

平成23年度愛知県県立病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			32,402,585 <sup>千円</sup>	
	1 医業収益		27,435,127	
		1 入院収益	16,626,196	年間入院患者延数及び収益 がんセンター中央病院 161,040人 8,232,847千円 がんセンター愛知病院 77,226人 3,042,324千円 城山病院 99,552人 1,439,621千円 小児保健医療総合センター 56,730人 3,911,404千円
		2 外来収益	7,471,047	年間外来患者延数及び収益 がんセンター中央病院 153,720人 4,457,880千円 がんセンター愛知病院 63,440人 1,040,928千円 がんセンター尾張診療所 3,904人 194,868千円 城山病院 52,460人 545,815千円 小児保健医療総合センター 93,590人 1,231,556千円
		3 一般会計負担金	2,047,499	
		4 その他医業収益	1,290,385	1 室料差額収益 435,458千円

				2 公衆衛生活動収益	15,689千円
				3 その他収益	839,238千円
	2 医 業 外 収 益		4,967,458		
		1 受取利息配当金	616	預金利息	
		2 一般会計負担金	3,936,489		
		3 国庫補助金	38,549	1 精神科救急医療システム事業費補助金	7,589千円
				2 へき地医療拠点病院運営費補助金	3,167千円
				3 感染症指定医療機関運営費補助金	1,789千円
				4 がん診療施設情報ネットワーク事業費補助金	1,562千円
				5 臨床研修事業費補助金	1,956千円
				6 予防接種センター機能推進事業費補助金	874千円
				7 へき地医療支援機構運営費補助金	2,496千円
				8 都道府県がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	16,757千円
				9 新人看護職員研修事業費補助金	2,359千円
		4 その他医業外収益	991,804		

支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	病 院 事 業 費		千円 33,152,981	
	1 医 業 費 用		32,465,962	
		1 給 与 費	17,397,782	1 職員等給与 1,614人 16,117,432千円 2 賃 金 等 1,280,350千円
		2 材 料 費	8,350,836	1 薬品その他診療材料費 8,172,698千円 2 患者給食材料費 178,138千円
		3 経 費	4,606,634	1 旅費交通費 22,396千円 2 需 用 費 1,139,904千円 3 役 務 費 85,858千円 4 その他経費 3,358,476千円
		4 減 価 償 却 費	1,521,197	
		5 資 産 減 耗 費	67,459	1 たな卸資産減耗費 5千円 2 固定資産除却費 67,454千円
		6 研 究 研 修 費	522,054	
	2 医 業 外 費 用		677,019	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	496,352	1 企業債利息 488,397千円

				2 一時借入金利息	7,955千円
		2 繰延勘定償却	97,165		
		3 雑損失	31,509		
		4 消費税及び地方消費税	51,993		
	3 予備費		10,000		
		1 予備費	10,000		
資本的収入及び支出 収入					
款	項	目	予定額	備	考
1 資本的収入			千円 2,271,077		
	1 企業債		1,120,000		
		1 企業債	1,120,000	がんセンター中央病院外来化学療法センター施設整備等に要する資金	
	2 他会計負担金		1,134,574		
		1 一般会計負担金	1,134,574		
	3 雑収入		16,503		

		1 雑 収 入	16,503	外部との共同研究収入等
支 出				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 3,333,663	
	1 建 設 改 良 費		383,997	
		1 建 設 費	191,984	がんセンター中央病院外来化学療法センター施設整備費 鉄骨一部鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建 延1,994m <sup>2</sup>
		2 改 良 費	192,013	1 がんセンター中央病院施設改良費 90,304千円 2 がんセンター愛知病院施設改良費 101,709千円
	2 資 産 購 入 費		1,124,987	
		1 医 療 器 械 購 入 費	1,123,637	
		2 備 品 購 入 費	1,350	
	3 企 業 債 償 還 金		1,824,679	
		1 企 業 債 償 還 金	1,824,679	企業債元金償還金
注 過年度分留保資金1,062,586千円を充当する。				

平成23年度愛知県県立病院事業会計資金計画

(△印は減を示す)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 40,218,253	千円 37,576,026	千円 △2,642,227
1 医 業 収 益	25,818,332	25,387,628	△430,704
2 医 業 外 収 益	635,235	992,420	357,185
3 一 般 会 計 負 担 金	7,387,195	7,118,562	△268,633
4 企 業 債 権	762,000	1,120,000	358,000
5 国 庫 補 助 金	40,929	38,549	△2,380
6 雑 収 入	16,503	16,503	0
7 前 年 度 未 収 金	3,912,110	0	△3,912,110
8 繰 越 現 金	1,645,949	2,902,364	1,256,415
支 払 資 金	37,315,889	34,800,817	△2,515,072
1 医 業 費 用	30,931,778	30,877,306	△54,472
2 医 業 外 費 用	619,830	579,848	△39,982
3 特 別 損 失	62,284	0	△62,284
4 建 設 改 良 費	242,458	383,997	141,539
5 資 産 購 入 費	814,867	1,124,987	310,120
6 企 業 債 償 還 金	1,850,627	1,824,679	△25,948
7 予 備 費	10,000	10,000	0
8 前 年 度 未 払 金	2,681,095	0	△2,681,095
9 預 り 金 返 済	102,950	0	△102,950

