

平成27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
(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	57,742	57,040	702
2 使用料及び手数料	699,365	688,772	10,593
4 繰入金	303,353	261,620	41,733
5 諸収入	6,342	6,025	317
8 国庫支出金	7,900	7,900	-
9 県債	2,000	-	2,000
歳入合計	1,076,702	1,021,357	55,345

2 歳 入
 第 1 款 分 担 金 及 び 負 担 金
 第 1 項 負 担 金

57,742 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	57,742	57,040	702	あすなる学園事業費負担金	57,742	
計	57,742	57,040	702			

あすなる学園事業

第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料
第 1 項 使 用 料

694,469 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 使 用 料	694,469	683,978	10,491	あ す な ろ 学 園 使 用 料	694,223	
				土 地 使 用 料	246	
計	694,469	683,978	10,491			

第 2 項 手 数 料

4,896 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	4,896	4,794	102	あすなろ学園手数料	4,896	
計	4,896	4,794	102			

第 4 款 繰 入 金
第 1 項 一 般 会 計 繰 入 金

303,353 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	303,353	261,620	41,733	一般会計繰入金	303,353	
計	303,353	261,620	41,733			

第 5 款 諸
第 1 項 雑

収

入
入

6,342 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	6,342	6,025	317	雑 入	6,342	
計	6,342	6,025	317			

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	-			

第 9 款 県
第 1 項 県

債
債

2,000 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 備 生 債	2,000	-	2,000	あすなろ学園事業費充当	2,000	
計	2,000	-	2,000			

あすなろ学園事業

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

1,076,702 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	1,076,702	1,021,357	55,345				1,076,702	7,900	2,000	1,066,802		
				1 報 酬	20,749							
				2 給 料	362,498							
				3 職 員 手 当 等	273,752							
				扶 養 手 当	7,152	運 営 事 業 費	1,076,702	7,900	2,000	1,066,802		人件費 93人 762,392
				通 勤 手 当	8,010							運営事業費(一部国1/2) 310,554
				期 末 勤 勉 手 当	142,008							医療支援事業費 3,756
				時 間 外 勤 務 手 当	12,912							
				宿 日 直 手 当	8,981							
				管 理 職 手 当	2,917							
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	25							
				特 殊 勤 務 手 当	32,047							
				夜 間 勤 務 手 当	7,396							
				休 日 勤 務 手 当	1,420							
				初 任 給 調 整 手 当	25,796							
				地 域 手 当	19,286							
				住 居 手 当	5,802							
				4 共 済 費	134,176							
				共 済 負 担 金	126,142							

			社会保険料	8,034							
			7賃金	32,581							
			8報償費	8,689							
			9旅費	4,203							
			11需用費	118,236							
			消耗品費	7,995							
			燃料費	3,510							
			食糧費	29							
			印刷製本費	1,354							
			光熱水費	37,181							
			修繕料	2,689							
			脂材料費	103							
			医薬材料費	65,375							
			12役務費	5,854							
			通信運搬費	1,835							
			手数料	3,620							
			筆排翻訳料	45							
			火災保険料	43							
			損害保険料	311							
			13委託料	96,864							
			14使用料及び賃借料	4,094							
			18備品購入費	3,434							
			19負担金、補助及び 交付金	584							
			20扶助費	7,901							
			22補償、補填及び賠償 金	10							

				23 償還金、利子及び 割引料	3,077							
計	1,076,702	1,021,357	55,345				1,076,702	7,900	2,000	1,066,802	-	

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	390	26	0	27~28	390	-	-	390	-
行政事務用機器賃借に係る契約	1,620	25~26	661	27~28	959	-	-	959	-
施設設備保全業務委託に係る契約	492,633	25~26	129,349	27~28	363,284	-	-	363,284	-
医事システム運用保守業務機器等賃借に係る契約	9,419	25~26	2,463	27~28	6,956	-	-	6,956	-
医事システム運用保守業務に係る契約	12,883	25~26	4,255	27~28	8,628	-	-	8,628	-

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	17,250	14,375	2,000	2,875	13,500
計	17,250	14,375	2,000	2,875	13,500

