

平成27年度予算

京都府立医科大学

平成27年3月

事務局経理課

平成27年度 京都府立医科大学予算

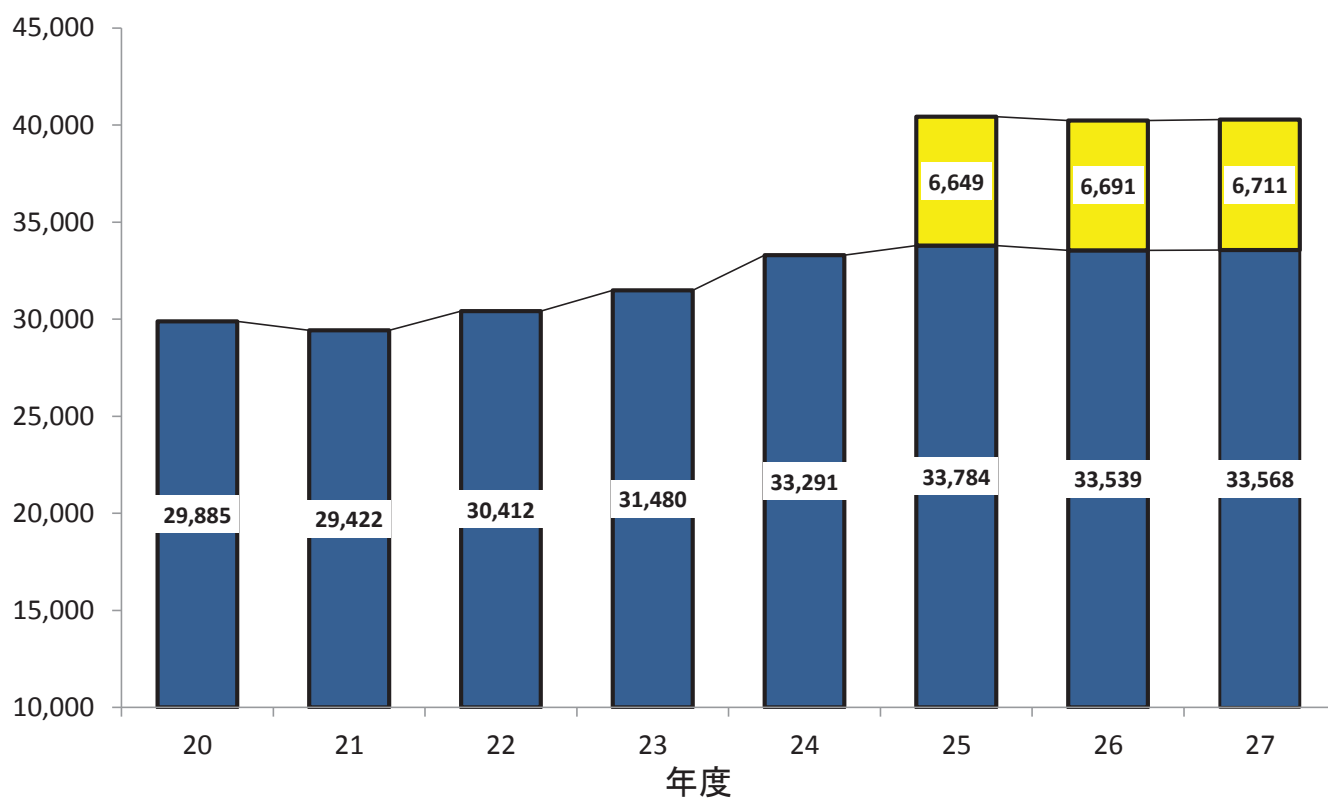
1 予算規模

(単位：百万円)

区分	H27予算額 (A)	H26予算額 (B)	差引 (A - B)	A / B
大学	7,060	7,342	△ 282	96.2%
病院	26,508	26,197	311	101.2%
北部	6,711	6,691	20	100.3%
計	40,279	40,230	49	100.1%

2 予算規模の推移

(百万円)



※H25～北部医療センター含む

平成27年度予算総括表

【歳出】

(単位：千円)

