

平成 2 4 年度

京都府立医科大学予算

平成 24 年 3 月

事務局経理課

平成24年度当初予算総括表

(単位:千円)

区分	大病別	24	23	予算額比較	主な増減理由
		予算額	予算額	24－23	24－23
事業費	大学	2,623,123	2,523,489	99,634	大型研究機器整備費(7,033千円増) 女性研究者支援モデル事業費(17,000千円増) 外来診療棟等整備関連事業費(82,263千円増)
	病院	13,877,698	12,092,170	1,785,528	電子カルテシステム開発費等(498,950千円増) 緩和ケア病棟整備費(184,000千円増) 診療機器・大型機器整備費(112,000千円増) 医薬材料費(400,202千円増) 昇降機設備改修経費(100,000千円増) 医事関係業務委託費(64,880千円増)
	計	16,500,821	14,615,659	1,885,162	
人件費	大学	3,869,351	3,922,992	▲ 53,641	退職手当(37,023千円減)
	病院	10,717,137	10,642,685	74,452	救急医等手当、看護夜勤手当(17,460千円増) 専攻医手当(52,222千円増) 大学院生診療謝金(7,757千円増)
	計	14,586,488	14,565,677	20,811	
公債費	大学	901,207	876,115	25,092	京都府償還負担金の増
	病院	1,307,556	1,427,787	▲ 120,231	京都府償還負担金の減
	計	2,208,763	2,303,902	▲ 95,139	
合計	大学	7,393,681	7,322,596	71,085	
	病院	25,902,391	24,162,642	1,739,749	
	計	33,296,072	31,485,238	1,810,834	
財源内訳	運営費交付金	6,222,819	7,069,018	▲ 846,199	外来診療棟等整備関連事業費(運営費交付金対象分)の減等
	入学金授業料等	926,346	928,381	▲ 2,035	
	附属病院収入	21,591,359	20,104,108	1,487,251	経営改善、外来患者数の増等
	国庫補助金・府補助金	399,254	441,437	▲ 42,183	臨床研修事業費国庫補助金の減
	受託事業等外部資金	1,224,294	1,224,294	0	
	京都府貸付金	2,932,000	1,718,000	1,214,000	電子カルテシステム開発費等の増
	合計	33,296,072	31,485,238	1,810,834	

平成24年度予算 性質別

(単位：千円)

区 分	24予算	23予算	増減 (24-23)	主な増減理由
支 出				
業務費	26,534,547	25,909,836	624,711	
教育経費	153,175	155,375	△ 2,200	
医大	153,175	155,375	△ 2,200	入試システム改修費(臨)の減
研究経費	686,631	697,598	△ 10,967	
医大	686,631	697,598	△ 10,967	女性研究者支援モデル事業費の減(教育研究支援経費へ)
診療経費 (病院)	10,832,259	10,249,468	582,791	診療収入増に伴う医薬材料費、医事関係業務委託費等の増
教育研究支援経費	77,700	42,700	35,000	
医大	77,700	42,700	35,000	女性研究者支援モデル事業費の増(研究経費から支援費へ)
一般管理費	198,294	199,018	△ 724	
医大	198,294	199,018	△ 724	大学運営費経費削減
人件費	14,586,488	14,565,677	20,811	
医大 業務	3,013,819	3,064,664	△ 50,845	退職手当見込額の減
事務	855,532	858,328	△ 2,796	
病院 業務	8,307,296	8,232,518	74,778	専攻医診療報酬の増、O T、手当等の増
事務	2,409,841	2,410,167	△ 326	
財務費用	211,662	151,230	60,432	
医大	38,623	30,825	7,798	
病院	173,039	120,405	52,634	
施設整備費等	3,371,262	2,090,000	1,281,262	
医大	325,823	247,298	78,525	外来診療棟等整備関連事業費(残工事分)の増
病院	3,045,439	1,842,702	1,202,737	電子カルテシステム開発費、診療機器の増等
受託研究等及び寄附金事業等	1,181,500	1,181,500	0	
医大	1,181,500	1,181,500	0	
京都府償還負担金	1,997,101	2,152,672	△ 155,571	
医大	862,584	845,290	17,294	
病院	1,134,517	1,307,382	△ 172,865	
計	33,296,072	31,485,238	1,810,834	

