

平成31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	115,399	127,459	△12,060
2 使 用 料 及 び 手 数 料	916,762	693,114	223,648
3 繰 入 金	1,093,843	1,121,676	△27,833
4 諸 収 入	11,805	13,295	△1,490
6 国 庫 支 出 金	14,770	14,604	166
7 財 産 収 入	1,068	-	1,068
8 県 債	7,000	-	7,000
歳 入 合 計	2,160,647	1,970,148	190,499



## 2 歳 入

### 第 1 款 分 担 金 及 び 負 担 金

#### 第 1 項 負 担 金

**115,399 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	115,399	127,459	Δ12,060	子ども心身発達医療センター事業負担金	115,399	
計	115,399	127,459	Δ12,060			

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

907,702 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	907,702	685,099	222,603	子ども心身発達医療センター使用料	907,638	
				土 地 使 用 料	64	
計	907,702	685,099	222,603			

第 2 項 手 数 料

9,060 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	9,060	8,015	1,045	子ども心身発達医療センター手数料	9,060	
計	9,060	8,015	1,045			

子ども心身発達医療センター事業



第 4 款 諸 収 入  
第 1 項 雑 入

11,805 千円  
(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
I 雑 入	11,805	13,295	Δ1,490	雑 入	11,805	
計	11,805	13,295	Δ1,490			

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		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費補助金	14,770	14,604	166	母子保健衛生費補助金	8,250	
				地域生活支援事業費補助金	6,520	
計	14,770	14,604	166			



第 7 款 財 産 収 入  
第 1 項 財 産 運 用 収 入

1,068 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	1,068	-	1,068	家 屋 貸 下 料	1,068	
計	1,068	-	1,068			

第 8 款 県  
第 1 項 県

債  
債

7,000 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	7,000	-	7,000	子ども心身発達医療センター費充 当	7,000	
計	7,000	-	7,000			

### 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

2,160,647 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	2,160,647	1,970,148	190,499				2,160,647	14,770	7,000	2,138,877	-	
				1 報 酬	33,309					分 115,399 使 916,762 財 1,068 諸 11,805 繰入 1,093,843		
				2 給 料	724,442							
				3 職員手当等	527,151							
				扶養手当	14,328	運 營 事 業 費	2,160,647	14,770	7,000	2,138,877	-	人件費 1,517,253
				通勤手当	18,877					分 115,399 使 916,762 財 1,068 諸 11,805 繰入 1,093,843		運営事業費（一部国1/2） 621,569
				単身赴任手当	552							医療支援事業費（一部国1/2） 21,825
				期末勤勉手当	290,713							
				時間外勤務手当	21,075							
				宿日直手当	9,281							
				管理職手当	4,000							
				管理職員特別勤務手当	33							
				特殊勤務手当	51,385							
				夜間勤務手当	10,249							
				休日勤務手当	1,417							
				初任給調整手当	48,167							
				地域手当	42,312							
				住居手当	14,762							
				4 共 済 費	278,987							

子ども心身発達医療センター事業

				共 済 負 担 金	265,660							
				社 会 保 険 料	13,327							
				7 賃 金	51,571							
				8 報 償 費	35,708							
				9 旅 費	9,644							
				11 需 用 費	103,360							
				消 耗 品 費	16,207							
				燃 料 費	4,285							
				食 糧 費	25							
				印 刷 製 本 費	1,408							
				光 熱 水 費	38,520							
				修 繕 料	1,393							
				賄 材 料 費	1,821							
				医 薬 材 料 費	39,701							
				12 役 務 費	6,454							
				通 信 運 搬 費	3,186							
				手 数 料	1,847							
				筆 耕 翻 訳 料	92							
				火 災 保 険 料	350							
				自 動 車 損 害 保 険 料	41							
				損 害 保 険 料	938							
				13 委 託 料	282,175							
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,158							
				15 工 事 請 負 費	8,752							
				18 備 品 購 入 費	401							

				19 負担金、補助及び 交付金	2,611							
				20 扶 助 費	8,234							
				22 補償、補填及び賠 償金	10							
				23 償還金、利子及び 割引料	79,640							
				27 公 課 費	40							
計	2,160,647	1,970,148	190,499			2,160,647	14,770	7,000	2,138,877	-		

