

平成26年度三重県立小児心療センターあすなろ学園事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括入
(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金	57,040	79,076	Δ22,036
2 使 用 料 及 び 手 数 料	688,772	700,690	Δ11,918
4 繰 入 金	261,620	241,011	20,609
5 諸 収 入	6,025	6,138	Δ113
8 国 庫 支 出 金	7,900	7,900	-
歳 入 合 計	1,021,357	1,034,815	Δ13,458

2 歳 入

第 1 款 分 担 金 及 び 負 担 金

第 1 項 負 担 金

57,040 千円

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 学 園 事 業 費 負 担 金	57,040	79,076	Δ22,036	あすなろ学園事業費負担金	57,040	
計	57,040	79,076	Δ22,036			

第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料

第 1 項 使 用 料

683,978 千円

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1 学 園 使 用 料	683,978	695,723	Δ11,745	あすなろ学園使用料	683,716	
				土 地 使 用 料	262	
計	683,978	695,723	Δ11,745			

第 2 項 手 数 料

4,794 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 学 園 手 数 料	4,794	4,967	Δ173	あすなろ学園手数料	4,794	
計	4,794	4,967	Δ173			

第 4 款 繰 入 金
第 1 項 一 般 会 計 繰 入 金

261,620 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	261,620	241,011	20,609	一般会計繰入金	261,620	
計	261,620	241,011	20,609			

第 5 款 諸
第 1 項 雑

収

入
入

6,025 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	6,025	6,138	Δ113	雑 入	6,025	
計	6,025	6,138	Δ113			

第 8 款 国 庫 支 出 金
第 1 項 国 庫 補 助 金

7,900 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費補助金	7,900	7,900	-	母子保健医療対策等総合支援事業 費補助金	7,900	
計	7,900	7,900	-			

3 歳 出

第 1 款 あすなる学園事業費

第 1 項 あすなる学園事業費

1,021,357 千円

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	財 源 内 訳				説 明				
				区 分	金 額			特 定 財 源			一般財源					
								国庫支出金	地 方 債	そ の 他						
1 あすなる学園事業費	1,021,357	1,034,815	Δ13,458				1,021,357	7,900	-	1,013,457	-					
				1 報 酬	20,734	運 営 事 業 費	1,021,357	7,900	-	分	57,040	-	人件費 735,528			
				2 給 料	350,412					使	688,772					
				3 職 員 手 当 等	257,854					諸	6,025					
				扶 養 手 当	6,534					繰 入	261,620					
				通 勤 手 当	7,500						1,013,457			-	運営事業費(一部国1/2)	282,261
				期 末 勤 勉 手 当	132,681					分	57,040					
				時 間 外 勤 務 手 当	12,194					使	688,772					
				宿 日 直 手 当	8,981					諸	6,025					
				管 理 職 手 当	2,917					繰 入	261,620					
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	25						1,013,457			-	医療支援事業費	3,568
				特 殊 勤 務 手 当	32,047											
				夜 間 勤 務 手 当	7,016											
				休 日 勤 務 手 当	1,633											
				初 任 給 調 整 手 当	21,530											
				地 域 手 当	18,212											
				住 居 手 当	6,584											
				4 共 済 費	133,786											
				共 済 負 担 金	127,262											

				20 扶 助 費	7,345							
				22 補償、補填及び賠償金	10							
				23 償還金、利子及び割引料	3,119							
				27 公 課 費	33							
計	1,021,357	1,034,815	Δ13,458			1,021,357	7,900	-	1,013,457	-		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
継続 業務用機器賃借に係る契約	567	23~25	378	26	189	-	-	189	-
行政事務用機器賃借に係る契約	1,584	25	318	26~28	990	-	-	990	-
施設設備保全業務委託等に係る契約	375,704	25	77,041	26~28	243,814	-	-	243,814	-

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該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	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
運 営 事 業 債	20,125	17,250	-	2,875	14,375
計	20,125	17,250	-	2,875	14,375

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(一) 93 人	350,412	257,854	608,266	127,262	735,528	
前 年 度	(一) 93	347,624	244,364	591,988	132,262	724,250	
比 較	(一) -	2,788	13,490	16,278	△5,000	11,278	

職員手当の内訳

(単位 千円)