平成24年度予算 主要事項(概要)

(単位:千円)

事項名	24予算額	23予算額
【教育・研究の充実】		
○ 教育研究費(医学科)	254,994	254,994
○ 教育研究費(看護学科)	33,006	33,006
○ 脳・血管系老化研究センター事業費	4,720	4,720
○ 図書購入費	42,700	42,700
○ 地域医療教育推進費(府補助金) 地域滞在型実習	9,000	9,000
○ 総合医療・医学教育学講座運営費(府補助金)	57,344	57,344
○ 大学院保健看護研究科専門看護師教育課程設置費 (CNS:がん専門看護師コース)	1,000	1,000
○ 女性研究者支援モデル育成事業費 男女共同参画推進センター運営費 病児保育室運営費 等	35,000	18,000
④ 大型研究機器整備費(中央研究室研究機器) H22導入 研究用MRIリース料 H24新規 次世代型高速シーケンサー(リース)	40,000	32,967
④ 倫理審査申請システム導入費	6,000	—
【医科大学の施設整備】		
○ 外来診療棟等(第2期)関連整備事業費 外来診療棟等関連工事 既存病棟等改修工事(大学負担分)	312,561	230,298
④ 基礎医学学舎講義室AV機器等改修費 H23 臨床講義棟講義室座席改修費	5,262	9,000

平成24年度予算 主要事項(概要)

(単位:千円)