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) 93人	362,498	273,752	636,250	126,142	762,392	
前 年 度	(-) 93	350,412	257,854	608,266	127,262	735,528	
比 較	(1) -	12,086	15,898	27,984	△1,120	26,864	

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	7,152	6,534	618	管 理 職	2,917	2,917	-	初 任 給 調 整	25,796	21,530	4,266
通 勤	8,010	7,500	510	管 理 職 員 特 別 勤 務	25	25	-	地 域	19,286	18,212	1,074
期 末 ・ 勤 勉	142,008	132,681	9,327	特 殊 勤 務	32,047	32,047	-	住 居	5,802	6,584	△782
時 間 外 勤 務	12,912	12,194	718	夜 間 勤 務	7,396	7,016	380				
宿 日 直	8,981	8,981	-	休 日 勤 務	1,420	1,633	△213				

(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	12,086	1 給与改定に伴う増減分	1,427	給与改定の状況 前 年 度 { 給与改定率 0.32% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	3,450	平均昇給率 1.22% 昇 給 職 員 数 49人
		3 その他の増減分	7,209	職員異動増減分 8,800 新陳代謝増減分 △1,844 そ の 他 253

職員手当	15,898	1 制度改正に伴う増減分	7,642	勤 勉 4,897 初任給調整 2,745	
		2 その他の増減分	8,256		

(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 26 年 10 月 1 日 現在			平成 25 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	303,300	390,800	39.4	283,808	367,039	38.8	
医療職	(一)	439,400	1,203,200	44.5	417,879	1,150,245	45.5
	(二)	392,500	448,200	46.9	361,100	431,645	45.9
	(三)	333,000	442,400	43.7	314,353	417,956	42.8
現業職	290,800	361,500	39.5	268,883	340,079	38.5	

(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	146,500	180,800	142,100	181,200
医療職	(一)	医大卒 249,900		医大卒 240,100
	(二)	147,800	142,400	180,300
	(三)	准看卒 161,300	短大3卒 200,600	准看卒 155,600
現業職	146,500		139,500	

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 26年 10月 1日 現在	1 級	(-) 4	(-) 9.8	1 級	(-) 2	(-) 28.6	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 10	(-) 24.4	2 級	(-) 2	(-) 28.6	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) 3	(-) 7.9
	3 級	(-) 12	(-) 29.2	3 級	(-) 2	(-) 28.6	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) 8	(-) 21.0
	4 級	(-) 5	(-) 12.2	4 級	(-) 1	(-) 14.2	4 級	(1) 2	(100) 40.0	4 級	(-) 12	(-) 31.6
	5 級	(-) 4	(-) 9.8	5 級			5 級	(-) 1	(-) 20.0	5 級	(-) 10	(-) 26.3
	6 級	(-) 6	(-) 14.6	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	(-) 41	(-) 100	計	(-) 7	(-) 100	計	(1) 5	(100) 100	計	(-) 38	(-) 100
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

(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 26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 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	

エ 昇給

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	41	7	5	38	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	80	34	5	4	35	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	—	—	—	—
		2号給 (人)	8	4	—	—	4	—
		3号給 (人)	—	—	—	—	—	—
		4号給 (人)	61	23	4	4	28	2
		5号給 (人)	—	—	—	—	—	—
		6号給 (人)	3	—	1	—	2	—
		7号給 (人)	—	—	—	—	—	—
		8号給 (人)	6	5	—	—	1	—
9号給 (人)	2	2	—	—	—	—		
比 率 (B) / (A) (%)		86.0	82.9	71.4	80.0	92.1	100.0	
前 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	

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	(1.000)	1.975	(1.150)	2.125	(2.15) 4.100	有	
前 年 度	(0.975)	1.900	(1.175)	2.200	(2.15) 4.100	有	
国 の 制 度	(1.000)	1.975	(1.150)	2.125	(2.15) 4.100	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 〔2%～45%加算〕	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	4.5	16.0	平成27年4月1日から平成30年3月31日までの 間の支給率については経過措置有り
支給対象職員数(人)	-	83	7	
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)	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	7.6	11.0	4.2	4.9	12.3	7.3
支給対象職員の比率 (%) (平成26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	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