手 当 区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	手 当 区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	手 当 区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養	6,534	6,393	141	管 理 職	2,917	2,925	△8	初 任 給 調 整	21,530	17,314	4,216
通 勤	7,500	7,945	△445	管 理 職 員 特 別 勤 務	25	25	-	地 域	18,212	17,513	699
期 末 ・ 勤 勉	132,681	130,831	1,850	特 殊 勤 務	32,047	32,047	-	住 居	6,584	6,966	△382
時 間 外 勤 務	12,194	11,635	559	夜 間 勤 務	7,016	6,953	63				
宿 日 直	8,981	2,161	6,820	休 日 勤 務	1,633	1,656	△23				

(注) () 内は、短時間勤務職員の人数(外数)である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																			
給 料	2,788	1 給与改定に伴う増減分	-																				
		2 昇給に伴う増加分	7,058	平均昇給率 2.51% 昇給職員数 79人																			
		3 その他の増減分	△4,270	職員異動増減分 △5,992 新陳代謝増減分 △5,520 そ の 他 7,242	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現員)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>人</th> <th>人</th> <th>人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>93</td> <td>-</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>93</td> <td>-</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> (注) 現員の時点は、本年度は平成25年10月1日現在、前年度は平成24年10月1日現在である。		(現員)	(その他)	(計)		人	人	人	本 年 度	93	-	93	前 年 度	93	-	93	増 減	-
	(現員)	(その他)	(計)																				
	人	人	人																				
本 年 度	93	-	93																				
前 年 度	93	-	93																				
増 減	-	-	-																				

職員手当	13,490	1 制度改正に伴う増減分	—		
		2 その他の増減分	13,490		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

区 分	平成 25 年 10 月 1 日 現在			平成 24 年 10 月 1 日 現在			
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢(歳)	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢(歳)	
行政職	283,808	367,039	38.8	287,300	367,600	38.4	
医療職	(一)	417,879	1,150,245	45.5	425,800	1,106,300	46.3
	(二)	361,100	431,645	45.9	393,900	469,400	49.1
	(三)	314,353	417,956	42.8	325,700	425,900	42.3
現業職	268,883	340,079	38.5	266,700	334,900	37.5	

(注) 平均給料月額及び平均給与月額は、概数値である。

イ 初任給

(単位 円)

区 分	高 校 卒	大 学 卒	国 の 制 度	
			高 校 卒	大 学 卒
行政職	144,500	178,800	140,100	181,200
医療職	(一)	医大卒 247,600		医大卒 237,700
	(二)	145,700	140,300	178,200
	(三)	准看卒 159,000	短大3卒 198,300	准看卒 153,300
現業職	144,500		137,200	

ウ 級別職員数

区分	行政職			医療職(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(%)
平成25年10月1日現在	1 級	(-) 4	(-) 9.5	1 級	(-) 2	(-) 33.3	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 13	(-) 31.0	2 級	(-) 1	(-) 16.7	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) 2	(-) 5.3
	3 級	(-) 10	(-) 23.8	3 級	(-) 2	(-) 33.3	3 級	(-) 1	(-) 20.0	3 級	(-) 10	(-) 26.3
	4 級	(-) 5	(-) 11.9	4 級	(-) 1	(-) 16.7	4 級	(-) 1	(-) 20.0	4 級	(-) 8	(-) 21.0
	5 級	(-) 4	(-) 9.5	5 級			5 級	(-) 1	(-) 20.0	5 級	(-) 13	(-) 34.2
	6 級	(-) 6	(-) 14.3	6 級			6 級	(-) 2	(-) 40.0	6 級	(-) 5	(-) 13.2
	7 級	(-) -	(-) -	7 級			7 級			7 級		
	8 級	(-) -	(-) -	8 級			8 級			8 級		
	9 級	(-) -	(-) -	9 級			9 級			9 級		
	10 級	(-) -	(-) -	10 級			10 級			10 級		
	計	(-) 42	(-) 100	計	(-) 6	(-) 100	計	(-) 5	(-) 100	計	(-) 38	(-) 100
平成24年10月1日現在	1 級	(-) 4	(-) 9.7	1 級	(-) 2	(-) 40.0	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 15	(-) 36.6	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) 2	(-) 5.0
	3 級	(-) 7	(-) 17.1	3 級	(-) 2	(-) 40.0	3 級	(-) 1	(-) 20.0	3 級	(-) 10	(-) 25.0
	4 級	(-) 5	(-) 12.2	4 級	(-) 1	(-) 20.0	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) 11	(-) 27.5
	5 級	(-) 5	(-) 12.2	5 級			5 級	(-) 1	(-) 20.0	5 級	(-) 12	(-) 30.0
	6 級	(-) 5	(-) 12.2	6 級			6 級	(-) 3	(-) 60.0	6 級	(-) 5	(-) 12.5
	7 級	(-) -	(-) -	7 級			7 級			7 級		
	8 級	(-) -	(-) -	8 級			8 級			8 級		
	9 級	(-) -	(-) -	9 級			9 級			9 級		
	10 級	(-) -	(-) -	10 級			10 級			10 級		
	計	(-) 41	(-) 100	計	(-) 5	(-) 100	計	(-) 5	(-) 100	計	(-) 40	(-) 100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	医 療 職 (一)
1 級	医療業務を行う職務
2 級	1 病院の医長の職務 2 高度の知識経験を必要とする医療業務を行う職務
3 級	1 病院の診療部長の職務 2 病院の困難な業務を行う医長の職務
4 級	1 病院の長の職務 2 病院の困難な業務を行う診療部長の職務