事項名				24予算額	23予算額																																																							
臨 実験動物センター飼育室改修費				(10,000)	—																																																							
臨 大学関連老朽設備等対策費 花園学舎地下貯蔵タンク流出防止対策				1,276	—																																																							
臨 附属図書館入退館システム等整備費				(14,112)	—																																																							
【開かれた大学・将来の大学づくり経費】																																																												
○ 高度情報化推進事業費(ネットワーク保守等)				6,376	6,376																																																							
○ 産学公連携推進費(フォーラム開催等)				800	800																																																							
○ 産学連携講座運営費				307,500	307,500																																																							
<table><tr><th>講座名</th><th>寄附者</th><th>期間</th><th>総額</th><th>うち24予定額</th></tr><tr><td>臓器応答探索医学講座</td><td>ノバルティス ファーマ(株)ほか全3社</td><td>16～26</td><td>300,000</td><td>30,000</td></tr><tr><td>腫瘍薬剤制御学講座</td><td>アステラス製薬(株)ほか全15社</td><td>18～25</td><td>280,530</td><td>25,000</td></tr><tr><td>鏡視外科光学講座</td><td>ジョンソン・エント・ジョンソン(株)ほか全2社</td><td>19～24</td><td>150,000</td><td>17,500</td></tr><tr><td>がん免疫細胞制御学講座</td><td>タカラバイオ(株)</td><td>20～26</td><td>345,000</td><td>65,000</td></tr><tr><td>消化器先進医療開発講座</td><td>アステラス製薬(株)ほか全8社</td><td>20～26</td><td>316,000</td><td>37,000</td></tr><tr><td>先進循環器病治療学講座</td><td>NPO法人Evidence倶楽部ほか全7社</td><td>22～24</td><td>90,000</td><td>28,000</td></tr><tr><td>身体支持制御・骨代謝学講座</td><td>大正富山医薬品(株)ほか全4社</td><td>22～25</td><td>60,000</td><td>19,000</td></tr><tr><td>医療情報通信学講座</td><td>滋賀県</td><td>22～25</td><td>156,000</td><td>39,000</td></tr><tr><td>泌尿器先端医療講座</td><td>アクテリオンファーマシューティカルズ ジャパン(株)</td><td>23～26</td><td>90,000</td><td>30,000</td></tr><tr><td>人工臓器・心臓移植再生医学講座</td><td>NPO法人Evidence倶楽部</td><td>23～26</td><td>75,000</td><td>25,000</td></tr></table>						講座名	寄附者	期間	総額	うち24予定額	臓器応答探索医学講座	ノバルティス ファーマ(株)ほか全3社	16～26	300,000	30,000	腫瘍薬剤制御学講座	アステラス製薬(株)ほか全15社	18～25	280,530	25,000	鏡視外科光学講座	ジョンソン・エント・ジョンソン(株)ほか全2社	19～24	150,000	17,500	がん免疫細胞制御学講座	タカラバイオ(株)	20～26	345,000	65,000	消化器先進医療開発講座	アステラス製薬(株)ほか全8社	20～26	316,000	37,000	先進循環器病治療学講座	NPO法人Evidence倶楽部ほか全7社	22～24	90,000	28,000	身体支持制御・骨代謝学講座	大正富山医薬品(株)ほか全4社	22～25	60,000	19,000	医療情報通信学講座	滋賀県	22～25	156,000	39,000	泌尿器先端医療講座	アクテリオンファーマシューティカルズ ジャパン(株)	23～26	90,000	30,000	人工臓器・心臓移植再生医学講座	NPO法人Evidence倶楽部	23～26	75,000	25,000
講座名	寄附者	期間	総額	うち24予定額																																																								
臓器応答探索医学講座	ノバルティス ファーマ(株)ほか全3社	16～26	300,000	30,000																																																								
腫瘍薬剤制御学講座	アステラス製薬(株)ほか全15社	18～25	280,530	25,000																																																								
鏡視外科光学講座	ジョンソン・エント・ジョンソン(株)ほか全2社	19～24	150,000	17,500																																																								
がん免疫細胞制御学講座	タカラバイオ(株)	20～26	345,000	65,000																																																								
消化器先進医療開発講座	アステラス製薬(株)ほか全8社	20～26	316,000	37,000																																																								
先進循環器病治療学講座	NPO法人Evidence倶楽部ほか全7社	22～24	90,000	28,000																																																								
身体支持制御・骨代謝学講座	大正富山医薬品(株)ほか全4社	22～25	60,000	19,000																																																								
医療情報通信学講座	滋賀県	22～25	156,000	39,000																																																								
泌尿器先端医療講座	アクテリオンファーマシューティカルズ ジャパン(株)	23～26	90,000	30,000																																																								
人工臓器・心臓移植再生医学講座	NPO法人Evidence倶楽部	23～26	75,000	25,000																																																								
※24予定額は12月現在の見込額であり、予算額と合致しない。																																																												
○ 府立医科大学公開講座開催費				664	664																																																							
○ リカレント学習講座開催費				288	288																																																							
○ 国際交流事業費				300	300																																																							
				<ほか理事長裁量経費充当あり>																																																								

平成24年度予算 主要事項(概要)

(単位:千円)

事項名	24予算額	23予算額
【病院運営の充実】		
〔診療体制等の充実〕(ハード)		
○ 附属病院総合電算システム運営経費等	477,027	477,027
(臨) 次期電算カルテシステム開発費等	500,000	1,050
○ 収納システム改修費 自動精算システムリース料、クレジット利用手数料	24,592	24,592
(臨) DMAT(災害派遣医療チーム)資機材等整備費	7,000	—
〔診療体制等の充実〕(ソフト等)		
○ 医療クラーク導入経費 病棟クラーク及び外来クラーク(一部)導入経費	(100,000)	82,302
○ 入退院センター設置費 (一部診療科における試行)	(20,000)	—
○ 地域医療連携室体制強化費 (取扱時間の延長等)	(6,000)	—
○ 病院経営改善推進費 (病院の経営改善のための医療情報専任職員配置)	(7,000)	—
○ 医療機器保守点検業務委託費 (MEセンター運営委託拡充)	37,632	21,000
○ 医療事故等防止対策・医療訴訟経費	25,355	20,314
○ 院内感染予防対策費 B型肝炎、麻疹、風疹、耳下腺炎、水痘症、結核、インフルエンザ	6,644	6,644
○ 認知症疾患医療センター運営費(府補助金)	5,000	3,000
○ 外来駐車場管理運営費 外来駐車場管理運営費、渋滞対策費	17,464	17,464

