

平成31年度 公立大学法人奈良県立医科大学予算案(官庁会計ベース)

(収入)

(千円)

項目	31予算案 A	30予算 B	31予算案－ 30予算 A－B	備考
運営費交付金	4,903,200	1,941,300	2,961,900	大学運営 +459,200、大学退職手当 +69,300、病院退職手当 Δ88,600、長借元利償還金+101,000、既発債負担分 +1,961,800、24時間ER +69,600、高度救命救急センター運営 +154,300、周産期センター運営 +235,300
中期目標達成促進補助金	190,800	595,100	△ 404,300	
自己収入	43,999,500	41,693,900	2,305,600	
授業料・入学金・入学考査料	837,900	844,800	△ 6,900	授業料 Δ8,000
附属病院収入	41,538,000	39,204,000	2,334,000	入院収益 +589,000、外来収益 +1,745,000
諸収入 (うち繰越分財源)	1,623,600 (126,500)	1,645,100 (117,800)	△ 21,500 (8,700)	保育事業 Δ80,000、糖尿病学講座運営交付金 Δ33,000、基金活用事業の増 +43,100、研究助成金 +14,700、診断書発行手数料 +6,600、妊婦検診・予防接種 +5,400、医学科講座研究費繰越分の増 +17,500、看護学科教員研究費繰越分の増 +4,200、大規模コホート事業繰越分の減 Δ12,000、横断的共同研究助成事業繰越分の減 Δ1,000
受託研究・寄附金等収入	1,613,200	1,261,700	351,500	通常寄附 +43,200、県交付金 Δ69,000、競争的資金 +89,000、大学受託 +44,300、治験等 +51,400、臨床研究 +120,100
長期借入金収入	3,727,300	2,996,000	731,300	医療用機器整備 +50,000、A病棟改修 +45,700、電子カルテ整備 +1,220,000、大型設備更新 Δ534,400、アメニティ向上整備 +10,000、保育園新館整備 Δ60,000
収入計 (繰越分除く計)	54,434,000 (54,307,500)	48,488,000 (48,370,200)	5,946,000 (5,937,300)	

(支出)

(千円)

項目	31予算案 A	30予算 B	31予算案－ 30予算 A－B	備考
業務費	46,807,100	42,245,600	4,561,500	
教育研究経費 (うち繰越分)	1,372,200 (126,500)	1,317,100 (117,800)	55,100 (8,700)	(教員研究費、研究助成等繰越分)
診療経費 (うち医薬品費・診療材料費)	23,983,700 (19,177,500)	21,959,900 (17,356,000)	2,023,800 (1,821,500)	材料費除く増減 +202,300 医薬品・診療材料比率 ⑩予算 44.27% → ⑪予算 46.17%
一般管理費	2,757,700	716,300	2,041,400	
人件費 (職員給与等)	18,693,500 (18,109,300)	18,252,300 (17,702,800)	441,200 (406,500)	給与 +406,500、退職手当 +34,700
施設整備費 (うち繰越分)	4,589,500 (0)	3,494,300 (0)	1,095,200 (0)	総合医療情報システム更新事業 +1,220,000、病理診断室改修事業 +160,000、A病棟改修関連事業 +211,600、大型設備更新事業 Δ534,400
受託研究等経費及び寄附金事業費	1,387,200	1,116,100	271,100	寄附・受託等研究物件費 +171,100、寄附講座 +99,900、競争的資金(AMED) +72,400、競争的資金(AMED以外) Δ2,500
長期借入金償還金	2,085,900	1,814,800	271,100	
支出計 (繰越分除く計)	54,869,700 (54,743,200)	48,670,800 (48,553,000)	6,198,900 (6,190,200)	

収支差(短期借入金収入)

△ 435,700

△ 182,800

△ 252,900

(収入・詳細版)

区 分	31予算案 A	30予算 B	31予算案－ 30予算 A－B	備考
運営費交付金	4,903,200	1,941,300	2,961,900	大学運営 +459,200、大学退職手当 +69,300、病院退職手当 △88,600、長借元利償還金+101,000、既発債負担分 +1,961,800、24時間ER +69,600、高度救命救急センター運営 +154,300、周産期センター運営 +235,300
中期目標達成促進補助金(補助金収入)	190,800	595,100	△ 404,300	
自己収入	43,999,500	41,693,900	2,305,600	
授業料・入学金・入学考査料	837,900	844,800	△ 6,900	
授業料	684,300	692,300	△ 8,000	大学院入学見込者数増 △5,300、医学科 △2,700
検定料収入	29,700	31,500	△ 1,800	
入学金	123,900	121,000	2,900	
附属病院収入	41,538,000	39,204,000	2,334,000	
入院収入	24,132,000	23,543,000	589,000	入院単価 77,421円 1日あたり患者数 856人 延べ患者数 313,185人 病床稼働率 91.5%
外来収入	17,406,000	15,661,000	1,745,000	外来単価 30,915円 1日あたり患者数 2,321人 延べ患者数 564,003人
諸収入	1,623,600	1,645,100	△ 21,500	
附属病院医業外収入	254,000	243,100	10,900	診断書発行手数料 +6,600、妊婦検診・予防接種 +5,400、病理診断 +3,000、 実習生受入料(指導経費) +3,000、委託金の減 △6,200
補助金収入(中期目標達成促進補助金を除く)	827,800	896,200	△ 68,400	保育事業 △60,000、糖尿病学講座運営交付金 △33,000、医大・周辺まちづくりプロジェクト推進事業 +25,800、研究助成金 +14,700
手数料等収入	15,700	11,700	4,000	認定臨床研究審査料 +3,700
財産貸付料(駐車場使用料含む)	15,700	17,400	△ 1,700	新規採用者看護師宿舍貸付料 △2,100、駐車場使用料 +400
受講料	17,000	17,700	△ 700	専修生受講料 △900、医学科研究生授業料 +300
科学研究費(間接経費)	91,000	90,600	400	継続採択分 +4,600、新規採択分 △4,200
繰越金	126,500	117,800	8,700	医学科講座研究費繰越分の増 +17,500、看護学科教員研究費繰越分の増 +4,200、大規模コアト事業繰越分の減 △12,000、横断的共同研究助成事業繰越分の減 △1,000
基金繰入額	156,000	112,900	43,100	基金活用事業の増
その他	119,900	137,700	△ 17,800	
受託研究等収入・寄附金収入	1,613,200	1,261,700	351,500	
寄附金収入	560,800	586,600	△ 25,800	通常寄附 +43,200、県交付金 △69,000
受託研究等収入	901,200	596,400	304,800	競争的資金 +89,000、大学受託 +44,300、治験等 +51,400、臨床研究 +120,100
共同研究等収入	151,200	78,700	72,500	
長期借入金収入	3,727,300	2,996,000	731,300	
医療用機器整備	650,000	600,000	50,000	
新棟備品	0	0	0	
新棟整備	0	0	0	
アメニティ向上整備	50,000	40,000	10,000	
新棟関連アメニティ整備	0	0	0	
大型設備更新	151,000	685,400	△ 534,400	
感染症病床整備	0	0	0	
A病棟改修	1,056,300	1,010,600	45,700	
電子カルテ整備	1,820,000	600,000	1,220,000	
保育園新館整備	0	60,000	△ 60,000	
短期借入金収入		182,800	△ 182,800	赤字補填分
合 計	54,434,000	48,670,800	5,763,200	

