

令和 2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	119,799	115,399	4,400
2 使用料及び手数料	914,913	916,762	△1,849
3 繰入金	1,287,980	1,093,843	194,137
4 諸収入	12,731	11,805	926
6 国庫支出金	14,770	14,770	-
7 財産収入	1,544	1,068	476
果債	-	7,000	△7,000
歳入合計	2,351,737	2,160,647	191,090

2 歳 入

第 1 款 分 担 金 及 び 負 担 金

第 1 項 負 担 金

119,799 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事業負担金	119,799	115,399	4,400	子ども心身発達医療センター事業負担金	119,799	
計	119,799	115,399	4,400			

子ども心身発達医療センター事業

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

905,691 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使用料	905,691	907,702	Δ2,011	子ども心身発達医療センター使用料	905,627	
				土 地 使 用 料	64	
計	905,691	907,702	Δ2,011			

第 2 項 手 数 料

9,222 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	9,222	9,060	162	子ども心身発達医療センター手数料	9,222	
計	9,222	9,060	162			

子ども心身発達医療センター事業

第 3 款 繰 入 金
第 1 項 一 般 会 計 繰 入 金

1,287,980千円
(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	1,287,980	1,093,843	194,137	一般会計繰入金	1,287,980	
計	1,287,980	1,093,843	194,137			

第 4 款 諸 収 入
第 1 項 雑 入

12,731 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	12,731	11,805	926	雑 入	12,731	
計	12,731	11,805	926			

第 6 款 国 庫 支 出 金
第 1 項 国 庫 補 助 金

14,770千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費補助金	14,770	14,770	-	母子保健衛生費補助金	4,780	
				地域生活支援事業費補助金	9,990	
計	14,770	14,770	-			

第 7 款 財 産 収 入
第 1 項 財 産 運 用 収 入

1,544 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財 産 貸 付 収 入	1,544	1,068	476	家 屋 貸 下 料	1,544	
計	1,544	1,068	476			

第 8 款 県
第 項 県

債
債

- 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
衛 生 債	-	7,000	Δ7,000			
計	-	7,000	Δ7,000			

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

2,351,737千円

(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	2,351,737	2,160,647	191,090				2,351,737	14,770	-	2,336,967	-	
				1 報 酬	60,087					分 使 財 諸 繰 入	119,799	
				2 給 料	710,885						914,913	
				3 職 員 手 当 等	544,445						1,544	
				扶 養 手 当	13,170	運 営 事 業 費	2,351,737	14,770	-	2,336,967	-	人件費 176人 1,512,389
				通 勤 手 当	18,584					分 使 財 諸 繰 入	119,799	運営事業費(一部国1/2) 811,463
				単 身 赴 任 手 当	552						914,913	
				期 末 勤 勉 手 当	303,708						1,544	医療支援事業費(国1/2一部県費) 27,885
				時 間 外 勤 務 手 当	28,416						12,731	
				宿 日 直 手 当	7,442						1,287,980	
				管 理 職 手 当	4,620							
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	40							
				特 殊 勤 務 手 当	51,946							
				夜 間 勤 務 手 当	10,464							
				休 日 勤 務 手 当	1,937							
				初 任 給 調 整 手 当	47,240							
				地 域 手 当	41,422							
				住 居 手 当	14,904							
				4 共 済 費	277,765							

子ども心身発達医療センター事業

				共済負担金	263,370								
				社会保険料	14,395								
			8	報償費	55,723								
			9	旅費	10,829								
			11	需用費	105,273								
				消耗品費	17,070								
				燃料費	3,807								
				食糧費	28								
				印刷製本費	1,368								
				光熱水費	38,542								
				修繕料	1,999								
				賄材料費	2,015								
				医薬材料費	40,444								
			12	役務費	7,514								
				通信運搬費	3,592								
				手数料	2,222								
				筆耕翻訳料	90								
				火災保険料	394								
				自動車損害保険料	264								
				損害保険料	952								
			13	委託料	320,328								
			14	使用料及び賃借料	9,803								
			18	備品購入費	3,510								
			19	負担金、補助及び交付金	3,063								
			20	扶助費	9,095								

				22 補償、補填及び賠償金	10							
				23 償還金、利子及び割引料	233,255							
				27 公 課 費	152							
計	2,351,737	2,160,647	191,090			2,351,737	14,770	-	2,336,967	-		

