

平成30年度 茨城県立医療大学附属病院特別会計補正予算事項別明細書

歳 入

1款 県立医療大学附属病院収入

(単位 千円)

| 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 付 記 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1使用料及び手数料 | 1,750,655 | △ 233,503 | 1,517,152 | | | |
| 1使用料 | 1,742,132 | △ 232,722 | 1,509,410 | 1入院 | △ 221,622 | |
| | | | | 2外来 | △ 12,102 | |
| | | | | 3室料差額 | 939 | |
| | | | | 4医療相談 | 116 | |
| | | | | 5建物 | △ 53 | |
| 2手数料 | 8,523 | △ 781 | 7,742 | 1文書料 | △ 781 | |
| 2財産収入 | 5,986 | △ 175 | 5,811 | | | |
| 1財産収入 | 5,986 | △ 175 | 5,811 | 1財産貸付 | △ 69 | |
| | | | | 3公舎利用料 | △ 138 | |
| | | | | 4物品 | 32 | |
| 3繰入金 | 1,048,719 | 82,222 | 1,130,941 | | | |
| 1繰入金 | 1,048,719 | 82,222 | 1,130,941 | 1一般会計より繰入 | 82,222 | |
| 4繰越金 | 27,800 | 20,022 | 47,822 | | | |
| 1繰越金 | 27,800 | 20,022 | 47,822 | 1繰越金 | 20,022 | |
| 5諸収入 | 18,404 | △ 11,906 | 6,498 | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|---|---------|-----------|--------|---|--------|
| 1雑入 | 18,404 | △ | 11,906 | 6,498 | 1雑入 | △ | 11,906 |
| 6県債 | 68,500 | △ | 700 | 67,800 | | | |
| 1県債 | 68,500 | △ | 700 | 67,800 | 1病院事業債 | △ | 700 |
| 歳入合計 | 2,920,064 | △ | 144,040 | 2,776,024 | | | |

歳 出

1款 県立医療大学付属病院費

(単位 千円)

| 項目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 付記 |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 県債 | その他 | | | | |
| 1病院運営費 | 2,428,436 | △ 133,030 | 2,295,406 | — | △ 700 | △ 132,330 | — | | | |
| 1病院運営費 | 2,428,436 | △ 133,030 | 2,295,406 | — | △ 700 | △ 132,330 | — | 1報酬 | △ 18,932 | |
| | | | | | | | | 2給料 | △ 12,881 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | △ 12,260 | 扶養手当 468 地域手当 △745 初任給調整手当 △911 管理職手当 8 時間外勤務手当 △2,185 休日勤務手当 △626 夜間勤務手当 △712 宿日直手当 △803 通勤手当 △1,568 特殊勤務手当 △822 期末手当 △1,911 勤勉手当 1,090 住居手当 △2,293 児童手当 △1,250 |
| | | | | | | | | 4共済費 | △ 22,914 | |
| | | | | | | | | 5災害補償費 | 8 | |
| | | | | | | | | 7賃金 | △ 10,023 | |
| | | | | | | | | 8報償費 | △ 3,203 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-------|--------|---|---|---|-------|----------------|---|--------|----------|
| | | | | | | | | | 9旅費 | △ | 1,930 | |
| | | | | | | | | | 11需用費 | △ | 39,766 | |
| | | | | | | | | | 12役務費 | △ | 1,310 | |
| | | | | | | | | | 13委託料 | △ | 11,346 | |
| | | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | | 2,465 | |
| | | | | | | | | | 15工事請負費 | △ | 24 | |
| | | | | | | | | | 18備品購入費 | △ | 486 | |
| | | | | | | | | | 19負担金, 補助及び交付金 | △ | 428 | 各種協議会負担金 |
| 2研究研修費 | 29,822 | △ | 8,510 | 21,312 | — | — | △ | 8,510 | — | | | |
| 1研究研修費 | 29,822 | △ | 8,510 | 21,312 | — | — | △ | 8,510 | — | | | |
| | | | | | | | | | 1報酬 | | 53 | |
| | | | | | | | | | 4共済費 | | 5 | |
| | | | | | | | | | 8報償費 | △ | 594 | |
| | | | | | | | | | 9旅費 | △ | 460 | |
| | | | | | | | | | 11需用費 | △ | 2,107 | |
| | | | | | | | | | 12役務費 | △ | 36 | |
| | | | | | | | | | 13委託料 | △ | 4,775 | |
| | | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | △ | 44 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---|-------|-----------|---|--|----------------|-------|---------|
| | | | | | | | | | 18備品購入費 | △ 400 | |
| | | | | | | | | | 19負担金, 補助及び交付金 | △ 152 | 各種学会負担金 |
| 4予備費 | 2,500 | △ 2,500 | — | — | — | △ 2,500 | — | | | | |
| 1予備費 | 2,500 | △ 2,500 | — | — | — | △ 2,500 | — | | | | |
| 歳出合計 | 2,920,064 | △ 144,040 | 2,776,024 | — | △ 700 | △ 143,340 | — | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