(支出・詳細版)

区分	31予算案 A	30予算 B	31予算案－ 30予算 A－B	備考	
教育研究経費	非常勤講師報酬等	25,000	24,500	500	医学科 3,900、看護学科 10,500、教養教育部門 10,600
	学生実験実習費	53,800	56,700	△ 2,900	医学科 26,500、看護学科 5,700、教養教育部門 4,100、大学院医学研究科 15,000、大学院看護学研究科 2,500
	良き医療人育成推進事業	47,200	49,700	△ 2,500	
	Student lab運営経費	0	0	0	
	在宅看護特別教育プログラム運営費	1,000	1,000	0	
	設備・備品等更新事業	1,200	3,300	△ 2,100	医学科 800看護学科 400
	医師・患者関係学講座事業	33,000	0	33,000	⑩新規
	看護学科・看護学研究科特設サイト開設事業	2,100	0	2,100	
	教育用パソコン購入事業	0	35,900	△ 35,900	
	教務事務システム更新事業	0	36,800	△ 36,800	
	その他学生教育関係費	39,000	37,100	1,900	
	学生教育関係費 計	202,300	245,000	△ 42,700	
	学生アメニティ向上事業	5,500	5,500	0	
	学生自主研究活動支援事業	2,500	2,500	0	
	学外研修等運営」事業	2,300	3,200	△ 900	
	AED更新事業	900	0	900	
	その他学生支援関係諸費	3,000	3,300	△ 300	
	学生支援関係諸費 計	14,200	14,500	△ 300	
	系統病理解剖関係費 計	5,200	5,500	△ 300	
	アドミッション広報事業	700	700	0	
	研究医養成コース運営費	1,300	1,400	△ 100	
	その他入試関係費	27,100	28,400	△ 1,300	センター試験実施 4,000、医学科入試 21,500、看護学科入試 900、大学院入試 600、授業料督促 100
	入試関係費 計	29,100	30,500	△ 1,400	
	授業料減免事業	15,900	13,000	2,900	
	研究医枠奨学金	19,200	21,600	△ 2,400	
	在宅医療看護人材育成支援奨学金	6,000	4,800	1,200	
	奨学費 計	41,100	39,400	1,700	
	光熱水費	28,800	29,000	△ 200	
	庁舎管理委託費等	20,600	22,400	△ 1,800	
	修繕費等	3,700	4,100	△ 400	
	教育管理費 計	53,100	55,500	△ 2,400	
	教育経費 計	345,000	390,400	△ 45,400	
	地域医療学講座事業費	25,500	25,500	0	
糖尿病学講座事業費	0	33,000	△ 33,000		
国際交流事業	4,900	5,100	△ 200		
漢方医学薬学センター運営費	6,000	6,000	0		
研究評価委員会運営事業	6,800	8,300	△ 1,500		
FD関係諸費	1,200	1,300	△ 100		
医の倫理審査委員会運営事業	0	0	0	⑩寄附金・受託研究事業へ計上	
重点研究推進事業	37,400	35,600	1,800		
倫理審査システム導入事業	0	0	0		
認定臨床研究審査委員会運営事業	0	700	△ 700		
臨床研究センター教員人件費	55,600	35,900	19,700		
臨床研究センター人件費(受託以外分)	32,700	21,100	11,600		
生命倫理管理室運営費	2,000	0	2,000		
生命倫理管理室人件費	49,900	0	49,900		
国際交流センター運営事業	400	500	△ 100		
MBT研究所運営事業	36,700	0	36,700	⑩寄附金・受託研究事業として計上	
協定大学交流事業	4,400	200	4,200		
その他教育研究関係費	5,500	300	5,200		
教育研究関係費 計	269,000	173,500	95,500		

(支出・詳細版)

