

平成25年度予算概要

京都府立医科大学

平成25年3月

事務局経理課

平成25年度 京都府立医科大学予算

1 予算規模

(単位：百万円)

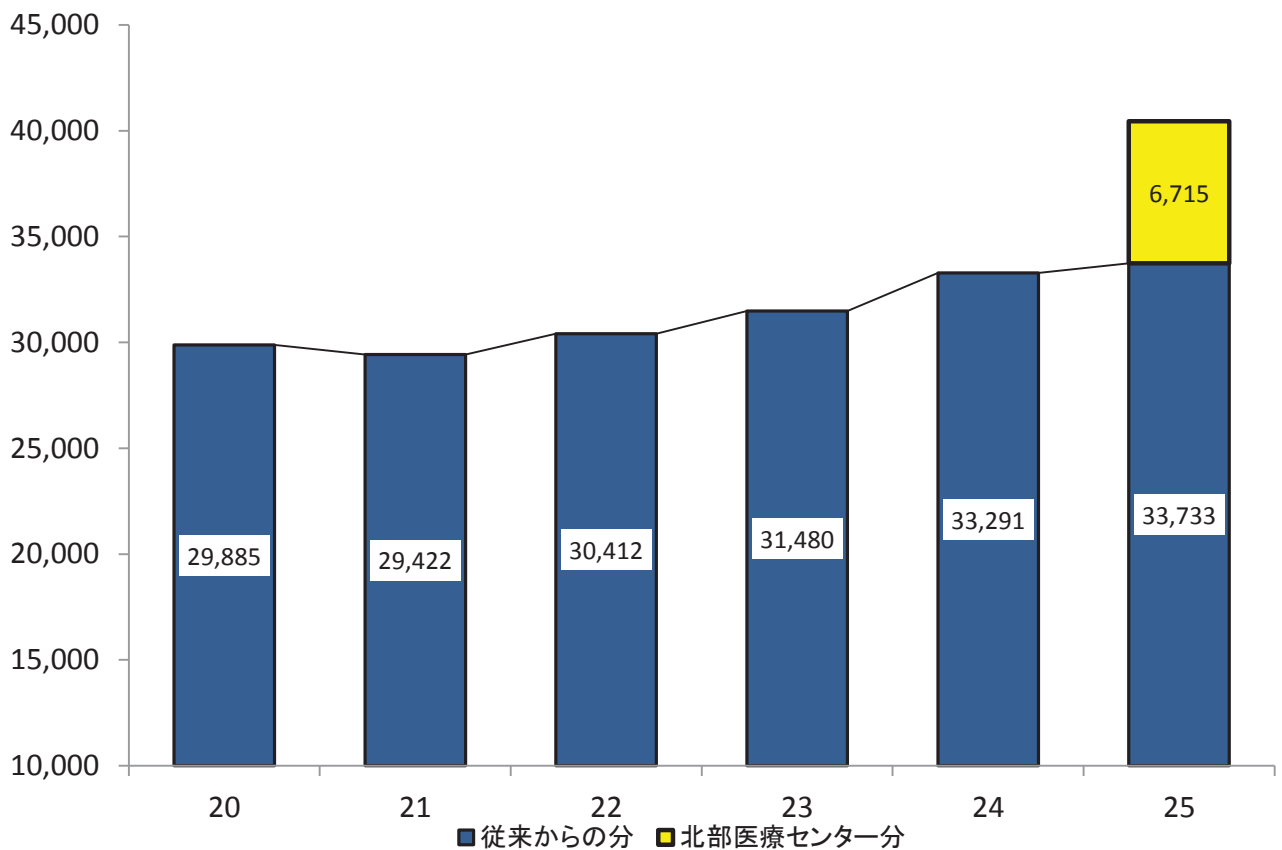
区分	平成25年度予算案 (A)	平成24年度予算額 (B)	差引 (A-B)	A/B
従来分	33,733	33,291	442	101.3%
北部医療センター分	6,715	0	6,715	皆増
計	40,448	33,291	7,157	121.5%

※1 与謝の海病院の附属病院化共通経費は、法人本部に計上

※2 教養教育共同化施設関連事業費は、「従来分」に加算

2 予算規模の推移

(百万円)



平成 25 年度 予算案 総括表

(単位:千円)