差	引	2,902,364	2,775,209	△127,155

県立病院事業会計給与費明細書

(△印は減を示す)

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計	備 考
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	人 1	(21) 人 1,613	千円 6,527,608	千円 6,972,778	千円 13,500,386	千円 2,523,996	千円 16,024,382	
前年度	損益勘定支弁職員	1	(21) 1,662	6,475,407	6,768,174	13,243,581	2,488,565	15,732,146	
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) ^49	52,201	204,604	256,805	35,431	292,236	

- 1 本年度の給与費は、特別職については給料及び手当のうち期末手当の一部を、一般職については指定職及び管理職手当受給職員の給料並びに手当のうち期末手当及び勤勉手当の一部を、前年度の給与費は、特別職については給料及び手当のうち期末手当の一部を、一般職については給料並びに手当のうち期末手当及び勤勉手当の一部を、それぞれ減額する措置がとられていることから、減額後の額を計上。
- 2 ( ) 内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 133,572	千円 545,288	千円 203,246	千円 495,712	千円 179,084	千円 1,044	千円 279,784	千円 1,296,340
	前 年 度	130,755	553,714	229,958	482,901	179,775	696	281,422	1,306,603
	比 較	2,817	^8,426	^26,712	12,811	^691	348	^1,638	^10,263



区 分	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職給与金
本年度	千円 114,309	千円 5,526	千円 88,188	千円 1,671,799	千円 864,672	千円 1,094,214
前年度	129,565	5,472	86,791	1,743,071	885,492	751,959
比較	△15,256	54	1,397	△71,272	△20,820	342,255

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		備 考
給 料	千円 52,201	給与改定に伴う増減分	千円 69,314	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.04% 給与改定実施時期 平成22年4月1日
		その他の増減分	△17,113	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,662人 △49人 1,613人 前年度 1,681人 △19人 1,662人 給料月額の一部減額の変更
手 当	204,604	制度改正に伴う増減分	△148,665	給与改定に伴う手当額の改定
		その他の増減分	353,269	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区	分	行政職(←)	現業職 (行政職←)	研究職	医療職(←)	医療職(←)	医療職(←)	福祉職	指定職
平成23年1月1日現在	平均給料月額	円 351,907 (362,791)	円 351,360 (365,319)	円 421,038 (434,060)	円 486,762 (501,817)	円 341,549 (352,111)	円 280,130 (288,793)	円 310,400 (320,000)	円 855,105 (900,110)
	平均給与月額	円 470,292 (481,175)	円 433,186 (444,145)	円 577,651 (590,673)	円 1,121,058 (1,136,113)	円 438,579 (449,143)	円 365,898 (374,562)	円 386,968 (396,568)	円 1,015,296 (1,060,301)
	平均年齢	歳 45.1	歳 51.7	歳 45.7	歳 43.3	歳 44.3	歳 34.3	歳 49.5	歳 62.6
平成22年1月1日現在	平均給料月額	円 360,418 (363,387)	円 365,856 (367,324)	円 418,477 (426,163)	円 503,468 (506,388)	円 354,143 (356,342)	円 283,214 (284,431)	円 305,972 (307,200)	円 861,406 (900,110)
	平均給与月額	円 471,373 (474,341)	円 451,153 (452,622)	円 570,384 (578,070)	円 1,057,552 (1,060,471)	円 464,808 (467,007)	円 373,129 (374,346)	円 370,671 (371,899)	円 989,096 (1,027,800)
	平均年齢	歳 45.3	歳 51.8	歳 44.8	歳 43.9	歳 44.4	歳 34.1	歳 48.5	歳 63.7

( ) 内は、給与減額措置前の月額である。

(2) 初任給

区	分	行政職(←)	現業職 (行政職←)	研究職	医療職(←)	医療職(←)	医療職(←)	福祉職	一般会計の制度						
									行政職(←)	現業職 (行政職←)	研究職	医療職(←)	医療職(←)	医療職(←)	福祉職
高校卒		円 146,500	円 133,100	円 147,200	円 —	円 —	円 167,100	円 155,300	円 146,500	円 133,100	円 147,200	円 —	円 —	円 167,100	円 155,300
大学卒		円 181,300	円 —	円 197,500	円 251,000	円 187,000	円 209,800	円 186,700	円 181,300	円 —	円 197,500	円 251,000	円 187,000	円 209,800	円 186,700