区分	31予算案 A	30予算 B	31予算案- 30予算 A-B	備考
医学科講座研究費	160,000	159,100	900	
医学科講座研究費(繰越分)	108,300	90,800	17,500	
看護学科教員研究費	16,700	15,700	1,000	
看護学科教員研究費(繰越分)	14,200	10,000	4,200	
研究環境充実事業	19,600	23,600	△ 4,000	
研究環境充実事業(繰越分)	4,000	5,000	△ 1,000	
地域と歩む研究推進事業	24,000	0	24,000	
健康長寿大規模コホート助成事業	0	24,200	△ 24,200	
健康長寿大規模コホート助成事業(繰越分)	0	12,000	△ 12,000	
教育開発センター運営費	2,600	2,900	△ 300	
その他教員研究関係費	100	100	0	
教員研究関係費 計	349,500	343,400	6,100	
総合研究施設運営関係費 計	100,600	97,300	3,300	
科学研究費補助金(間接経費) 計	16,400	28,000	△ 11,600	
光熱水費	101,500	104,300	△ 2,800	
庁舎管理委託費等	46,500	45,600	900	
修繕費等	9,900	10,700	△ 800	
研究管理費 計	157,900	160,600	△ 2,700	
研究経費 計	893,400	802,800	90,600	
女性研究者研究活動支援事業 計	29,400	29,700	△ 300	
附属図書館運営諸費	88,300	87,400	900	
附属図書館充実事業	9,200	0	9,200	
附属図書館運営費 計	97,500	87,400	10,100	
光熱水費	2,700	2,600	100	
庁舎管理委託費等	2,400	2,400	0	
修繕費等	300	300	0	
附属図書館管理費 計	5,400	5,300	100	
その他教育研究支援経費 計	1,500	1,500	0	
教育研究支援経費 計	133,800	123,900	9,900	
教育研究経費 計	1,372,200	1,317,100	55,100	
診療経費				
医薬品費 計	14,356,700	12,636,000	1,720,700	医薬品比率 ㊿ 32.23% → ㊿ 34.56%
診療材料費 計	4,820,800	4,720,000	100,800	診療材料比率 ㊿ 12.04% → ㊿ 11.61%
食事提供業務委託費	463,000	441,400	21,600	
医療機器等保守・修繕費	640,300	626,000	14,300	
医療用消耗備品購入事業	46,000	46,000	0	
在宅医療機器賃借料	221,000	195,000	26,000	
病院関連借上費	71,900	56,900	15,000	
医事委託費	545,800	526,900	18,900	
臨床検査委託費	186,300	175,000	11,300	
SPD導入事業	55,500	54,600	900	
病院関連委託費	174,200	160,200	14,000	
中材洗浄滅菌等委託	153,200	148,300	4,900	
病院関連保険料	25,900	20,100	5,800	
産科医療保障制度負担金	17,300	15,000	2,300	
認知症患者医療センター運営事業	1,600	1,600	0	
周産期医療体制強化事業	3,100	11,300	△ 8,200	
病院職員研修費	7,100	7,100	0	
看護師研修事業	19,100	19,100	0	
院内感染防止対策事業	7,500	7,600	△ 100	
感染予防事業費	0	5,800	△ 5,800	
基幹災害拠点病院体制整備事業	0	0	0	

(支出・詳細版)

区分	31予算案 A	30予算 B	31予算案－ 30予算 A－B	備考
DMAT機能強化事業	1,200	1,300	△ 100	
地域医療連携事業	2,100	1,300	800	
地域医療連携支援システム運営事業	600	1,500	△ 900	
都道府県がん診療連携拠点病院関連経費	6,600	6,600	0	
院内がん登録事業	1,200	1,100	100	
がん専門医臨床研修事業関連経費	900	900	0	
患者満足向上事業	2,100	2,000	100	
患者満足度調査事業	500	500	0	
診療材料等コスト削減事業	2,400	2,200	200	
診療報酬請求強化対策事業	5,100	4,200	900	
診療情報補助業務委託	23,300	20,500	2,800	
経営支援システム運営事業	1,300	1,300	0	
病院職員被服貸与事業	34,500	26,100	8,400	
臨床研修医関連経費	5,900	6,000	△ 100	
臨床研修医関連負担金	30,000	29,800	200	
研修医確保事業	9,600	12,200	△ 2,600	
外国人患者受入体制整備事業	0	0	0	
外国人患者受入体制運営事業	600	700	△ 100	
特定行為研修(在宅コース)開設準備事業	0	0	0	
特定行為研修運営事業	9,800	6,700	3,100	
オンライン医療安全管理研修実施事業	1,400	1,300	100	
保険担当医育成事業			0	
DPC最適化対策事業	4,200	5,600	△ 1,400	
未収金対策事業	2,800	3,500	△ 700	
アロマセラピー導入事業	700	700	0	
病院TQM推進事業	1,100	1,100	0	
病院機能評価受審事業	0	0	0	
病院ボランティア活動費	600	700	△ 100	
ドクターヘリ運航推進事業	252,300	249,400	2,900	
中央手術部可視化事業	1,600	1,600	0	
院内患者サポート事業	4,800	4,700	100	
eラーニング運営事業	600	600	0	
哺乳瓶滅菌業務委託	14,300	15,000	△ 700	
産科等エステサービス提供事業	6,100	5,500	600	
レセプト院内審査支援システム	3,200	4,500	△ 1,300	
臨床検査室ISO認定取得・維持事業	2,300	1,700	600	
ゴールデンウィーク期間開院事業	6,300	0	6,300	
ペーパーレス会議導入事業	9,200	0	9,200	
医師所在把握システム整備事業	9,200	0	9,200	
抗菌薬適正使用支援チーム(AST)運営事業	900	0	900	
クレジットカードセキュリティ対策事業	1,800	0	1,800	
相談記録システム改修事業	400	0	400	
E棟関連委託事業	0	0	0	
E棟完成記念事業	0	0	0	
その他病院運営費	147,200	132,400	14,800	
病院運営費 計	3,247,500	3,071,100	176,400	
診療経費 計	22,425,000	20,427,100	1,997,900	

(支出・詳細版)