区分	大病別	25	24	予算額比較	主な増減理由	
		予算額	予算額	25-24	25-24	
業務費	大学	2,526,724	2,618,123	▲ 91,399	教養教育共同化施設関連事業費(臨)の増(+1億7千万円) 老朽設備改修費(臨)の増(+2千万円) 外来診療棟等関連事業費の減(△3億1千万円)	
	病院	14,203,572	13,877,698	325,874	電子カルテシステム開発費の増(+2億1千万円) 医薬材料費、診療経費の増(+5億4千万円) 病院運営費の増(+2億4千万円) がん総合対策推進事業費の増(+3億5千万円) 外来診療棟等関連事業費の減(△10億1千万円)	
	北部	2,962,784	0	2,962,784	与謝の海病院の附属病院化に伴い、病院事業会計から移管	
	計	19,693,080	16,495,821	3,197,259		
人件費	大学	3,838,240	3,869,351	▲ 31,111	退職手当の減 12人→9人(△2千万円)	
	病院	11,011,869	10,717,137	294,732	教職員、非常勤職員人件費の増(+3億3千万円) 専攻医謝金、大学院生謝金の増(+1億5千万円) 退職手当の減 105人→87人(△2億1千万円)	
	北部	3,482,882	0	3,482,882	与謝の海病院の附属病院化に伴い、病院事業会計から移管	
	計	18,332,991	14,586,488	3,746,503		
公債費	大学	853,697	901,207	▲ 47,510	京都府償還負担金の減	
	病院	1,298,655	1,307,556	▲ 8,901		
	北部	269,723	0	269,723	与謝の海病院の附属病院化に伴い、病院事業会計から移管	
	計	2,422,075	2,208,763	213,312		
合計	大学	7,218,661	7,388,681	▲ 170,020		
	病院	26,514,096	25,902,391	611,705		
	北部	6,715,389	0	6,715,389		
	計	40,448,146	33,291,072	7,157,074		
財源内訳	運営費交付金	従来分	5,677,039	6,217,819	▲ 540,780	経営改善に伴う減
		北部分	874,874	0	874,874	
	入学金・授業料等	従来分	906,355	926,346	▲ 19,991	授業料減免増加による減
		北部分	14,694	0	14,694	
	附属病院収入	従来分	23,557,000	21,591,359	1,965,641	外来患者の増、手術件数の増など経営努力
		北部分	5,386,518	0	5,386,518	
	国庫・府補助金	従来分	696,069	399,254	296,815	女性研究者支援モデル事業費補助金の減 がん総合対策推進費(RALS)の増
		北部分	372,303	0	372,303	
	外部資金	従来分	1,225,294	1,224,294	1,000	附属病院あり方検討委員会受託事業費の増
	京都府貸付金	従来分	1,671,000	2,932,000	▲ 1,261,000	外来診療棟等関連事業費の減
		北部分	67,000	0	67,000	
	合計	従来分	33,732,757	33,291,072	441,685	
		北部分	6,715,389	0	6,715,389	
計		40,448,146	33,291,072	7,157,074		

平成25年度予算 性質別

(単位：千円)

区 分	25予算	24予算	増減 (25-24)	主な増減理由
支 出				
業務費	34,121,741	26,529,547	7,592,194	
教育経費	210,429	153,175	57,254	
医大	197,975	153,175	44,800	大学改革推進事業費(国庫)等の増
北部	12,454	0	12,454	地域医療学講座経費
研究経費	712,020	681,631	30,389	
医大	681,631	681,631	0	
北部	30,389	0	30,389	
診療経費	14,618,900	10,832,259	3,786,641	
病院	12,092,572	10,832,259	1,260,313	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
北部	2,526,328	0	2,526,328	
教育研究支援経費	46,183	77,700	△ 31,517	
医大	44,700	77,700	△ 33,000	女性研究者支援モデル事業費(国庫)の減
北部	1,483	0	1,483	図書資料費
受託研究等及び寄附金事業等	1,182,500	1,181,500	1,000	
医大	1,181,500	1,181,500	0	
病院	1,000	0	1,000	病院機能強化検討費の増
一般管理費	201,218	198,294	2,924	
医大	201,218	198,294	2,924	大学広報経費の増
施設整備費等	2,721,830	3,371,262	△ 649,432	
医大	219,700	325,823	△ 106,123	外来診療棟等整備関連事業費の減
病院	2,110,000	3,045,439	△ 935,439	〃
北部	392,130	0	392,130	救急室等設備・備品整備
人件費	18,332,991	14,586,488	3,746,503	
医大 業務	3,003,496	3,013,819	△ 10,323	退職手当見込額の減
医大 事務	834,744	855,532	△ 20,788	退職等に伴う臨時職員への振替など
病院 業務	8,625,646	8,307,296	318,350	専攻医診療謝金の増、OT、救急手当等との増
病院 事務	2,386,223	2,409,841	△ 23,618	退職等に伴う臨時職員への振替など
北部 業務	3,358,264	0	3,358,264	
北部 事務	124,618	0	124,618	
業務(再掲)	14,987,406	11,321,115	3,666,291	
事務(再掲)	3,345,585	3,265,373	80,212	
財務費用	317,351	211,662	105,689	
医大	41,746	38,623	3,123	長期借入金償還額の増
病院	275,605	173,039	102,566	〃
公債費				
京都府償還負担金	2,104,724	1,997,101	107,623	
医大	811,951	862,584	△ 50,633	法人化前の起債償還額の減
病院	1,023,050	1,134,517	△ 111,467	〃
北部	269,723	0	269,723	
計	40,448,146	33,291,072	7,157,074	