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 センター院内保育所運営業務 委託に係る契約	89,100	-	-	31~34	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	-	-	31~34	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	-	-	31~34	83,160	-	-	83,160	-
継続 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	-
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	26,439	31~34	50,592	-	-	50,592	-
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	25,920	31	31,848	-	-	31,848	-
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	84,396	31	155,896	-	-	155,896	-
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	87,714	31~33	969,537	-	-	969,537	-

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	675	31~34	2,115	-	-	2,115	-
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	4,977	31~39	68,814	-	-	68,814	-
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	395	31~34	1,269	-	-	1,269	-
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	127	31	167	-	-	167	-
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	1,394	31	2,073	-	-	2,073	-
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	5,766	31	21,486	-	-	21,486	-
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	700	31~32	1,435	-	-	1,435	-
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	995	31~34	3,062	-	-	3,062	-
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	28~30	1,772	31~33	1,278	-	-	1,278	-

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	5,724,838	7,000	45,364	5,686,474
計	5,733,964	5,724,838	7,000	45,364	5,686,474



# 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) 180 <sup>人</sup>	724,442	527,151	1,251,593	265,660	1,517,253	
前 年 度	(1) 163	666,206	461,027	1,127,233	249,853	1,377,086	
比 較	(-) 17	58,236	66,124	124,360	15,807	140,167	

## 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	14,328	13,854	474	宿 日 直	9,281	5,444	3,837	休 日 勤 務	1,417	2,204	△787
通 勤	18,877	17,868	1,009	管 理 職	4,000	4,000	-	初 任 給 調 整	48,167	28,834	19,333
単 身 赴 任	552	552	-	管 理 職 員 特 別 勤 務	33	38	△5	地 域	42,312	36,930	5,382
期 末 ・ 勤 勉	290,713	265,991	24,722	特 殊 勤 務	51,385	46,734	4,651	住 居	14,762	9,268	5,494
時 間 外 勤 務	21,075	19,729	1,346	夜 間 勤 務	10,249	9,581	668				

(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	58,236	1 給与改定に伴う増減分	—																				
		2 昇給に伴う増加分	12,080	平均昇給率 1.79% 昇給職員数 134人																			
		3 その他の増減分	46,156	職員異動増減分 62,513 新陳代謝増減分 △13,960 そ の 他 △2,397	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>170</td> <td>10</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>163</td> <td>—</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 現員の時点は、本年度は平成30年10月1日現在、前年度は平成29年10月1日現在である。</p>		(現員)	(その他)	(計)		人	人	人	本 年 度	170	10	180	前 年 度	163	—	163	増 減	7
	(現員)	(その他)	(計)																				
	人	人	人																				
本 年 度	170	10	180																				
前 年 度	163	—	163																				
増 減	7	10	17																				

職員手当	66,124	1 制度改正に伴う増減分	-		
		2 その他の増減分	66,124		

(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 30 年 10 月 1 日 現 在			平成 29 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	312,100	401,000	42.3	322,400	412,500	43.2	
医 療 職	(一)	469,400	1,089,000	47.8	480,600	1,041,200	48.7
	(二)	334,400	423,700	43.2	330,400	407,800	41.10
	(三)	339,800	480,600	46.9	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	148,600	185,200	
医 療 職	(一)	医大卒 259,000		医大卒 247,900	
	(二)	156,300	195,100	149,000	186,900
	(三)	准看卒 170,100	短大3卒 209,400	准看卒 163,000	短大3卒 198,800

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
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

(級別の標準的な職務内容)

区分	職員数合計 (人)
平成30年10月1日現在	
	(1) 170
平成29年10月1日現在	
	(1) 163

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)	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		
前 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		

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) 2.1825	(1.175) 2.1825	(2.35) 4.3650	有	
前 年 度	(1.075) 2.0825	(1.275) 2.2825	(2.35) 4.3650	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.450	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		医 師	備 考
	三重県内			
支 給 率 (%)	3.0	4.6	16.0	
支給対象職員数(人)	—	161	9	
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 (%)	6.9	5.0	4.0	5.0	9.6
支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)	88.2	79.7	100.0	92.3	93.0
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			