区分	31予算案 A	30予算 B	31予算案- 30予算 A-B	備考
総合医療情報システム運営事業	255,700	258,000	△ 2,300	
総合医療情報システム更新準備事業	0	0	0	
周産期医療ネットワーク事業	300	300	0	
電子カルテコンテンツ入力委託事業	2,000	0	2,000	
総合医療情報システム運営経費 計	258,000	258,300	△ 300	
指導経費 計	57,700	62,300	△ 4,600	実習生指導費 +3,400、病理診断事業 △8,000
光熱水費	530,000	519,500	10,500	
庁舎管理委託費等	626,500	607,800	18,700	
修繕費等	86,500	84,900	1,600	
病院管理費 計	1,243,000	1,212,200	30,800	
病院運営経費 計	1,558,700	1,532,800	25,900	
診療経費 計	23,983,700	21,959,900	2,023,800	
一般管理費				
一般管理経費 計	78,700	51,100	27,600	消費税納付金 +27,500
ガバナンス充実経費 計	31,000	74,100	△ 43,100	中期計画ガバナンス事業 △43,100
一般管理費 計	109,700	125,200	△ 15,500	
その他大学運営費	1,200	1,200	0	
大学運営費 計	1,200	1,200	0	
SD研修事業	5,900	4,900	1,000	
職員採用事業	10,000	6,200	3,800	
人事制度改正事業	0	0	0	
人材育成プログラム策定事業	0	0	0	
職員証発行事業	700	600	100	
徽章貸与事業	0	0	0	
ワークライフバランス充実強化事業	500	1,400	△ 900	
働き方改革推進事業	24,500	0	24,500	
ハラスメント防止事業	500	0	500	
看護師確保事業	11,700	14,600	△ 2,900	
人事管理費 計	53,800	27,700	26,100	
健康管理事業 計	46,300	31,300	15,000	
保育所運営事業	157,300	120,500	36,800	
県費奨学生配置センター運営事業	5,100	5,100	0	
医師派遣センター運営事業	18,500	18,500	0	
県民健康増進支援センター運営費	18,300	18,300	0	
看護実践・キャリア支援センター運営経費	1,700	1,700	0	
防災対策整備事業	3,600	900	2,700	
健康長寿イベント助成事業	0	900	△ 900	
募金推進事業	5,400	5,100	300	
学外有識者運営委員会	2,900	1,900	1,000	
ガバナンス体制充実強化事業	0	0	0	
将来像推進事業	0	1,300	△ 1,300	
地域医療に関する検討支援	0	0	0	
法人化10周年記念事業	0	0	0	
法人経営プロジェクト	1,000	300	700	
出退勤管理システム構築事業	0	27,600	△ 27,600	
人事給与システム更新事業	0	32,400	△ 32,400	
先進地視察旅費	0	6,000	△ 6,000	
企画調整費	35,000	35,000	0	
施設整備調整費	0	0	0	
財務システム更新事業	39,100	0	39,100	
人事・給与・出退勤システム保守委託	8,900	0	8,900	
既発債負担事業	1,963,700	0	1,963,700	

(支出・詳細版)

区分		31予算案 A	30予算 B	31予算案- 30予算 A-B	備考
	その他法人運営費	47,700	53,600	△ 5,900	
	法人運営費 計	2,308,200	329,100	1,979,100	
	広報費 計	6,900	0	6,900	
	情報システム関係費 計	132,600	96,000	36,600	情報システム整備事業 +47,100、情報システム運営事業 △10,500
	光熱水費	46,900	51,800	△ 4,900	
	庁舎管理委託費等	30,200	30,800	△ 600	
	修繕費等	12,400	13,500	△ 1,100	
	大型備品更新事業	0	0	0	
	その他法人財産管理費	9,500	9,700	△ 200	
	法人財産管理費 計	99,000	105,800	△ 6,800	
法人運営費 計	2,646,800	589,900	2,056,900		
一般管理費 計	2,757,700	716,300	2,041,400		
人 件 費	役員人件費 計	76,400	77,400	△ 1,000	
	教員人件費	2,048,700	1,881,600	167,100	
	教員退職手当	159,900	145,200	14,700	
	非正規職員人件費	39,400	46,900	△ 7,500	
	教育関係人件費 計	2,248,000	2,073,700	174,300	
	職員人件費	11,824,400	11,913,300	△ 88,900	医療技術 +62,300、看護職 +83,200
	職員退職手当	334,400	287,700	46,700	医療技術 +88,700 看護職 +47,300
	非正規職員人件費	3,170,600	2,874,800	295,800	医員 +61,100、臨床研修医 +59,300、契約専門 +31,700、日々雇用 △10,900
	診療関係人件費 計	15,329,400	15,075,800	253,600	
	職員人件費	383,600	379,300	4,300	事務 +10,400
	職員退職手当	89,900	116,600	△ 26,700	事務 △7,500
	非正規職員人件費	566,200	529,500	36,700	契約専門 △29,500、日々雇用 +35,200、教室職員 +1,400
	法人一般人件費 計	1,039,700	1,025,400	14,300	
人件費 計	18,693,500	18,252,300	441,200		
施 設 整 備 費	保育所整備事業	0	246,600	△ 246,600	
	研究用備品整備事業	20,000	13,000	7,000	
	大学施設整備関係諸費	12,800	5,700	7,100	
	大学施設整備関係諸費(繰越分)	0	0	0	
	ゲストハウス整備事業	0	0	0	
	大学施設整備経費 計	32,800	265,300	△ 232,500	
	新棟整備事業	0	0	0	
	新棟整備関連アメニティ整備事業	0	0	0	
	ドクターヘリ運航施設整備事業	0	0	0	
	患者アメニティ向上事業	50,000	15,000	35,000	
	病院施設整備関係諸費	133,500	19,900	113,600	
	感染症センター改修事業	0	0	0	
	病院施設改修事業	35,000	35,000	0	
	A病棟改修事業	1,056,300	1,017,900	38,400	
	A病棟改修関連事業	211,600	0	211,600	
	A病手術室改修事業	11,000	0	11,000	
	大型設備更新事業	151,000	685,400	△ 534,400	
	大型設備更新事業(繰越分)	0	0	0	
	医療用備品整備	670,000	600,000	70,000	
	医療用備品整備(追加分)	0	0	0	
	新棟整備事業(備品分)	0	0	0	
	新棟整備事業(備品・追加分)	0	0	0	
	A棟3階改修事業	0	17,000	△ 17,000	
	入退院管理センター整備事業	0	25,000	△ 25,000	
	総合医療情報システム更新経費	1,820,000	600,000	1,220,000	

