

平成31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	1,743,013	1,750,655	△ 7,642			
1使用料	1,734,366	1,742,132	△ 7,766	1入院	1,505,293	
				2外来	202,520	
				3室料差額	24,485	
				4医療相談	1,633	
				5建物	435	
2手数料	8,647	8,523	124	1文書料	8,647	
2財産収入	5,891	5,986	△ 95			
1財産収入	5,891	5,986	△ 95	1財産貸付	4,497	
				2利子及び配当金	8	
				3公舎利用料	1,306	
				4物品	80	
3繰入金	1,108,811	1,048,719	60,092			
1繰入金	1,108,811	1,048,719	60,092	1一般会計より繰入	1,108,811	
4繰越金	25,158	27,800	△ 2,642			
1繰越金	25,158	27,800	△ 2,642	1繰越金	25,158	

5諸収入	17,749	18,404	△	655			
1雑入	17,749	18,404	△	655	1雑入	17,749	
6県債	95,900	68,500		27,400			
1県債	95,900	68,500		27,400	1病院事業債	95,900	
歳入合計	2,996,522	2,920,064		76,458			

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	2,498,523	2,428,436	70,087	—	95,900	2,402,623	—			
1病院運営費	2,498,523	2,428,436	70,087	—	95,900	2,402,623	—	1報酬	97,329	
								2給料	640,428	
								3職員手当等	461,441	扶養手当 13,038 地域手当 39,349 初任給調整手当 3,419 管理職手当 2,344 時間外勤務手当 29,156 休日勤務手当 16,424 夜間勤務手当 12,740 宿日直手当 9,760 通勤手当 24,249 特殊勤務手当 22,400 期末手当 157,048 勤勉手当 109,736 住居手当 8,818 児童手当 12,960
								4共済費	255,692	
								7賃金	18,048	
								8報償費	14,506	
								9旅費	5,043	
								11需用費	267,824	

								12役務費	17,754	
								13委託料	407,839	
								14使用料及び賃借料	213,071	
								15工事請負費	62,668	
								18備品購入費	31,859	
								19負担金、補助及び交付金	2,263	各種協議会負担金
								27公課費	2,758	
2研究研修費	30,954	29,822	1,132	—	—	30,954	—			
1研究研修費	30,954	29,822	1,132	—	—	30,954	—	1報酬	1,746	
								4共済費	340	
								8報償費	860	
								9旅費	3,632	
								11需用費	2,564	
								12役務費	216	
								13委託料	9,595	
								14使用料及び賃借料	8,913	
								18備品購入費	822	

								19負担金, 補助及び 交付金	2,266	各種学会負担金
3公債費	464,545	459,306	5,239	—	—	464,545	—			
1公債費	464,545	459,306	5,239	—	—	464,545	—	23償還金, 利子及び 割引料	464,545	
4予備費	2,500	2,500	—	—	—	2,500	—			
1予備費	2,500	2,500	—	—	—	2,500	—			
歳出合計	2,996,522	2,920,064	76,458	—	95,900	2,900,622	—			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

嘱託報酬等 99,415 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	(-) 170	-	640,428	448,481	1,088,909	252,753	1,341,662			
前 年 度	(-) 175	-	633,375	440,769	1,074,144	254,628	1,328,772			
比 較	△ (-) 5	-	7,053	7,712	14,765	△ 1,875	12,890			
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	13,038	39,349	3,419	2,344	29,156	16,424	12,740	9,760	
	前 年 度	12,174	38,874	3,485	2,336	28,859	14,458	12,694	9,720	
	比 較	864	475	△ 66	8	297	1,966	46	40	
	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	24,249	22,400	157,048	109,736	8,818				
	前 年 度	23,378	22,338	154,294	104,973	13,186				
	比 較	871	62	2,754	4,763	△ 4,368				

上記のほか、児童手当 12,960 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	7,053	1 給与改定に伴う増減分	1,305		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 30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	11,662	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 5,914	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 5,914	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 170人 一人 170人 前年度 175人 一人 175人 比較 △5人 一人 △5人 採用退職の状況 前年度 { 採用 12人 退職 9人
職員手当	7,712	1 制度改正に伴う増減分	2,980	(1) 初任給調整手当 14 (2) 期末・勤勉手当 2,966	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 308,300円 → 308,600円 教育職 (一) 適用の医系教官 50,700円 → 50,800円 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.45月分

		2 その他の増減分	4,732		
--	--	-----------	-------	--	--

(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)
30年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	310,808	423,622	291,879	322,453
	平均給与月額(円)	379,384	555,262	344,135	406,417
	平均年齢(歳)	39.0	49.1	35.5	40.1
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

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	153,000		154,400	168,800
大 学 卒	187,200	新大6卒 250,600	193,200	短大3卒 208,100
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	148,600		149,000	163,000
大 学 卒	180,700	新大6卒 241,400	186,900	短大3卒 198,800

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 (%)
30年10月1日 現 在	1 級	2	15.4	1 級	—	—	1 級	—	—	1 級	—	—
	2 級	1	7.7	2 級	5	55.6	2 級	16	22.5	2 級	4	5.2
	3 級	5	38.4	3 級	3	33.3	3 級	37	52.1	3 級	48	62.3
	4 級	3	23.1	4 級	1	11.1	4 級	10	14.1	4 級	17	22.1
	5 級	—	—				5 級	5	7.1	5 級	4	5.2
	6 級	2	15.4				6 級	3	4.2	6 級	4	5.2
	7 級	—	—				7 級	—	—	7 級	—	—
	8 級	—	—									
	9 級	—	—									
	計	13	100.0	計	9	100.0	計	71	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 (%)
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

(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 級

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) (30年10月1日現在)	170	13	9	71	77
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	170				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0				
前 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				

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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)	170
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 (%) (30年10月1日現在)	41.8	92.2
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29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末現在高 見 込 額 (A)	平成31年度中増減見込額		平成31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	3,420,278	3,124,006	95,900	379,525	2,840,381
計	3,420,278	3,124,006	95,900	379,525	2,840,381