平成25年度予算 主要事項 (概要)

(単位:千円)

事項名	25予算額	24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(北部医療センター電子ジャーナル購入費含む)	60,700	42,700
○ 図書館所蔵資料デジタルアーカイブ事業費	2,000	—
○ 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
○ 新 小児整形外科専門医養成事業費	40,328	—
○ 新 リハビリテーション専門医養成事業費(府補助金)	11,000	—
○ 新 地域医療学講座(北部医療センター)設置費	111,263	—
○ 大学院保健看護研究科専門看護師教育課程運営費 (CNS:がん専門看護師コース)	1,000	1,000
○ がんプロフェッショナル養成基盤推進事業費(国庫補助)(H24～)	20,000	—
○ 大学改革推進事業「基礎・臨床を両輪とした医学教育改革による グローバルな医師養成」(国庫補助)(H24～)	10,000	—
○ 臨 臨床実習教育環境整備費(心臓腹膜部超音波トレーニングシミュレーター整備) H24 基礎医学学舎講義室AV機器等改修費	11,000	5,262
○ 男女共同参画センター運営費(病児保育室運営費含む) H24:しなやか女性研究者支援モデル事業費(国庫補助)	21,000	35,000

平成25年度予算 主要事項 (概要)

(単位:千円)

事項名	25予算額	24予算額
○ 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導入 次世代型高速シーケンサーリース料	40,000	40,000
【教養教育の充実】		
○ 教養教育共同化施設(仮称)整備費(京都府執行)	(2,582,139)	(574,248)
○ 教養教育共同化施設(仮称)整備費(花園学舎 移転経費及び備品整備)	173,900	—
○ 教養教育共同化施設(仮称)整備費(関連備品整備)(法人本部執行)	(172,100)	—
【大学の施設・設備整備】		
○ 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
⑩ 臨床実習教育環境整備費(再掲)	11,000	5,262
⑩ 基礎医学学舎学内ネットワーク整備費	41,300	—
⑩ 大学関連老朽設備等対策費	48,000	1,276
①基礎医学学舎冷温水発生機改修費	15,000千円	
②図書館ホールAV機器整備費	12,000千円	
③附属図書館・合同講義棟屋上防水改修費	21,000千円	
H24 花園学舎地下貯蔵タンク流出防止対策		
【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)	7,320	6,376
⑩ 戦略的大学広報費(大学広報の充実)	2,000	—

平成25年度予算 主要事項 (概要)

(単位:千円)