(支出・詳細版)

区分		31予算案 A	30予算 B	31予算案- 30予算 A-B	備考
	病理診断室改修事業	160,000	0	160,000	
	敷地内禁煙対策事業	18,900	0	18,900	
	脳波室改修事業	0	0	0	
	病院施設整備経費 計	4,317,300	3,015,200	1,302,100	
	キャンパスだより発行事業	1,200	1,200	0	
	施設整備基本計画策定支援事業	0	50,700	△ 50,700	
	医大周辺まちづくりプロジェクト事業	238,200	161,900	76,300	
大学移転推進経費 計	239,400	213,800	25,600		
施設整備費 計	4,589,500	3,494,300	1,095,200		
寄附金受託研究費等	寄附講座	193,000	93,100	99,900	腎臓部連綿制御-骨関節機能再生医学 16,200、スポーツ医学 9,900、手の外科講座 13,500、血栓止血分子病態学講座 9,800、血液病教育講座 9,000、V+Chox講座講座 54,000、地域医療支援-教育学講座 13,500、生体分子不均等制御学共同研究講座 22,000、血栓止血医学生物学 45,000
	寄附・受託等研究物件費	476,400	321,300	155,100	
	研究助成事業	50,100	41,000	9,100	
	競争的受託研究事業費	230,600	160,700	69,900	
	産学官連携事業	83,500	32,100	51,400	
	MBT研究所運営事業	0	33,000	△ 33,000	①教育研究関係費に計上
	臨床研究センター運営事業	68,700	68,500	200	
	臨床研究センター長連絡会開催事業	0	0	0	
	臨床研究中核病院体制構築事業	0	2,400	△ 2,400	①教育研究関係費へ計上
	臨床研究センター人件費(直接経費充充分)	63,900	47,900	16,000	
	臨床研究センター人件費(基金充充分)	0	0	0	
	中島賞	900	1,000	△ 100	
	未来への飛躍基金積立金	135,800	198,700	△ 62,900	県交付金 △62,900
	臨床研究センター改修費(基金)	0	45,000	△ 45,000	
	臨床審査システム導入事業(基金)	0	5,000	△ 5,000	
	医の倫理審査委員会運営事業(基金)	5,000	3,500	1,500	
治験相談室改修費(基金)	9,300	0	9,300		
未来への飛躍基金活用事業	70,000	62,900	7,100		
寄附金受託研究費等 計	1,387,200	1,116,100	271,100		
長期借入金償還金 計	2,085,900	1,814,800	271,100		
合 計	54,869,700	48,670,800	6,198,900		

平成31年度 公立大学法人奈良県立医科大学予算案(損益ベース)

(収益)

(千円)

項目	31予算案 A	30予算 B	31予算案- 30予算 A-B	増減要因
運営費交付金収益	4,891,200	1,929,100	2,962,100	大学運営 +459,200、大学退職手当 +69,300、病院退職手当 △88,600、長借元利償還金+101,000、既発債負担分 +1,961,800、24時間ER +69,600、高度救命救急センター運営 +154,300、周産期センター運営 +235,300、資産取得影響額 +200
補助金収益(中期目標達成促進補助金)	190,800	532,200	△ 341,400	交付額 △404,300、資産取得影響額 +62,900
授業料・入学金・検定料収益	784,200	820,000	△ 35,800	授業料 △36,900、検定料 △1,800、入学金 +2,900
附属病院収益	41,792,000	39,447,100	2,344,900	入院収益 +589,000、外来収益+1,745,000、その他+10,900
補助金収益・雑益等	1,065,100	1,016,200	48,900	補助金収益 +64,700、雑益 △15,800
寄付金収益・受託研究収益	1,497,000	1,076,700	420,300	寄附金収益 +119,300、受託研究収益 +301,000
資産見返負債戻入	217,600	313,800	△ 96,200	
収益計	50,437,900	45,135,100	5,302,800	

(費用)

(千円)

項目	31予算案 A	30予算 B	31予算案- 30予算 A-B	増減要因
教育経費	270,300	290,400	△ 20,100	教育用パソコン購入業務 △35,900、庁舎管理委託費等 △1,800、授業料減免事業 +2,900
研究経費	719,200	708,800	10,400	研究助成金事業 +10,100、総合研究施設運営委託費 △31,400、重点研究推進事業 +25,900、医学科講座研究費 +10,900
教育研究支援経費	94,900	109,300	△ 14,400	女性研究者研究活動支援事業 △14,100
寄附金・受託研究費	811,200	633,200	178,000	受託研究費事業 +153,600、競争的受託研究事業費 +56,600、寄附講座 △11,500、寄附金事業 +6,000、寄附・受託等間接費事業 △34,700
診療経費	24,236,700	21,924,100	2,312,600	
(うち医薬品費・診療材料費)	(19,177,500)	(17,356,000)	(1,821,500)	医薬品費 +1,720,700、比率 ㊸ 32.23% → ㊹ 34.56%
(うちその他診療経費)	(5,059,200)	(4,568,100)	(491,100)	診療材料費 +100,800、比率 ㊸ 12.04% → ㊹ 11.61%
人件費	19,344,400	18,818,000	526,400	
(職員給与等)	(18,424,800)	(17,943,800)	(481,000)	医員 +270,100、看護職 +114,900、契約専門 +60,400、事務職 +45,200、教員 △54,200、医療技術職 +8,400、臨床研究医 +11,200、日々雇用 +11,400
減価償却費	2,660,800	2,365,500	295,300	医療情報システム +443,600、教育研究 +68,800、新棟備品 △151,700、医療用機器 △114,000
一般管理費等	2,725,700	710,400	2,015,300	既発債負担事業 +1,963,700、医大周辺まちづくり事業 +76,300
財務費用	66,500	75,100	△ 8,600	
費用計	50,929,700	45,634,800	5,294,900	
当期総損失(利益)	△ 491,800	△ 499,700	7,900	

