

平成30年度三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(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	127,459	102,463	24,996
2 使 用 料 及 び 手 数 料	693,114	654,283	38,831
3 繰 入 金	1,121,676	982,221	139,455
4 諸 収 入	13,295	21,075	Δ7,780
6 国 庫 支 出 金	14,604	13,840	764
歳 入 合 計	1,970,148	1,773,882	196,266

2 歳 入

第 1 款 分 担 金 及 び 負 担 金

第 1 項 負 担 金

127,459 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 子ども心身発達医療センター事業負担金	127,459	102,463	24,996	子ども心身発達医療センター事業負担金	127,459	
計	127,459	102,463	24,996			

子ども心身発達医療センター事業

第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料
第 1 項 使 用 料

685,099 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1 子ども心身発達医療センター使用料	685,099	649,781	35,318	子ども心身発達医療センター使用料	683,969	
				土 地 使 用 料	1,130	
計	685,099	649,781	35,318			

第 2 項 手 数 料

8,015 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 子ども心身発達医療センター手数料	8,015	4,502	3,513	子ども心身発達医療センター手数料	8,015	
計	8,015	4,502	3,513			

第 3 款 繰 入 金
第 1 項 一 般 会 計 繰 入 金

1,121,676 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	1,121,676	982,221	139,455	一般会計繰入金	1,121,676	
計	1,121,676	982,221	139,455			

第 4 款 諸
第 1 項 雑

収
入

13,295 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	13,295	21,075	Δ7,780	雑 入	13,295	
計	13,295	21,075	Δ7,780			

第 6 款 国 庫 支 出 金
第 1 項 国 庫 補 助 金

14,604 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	14,604	13,840	764	母子保健衛生費補助金	7,293	
				地域生活支援事業費補助金	7,311	
計	14,604	13,840	764			

3 歳 出

第 1 款 子ども心身発達医療センター費

第 1 項 子ども心身発達医療センター費

1,970,148 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 子ども心身発達医療センター費	1,970,148	1,773,882	196,266				1,970,148	14,604	-	1,955,544	-								
				1 報 酬	36,148	運 営 事 業 費	1,970,148	14,604	-	1,955,544	-	人件費 163人 1,377,086 運営事業費（一部国1/2） 570,925 医療支援事業費（一部国1/2） 22,137							
				2 給 料	666,206														
				3 職 員 手 当 等	461,027														
				扶 養 手 当	13,854														
				通 勤 手 当	17,868														
				単 身 赴 任 手 当	552														
				期 末 勤 勉 手 当	265,991														
				時 間 外 勤 務 手 当	19,729														
				宿 日 直 手 当	5,444														
				管 理 職 手 当	4,000														
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	38														
				特 殊 勤 務 手 当	46,734														
				夜 間 勤 務 手 当	9,581														
				休 日 勤 務 手 当	2,204														
				初 任 給 調 整 手 当	28,834														
				地 域 手 当	36,930														
				住 居 手 当	9,268														
				4 共 済 費	267,591														

子ども心身発達医療センター事業

				共済負担金	249,853							
				社会保険料	17,738							
				7賃金	79,937							
				8報償費	31,553							
				9旅費	8,962							
				11需用費	79,609							
				消耗品費	17,091							
				燃料費	4,576							
				食糧費	24							
				印刷製本費	1,701							
				光熱水費	29,361							
				修繕料	874							
				賄材料費	2,175							
				医薬材料費	23,807							
				12役務費	6,994							
				通信運搬費	3,493							
				手致料	1,982							
				筆耕翻訳料	90							
				火災保険料	367							
				自動車損害保険料	124							
				損害保険料	938							
				13委託料	266,982							
				14使用料及び賃借料	8,036							
				19負担金、補助及び交付金	2,262							
				20扶助費	11,184							

				22 補償、補填及び賠償金	10							
				23 償還金、利子及び割引料	43,555							
				27 公 課 費	92							
計	1,970,148	1,773,882	196,266			1,970,148	14,604	-	1,955,544	-		

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	
新規 三重県立子ども心身発達医療 センター放射線機器保守業務 に係る契約	17,117	-	-	31~33	17,117	-	-	17,117	-
継続 三重県立子ども心身発達医療 センター医療情報システム運 用保守業務委託に係る契約	77,031	-	-	30~34	77,031	-	-	77,031	-
三重県立子ども心身発達医療 センター院内保育運営業務委 託に係る契約	57,768	-	-	30~31	57,768	-	-	57,768	-
三重県立子ども心身発達医療 センター患者給食業務等委託 に係る契約	240,292	-	-	30~31	240,292	-	-	240,292	-
三重県立子ども心身発達医療 センター施設設備管理等業務 委託に係る契約	1,057,251	-	-	30~33	1,057,251	-	-	1,057,251	-
三重県立子ども心身発達医療 センター電話交換設備保守業 務委託に係る契約	2,790	-	-	30~34	2,790	-	-	2,790	-
三重県立子ども心身発達医療 センター飲料水用等地下水浄 化供給業務委託に係る契約	73,791	-	-	30~39	73,791	-	-	73,791	-
三重県立子ども心身発達医療 センター薬剤部門システム運 用保守業務委託に係る契約	1,664	-	-	30~34	1,664	-	-	1,664	-

三重県立子ども心身発達医療センター感染症医療廃棄物収集運搬処理業務委託に係る契約	294	-	-	30~31	294	-	-	294	-
三重県立子ども心身発達医療センター一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬処理業務委託に係る契約	3,467	-	-	30~31	3,467	-	-	3,467	-
三重県立子ども心身発達医療センター患者寝具・タオルリース等に係る契約	27,252	-	-	30~31	27,252	-	-	27,252	-
三重県立子ども心身発達医療センター入院児童用給茶機賃借に係る契約	2,135	-	-	30~32	2,135	-	-	2,135	-
三重県立子ども心身発達医療センター複写機賃借に係る契約	4,057	-	-	30~34	4,057	-	-	4,057	-