区分	27	26	増減	主な増減理由
	予算額	予算額	27-26	27-26
業務費	18,621,431	18,441,206	180,225	
医大	2,352,330	2,623,247	▲ 270,917	看護学科教育備品更新費(臨)の増(1,400千円) 情報セキュリティ対策費の増(9,300千円) 大学老朽設備改修費(臨)の増(18,000千円) 仮設管理棟移転事業費(臨)の減(▲326,000千円)
病院	13,309,750	13,025,640	284,110	医薬材料費の増(487,657千円) 診療機器整備費の増(126,000千円) 中央診断部改修費(臨)の減(▲161,000千円) 仮設管理棟移転事業費(臨)の減(▲107,000千円)
北部	2,959,351	2,792,319	167,032	「北京都安心医療拠点」整備検討費(臨)の増(1,000千円) 診療機器整備費の増(60,000千円) 医薬材料費の増(154,749千円) 放射線治療提供体制整備費(臨)の増(10,000千円) 病理解剖室整備費(臨)の減(▲104,000千円)
人件費	19,678,876	19,314,595	364,281	
医大	4,058,110	3,986,281	71,829	教職員給与費の増(97,581千円) 退職手当の減(▲25,752千円)
病院	12,064,007	11,859,891	204,116	教職員給与費等の増(140,238千円) 退職手当の増(63,878千円)
北部	3,556,759	3,468,423	88,336	教職員給与費等の増(88,773千円) 診療体制の強化(薬剤師増員)(6,918千円) 退職手当の減(▲7,355千円)
公債費	1,978,948	2,474,695	▲ 495,747	
合計	40,279,255	40,230,496	48,759	
医大	7,059,596	7,342,233	▲ 282,637	
病院	26,508,448	26,196,846	311,602	
北部	6,711,211	6,691,417	19,794	

【財 源】

(単位：千円)

区分	27	26	予算額比較	主な増減理由
	予算額	予算額	27-26	
運営費交付金	6,675,797	6,472,729	203,068	
入学金・授業料等	788,833	771,333	17,500	
附属病院収入	29,802,748	29,516,335	286,413	
病院	23,959,456	24,074,470	▲ 115,014	D P C病院機能係数引き下げに伴う減
北部	5,843,292	5,441,865	401,427	外来収入の増等
国庫補助金 府補助金	555,518	557,740	▲ 2,222	
医大	73,000	84,900	▲ 11,900	医学教育改革による医師養成補助金の減等
病院	363,915	281,537	82,378	最先端陽子線治療体制整備費補助金の増等
北部	118,603	191,303	▲ 72,700	施設整備費補助金の減
受託事業等 外部資金	1,224,294	1,224,294	0	
雑収入等	166,065	166,065	0	
医大	5,083	5,083	0	
病院	147,445	147,445	0	
北部	13,537	13,537	0	
京都府貸付金	1,066,000	1,522,000	▲ 456,000	
医大	18,000	325,000	▲ 307,000	仮設管理棟移転事業費の減
病院	890,000	1,074,000	▲ 184,000	中央診断部改修費の減
北部	158,000	123,000	35,000	診療機器整備費の増
合 計	40,279,255	40,230,496	48,759	
医大	7,059,596	7,342,233	▲ 282,637	
病院	26,508,448	26,196,846	311,602	
北部	6,711,211	6,691,417	19,794	