◆平成31年度予算の主要事業・新規事業 I

地域貢献(教育・研究関連)

- 県立医大医師派遣センターの運営
- 県費奨学生配置センターの運営
【予算額】23,600千円(県補助金等) (㊦ 23,600千円)
医師配置の一元的な運営体制のさらなる整備、県費奨学生の地域配置などの支援
- 地域医療学講座事業
【予算額】25,500千円(県補助金) (㊦ 25,500千円)
県からの交付金を財源とし、地域医療に関する研究を行う講座を運営
- 在宅医療看護人材育成支援奨学金
【予算額】6,000千円(自己収入) (㊦ 4,800千円)
- 在宅看護特別教育プログラム運営経費
【予算額】1,000千円(県補助金) (㊦ 1,000千円)
県内における在宅看護を牽引するリーダーを育成するため、一定の要件を満たす者に対し奨学金を貸与するとともに、特別な教育プログラムを実施
- 特定行為研修運営事業
【予算額】9,800千円(県補助金等) (㊦ 6,700千円)
看護師の特定行為研修「急性期コース」と「在宅コース」の運営にかかる経費
- 看護実践・キャリア支援センターの運営
【予算額】1,700千円(県補助金) (㊦ 1,700千円)
看護教育と看護現場の交流を促進することなどにより、看護学生・看護職のキャリアアップを支援するセンターの運営
- 県民健康増進支援センター運営費
【予算額】18,300千円(県補助金) (㊦ 18,300千円)
市町村や県の健康増進事業に協力するとともに、予防医学や健康づくりの適切な情報や研究成果を提供
- 医大周辺まちづくりプロジェクト事業
【予算額】238,200千円(県補助金) (㊦ 161,900千円)
新キャンパス移転地での各種調査や臨床医学研究棟除却工事等にかかる経費
- 新 高等教育負担軽減対策事業
【予算額】3,400千円(自己収入) (㊦ ー千円)
経済的な理由等により入学料の納付が困難である学生を対象に入学料を減免

地域貢献(診療関連)

- ドクターヘリ運航推進事業
【予算額】252,300千円(県補助金) (㊦ 249,400千円)
ドクターヘリ運航にかかる委託経費等
- 周産期医療体制の強化
【予算額】3,100千円(県委託金等) (㊦ 11,300千円)
母体・新生児搬送コーディネーターの運営、新生児蘇生・救急講習会の実施など
- 認知症疾患医療センターの運営
【予算額】1,600千円(県補助金等) (㊦ 1,600千円)
他機関との連携による認知症者への支援の充実及び認知症に関する診断・治療技術の向上を推進
- 都道府県がん診療連携拠点病院関連経費
【予算額】6,600千円(県補助金等) (㊦ 6,600千円)
奈良県内におけるがん診療の中核的役割を果たすための運営経費
- 附属病院へのバス運行事業
【予算額】1,700千円(自己収入) (㊦ 1,700千円)
医大病院線(大和八木駅～医大玄関口)路線のバス運行
- 臨床研究センターの機能充実
【予算額】233,100千円(㊦ 230,000千円)
(受託研究収益 134,100千円、県補助金 13,000千円、飛躍基金 86,000千円)
臨床研究中核病院の認定取得のため、臨床研究センターの機能を充実
- ERの運営
【予算額】139,200千円(県交付金等) (㊦ 56,600千円)
県からの交付金を受け、安定的にERを運営
- 高度救命救急センターの運営
【予算額】154,300千円(県交付金等) (㊦ 121,000千円)
県からの交付金を受け、安定的に高度救命救急センターを運営
- 総合周産期母子医療センターの運営
【予算額】235,300千円(県交付金等) (㊦ 148,000千円)
県からの交付金を受け、安定的に総合周産期母子医療センターを運営

法人運営

- 情報システムの運営・整備
【予算額】132,600千円(自己収入) (㊦ 96,000千円)
情報システムのセキュリティ強化やネットワーク機器の修繕、保守等に必要経費
- SD研修事業
【予算額】5,900千円(自己収入) (㊦ 4,900千円)
中長期的な視野に立ち、体系的な知識や技能の獲得を目的とした研修を実施
- 健康管理事業
【予算額】40,400千円(自己収入) (㊦ 26,500千円)
学生及び職員の心身の健康維持のため、定期健康診断や様々な検査や健康管理システムの導入に必要な経費
- なかよし保育園の運営
【予算額】157,300千円(保育料収入、国助成金等) (㊦ 120,500千円)
職員の保育ニーズに対応するため、運営委託、病児保育委託、夜給食提供を実施
- 新 働き方改革推進事業
【予算額】24,500千円(自己収入) (㊦ 500千円)
全教職員が働きやすい魅力ある職場環境づくりに向け、制度設計や調査、出退勤管理システムの改修等を実施
- 新 中期計画実施事業
【予算額】2,000千円(自己収入) (㊦ ー千円)
第3期中期目標・計画ハンドブックの作成や計画達成に向けた取組にかかる経費
- 長期借入金償還金
【予算額】2,085,900千円(運営費交付金、自己収入) (㊦ 1,814,800千円)
機器購入、施設整備等のため、県から借り入れた長期借入金の元利償還金
- 新 既発債負担事業
【予算額】1,963,700千円(運営費交付金、自己収入) (㊦ ー千円)
法人化前の大学及び病院既発債元利償還金の法人負担分
- 法人経営プロジェクト
【予算額】1,000千円(自己収入) (㊦ 300千円)
法人職員の統計リテラシーの醸成を図り、各種データの収集・分析及び改善策の提案

