

平成28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	80,652	57,742	22,910
2 使用料及び手数料	619,212	699,365	△80,153
4 繰入金	361,275	303,353	57,922
5 諸収入	6,783	6,342	441
8 国庫支出金	7,950	7,900	50
9 県債	2,000	2,000	-
歳入合計	1,077,872	1,076,702	1,170

2 歳 入

第 1 款 分 担 金 及 び 負 担 金

第 1 項 負 担 金

80,652 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	80,652	57,742	22,910	あすなろ学園事業費負担金	80,652	
計	80,652	57,742	22,910			

第 2 款 使 用 料 及 び 手 数 料
第 1 項 使 用 料

613,838 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	613,838	694,469	Δ80,631	あすなろ学園使用料	613,592	
				土 地 使 用 料	246	
計	613,838	694,469	Δ80,631			

第 2 項 手 数 料

5,374 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	5,374	4,896	478	あすなろ学園手数料	5,374	
計	5,374	4,896	478			

第 5 款 諸 収 入
第 1 項 雑 入

6,783 千円
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	6,783	6,342	441	雑 入	6,783	
計	6,783	6,342	441			

第 8 款 国 庫 支 出 金
第 1 項 国 庫 補 助 金

7,950 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	7,950	7,900	50	母子保健医療対策等総合支援事業 費補助金	7,950	
計	7,950	7,900	50			

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 衛 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

あすなる学園事業

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

1,077,872 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	1,077,872	1,076,702	1,170				1,077,872	7,950	2,000	1,067,922	-	
				1 報 酬	21,701							
				2 給 料	385,027							
				3 職 員 手 当 等	274,904							
				扶 養 手 当	8,538	運 営 事 業 費	1,077,872	7,950	2,000	1,067,922	-	人件費 801,560
				通 勤 手 当	7,313							運営事業費 (一部国1/2) 272,450
				期 末 勤 勉 手 当	143,711							医療支援事業費 3,862
				時 間 外 勤 務 手 当	13,824							
				宿 日 直 手 当	8,981							
				管 理 職 手 当	2,917							
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	29							
				特 殊 勤 務 手 当	32,047							
				夜 間 勤 務 手 当	7,547							
				休 日 勤 務 手 当	1,544							
				初 任 給 調 整 手 当	21,155							
				地 域 手 当	21,985							
				住 居 手 当	5,313							
				4 共 済 費	150,278							
				共 済 負 担 金	141,629							

			社会保険料	8,649						
			7賃金	28,544						
			8報償費	17,330						
			9旅費	4,203						
			11需用費	81,180						
			消耗品費	7,698						
			燃料費	2,582						
			食糧費	30						
			印刷製本費	1,392						
			光熱水費	37,087						
			修繕料	200						
			賄材料費	103						
			医薬材料費	32,088						
			12役務費	6,073						
			通信運搬費	1,950						
			手数料	3,651						
			筆耕翻訳料	45						
			火災保険料	57						
			自動車損害保険料	28						
			損害保険料	342						
			13委託料	91,080						
			14使用料及び賃借料	4,073						
			18備品購入費	2,459						
			19負担金、補助及び交付金	602						
			20扶助費	7,341						

				22 補償、補填及び賠償金	10							
				23 償還金、利子及び割引料	3.034							
				27 公 課 費	33							
計	1,077,872	1,076,702	1,170			1,077,872	7,950	2,000	1,067,922	-		



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	26~27	195	28	195	-	-	195	-
行政事務用機器賃借に係る契約	1,620	25~27	994	28	626	-	-	626	-
施設設備保全業務委託に係る契約	492,633	25~27	214,344	28	278,289	-	-	278,289	-
医事システム運用保守業務機器等賃借に係る契約	9,419	25~27	4,926	28	4,493	-	-	4,493	-
医事システム運用保守業務に係る契約	12,883	25~27	8,510	28	4,373	-	-	4,373	-
心電計及び電子カルテ接続機器導入及び保守業務に係る契約	3,050	-	-	28~33	3,050	-	2,000	1,050	-

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	14,375	13,500	2,000	2,875	12,625
計	14,375	13,500	2,000	2,875	12,625

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	(-) 94 ^人	385,027	274,904	659,931	141,629	801,560	
前 年 度	(1) 93	362,498	273,752	636,250	126,142	762,392	
比 較	(△) 1	22,529	1,152	23,681	15,487	39,168	