平成27年度予算総括表（性質別）

（単位：千円）

区 分	27予算	26予算	増減 (27-26)	主な増減理由
支 出				
業務費	36,905,462	35,946,927	958,535	
教育経費	165,391	155,651	9,740	
医大	152,937	143,197	9,740	大学情報セキュリティ対策費の増
北部	12,454	12,454	0	
研究経費	697,793	694,471	3,322	
医大	686,316	682,994	3,322	研究機器保守委託費の増
北部	11,477	11,477	0	
診療経費	15,115,687	14,542,845	572,842	
病院	12,369,750	11,991,640	378,110	医薬材料費、医事委託費の増等
北部	2,745,937	2,551,205	194,732	医薬材料費、修繕料、委託料の増等
教育研究支援経費	66,215	57,865	8,350	
医大	64,732	56,382	8,350	新総合資料館（仮称）関連経費の増
北部	1,483	1,483	0	
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	
人件費	19,678,876	19,314,595	364,281	
医大				
業務	3,196,106	3,150,368	45,738	リハビリ講座人件費の増等
事務	862,004	835,913	26,091	人勸に伴う増、共済費総報酬制に伴う増等
病院				
業務	9,666,015	9,469,092	196,923	退職手当の増、がん対策人件費、リハ医養成人件費の増等
事務	2,397,992	2,390,799	7,193	人勸に伴う増、共済費総報酬制に伴う増等
北部				
業務	3,418,364	3,332,574	85,790	病院医療従事者の増、府補助人件費の増等
事務	138,395	135,849	2,546	人勸に伴う増、共済費総報酬制に伴う増等
一般管理費	239,445	197,274	42,171	
医大	239,445	197,274	42,171	施設等維持管理費の増
施設整備費等	1,155,400	1,611,600	△ 456,200	
医大	27,400	361,900	△ 334,500	仮設管理棟移転事業費（臨）の減
病院	940,000	1,034,000	△ 94,000	中央診断部改修費（臨）の減等
北部	188,000	215,700	△ 27,700	病理解剖室整備費（臨）の減
公債費	1,978,948	2,474,695	△ 495,747	
医大	649,156	732,705	△ 83,549	京都府償還負担金の減
病院	1,134,691	1,311,315	△ 176,624	京都府償還負担金の減
北部	195,101	430,675	△ 235,574	京都府償還負担金の減
計	40,279,255	40,230,496	48,759	

平成27年度予算 主要事項

(単位:千円)

事項名	27予算額	26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
臨 医学教育認証(国際認証)評価受審費	4,000	—
○ 図書購入費(総合資料館図書システム負担金含む)	62,732	57,442
○ リハビリテーション講座開設費(H26.6月補正～)(京都府補助) リハ専門医、リハ認定臨床医の養成	34,000	(24,000)
○ 地域医療教育推進費(地域滞在型実習)(京都府補助) 地域滞在型実習経費	8,500	8,500
○ 研究開発・質管理向上統合センター運営費	230,440	155,000
○ 地域医療学講座(北部医療センター)運営費	111,263	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)	20,000	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 医師養成」(国庫補助)	8,000	9,500
臨 看護学科教育用備品更新費 基礎看護技術シミュレーター	1,400	—
○ 男女共同参画センター運営費(病児保育室運営費含む)	21,000	21,000
新 学内保育所設置運営費	10,000	—
○ 大型研究機器整備費(中央研究室研究機器)	40,000	68,900

平成27年度予算 主要事項

(単位:千円)