◆平成31年度予算の主要事業・新規事業 II

教育

○ 良き医療人育成推進事業

【予算額】 47,200千円（県補助金等）(㊦ 49,700千円)

豊かな人間性に基づいた高い倫理観と旺盛な科学的探求心を備え、最善の医療提供を実施し続けようとする強い意志を持った医療人の育成を目指す

◆臨床英語教育の充実

①学生の臨床英語能力向上に向けたnativeスピーカーによる英語教育の実践

◆リサーチ・クラークシップの実施

①学外受入研究施設への受入枠の拡充

◆奈良学の開催

①県内病院の病院長等によるシンポジウムの開催や奈良の文化を自主的に学ぶ学外実習の実施

◆臨床手技実習の充実

①医学科1年生から4年生まで臨床手技実習を段階的に実施、シミュレータ実習の充実

◆外部評価委員会の運営

①外部評価委員によるフラッシュアップ

◆リベラルアーツの充実

①外部講師を招いてのカリキュラムの充実

◆その他良き医療人育成推進事業

①倫理・人間性教育に関する科目の実施

◆学生学外研修等助成事業

①学生への学外研修助成制度の実施

○ 学生関連助成事業

【予算額】 33,400千円(基金繰入金)(㊦ 29,800円)

学生の国内外での実習にかかる費用の一部助成、クラブ活動への助成等

○ 大学院奨学金(大学院博士課程)

【予算額】 9,000千円（基金繰入金）(㊦ 10,600千円)

入学希望者の負担を軽減し、課程修了者を広く輩出することを目的として一定の要件を満たす者に対し、入学料の減免措置や奨学金を貸与

新 医師・患者関係学講座事業

【予算額】 33,000千円（県補助金）(㊦ — 千円)

医師としての人間性を育むための支援を行う講座の設置・運営にかかる経費

新 看護学科・看護学研究科特設サイト開設事業

【予算額】 2,100千円（自己収入）(㊦ — 千円)

看護学科及び看護学研究科の教育内容や学生生活を紹介するウェブサイトの開設

研究

○ 重点研究推進事業

【予算額】 37,400千円（自己収入）(㊦ 35,600千円)

・血栓止血の制御に関する研究
・画像下での低侵襲医療(IVR)に関する研究

○ 研究評価委員会運営費

【予算額】 6,800千円（自己収入）(㊦ 8,300千円)

各講座・領域等についての外部専門家を含む評価体制の構築

○ 横断的共同研究助成事業

【予算額】 10,000千円（自己収入）(㊦ 15,000千円)

大学全体の研究活動の一層の活性化を図るため、全学的・横断的に取組む共同研究を支援

○ 若手研究者への海外旅費支援

【予算額】 1,000千円（自己収入）(㊦ 1,000千円)

若手研究者に対し、学会発表などのための海外旅費を支援

○ 若手研究者研究活動助成事業

【予算額】 5,000千円（自己収入）(㊦ 5,000千円)

優れた学術研究を行っている若手研究者に対し、更なる研究の発展を支援

○ 女性研究者研究活動支援事業

【予算額】 29,000千円（自己収入）(㊦ 29,300千円)

育児・介護中などの女性研究者支援のため、研究支援員の配置、相談業務などを実施

○ 産学官連携事業(寄附金・大学受託研究費間接費事業)

【予算額】 83,500千円（外部資金等）(㊦ 32,100千円)

産学官連携推進センターの運営、知的財産の管理、知財活用戦略検討など産学官連携推進にかかる経費

○ 教養教育部門・医学科・看護学科教員研究費

【予算額】 176,700千円（自己収入）(㊦ 174,800千円)

平成27年度に見直した配分基準に基づき、各講座・領域に研究費を配分

診療

○ 新総合医療情報システム更新事業

【予算額】 1,820,000千円（長期借入金）(㊦ 600,000千円)

システムの更新により機能の充実、患者サービスの向上、医療の安全、診療の支援に寄与する

○ 研修医確保事業

【予算額】 9,600千円（県補助金）(㊦ 12,200千円)

優秀な臨床研修医を多数確保するため、教育実績のある国内外の臨床指導医を招聘し、魅力的かつ効果的な研修プログラムを実施

○ 大型設備更新事業

【予算額】 151,000千円（長期借入金）(㊦ 685,400千円)

老朽化した大型設備(C棟ナースコール)について計画的に更新

○ 医療用備品の整備

【予算額】 670,000千円（長期借入金等）(㊦ 600,000千円)

【予算額】 46,000千円（自己収入）(㊦ 46,000千円)

医療用備品整備枠(長期借入金及び自己収入)

○ A棟改修事業

【予算額】 1,056,300千円（長期借入金）

(㊦ 1,017,900千円)

臨床医学研究棟の仮移転先としてA棟改修を実施

○ A棟改修関連事業

【予算額】 211,600千円（自己収入）(㊦ — 千円)

A棟改修後に行う引越や備品購入等にかかる経費

新 病理診断室改修事業

【予算額】 160,000千円（自己収入等）(㊦ — 千円)