嘱託報酬等△18,879千円がある。

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|---------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | (-) 175 | - | 620,494 | 429,759 | 1,050,253 | 233,690 | 1,283,943 | | |
| 補 正 前 | (-) 175 | - | 633,375 | 440,769 | 1,074,144 | 254,628 | 1,328,772 | | |
| 比 較 | (-) - | - | △ 12,881 | △ 11,010 | △ 23,891 | △ 20,938 | △ 44,829 | | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 初 任 給 調 整 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) |
| | 補 正 後 | 12,642 | 38,129 | 2,574 | 2,344 | 26,674 | 13,832 | 11,982 | 8,917 |
| | 補 正 前 | 12,174 | 38,874 | 3,485 | 2,336 | 28,859 | 14,458 | 12,694 | 9,720 |
| | 比 較 | 468 | △ 745 | △ 911 | 8 | △ 2,185 | △ 626 | △ 712 | △ 803 |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | | | |
| | 補 正 後 | 21,810 | 21,516 | 152,383 | 106,063 | 10,893 | | | |
| | 補 正 前 | 23,378 | 22,338 | 154,294 | 104,973 | 13,186 | | | |
| | 比 較 | △ 1,568 | △ 822 | △ 1,911 | 1,090 | △ 2,293 | | | |

上記のほか、児童手当△1,250千円がある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 (千円) | 備 考 |
|---------|---------------|---------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料 | △ 12,881 | 1 給与改定に伴う増減分 | 830 | | 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.2% (行政職) 給与改定実施時期 30年4月1日 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 13,711 | (2) その他 △ 13,711 | |
| 職 員 手 当 | △ 11,010 | 1 制度改正に伴う増減分 | 2,904 | (1) 初任給調整手当 8 (3) 期末・勤勉手当 2,896 | 初任給調整手当 医師及び歯科医師の支給限度月額 医療職 (一) 適用者等 308,300円 → 308,600円 教育職 (一) 適用の医系教官 50,700円 → 50,800円 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.45月分 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 13,914 | | |

県債に関する平成29年度末における現在高及び平成30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 | 平成 29 年度末 現 在 高 (A) | 平 成 30 年 度 中 増 減 見 込 額 | | | | | | 平成 30 年度末 現 在 高 見 込 額 (A + B - C) |
|-----------|---------------------------|------------------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|-----------------------------------------|
| | | 起 債 見 込 額 | | | 元 金 償 還 見 込 額 | | | |
| | | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 (B) | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 (C) | |
| 病 院 事 業 債 | 3,420,278 | 68,500 | △ 700 | 67,800 | 364,072 | — | 364,072 | 3,124,006 |
| 計 | 3,420,278 | 68,500 | △ 700 | 67,800 | 364,072 | — | 364,072 | 3,124,006 |