事項名	27予算額	26予算額																																				
【教養教育の充実】 ○ 教養教育共同化施設(稲盛会館)運営費(法人本部経費)	(52,000)	(36,000)																																				
【大学の施設・設備整備】 ○ 仮設管理棟移転先改修整備費等(H27年度へ一部繰越) 仮設棟移転先改修費及び移転経費(病院関連含む) (臨) 学内ネットワーク情報セキュリティ対策費 URLフィルタリング、スパムメール対策 (臨) 大学老朽施設・設備改修費 基礎医学学舎解剖・病理系実験排水処理設備更新	(362,000) 9,300 18,000	(433,000) — —																																				
【開かれた大学・将来の大学づくり経費】 ○ 産学連携講座運営費 ■ 寄附講座 (H27.1.1現在)	307,500	307,500																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">講座名</th> <th style="text-align: center;">寄附者</th> <th style="text-align: center;">期間</th> </tr> </thead> <tbody> <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9社</td> <td>20~27</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5社</td> <td>22~28</td> </tr> <tr> <td>人工臓器・心臓移植再生医学講座</td> <td>NPO法人Evidence倶楽部ほか全4社</td> <td>23~31</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> <tr> <td>薬物応用腫瘍外科学講座</td> <td>中外製薬(株)ほか全2社</td> <td>25~27</td> </tr> <tr> <td>在宅チーム医療推進学講座</td> <td>(株)ユビ・テー</td> <td>25~30</td> </tr> <tr> <td>放射線科診療支援システム開発講座</td> <td>(株)ドクターネット</td> <td>26~27</td> </tr> <tr> <td>分子脳病態解析学講座</td> <td>医療法人社団行陵会</td> <td>26~28</td> </tr> <tr> <td>心臓血管低侵襲治療学講座</td> <td>コスモテック(株)ほか全5社</td> <td>26~31</td> </tr> <tr> <td>先端の磁気共鳴画像研究講座</td> <td>シーメンス・ジャパン(株)</td> <td>26~29</td> </tr> <tr> <td>スポーツ傷害予防医学講座</td> <td>医療法人洛和会</td> <td>26~29</td> </tr> </tbody> </table>	講座名	寄附者	期間	消化器先進医療開発講座	アステラス製薬(株)ほか全9社	20~27	身体支持制御・骨代謝学講座	大正富山医薬品(株)ほか全5社	22~28	人工臓器・心臓移植再生医学講座	NPO法人Evidence倶楽部ほか全4社	23~31	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	薬物応用腫瘍外科学講座	中外製薬(株)ほか全2社	25~27	在宅チーム医療推進学講座	(株)ユビ・テー	25~30	放射線科診療支援システム開発講座	(株)ドクターネット	26~27	分子脳病態解析学講座	医療法人社団行陵会	26~28	心臓血管低侵襲治療学講座	コスモテック(株)ほか全5社	26~31	先端の磁気共鳴画像研究講座	シーメンス・ジャパン(株)	26~29	スポーツ傷害予防医学講座	医療法人洛和会	26~29		
講座名	寄附者	期間																																				
消化器先進医療開発講座	アステラス製薬(株)ほか全9社	20~27																																				
身体支持制御・骨代謝学講座	大正富山医薬品(株)ほか全5社	22~28																																				
人工臓器・心臓移植再生医学講座	NPO法人Evidence倶楽部ほか全4社	23~31																																				
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																																				
薬物応用腫瘍外科学講座	中外製薬(株)ほか全2社	25~27																																				
在宅チーム医療推進学講座	(株)ユビ・テー	25~30																																				
放射線科診療支援システム開発講座	(株)ドクターネット	26~27																																				
分子脳病態解析学講座	医療法人社団行陵会	26~28																																				
心臓血管低侵襲治療学講座	コスモテック(株)ほか全5社	26~31																																				
先端の磁気共鳴画像研究講座	シーメンス・ジャパン(株)	26~29																																				
スポーツ傷害予防医学講座	医療法人洛和会	26~29																																				

平成27年度予算 主要事項

(単位:千円)

事項名	27予算額	26予算額																					
<p>■ 共同研究講座(H27.1.1現在)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">講座名</th> <th style="text-align: center;">共同研究機関</th> <th style="text-align: center;">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>22～28</td> </tr> <tr> <td>生体食品機能学講座</td> <td>タカラバイオ(株)</td> <td>22～28</td> </tr> <tr> <td>先端検査機器開発講座</td> <td>(株)堀場製作所</td> <td>23～28</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> <tr> <td>バイオオノミクス講座</td> <td>医療法人再生未来</td> <td>25～27</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>26～29</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)	22～28	生体食品機能学講座	タカラバイオ(株)	22～28	先端検査機器開発講座	(株)堀場製作所	23～28	運動器時間制御学講座	医療法人社団 行陵会	24～27	バイオオノミクス講座	医療法人再生未来	25～27	がん免疫細胞制御学講座	タカラバイオ(株)	26～29
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)	22～28																					
生体食品機能学講座	タカラバイオ(株)	22～28																					
先端検査機器開発講座	(株)堀場製作所	23～28																					
運動器時間制御学講座	医療法人社団 行陵会	24～27																					
バイオオノミクス講座	医療法人再生未来	25～27																					
がん免疫細胞制御学講座	タカラバイオ(株)	26～29																					
<p>【病院運営の充実強化】</p> <p>[診療体制等の充実](ハード)</p> <p>○ (新) 病院機能強化ビジョン策定費(H26:6月補正予算)(H27年度へ一部繰越) (73,000) (80,000)</p> <p>○ 附属病院総合電算システム運営経費等 429,778 344,849</p> <p>○ 収納システム改修費 19,530 19,530 自動精算システムリース料、クレジット利用手数料</p> <p>○ ロボット手術装置維持管理費(リース料、消耗品費等) 98,000 98,000</p> <p>○ (新) 「かかりつけ医検索システム」導入費(京都府補助) 10,000 — 「かかりつけ医検索システム」の設置</p>																							
<p>[診療体制等の充実](ソフト等)</p> <p>○ 医療クラーク導入経費 141,120 95,000 病棟クラーク及び外来クラークの拡充</p> <p>○ 入退院センター運営費 30,700 30,700</p> <p>○ 肝炎対策費(相談センター設置費)(京都府委託) 2,000 2,000</p> <p>○ 病院経営改善推進費 10,245 8,395 経営分析システム維持費、経営コンサルタント導入費</p>																							