診断受託業務の増加に伴う病理診断室の拡張工事にかかる経費

新 A棟手術室改修事業

【予算額】 11,000千円（自己収入）(㊦ — 千円)

現在使用されていないA棟手術室3室を手術室として再利用するための設計費用

新 敷地内禁煙対策の整備

【予算額】 18,900千円（自己収入）(㊦ — 千円)

敷地内に喫煙場所を設置するための経費

新 エレベーター改修事業

【予算額】 32,300千円（自己収入等）(㊦ — 千円)

災害時等に自動復旧機能の追加にかかる改修工事

◆平成31年度予算の主要事業・新規事業 III

労働条件および職場・修学環境の充実(再掲)

1. 労働環境の改善

(1) 労働条件

新 働き方改革推進事業	【予算額】	24,500千円
新 ハラスメント防止事業	【予算額】	500千円
○ 健康管理事業		
・職員・学生の健康管理(附属病院受診時の助成など)	【予算額】	33,500千円
・ストレスチェック	【予算額】	3,300千円
・健康管理システム構築	【予算額】	2,600千円
・健康管理センター運営費	【予算額】	1,000千円

(2) 人材育成

○ SD研修事業	【予算額】	5,900千円
○ 病院職員研修事業	【予算額】	7,100千円
○ 看護職員研修事業	【予算額】	19,100千円
○ 研修医確保事業	【予算額】	9,600千円

2. 職場・修学環境の充実

(1) 未来への飛躍基金の積極的活用(右欄参照)

(2) その他職場環境の充実

○ A棟改修工事	【予算額】	1,056,300千円
新 病理診断室改修事業	【予算額】	160,000千円
新 A棟手術室改修事業	【予算額】	11,000千円
○ 病院施設改修事業	【予算額】	35,000千円
○ 病院職員被服貸与事業 (新規・中途採用者及び定期交換)	【予算額】	34,500千円

(3) その他修学環境の充実

○ 学生アメニティ向上事業	【予算額】	5,500千円
新 AED更新事業	【予算額】	900千円

未来への飛躍基金活用事業(再掲)

1. 学生に対する支援

(1) 医学科

- 大学院医学研究科博士課程入学者に対する奨学金
- リサーチ・クラークシップ(研究室への実習)への助成
- 臨床実習への助成
- 医師国家試験対策に対する助成

(2) 看護学科

- 海外研修(国際看護論Ⅱ)への助成
- その他看護学科学生に対する支援

(3) 共通

- ADVANCED CLINICAL ENGLISHⅡ(海外留学)への助成
- その他海外研修への助成
- クラブ活動への助成
- 新入生の応援

2. 教職員・学生に対する支援

3. その他

- 健康長寿イベント開催への助成
- 募金推進の強化
- 臨床研究センターの運営

奈医大財第35号
平成30年10月29日

各所属長 殿

総務・経営担当理事

平成31年度予算案の作成について

平成31年度は、今上天皇陛下の退位・新陛下の即位が行われ、「平成」が終了し、新元号に改元されるという我が国にとっては大きな節目の年を迎えることとなる。

また、法人においても平成31年度は、第3期中期計画のスタートの年であり、思いを新たに法人の運営を行っていく必要がある。

その一方で、消費税の引き上げが予定されており、平成31年度当初に整備する医療情報システムやE病棟整備など減価償却費が高水準で推移すること、給与改定や定期昇給等に伴い人件費の増加が予想されるなどから、厳しい経営状況が続く見込みである。

法人の安定した運営のためには、引き続き収入の確保、支出の削減に努める必要がある。

また、減価償却費や人件費は急激な削減を行うことができず、長期にわたって経営に影響を及ぼすものであることから、将来を見据え慎重に投資を行っていく必要がある。

更に、本年6月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」（働き方改革関連法）が成立し、平成31年4月から施行されることから、法人においても「働き方改革」を強力に推し進めていく必要がある。

このような状況を踏まえ、次に掲げる項目を予算編成の方針とし、平成31年度の予算案を作成することとしたので通知する。

平成31年度予算編成方針

1. 重要課題に対する対応

法人を取り巻く重要課題に対応するため、下記の取組に対し、必要な予算を確保

- 中期計画の実行・医大の将来像の実現に関わる取組
- 心の教育を軸とした 良き医療人を育成するための取組
- 重点研究を推進するための取組
- 臨床研究中核病院の認定取得のための取組
- ERの運営など 地域に貢献する医療の提供に関する取組
- キャンパス整備を推進するための取組
- 働き方改革を推進するための取組

2. 収支の均衡

県からの運営費交付金を確保しつつ、収支が均衡した予算編成を目指す

(1) 収入

- 第三期中期目標・計画期間における運営費交付金のあり方について、県との協議を実施し、法人運営に必要な額を確保
- 診療報酬をはじめとした各種収入について、創意工夫を凝らした確保策を十分検討し、予算に反映させる

(2) 支出

- 新規の取組や継続取組の増額については、原則として 裏付けとなる財源が確保できる場合にのみ 予算化を検討する
なお、借入金を財源とするものにあつては、後年度負担に対する財源の確保が可能かどうかを予算化の条件とする
- 運営経費の配分に当たっては、30年度予算の90%を基本とし、消費税率引き上げへの対応など必要に応じた調整を行う
- 委託経費については、委託内容の特殊化により契約相手方が特定され競争性が働かず、結果として増加傾向にあることなどから、分割、直営化、廃止など 委託範囲や頻度などの大幅な内容の見直し検討を行い 予算に反映させる
- その他の経費についても、事業の効果・効率性を検証の上、廃止を含めた執行内容の抜本的見直し検討を行い、予算に反映させる

(3) 全般

- 効果検証を行うため、各取組ごとに 適切な指標による目標（計画）を具体的に定める