## (3) 給料表別級別職員数

区		分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	計	
平成23年1月 1日現在	行政職(一)	職員数(人)	5	(3) 10	38	19	7	26	6	4	1	(3) 116	
		構成比(%)	4.3	(100.0) 8.6	32.8	16.4	6.0	22.4	5.2	3.4	0.9	(100.0) 100.0	
	現業職 (行政職(一))	職員数(人)	—	(4) 1	20	21	—	—	—	—	—	—	(4) 42
		構成比(%)	—	(100.0) 2.4	47.6	50.0	—	—	—	—	—	—	(100.0) 100.0
	研究職	職員数(人)	—	(2) 8	16	7	11	1	—	—	—	—	(2) 43
		構成比(%)	—	(100.0) 18.6	37.2	16.3	25.6	2.3	—	—	—	—	(100.0) 100.0
	医療職(一)	職員数(人)	15	56	55	39	—	—	—	—	—	—	165
		構成比(%)	9.1	34.0	33.3	23.6	—	—	—	—	—	—	100.0
	医療職(二)	職員数(人)	1	40	(9) 24	27	51	31	3	—	—	—	(9) 177
		構成比(%)	0.6	22.6	(100.0) 13.6	15.2	28.8	17.5	1.7	—	—	—	(100.0) 100.0
	医療職(三)	職員数(人)	—	634	(8) 263	85	(1) 92	28	1	—	—	—	(9) 1,103
		構成比(%)	—	57.5	(88.9) 23.9	7.7	(11.1) 8.3	2.5	0.1	—	—	—	(100.0) 100.0
	福祉職	職員数(人)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		構成比(%)	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0



指 定 職	職員数(人)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	構成比(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0

( ) 内は、短時間勤務職員の人数を外書き計上。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	10 級	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職(→)	部 長		部次長	課 長	課 長 補 佐		主 査	主査、主任	主 事、技 師	

(4) 昇 給

区 分		合 計	行政職(←)	現 業 職 (行政職(←))	研 究 職	医療職(←)	医療職(⇄)	医療職(⇄)	福 祉 職
本 年 度	職 員 数 (A)	1,608 <sup>人</sup>	127 <sup>人</sup>	38 <sup>人</sup>	51 <sup>人</sup>	182 <sup>人</sup>	179 <sup>人</sup>	1,030 <sup>人</sup>	1 <sup>人</sup>
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	1,445 <sup>人</sup>	106 <sup>人</sup>	35 <sup>人</sup>	43 <sup>人</sup>	155 <sup>人</sup>	167 <sup>人</sup>	938 <sup>人</sup>	1 <sup>人</sup>
	比 率 (B)/(A)	89.9 <sup>%</sup>	83.5 <sup>%</sup>	92.1 <sup>%</sup>	84.3 <sup>%</sup>	85.2 <sup>%</sup>	93.3 <sup>%</sup>	91.1 <sup>%</sup>	100.0 <sup>%</sup>
前 年 度	職 員 数 (A)	1,656 <sup>人</sup>	133 <sup>人</sup>	43 <sup>人</sup>	51 <sup>人</sup>	179 <sup>人</sup>	191 <sup>人</sup>	1,058 <sup>人</sup>	1 <sup>人</sup>
	昇給に係る職 員数 (B) (昇給幅標準4号 給)	1,520 <sup>人</sup>	112 <sup>人</sup>	39 <sup>人</sup>	43 <sup>人</sup>	161 <sup>人</sup>	170 <sup>人</sup>	994 <sup>人</sup>	1 <sup>人</sup>
	比 率 (B)/(A)	91.8 <sup>%</sup>	84.2 <sup>%</sup>	90.7 <sup>%</sup>	84.3 <sup>%</sup>	89.9 <sup>%</sup>	89.0 <sup>%</sup>	94.0 <sup>%</sup>	100.0 <sup>%</sup>

4号給にそれぞれの区分の職員数の100分の15を乗じて得た号給数を超えない範囲内で、標準を超える号給を適用する。

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	現 業 職 (行政職(一))	研 究 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
給料総額に対する比率	4.4%	—%	1.0%	—%	0.6%	7.3%
支給対象職員の比率 (平成23年1月1日現在)	54.8%	—%	86.7%	—%	31.7%	73.7%
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	22,227円	—円	4,161円	—円	5,747円	24,274円
代表的な特殊勤務手当の 名称	深夜特殊業務手当 危険物取扱手当 社会福祉業務手当					

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975) <sup>月分</sup> 1.900	(1.125) <sup>月分</sup> 2.050	(2.100) <sup>月分</sup> 3.950	有	一部職員の支給 額の3%を減額
前 年 度	(1.000) 1.950	(1.100) 2.000	(2.100) 3.950	有	支給額の3%～ 7%を減額
一般会計の制度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	一部職員の支給 額の3%を減額

( ) 内は、再任用職員の支給率である。