子ども心身発達医療センター事業

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 三重県立子ども心身発達医療センター一般廃棄物収集運搬及び処分業務委託に係る契約	5,775	1	-	2~4	5,775	-	-	5,775	-
三重県立子ども心身発達医療センター産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託に係る契約	573	1	-	2~4	573	-	-	573	-
三重県立子ども心身発達医療センター感染性医療廃棄物収集運搬及び処分業務委託に係る契約	450	1	-	2~4	450	-	-	450	-
三重県立子ども心身発達医療センター患者寝具及びタオル供給業務委託に係る契約	42,825	1	-	2~4	42,825	-	-	42,825	-
三重県立子ども心身発達医療センター衣類等洗濯業務委託に係る契約	13,002	1	-	2~4	13,002	-	-	13,002	-
三重県立子ども心身発達医療センター給茶機賃貸借に係る契約	2,139	1	-	2~4	2,139	-	-	2,139	-
三重県立子ども心身発達医療センター院内保育所運営業務委託に係る契約	89,100	1	-	2~4	89,100	-	-	89,100	-
三重県立子ども心身発達医療センター患者給食業務委託に係る契約	269,721	1	-	2~4	269,721	-	-	269,721	-

三重県立子ども心身発達医療センター医事業務委託に係る契約	83,160	1	-	2~4	83,160	-	-	83,160	-
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	1	5,621	2~3	11,496	-	-	11,496	-
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	30~1	44,621	2~4	32,410	-	-	32,410	-
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	30~1	176,240	2~3	881,011	-	-	881,011	-
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	30~1	1,356	2~4	1,434	-	-	1,434	-
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	30~1	10,000	2~9	63,791	-	-	63,791	-
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	30~1	793	2~4	871	-	-	871	-
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	30~1	2,026	2~4	2,031	-	-	2,031	-
三重県立子ども心身発達医療センター心電計及び電子カルテ接続機器導入及び保守点検に係る契約	3,050	28~1	1,849	2~3	1,201	-	-	1,201	-

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	5,724,838	5,684,474	-	199,485	5,484,989
計	5,724,838	5,684,474	-	199,485	5,484,989

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(4) 201 ^人	60,087	710,885	544,445	1,315,417	274,412	1,589,829	
前 年 度	(1) 180	—	724,442	527,151	1,251,593	265,660	1,517,253	
比 較	(3) 21	60,087	△13,557	17,294	63,824	8,752	72,576	

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	13,170	14,328	△1,158	宿 日 直	7,442	9,281	△1,839	休 日 勤 務	1,937	1,417	520
通 勤	18,584	18,877	△293	管 理 職	4,620	4,000	620	初 任 給 調 整	47,240	48,167	△927
単 身 赴 任	552	552	—	管 理 職 員 特 別 勤 務	40	33	7	地 域	41,422	42,312	△890
期 末 ・ 勤 勉	303,708	290,713	12,995	特 殊 勤 務	51,946	51,385	561	住 居	14,904	14,762	142
時 間 外 勤 務	28,416	21,075	7,341	夜 間 勤 務	10,464	10,249	215				

(注) () 内は、短時間勤務職員の人数(外数)である。

ア 常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く）

（単位 千円）

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(4) 176 ^人	-	710,885	538,134	1,249,019	263,370	1,512,389	
前 年 度	(1) 180	-	724,442	527,151	1,251,593	265,660	1,517,253	
比 較	(3) Δ4	-	Δ13,557	10,983	Δ2,574	Δ2,290	Δ4,864	

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	13,170	14,328	Δ1,158	宿 日 直	7,442	9,281	Δ1,839	休 日 勤 務	1,937	1,417	520
通 勤	18,584	18,877	Δ293	管 理 職	4,620	4,000	620	初 任 給 調 整	47,240	48,167	Δ927
単 身 赴 任	552	552	-	管 理 職 員 特 別 勤 務	40	33	7	地 域	41,422	42,312	Δ890
期 末 ・ 勤 勉	297,397	290,713	6,684	特 殊 勤 務	51,946	51,385	561	住 居	14,904	14,762	142
時 間 外 勤 務	28,416	21,075	7,341	夜 間 勤 務	10,464	10,249	215				

(注) この表は、給料をもって支弁される「イ会計年度任用職員」以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものを計上。
 () 内は、短時間勤務職員の数（外数）である。

イ 会計年度任用職員

（単位 千円）

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(-) 25 ^人	60,087	-	6,311	66,398	11,042	77,440	
前 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	-	
比 較	(-) 25	60,087	-	6,311	66,398	11,042	77,440	

(注) この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものを計上。

(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	△13,557	1 給与改定に伴う増減分	-																				
		2 昇給に伴う増加分	10,758		平均昇給率 1.62% 昇給職員数 138人																		
		3 その他の増減分	△24,315	職員異動増減分 △8,376 新陳代謝増減分 △12,860 そ の 他 △3,079	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>169</td> <td>7</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>170</td> <td>10</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1</td> <td>△3</td> <td>△4</td> </tr> </tbody> </table>		(現員)	(その他)	(計)		人	人	人	本 年 度	169	7	176	前 年 度	170	10	180	増 減	△1
	(現員)	(その他)	(計)																				
	人	人	人																				
本 年 度	169	7	176																				
前 年 度	170	10	180																				
増 減	△1	△3	△4																				

