25,428 特殊勤務手当 22,338 期末手当 149,127 勤勉手当 96,061 住居手当 14,379 児童手当 11,940
								4共済費	249,210	
								7賃金	17,936	
								8報償費	15,323	
								9旅費	4,845	
								11需用費	256,343	

									12 役務費	14,017	
									13 委託料	391,659	
									14 使用料及び賃借料	193,079	
									15 工事請負費	64,215	
									18 備品購入費	28,551	
									19 負担金, 補助及び交付金	2,212	各種協議会負担金
									27 公課費	2,162	
2 研究研修費	28,271	30,184	△	1,913	—	—	28,271	—			
1 研究研修費	28,271	30,184	△	1,913	—	—	28,271	—	1 報酬	1,716	
									4 共済費	320	
									8 報償費	856	
									9 旅費	3,722	
									11 需用費	4,379	
									12 役務費	216	
									13 委託料	9,504	
									14 使用料及び賃借料	4,800	
									18 備品購入費	822	

								19負担金, 補助及び 交付金	1,936	各種学会負担金
3公債費	464,708	461,338	3,370	—	—	464,708	—			
1公債費	464,708	461,338	3,370	—	—	464,708	—	23償還金, 利子及び 割引料	464,708	
4予備費	2,500	2,500	—	—	—	2,500	—			
1予備費	2,500	2,500	—	—	—	2,500	—			
歳出合計	2,889,660	2,751,824	137,836	—	91,000	2,798,660	—			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等 100,884 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	(-) 168	-	616,664	425,957	1,042,621	246,278	1,288,899			
前 年 度	(-) 164	-	571,868	394,226	966,094	234,455	1,200,549			
比 較	(-) 4	-	44,796	31,731	76,527	11,823	88,350			
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	10,068	37,744	3,617	2,336	28,056	14,389	12,694	9,720	
	前 年 度	10,896	29,256	4,132	2,344	25,831	14,899	12,257	9,740	
	比 較	△ 828	8,488	△ 515	△ 8	2,225	△ 510	437	△ 20	
	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	25,428	22,338	149,127	96,061	14,379				
	前 年 度	27,720	22,338	136,444	82,469	15,900				
比 較	△ 2,292	-	12,683	13,592	△ 1,521					

上記のほか、児童手当 11,940 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	44,796	1 給与改定に伴う増減分	1,565		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% (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 28年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	11,397	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	31,834	(1) 給与改定所要見込額 - (2) その他 31,834	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 168人 -人 168人 前年度 164人 -人 164人 比較 4人 -人 4人 採用退職の状況 前年度 { 採用 13人 退職 3人
職員手当	31,731	1 制度改正に伴う増減分	13,687	(1) 初任給調整手当 14 (2) 扶養手当 △505 (3) 地域手当 8,504	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 307,800円 → 308,000円 教育職(一)適用の医系教官 50,500円 → 50,600円 扶養手当 配偶者 13,000円 → 10,000円 子 6,500円 → 8,000円 地域手当 県内支給率 5.0% → 6.0%

				(4) 期末・勤勉手当 5,674	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.2月分 → 4.3月分
		2	その他の増減分	18,044	

(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)
28年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	303,201	413,553	292,288	307,370
	平均給与月額 (円)	393,433	542,764	360,256	389,000
	平均年齢 (歳)	37.8	48.2	35.5	37.9
区 分		行 政 職	教 育 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
27年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	308,441	410,491	283,269	296,449
	平均給与月額 (円)	382,398	546,151	352,485	366,588
	平均年齢 (歳)	38.1	46.9	34.7	36.9

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	150,500		151,900	165,900
大 学 卒	184,800	新大6卒 248,100	190,700	短大3卒 205,200
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	146,100		146,500	160,100
大 学 卒	178,200	新大6卒 238,800	184,400	短大3卒 195,900

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 (%)
28 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2	15.4	1 級	—	—	1 級	—	—	1 級	—	—
	2 級	3	23.1	2 級	6	54.5	2 級	13	20.3	2 級	6	7.5
	3 級	3	23.1	3 級	4	36.4	3 級	39	60.9	3 級	55	68.8
	4 級	3	23.1	4 級	1	9.1	4 級	4	6.3	4 級	13	16.3
	5 級	—	—				5 級	7	10.9	5 級	2	2.4
	6 級	2	15.3				6 級	1	1.6	6 級	4	5.0
	7 級	—	—				7 級	—	—	7 級	—	—
	8 級	—	—									
	9 級	—	—									
計	13	100.0	計	11	100.0	計	64	100.0	計	80	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 (%)
27 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2	18.2	1 級	—	—	1 級	—	—	1 級	—	—
	2 級	2	18.2	2 級	6	54.5	2 級	16	27.1	2 級	13	15.7
	3 級	2	18.2	3 級	4	36.4	3 級	33	55.9	3 級	57	68.7
	4 級	3	27.2	4 級	1	9.1	4 級	2	3.4	4 級	7	8.4
	5 級	1	9.1				5 級	7	11.9	5 級	3	3.6
	6 級	1	9.1				6 級	1	1.7	6 級	3	3.6
	7 級	—	—				7 級	—	—	7 級	—	—
	8 級	—	—									
	9 級	—	—									
計	11	100.0	計	11	100.0	計	59	100.0	計	83	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	—	副 参 事 主 査	—	—	—

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) (28年10月1日現在)	168	13	11	64	80
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	168				
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (27年10月1日現在)	164	11	11	59	83
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	163				
	比 率 (B)/(A) (%)	99.4				

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	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

カ 地域手当

支給対象地域等	県内地域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	168
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0～16

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 (%)	3.6	7.9
支給対象職員の比率 (%) (28年10月1日現在)	41.7	87.5
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27年度末における現在高並びに平成28年度末
及び平成29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 27 年度末現在高	平成 28 年度末現在高 見 込 額 (A)	平成 29 年度 中 増 減 見 込 額		平成 29 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	3,963,827	3,691,097	91,000	359,120	3,422,977
計	3,963,827	3,691,097	91,000	359,120	3,422,977