平成24年度予算 主要事項(概要)

(単位:千円)

事項名	24予算額	23予算額
[人材育成・確保]		
○ 研修医教育事業費 他病院研修医教育委託費	71,675	71,675
○ 看護師・医療技術職員人材育成事業費 看護師、医療技術職員の研修経費(拡充)	(10,000)	—
○ 看護師宿舎管理運営費 民間借上看護師宿舎経費(みずき寮廃止)	48,083	48,083
[先進医療等の推進]		
○ 高度先進医療推進費 先進医療を推進するための経費	(20,000)	10,000
○ 臨床治験センター体制強化費	(治験費枠内対応)	—
【医師確保対策】		
○ 研修医・専攻医診療経費 研修医、前期・後期専攻医診療謝金 研修医 月額 235,000円 専攻医 月額 235,000円 → 前期専攻医 243,600円 → 後期専攻医 252,000円 → 医員・病院助教称号 281,400円	1,349,324	1,297,102
○ 特命病院助教制度 府北部医療機関に2年間勤務した場合に、前又は後2年間に月額35万円を支給	21,000	21,000
○ 助教枠の設置 北部医師派遣に貢献している医局の助教採用枠確保	79,381	79,381
○ 大学院生診療謝金経費 大学院生診療謝金の単価改正 3時間 4,350円 → 4,650円 6時間 8,700円 → 9,300円	115,047	107,290
○ 北部勤務医師の医科大学院学費免除制度(府制度)	24,200	24,200

平成24年度予算 主要事項(概要)

(単位:千円)

事項名			24予算額	23予算額
【診療基盤の整備】				
○ 診療用機器整備費 老朽機器の更新及び必要機器の整備			300,000	300,000
○ 大型診療機器整備費			462,000	350,000
年度	機器名	金額		
18 (6月補正)	陽電子放射・コンピューター断層撮影装置 (PET・CT)	320,000		
19	放射線治療装置	280,000		
20	人工心肺装置	113,400		
21	医療器材洗浄滅菌システム 血管造影システム	330,000		
22	生化学自動分析装置 ×線乳房撮影装置 電子内視鏡システム	250,000		
23	×線透視造影検査装置 SPECT装置(ガンマカメラ) VMATシステム	350,000		
24	人工心肺装置 MRI装置	462,000		
○ 大規模修繕工事費			60,000	60,000
年度	修繕箇所等	金額		
18	ナースコール改修 病棟空調機器等改修ほか	54,000		
19	病棟空調機器等改修 中診棟温湿度計測装置ほか	54,000		
20	中診棟直流電源装置更新 病棟給湯配管更新ほか	60,000		
21	中診棟、病棟計画修繕 特殊建築物定期点検ほか	60,000		
22	中診棟、病棟計画修繕 ほか	60,000		
23	中診棟、病棟計画修繕 ほか	60,000		
24	中診棟、病棟計画修繕 ほか	60,000		
○ 病室環境整備費 病室の電動ベッド整備(H23:個室備品整備・改修)			31,000	36,000

平成24年度予算 主要事項(概要)

(単位:千円)

事項名	24予算額	23予算額
【附属病院の施設整備】		
○ 外来診療棟等(第2期)関連整備事業費 外来診療棟等関連工事 既存病棟等改修工事(病院負担分)	1,005,439	1,145,202
⑨ 緩和ケア病棟整備費 緩和ケア病棟整備費(こども病院)	184,000	—
⑩ 病棟等昇降機設備改修費 中央診療棟、こども病院等昇降機設備改修	100,000	—

※ 病棟再編については、別途協議

※ () 数値は、インセンティブ予算として、運営費交付金により特に措置したもの