(注) () 内は、短時間勤務職員の人数(外数)及び構成比である。

区分	現 業 職			職員数合計 (人)
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成 25年 10月 1日 現在	1 級	(-) -	(-) -	
	2 級	(-) 1	(-) 50.0	
	3 級	(-) 1	(-) 50.0	
	4 級	(-) -	(-) -	
	5 級			
	6 級			
	7 級			
	8 級			
	9 級			
	10 級			
	計	(-) 2	(-) 100	
平成 24年 10月 1日 現在	1 級	(-) -	(-) -	
	2 級	(-) 1	(-) 50.0	
	3 級	(-) 1	(-) 50.0	
	4 級	(-) -	(-) -	
	5 級			
	6 級			
	7 級			
	8 級			
	9 級			
	10 級			
	計	(-) 2	(-) 100	

区 分		合 計	職 種					
			行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	93	42	6	5	38	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	79	34	4	5	34	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—	—	—	—
		2号給 (人)	5	3	—	1	1	—
		3号給 (人)	3	—	1	—	2	—
		4号給 (人)	63	26	3	3	29	2
		5号給 (人)	—	—	—	—	—	—
		6号給 (人)	4	3	—	—	1	—
		7号給 (人)	—	—	—	—	—	—
		8号給 (人)	3	1	—	1	1	—
9号給 (人)		1	1	—	—	—	—	
比 率 (B) / (A) (%)	84.9	81.0	66.7	100.0	89.5	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	93	41	5	5	40	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	80	34	3	4	37	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—	—	—	—
		2号給 (人)	4	3	—	1	—	—
		3号給 (人)	2	—	1	—	1	—
		4号給 (人)	61	24	2	3	30	2
		5号給 (人)	1	—	—	—	1	—
		6号給 (人)	2	2	—	—	—	—
		7号給 (人)	—	—	—	—	—	—
		8号給 (人)	10	5	—	—	5	—
9号給 (人)		—	—	—	—	—	—	
比 率 (B) / (A) (%)	86.0	82.9	60.0	80.0	92.5	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	(0.975)	1.900	(1.125)	2.050	(2.10) 3.950	有	
前 年 度	(0.975)	1.900	(1.125)	2.050	(2.10) 3.950	有	
国 の 制 度	(0.975)	1.900	(1.125)	2.050	(2.10) 3.950	有	

佃()内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び早期退職募集制度に基づく退職(応募認定退職)に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.9234375	35.079375	50.3025	50.3025	定年前早期退職特例措置 〔2%～45%加算〕	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025 (25.55625)	36.57 (34.5825)	52.44 (49.59)	52.44 (49.59)	定年前早期退職特例措置 〔2%～45%加算〕	()は平成26年7月1日 以降の支給率

キ 地域手当

支給対象地域	六 級 地		医 師	備 考
	三重県内			
支 給 率 (%)	3.0	4.0	15.0	
支給対象職員数(人)	—	81	6	
国の指定基準に 基づく支給率(%)	3.0		15.0	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種				
		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	9.1	13.0	4.4	8.8	13.4	7.8
支給対象職員の比率 (%) (平成25年10月1日現在)	100	100	100	100	100	100
特殊勤務手当の名称	保健福祉業務手当、夜間看護等手当、変則勤務手当					

ケ 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	異 な る	持家に居住している職員の手当額 支 給 額 県 - 円 国 - 円 (経過措置として700円) 家賃を支払っている職員の手当額 支 給 対 象 額 県 8,000円を超える額 国 12,000円を超える額
通 勤 手 当	異 な る	交通機関利用者の手当額 最 高 支 給 額 県 65,000円 国 55,000円 交通用具使用者の手当額 最 高 支 給 額 県 (80km以上) 40,700円 国 (60km以上) 24,500円