事項名	25予算額	24予算額																																	
○ 産学連携講座運営費	307,500	307,500																																	
■ 寄附講座																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">講座名</th> <th style="width: 40%;">寄附者</th> <th style="width: 30%;">期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>臓器応答探索医学講座</td> <td>ハルティス ファーマ(株)ほか全3社</td> <td>16～26</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> </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> </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> </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>22～25</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> </tr> <tr> <td>医療情報通信学講座</td> <td>滋賀県</td> <td>22～25</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> </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> </tr> <tr> <td>リウマチ・関節機能制御学講座</td> <td>中外製薬(株)ほか全6社</td> <td>24～29</td> </tr> </tbody> </table>	講座名	寄附者	期間	臓器応答探索医学講座	ハルティス ファーマ(株)ほか全3社	16～26	腫瘍薬剤制御学講座	アステラス製薬(株)ほか全15社	18～25	がん免疫細胞制御学講座	タカラバイオ(株)	20～26	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	先進循環器病治療学講座	NPO法人Evidence倶楽部ほか全7社	22～25	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	医療情報通信学講座	滋賀県	22～25	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	人工臓器・心臓移植再生医学講座	NPO法人Evidence倶楽部	23～26	リウマチ・関節機能制御学講座	中外製薬(株)ほか全6社	24～29		
講座名	寄附者	期間																																	
臓器応答探索医学講座	ハルティス ファーマ(株)ほか全3社	16～26																																	
腫瘍薬剤制御学講座	アステラス製薬(株)ほか全15社	18～25																																	
がん免疫細胞制御学講座	タカラバイオ(株)	20～26																																	
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																																	
先進循環器病治療学講座	NPO法人Evidence倶楽部ほか全7社	22～25																																	
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																																	
医療情報通信学講座	滋賀県	22～25																																	
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																																	
人工臓器・心臓移植再生医学講座	NPO法人Evidence倶楽部	23～26																																	
リウマチ・関節機能制御学講座	中外製薬(株)ほか全6社	24～29																																	
■ 共同研究講座																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">講座名</th> <th style="width: 40%;">共同研究機関</th> <th style="width: 30%;">期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生体免疫制御学講座</td> <td>ニチニチ製薬(株)</td> <td>22～25</td> </tr> <tr> <td>生体食品機能学講座</td> <td>タカラバイオ(株)</td> <td>22～25</td> </tr> <tr> <td>先端検査機器開発講座</td> <td>(株)堀場製作所</td> <td>23～26</td> </tr> <tr> <td>運動器時間制御学講座</td> <td>医療法人社団 行陵会</td> <td>24～27</td> </tr> </tbody> </table>	講座名	共同研究機関	期間	生体免疫制御学講座	ニチニチ製薬(株)	22～25	生体食品機能学講座	タカラバイオ(株)	22～25	先端検査機器開発講座	(株)堀場製作所	23～26	運動器時間制御学講座	医療法人社団 行陵会	24～27																				
講座名	共同研究機関	期間																																	
生体免疫制御学講座	ニチニチ製薬(株)	22～25																																	
生体食品機能学講座	タカラバイオ(株)	22～25																																	
先端検査機器開発講座	(株)堀場製作所	23～26																																	
運動器時間制御学講座	医療法人社団 行陵会	24～27																																	
○ 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 国際学術交流経費	300	300																																	
	<ほか理事長裁量経費充当あり>																																		
【病院運営の充実強化】																																			
[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	487,184	477,027																																	
(臨) 次期電算カルテシステム開発費等	947,000	737,000																																	

平成25年度予算 主要事項 (概要)

(単位:千円)

事項名	25予算額	24予算額
○ 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
○ 新 ロボット手術装置ダビンチリース料	70,000	—
○ 新 がん総合対策推進費(RALS整備費)(府補助金)	350,000	—
[診療体制等の充実](ソフト等)		
○ 医療クレーク導入経費 病棟クレーク及び外来クレーク配置	76,149	76,149
○ 入退院センター設置費 (センターの体制拡充)	25,000	20,000
○ 地域医療連携室体制強化費	6,000	6,000
○ 新 肝炎対策費(相談センター設置費)(府補助金)	2,000	—
○ 新 病院経営改善推進費 経営分析システム導入費、経営コンサルタント導入費	9,200	—
○ 医療機器保守点検業務委託費(MEセンター運営委託費)	37,632	37,632
○ 医療事故等防止対策・医療訴訟経費	24,909	25,355
○ 新 診療録適正管理事業費(紙カルテスキャン経費)	20,000	—
○ 認知症疾患医療センター運営費(府補助金)	5,000	5,000
○ 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(隣接借上駐車場拡充)	28,984	17,464
[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

平成25年度予算 主要事項 (概要)

(単位:千円)

事項名	25予算額	24予算額
○ 病室環境整備費 病室の電動ベッド整備	31,000	31,000
【附属病院の施設整備】		
○ 医科大学附属病院機能強化検討費 H24.6月 附属病院機能強化検討費(あり方検討委員会設置費) 1,300千円	1,000	—
○ 外来診療棟等(第2期)関連整備事業費(H24整備/H25一部繰越)	—	1,005,439
○ 緩和ケア病棟整備費(H24整備/H25一部繰越)	—	184,000
○ 病棟等昇降機設備改修費(H24整備)	—	100,000
【附属北部医療センターの機能強化】 [地域医療への更なる貢献]		
○ ^新 地域医療学講座設置費(再掲)	111,263	—
○ ^新 北部地域病院医師派遣事業費	108,828	—
[診療体制等の強化]		
○ ^新 北部医療センター診療体制強化費(放射線医設置等)	72,614	—
○ ^臨 診療機器整備費(救急室等診療機器の整備)	325,000	—
○ ^新 救急室等施設・設備整備費(京都府直執行)	535,396	—

※1:()は、京都府直執行又は法人本部執行事業

※2:予算額の斜体は、インセンティブ予算対応事業