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	
整 備 事 業 債	-	5,733,964	-	9,126	5,724,838
計	-	5,733,964	-	9,126	5,724,838

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	(1) 163 ^人	666,206	461,027	1,127,233	249,853	1,377,086	
前 年 度	(-) 160	546,132	428,576	974,708	223,146	1,197,854	
比 較	(1) 3	120,074	32,451	152,525	26,707	179,232	

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	13,854	10,605	3,249	宿 日 直	5,444	8,367	△2,923	休 日 勤 務	2,204	2,335	△131
通 勤	17,868	11,344	6,524	管 理 職	4,000	4,945	△945	初 任 給 調 整	28,834	22,038	6,796
単 身 赴 任	552	460	92	管 理 職 員 特 別 勤 務	38	54	△16	地 域	36,930	30,655	6,275
期 末 ・ 勤 勉	265,991	272,035	△6,044	特 殊 勤 務	46,734	31,044	15,690	住 居	9,268	6,836	2,432
時 間 外 勤 務	19,729	20,907	△1,178	夜 間 勤 務	9,581	6,951	2,630				

(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	120,074	1 給与改定に伴う増減分	-		
		2 昇給に伴う増加分	14,669		平均昇給率 2.19% 昇給職員数 133人
		3 その他の増減分	105,405	前年度予算は6月からの10ヶ月 予算であり、本年度予算は4月 からの12ヶ月予算であるため	

職員手当	32,451	1 制度改正に伴う増減分	-		
		2 その他の増減分	32,451	前年度予算は6月からの10ヶ月予算であり、本年度予算は4月からの12ヶ月予算であるため	

(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 29 年 10 月 1 日 現在			平成 28 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	322,400	412,500	43.2	-	-	-
医療職	(一)	480,600	1,041,200	48.7	-	-
	(二)	330,400	407,800	41.10	-	-
	(三)	341,000	460,700	46.0	-	-

(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	154,900	189,200	146,100	182,700
医療職		医大卒 259,000		医大卒 245,200
	156,300	195,100	146,500	184,400
	准看卒 170,100	短大3卒 209,400	准看卒 160,100	短大3卒 195,900

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 29年 10月 1日 現在	1 級	(-) 5	(-) 7.9	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) 1	(-) 4.0	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 5	(-) 7.9	2 級	(-) 4	(-) 50.0	2 級	(-) 4	(-) 16.0	2 級	(-) 10	(-) 14.9
	3 級	(-) 20	(-) 31.8	3 級	(-) 3	(-) 37.5	3 級	(-) 5	(-) 20.0	3 級	(-) 6	(-) 8.9
	4 級	(-) 17	(-) 27.0	4 級	(-) 1	(-) 12.5	4 級	(1) 7	(100) 28.0	4 級	(-) 22	(-) 32.8
	5 級	(-) 8	(-) 12.7	5 級			5 級	(-) 2	(-) 8.0	5 級	(-) 24	(-) 35.8
	6 級	(-) 7	(-) 11.1	6 級			6 級	(-) 6	(-) 24.0	6 級	(-) 5	(-) 7.6
	7 級	(-) 1	(-) 1.6	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	(-) 63	(-) 100	計	(-) 8	(-) 100	計	(1) 25	(100) 100	計	(-) 67	(-) 100
平成 28年 10月 1日 現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級			5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	6 級			6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -
	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	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -

(級別の標準的な職務内容)

区分	職員数合計 (人)
平成29年10月1日現在	(1) 163
平成28年10月1日現在	(-) -

区 分	医 療 職 (一)
1 級	医療業務を行う職務
2 級	1 医長の職務 2 主査の職務
3 級	困難な業務を行う医長の職務
4 級	センター長(医療部長兼務)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。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種				
			行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	163	63	8	25	67	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	133	54	7	16	56	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	—	—	—	1
		2号給 (人)	10	3	1	—	6
		3号給 (人)	—	—	—	—	—
		4号給 (人)	100	42	5	12	41
		5号給 (人)	2	—	—	—	2
		6号給 (人)	12	4	1	2	5
		7号給 (人)	—	—	—	—	—
		8号給 (人)	8	5	—	2	1
比 率 (B) / (A) (%)	81.6	85.7	87.5	64.0	83.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	—	—	—	—	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	—	—	—	—	—	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—	—	—
		4号給 (人)	—	—	—	—	—
		5号給 (人)	—	—	—	—	—
		6号給 (人)	—	—	—	—	—
		7号給 (人)	—	—	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—	—	—
比 率 (B) / (A) (%)	—	—	—	—	—		

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) 2.0825	(1.225) 2.2325	(2.30) 4.3150	有	
前 年 度	(1.050) 2.0325	(1.250) 2.2825	(2.30) 4.3150	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.400	有	

(注) ()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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 〔2%～45%加算〕	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 〔2%～45%加算〕	

キ 地域手当

支給対象地域	七 級 地 区		医 師	備 考
	三重県内			
支 給 率 (%)	3.0	4.5	16.0	
支給対象職員数(人)	—	155	8	
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0		16.0	

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)
給料総額に対する比率 (%)	6.8	4.9	3.6	4.9	9.6
支給対象職員の比率 (%) (平成29年10月1日現在)	87.7	82.5	100.0	92.0	97.0
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	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) 31,600円	