(注) 現員の時点は、本年度は令和元年10月1日現在、前年度は平成30年10月1日現在である。

職員手当	17,294	1 制度改正に伴う増減分	2,945	勤 勉	2,945
		2 その他の増減分	14,349		

--	--	--	--	--	--



(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	令和元年10月1日現在			平成30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	370,600	388,500	41.12	312,100	401,000	42.3	
医療職	(一)	451,100	989,700	45.3	469,400	1,089,000	47.8
	(二)	327,100	408,900	41.8	334,400	423,700	43.2
	(三)	335,800	451,900	46.0	339,800	480,600	46.9

(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	150,600	186,700
医療職	(一)	医大卒 259,000		医大卒 249,800
	(二)	156,300	195,100	151,000 188,400
	(三)	准看卒 170,100	短大3卒 209,400	准看卒 165,300 短大3卒 200,700

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(%)
令和元年10月1日現在	1 級	(-) 9	(-) 14.8	1 級	(-) 4	(-) 33.3	1 級	(-) 1	(-) 4.2	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 3	(-) 4.9	2 級	(-) 2	(-) 16.7	2 級	(-) 6	(-) 25.0	2 級	(-) 14	(-) 19.4
	3 級	(2) 24	(100) 39.3	3 級	(-) 5	(-) 41.7	3 級	(-) 3	(-) 12.5	3 級	(-) 8	(-) 11.1
	4 級	(-) 9	(-) 14.8	4 級	(-) 1	(-) 8.3	4 級	(2) 4	(100) 16.7	4 級	(-) 22	(-) 30.6
	5 級	(-) 10	(-) 16.4	5 級			5 級	(-) 5	(-) 20.8	5 級	(-) 21	(-) 29.2
	6 級	(-) 5	(-) 8.2	6 級			6 級	(-) 5	(-) 20.8	6 級	(-) 7	(-) 9.7
	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	(2) 61	(100) 100	計	(-) 12	(-) 100	計	(2) 24	(100) 100	計	(-) 72	(-) 100
平成30年10月1日現在	1 級	(-) 8	(-) 12.5	1 級	(-) 2	(-) 22.2	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 5	(-) 7.8	2 級	(-) 2	(-) 22.2	2 級	(-) 5	(-) 19.2	2 級	(-) 15	(-) 21.1
	3 級	(-) 23	(-) 35.9	3 級	(-) 4	(-) 44.4	3 級	(-) 4	(-) 15.4	3 級	(-) 3	(-) 4.2
	4 級	(-) 10	(-) 15.6	4 級	(-) 1	(-) 11.1	4 級	(1) 8	(100) 30.8	4 級	(-) 22	(-) 31.0
	5 級	(-) 13	(-) 20.3	5 級			5 級	(-) 2	(-) 7.7	5 級	(-) 25	(-) 35.2
	6 級	(-) 4	(-) 6.3	6 級			6 級	(-) 7	(-) 26.9	6 級	(-) 6	(-) 8.5
	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	(-) 64	(-) 100	計	(-) 9	(-) 100	計	(1) 26	(100) 100	計	(-) 71	(-) 100

(級別の標準的な職務内容)

区分	職員数合計 (人)
令和元年10月1日現在	
	(4) 169
平成30年10月1日現在	
	(1) 170

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。
(注) 各欄の%と合計の%は、端数処理(四捨五入)の関係で一致しないことがある。

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)	169	61	12	24	72	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	128	44	8	20	56	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	6	2	—	1	3
		2号給 (人)	1	1	—	—	—
		3号給 (人)	3	—	1	1	1
		4号給 (人)	90	30	6	16	38
		5号給 (人)	6	3	—	1	2
		6号給 (人)	9	3	—	1	5
		7号給 (人)	3	1	1	—	1
		8号給 (人)	10	4	—	—	6
比 率 (B) / (A) (%)	75.7	72.1	66.7	83.3	77.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	170	64	9	26	71	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	134	44	6	22	62	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	7	1	—	—	6
		2号給 (人)	6	3	—	—	3
		3号給 (人)	3	—	—	—	3
		4号給 (人)	66	19	1	14	32
		5号給 (人)	20	6	3	1	10
		6号給 (人)	13	6	—	3	4
		7号給 (人)	11	2	2	3	4
		8号給 (人)	8	7	—	1	—
比 率 (B) / (A) (%)	78.8	68.8	66.7	84.6	87.3		

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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.500	有	
前 年 度	(1.175) 2.1825	(1.175) 2.2325	(2.35) 4.415	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.500	有	

④()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		医 師	備 考
	三重県内			
支 給 率 (%)	3.0	4.7	16.0	
支給対象職員数(人)	—	157	12	
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 (%)	7.2	5.0	4.2	5.3	10.2
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	91.1	80.3	100.0	95.8	97.2
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