

平成28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	1,614,391	1,522,101	92,290			
1使用料	1,605,920	1,513,764	92,156	1入院	1,369,348	
				2外来	211,410	
				3室料差額	23,387	
				4医療相談	1,775	
2手数料	8,471	8,337	134	1文書料	8,471	
2財産収入	4,172	4,003	169			
1財産収入	4,172	4,003	169	1財産貸付	2,287	
				2利子及び配当金	77	
				3公舎利用料	1,754	
				4物品	54	
3繰入金	985,156	958,243	26,913			
1繰入金	985,156	958,243	26,913	1一般会計より繰入	985,156	
4繰越金	49,162	64,866	△ 15,704			
1繰越金	49,162	64,866	△ 15,704	1繰越金	49,162	
5諸収入	18,343	18,357	△ 14			

1雑入	18,343	18,357	△	14	1雑入	18,343	
6県債	80,600	12,600		68,000			
1県債	80,600	12,600		68,000	1病院事業債	80,600	
歳入合計	2,751,824	2,580,170		171,654			

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	2,257,802	2,095,632	162,170	—	80,600	2,177,202	—			
1病院運営費	2,257,802	2,095,632	162,170	—	80,600	2,177,202	—	1報酬	91,276	
								2給料	571,868	
								3職員手当等	405,386	扶養手当 10,896 地域手当 29,256 初任給調整手当 4,132 管理職手当 2,344 時間外勤務手当 25,831 休日勤務手当 14,899 夜間勤務手当 12,257 宿日直手当 9,740 通勤手当 27,720 特殊勤務手当 22,338 期末手当 136,444 勤勉手当 82,469 住居手当 15,900 児童手当 11,160
								4共済費	237,331	
								7賃金	17,568	
								8報償費	13,459	
								9旅費	5,204	
								11需用費	263,829	

								12役務費	14,821	
								13委託料	371,992	
								14使用料及び賃借料	178,817	
								15工事請負費	62,212	
								18備品購入費	20,061	
								19負担金, 補助及び交付金	2,149	各種協議会負担金
								27公課費	1,829	
2研究研修費	30,184	25,227	4,957	—	—	30,184	—			
1研究研修費	30,184	25,227	4,957	—	—	30,184	—	1報酬	1,692	
								4共済費	316	
								8報償費	1,243	
								9旅費	3,722	
								11需用費	3,707	
								12役務費	212	
								13委託料	11,734	
								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	461,338	456,811	4,527	—	—	461,338	—			
1公債費	461,338	456,811	4,527	—	—	461,338	—	23償還金, 利子及び 割引料	461,338	
4予備費	2,500	2,500	—	—	—	2,500	—			
1予備費	2,500	2,500	—	—	—	2,500	—			
歳出合計	2,751,824	2,580,170	171,654	—	80,600	2,671,224	—			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等 92,968 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	(-) 164	-	571,868	394,226	966,094	234,455	1,200,549			
前 年 度	(-) 148	-	550,377	372,243	922,620	212,430	1,135,050			
比 較	(-) 16	-	21,491	21,983	43,474	22,025	65,499			
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	10,896	29,256	4,132	2,344	25,831	14,899	12,257	9,740	
	前 年 度	9,264	22,482	3,842	2,396	24,759	18,322	11,829	9,780	
	比 較	1,632	6,774	290	△ 52	1,072	△ 3,423	428	△ 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	27,720	22,338	136,444	82,469	15,900				
	前 年 度	26,532	22,400	132,089	75,048	13,500				
	比 較	1,188	△ 62	4,355	7,421	2,400				

上記のほか、児童手当 11,160 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	21,491	1 給与改定に伴う増減分	3,017		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.4% (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 27年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	12,254	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	6,220	(1) 給与改定所要見込額 - (2) その他 6,220	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 164人 -人 164人 前年度 148人 -人 148人 比較 16人 -人 16人 採用退職の状況 前年度 { 採用 11人 退職 2人
職員手当	25,463	1 制度改正に伴う増減分	11,001	(1) 初任給調整手当 27 (2) 地域手当 5,852 (3) 期末・勤勉手当 5,122	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 307,000円 → 307,800円 教育職(一)適用の医系教官 50,300円 → 50,500円 地域手当 県内支給率 4.0% → 5.0% 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.1月分 → 4.2月分

		2 その他の増減分	14,462		
--	--	-----------	--------	--	--

(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)
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
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

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	146,800		147,800	161,300
大 学 卒	180,100	新大6卒 241,800	186,100	短大3卒 198,800
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	144,600		145,000	158,400
大 学 卒	176,700	新大6卒 237,000	182,900	短大3卒 194,200

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 (%)
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	
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	

(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) (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				
前 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				

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	

カ 地域手当

支給対象地域等	県内地域
支給率 (%)	5
支給対象職員数 (人)	164
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 (%)	3.9	8.4
支給対象職員の比率 (%) (27年10月1日現在)	46.3	91.6
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26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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 26 年度末現在高	平成 27 年度末現在高 見 込 額 (A)	平成 28 年度 中 増 減 見 込 額		平成 28 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	4,284,417	3,963,827	80,600	346,330	3,698,097
計	4,284,417	3,963,827	80,600	346,330	3,698,097