

平成29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	102,463	-	102,463
2 使用料及び手数料	654,283	-	654,283
3 繰入金	982,221	-	982,221
4 諸収入	21,075	-	21,075
6 国庫支出金	13,840	-	13,840
歳入合計	1,773,882	-	1,773,882



2 歳 入

第 1 款 分 担 金 及 び 負 担 金

第 1 項 負 担 金

102,463 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	102,463	-	102,463	子ども心身発達医療センター事業負担金	102,463	
計	102,463	-	102,463			

第2款 使用料及び手数料  
第1項 使 用 料

649,781千円  
(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	649,781	-	649,781	子ども心身発達医療センター使用料	649,166	
				土 地 使 用 料	615	
計	649,781	-	649,781			

第 2 項 手 数 料

4,502 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	4,502	-	4,502	子ども心身発達医療センター手数料	4,502	
計	4,502	-	4,502			



第 4 款 諸 収 入  
第 1 項 雑 入

21,075 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	21,075	-	21,075	雑 入	21,075	
計	21,075	-	21,075			

第 6 款 国 庫 支 出 金  
第 1 項 国 庫 支 出 金

13,840 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	13,840	-	13,840	母子保健衛生費補助金	8,050	
				地域生活支援事業費補助金	5,790	
計	13,840	-	13,840			



### 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

1,773,882 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	1,773,882	-	1,773,882				1,773,882	13,840	-	1,760,042	-		
				1 報 酬	42,139					分使諸繰入			
				2 給 料	546,132					102,463			
				3 職 員 手 当 等	428,576	運 営 事 業 費	1,773,882	13,840	-	654,283		人件費	1,197,854
				扶 養 手 当	10,605					21,075		運営事業費(一部国1/2)	555,068
				通 勤 手 当	11,344					982,221		医療支援事業費(国1/2一部県費)	20,960
				単 身 赴 任 手 当	460								
				期 末 勤 勉 手 当	272,035								
				時 間 外 勤 務 手 当	20,907								
				宿 日 直 手 当	8,367								
				管 理 職 手 当	4,945								
				管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	54								
				特 殊 勤 務 手 当	31,044								
				夜 間 勤 務 手 当	6,951								
				休 日 勤 務 手 当	2,335								
				初 任 給 調 整 手 当	22,038								
				地 域 手 当	30,655								
				住 居 手 当	6,836								
				4 共 済 費	230,617								

				共済負担金	223,146						
				社会保険料	7,471						
				7賃金	22,921						
				8報償費	27,508						
				9旅費	6,416						
				11需用費	76,600						
				消耗品費	12,746						
				燃料費	9,219						
				食糧費	19						
				印刷製本費	1,774						
				光熱水費	22,728						
				修繕料	1,471						
				賄材料費	2,272						
				医薬材料費	26,371						
				12役務費	6,278						
				通信運搬費	3,092						
				手数料	1,998						
				筆耕翻訳料	45						
				火災保険料	367						
				自動車損害保険料	17						
				損害保険料	759						
				13委託料	329,965						
				14使用料及び賃借料	17,727						
				19負担金、補助及び交付金	1,412						
				20扶助費	8,748						

				22 補償、補填及び賠償金	10							
				23 償還金、利子及び割引料	28,798							
				27 公 課 費	35							
計	1,773,882	-	1,773,882			1,773,882	13,840	-	1,760,042	-		

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	-	-	-	25,805	7,275,095
計	-	-	-	25,805	7,275,095

# 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	(-) 160 <sup>人</sup>	546,132	428,576	974,708	223,146	1,197,854	平成29年度新設
前 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	
比 較	(-) 160	546,132	428,576	974,708	223,146	1,197,854	

## 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	10,605	-	10,605	宿 日 直	8,367	-	8,367	休 日 勤 務	2,335	-	2,335
通 勤	11,344	-	11,344	管 理 職	4,945	-	4,945	初 任 給 調 整	22,038	-	22,038
単 身 赴 任	460	-	460	管 理 職 員 特 別 勤 務	54	-	54	地 域	30,655	-	30,655
期 末 ・ 勤 勉	272,035	-	272,035	特 殊 勤 務	31,044	-	31,044	住 居	6,836	-	6,836
時 間 外 勤 務	20,907	-	20,907	夜 間 勤 務	6,951	-	6,951				

(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	546,132	1 給与改定に伴う増減分	-		
		2 昇給に伴う増加分	-		
		3 その他の増減分	546,132	三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計新設による皆増	





職員手当	428,576	1 制度改正に伴う増減分	-		
		2 その他の増減分	428,576	三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計新設による皆増	

(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 28 年 10 月 1 日 現在			平成 27 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	-	-	-	-	-	-
医療職	(一)	-	-	-	-	-
	(二)	-	-	-	-	-
	(三)	-	-	-	-	-
現業職	-	-	-	-	-	-

(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
現業職	154,900		143,500	

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	(-) -	(-) -
平成27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	(-) -	(-) -

区分	現 業 職			職 員 数 合 計	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	(人)	
平成 28年 10月 1日 現在	1 級	(-) -	(-) -		
	2 級	(-) -	(-) -		
	3 級	(-) -	(-) -		
	4 級	(-) -	(-) -		
	5 級	(-) -	(-) -		
	6 級	(-) -	(-) -		
	7 級	(-) -	(-) -		
	8 級	(-) -	(-) -		
	9 級	(-) -	(-) -		
	10 級	(-) -	(-) -		
	計	(-) -	(-) -		
平成 27年 10月 1日 現在	1 級	(-) -	(-) -		
	2 級	(-) -	(-) -		
	3 級	(-) -	(-) -		
	4 級	(-) -	(-) -		
	5 級	(-) -	(-) -		
	6 級	(-) -	(-) -		
	7 級	(-) -	(-) -		
	8 級	(-) -	(-) -		
	9 級	(-) -	(-) -		
	10 級	(-) -	(-) -		
	計	(-) -	(-) -		

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)	-	-	-	-	-	-	
	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)	-	-	-	-	-	-
9号給 (人)	-	-	-	-	-	-		
比 率 (B) / (A) (%)	-	-	-	-	-	-		
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)	-	-	-	-	-	-
9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)	2.075	12 月 (月分)	2.225			
本 年 度	(1.050)	2.075	(1.200)	2.225	(2.25) 4.300	有	
前 年 度	( - )	-	( - )	-	( - ) -	-	
国 の 制 度	(1.050)	2.075	(1.200)	2.225	(2.25) 4.300	有	

但( )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)	-	-	-	
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 (%)	-	-	-	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成28年10月1日現在)	-	-	-	-	-	-
特殊勤務手当の名称						

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

