

平成30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	1,750,655	1,690,065	60,590			
1使用料	1,742,132	1,681,524	60,608	1入院	1,515,255	
				2外来	201,690	
				3室料差額	23,095	
				4医療相談	1,646	
				5建物	446	
2手数料	8,523	8,541	△ 18	1文書料	8,523	
2財産収入	5,986	2,379	3,607			
1財産収入	5,986	2,379	3,607	1財産貸付	4,412	
				2利子及び配当金	10	
				3公舎利用料	1,497	
				4物品	67	
3繰入金	1,048,719	1,045,967	2,752			
1繰入金	1,048,719	1,045,967	2,752	1一般会計より繰入	1,048,719	
4繰越金	27,800	43,230	△ 15,430			
1繰越金	27,800	43,230	△ 15,430	1繰越金	27,800	

5諸収入	18,404	17,019	1,385			
1雑入	18,404	17,019	1,385	1雑入	18,404	
6県債	68,500	91,000	△ 22,500			
1県債	68,500	91,000	△ 22,500	1病院事業債	68,500	
歳入合計	2,920,064	2,889,660	30,404			

歳 出

1款 県立医療大学附属病院費

(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	2,428,436	2,394,181	34,255	—	68,500	2,359,936	—			
1病院運営費	2,428,436	2,394,181	34,255	—	68,500	2,359,936	—	1報酬	97,945	
								2給料	633,375	
								3職員手当等	453,789	扶養手当 12,174 地域手当 38,874 初任給調整手当 3,485 管理職手当 2,336 時間外勤務手当 28,859 休日勤務手当 14,458 夜間勤務手当 12,694 宿日直手当 9,720 通勤手当 23,378 特殊勤務手当 22,338 期末手当 154,294 勤勉手当 104,973 住居手当 13,186 児童手当 13,020
								4共済費	257,547	
								7賃金	17,952	
								8報償費	14,682	
								9旅費	5,427	
								11需用費	271,168	

								12役務費	15,305	
								13委託料	388,091	
								14使用料及び賃借料	196,426	
								15工事請負費	28,774	
								18備品購入費	42,983	
								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	2,760	
2研究研修費	29,822	28,271	1,551	—	—	29,822	—			
1研究研修費	29,822	28,271	1,551	—	—	29,822	—	1報酬	1,734	
								4共済費	322	
								8報償費	858	
								9旅費	3,722	
								11需用費	4,062	
								12役務費	216	
								13委託料	9,594	
								14使用料及び賃借料	6,240	
								18備品購入費	822	

									19負担金, 補助及び 交付金	2,252	各種学会負担金
3公債費	459,306	464,708	△ 5,402	—	—	459,306	—				
1公債費	459,306	464,708	△ 5,402	—	—	459,306	—	23償還金, 利子及び 割引料	459,306		
4予備費	2,500	2,500	—	—	—	2,500	—				
1予備費	2,500	2,500	—	—	—	2,500	—				
歳出合計	2,920,064	2,889,660	30,404	—	68,500	2,851,564	—				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

嘱託報酬等 99,679 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	(-) 175	-	633,375	440,769	1,074,144	254,628	1,328,772			
前 年 度	(-) 168	-	616,664	425,957	1,042,621	246,278	1,288,899			
比 較	(-) 7	-	16,711	14,812	31,523	8,350	39,873			
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	12,174	38,874	3,485	2,336	28,859	14,458	12,694	9,720	
	前 年 度	10,068	37,744	3,617	2,336	28,056	14,389	12,694	9,720	
	比 較	2,106	1,130	△ 132	-	803	69	-	-	
	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	23,378	22,338	154,294	104,973	13,186				
	前 年 度	25,428	22,338	149,127	96,061	14,379				
比 較	△ 2,050	-	5,167	8,912	△ 1,193					

上記のほか、児童手当 13,020千円がある。

(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	16,711	1 給与改定に伴う増減分	1,007		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% (行政職) 給与改定実施時期 29年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	10,304	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	5,400	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 5,400	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 175人 -人 175人 前年度 168人 -人 168人 比較 7人 -人 7人 採用退職の状況 前年度 { 採用 5人 退職 2人
職員手当	14,812	1 制度改正に伴う増減分	5,821	(1) 初任給調整手当 14 (2) 扶養手当 △25 (3) 期末・勤勉手当 5,832	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 308,000円 → 308,300円 教育職(一)適用の医系教官 50,600円 → 50,700円 扶 養 手 当 配偶者 10,000円 → 6,500円 子 8,000円 → 10,000円 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.3月分 → 4.4月分

		2 その他の増減分	8,991		
--	--	-----------	-------	--	--

(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)
29年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	300,480	420,806	286,860	320,285
	平均給与月額(円)	375,128	549,616	354,344	407,133
	平均年齢(歳)	37.4	49.2	35.2	39.0
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

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	151,500		152,900	167,100
大 学 卒	185,800	新大6卒 249,300	191,700	短大3卒 206,400
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	147,100		147,500	161,300
大 学 卒	179,200	新大6卒 240,000	185,400	短大3卒 197,100

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 (%)
29年10月1日 現在	1級	1	8.3	1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	2級	2	16.7	2級	6	54.5	2級	16	23.2	2級	7	8.4
	3級	5	41.6	3級	4	36.4	3級	39	56.5	3級	55	66.3
	4級	2	16.7	4級	1	9.1	4級	5	7.3	4級	14	16.9
	5級	—	—				5級	7	10.1	5級	3	3.6
	6級	2	16.7				6級	2	2.9	6級	4	4.8
	7級	—	—				7級	—	—	7級	—	—
	8級	—	—									
	9級	—	—									
	計	12	100.0	計	11	100.0	計	69	100.0	計	83	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 (%)
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	16.2
	5級	—	—				5級	7	10.9	5級	2	2.5
	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

(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	係 長 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) (29年10月1日現在)	175	12	11	69	83
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	175				
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0				
前 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				

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	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)	175
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 (%)	3.5	7.9
支給対象職員の比率 (%) (29年10月1日現在)	39.4	83.1
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28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末現在高	平成29年度末現在高 見 込 込 込 額 (A)	平成30年度中増減見込額		平成30年度末現在高 見 込 込 込 額 (A + B - C)
			起債見込額(B)	元金償還見込額(C)	
病 院 事 業 債	3,691,097	3,420,277	68,500	364,072	3,124,705
計	3,691,097	3,420,277	68,500	364,072	3,124,705