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	8,538	7,152	1,386	管 理 職	2,917	2,917	-	初 任 給 調 整	21,155	25,796	△4,641
通 勤	7,313	8,010	△697	管 理 職 員 特 別 勤 務	29	25	4	地 域	21,985	19,286	2,699
期 末 ・ 勤 勉	143,711	142,008	1,703	特 殊 勤 務	32,047	32,047	-	住 居	5,313	5,802	△489
時 間 外 勤 務	13,824	12,912	912	夜 間 勤 務	7,547	7,396	151				
宿 日 直	8,981	8,981	-	休 日 勤 務	1,544	1,420	124				

(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	22,529	1 給与改定に伴う増減分	5,377		給与改定の状況 前 年 度 { 給与改定率 1.45% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	5,832		平均昇給率 1.77% 昇 給 職 員 数 67人
		3 その他の増減分	11,320	職員異動増減分 2,927 新陳代謝増減分 △2,171 そ の 他 10,564	職員数の異動状況 (現員) (その他) (計) 人 人 人 本 年 度 94 - 94 前 年 度 93 - 93 増 減 1 - 1 (注) 現員の時点は、本年度は平成27年10月1日現在、前年度は平成26年10月1日現在である。

職員手当	1,152	1 制度改正に伴う増減分	5,181	勤地	勉域	3,298	
						1,883	
		2 その他の増減分	△4,029				

(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 27 年 10 月 1 日 現在			平成 26 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	303,900	391,700	41.0	303,300	390,800	39.4	
医 療 職	(一)	477,900	1,177,900	50.1	439,400	1,203,200	44.5
	(二)	390,000	462,400	47.9	392,500	448,200	46.9
	(三)	337,600	454,800	44.5	333,000	442,400	43.7
現 業 職	319,400	378,700	43.0	290,800	361,500	39.5	

(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	154,900	189,200	144,600	181,200
医 療 職	(一)	医大卒 259,000		医大卒 243,300
	(二)	156,300	145,000	182,900
	(三)	准看卒 170,100	短大3卒 209,400	准看卒 158,400
現 業 職	154,900		142,000	

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 27年 10月 1日 現在	1 級	(-) 3	(-) 7.1	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 10	(-) 23.8	2 級	(-) 3	(-) 50.0	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) 3	(-) 7.7
	3 級	(-) 13	(-) 30.9	3 級	(-) 2	(-) 33.3	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) 5	(-) 12.8
	4 級	(-) 7	(-) 16.7	4 級	(-) 1	(-) 16.7	4 級	(-) 1	(-) 20.0	4 級	(-) 15	(-) 38.5
	5 級	(-) 2	(-) 4.8	5 級			5 級	(-) 2	(-) 40.0	5 級	(-) 11	(-) 28.2
	6 級	(-) 7	(-) 16.7	6 級			6 級	(-) 2	(-) 40.0	6 級	(-) 5	(-) 12.8
	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	(-) 39	(-) 100
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

(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 病院の医療部長の職務 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医療部長の職務

(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 27年 10月 1日 現在	1 級	(-) -	(-) -	
	2 級	(-) -	(-) -	
	3 級	(-) 2	(-) 100.0	
	4 級	(-) -	(-) -	
	5 級			
	6 級			
	7 級			
	8 級			
	9 級			
	10 級			
	計	(-) 2	(-) 100	
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	

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)	94	42	6	5	39	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	74	31	4	3	34	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2	1	—	—	1	—
		2号給 (人)	2	1	—	—	1	—
		3号給 (人)	—	—	—	—	—	—
		4号給 (人)	62	24	4	2	30	2
		5号給 (人)	1	—	—	—	1	—
		6号給 (人)	3	2	—	1	—	—
		7号給 (人)	—	—	—	—	—	—
		8号給 (人)	4	3	—	—	1	—
9号給 (人)	—	—	—	—	—	—		
比 率 (B) / (A) (%)	78.7	73.8	66.7	60.0	87.2	100.0		
前 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		

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	(2.20) 4.200	有	
前 年 度	(1.000)	1.975	(1.200)	2.225	(2.20) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.025)	2.025	(1.175)	2.175	(2.20) 4.200	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	
支給対象職員数(人)	—	88	6	
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 (%)	7.8	6.8	3.2	3.7	10.3	6.7
支給対象職員の比率 (%) (平成27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