平成27年度予算 主要事項

(単位:千円)

事項名	27予算額	26予算額
○ 医療機器保守点検業務委託費	41,532	41,532
○ 医療事故等防止対策・医療訴訟経費	25,355	25,355
○ 認知症疾患医療センター運営費(京都府補助)	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(隣接民間駐車場借上料)	24,689	24,689
○ 新 地域医療連携推進事業費(京都府補助) 地域医療連携室の体制強化等	24,510	—
○ 臨 病院機能評価受審推進費	經常予算	—
○ 臨 臨床検査部ISO取得経費 国際規格による「ISO15189」(臨床検査室認定)の認定取得経費	10,000	—
[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
○ 看護師確保対策費(HP等広報活動経費)	3,582	3,582
○ 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	11,051	11,051
○ 看護師宿舎管理運営費 民間看護師宿舎借上費	55,937	55,937
[政策医療・先進医療等の推進]		
○ 都道府県がん診療連携拠点病院整備事業費(国庫補助)	20,000	20,000
○ 小児がん診療拠点病院整備事業費(国庫補助)	11,000	14,000
○ 認知症疾患医療センター運営費(再掲)	5,000	5,000

平成27年度予算 主要事項

(単位:千円)

事項名	27予算額	26予算額
○ 附属病院がん高度医療提供体制推進費(京都府補助) 医療人材養成システム整備に要する経費	63,120	30,000
○ 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	20,000
○ ロボット手術装置維持管理費(再掲)	98,000	98,000
○ 小児整形外科専門医養成事業費	37,328	37,328
○ リハビリテーション専門医養成事業費(京都府委託) リハビリテーション支援センター事業費	19,000	18,000
○ リハビリテーション講座開設費(H26.6月補正予算)(再掲) リハ専門医、リハ認定臨床医の養成	34,000	(24,000)
○ 京都府子育て支援センター事業費(周産期理学療法導入事業費) (京都府補助)	19,650	11,000
○ 新 最先端陽子線治療体制整備費(京都府補助) 陽子線治療に係る人材育成経費	35,000	—
○ 新 先端的ロボットリハビリテーション実証事業費(京都府補助) 「ロボットリハビリセンター(仮称)」開設費	28,500	—
【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 235,000円/月 専攻医 前期専攻医 243,600円/月 後期専攻医 252,000円/月 医員・病院助教 281,400円/月	1,439,892	1,451,182
○ 特命病院助教制度	26,880	26,880
○ 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

平成27年度予算 主要事項

(単位:千円)

事項名	27予算額	26予算額																		
○ 大学院生診療謝金経費 大学院生診療謝金単価 3時間 4,650円 6時間 9,300円	144,206	138,877																		
【診療基盤の整備】																				
○ 病棟機能強化整備費(H26:6月補正予算)(H27年度へ一部繰越)(再掲)	(73,000)	(80,000)																		
○ 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	426,000	300,000																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">年度</th> <th style="width: 60%;">機器名</th> <th style="width: 30%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td>×線透視造影検査装置 SPECT装置(ガンマカメラ) VMATシステム</td> <td style="text-align: center;">350,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td>人工心肺装置 MRI装置</td> <td style="text-align: center;">462,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td>CT検査装置 血管造影システム</td> <td style="text-align: center;">405,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26</td> <td>ハイブリッド手術装置</td> <td style="text-align: center;">300,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27</td> <td>リニアック ガンマカメラシステム</td> <td style="text-align: center;">426,000</td> </tr> </tbody> </table>	年度	機器名	金額	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	25	CT検査装置 血管造影システム	405,000	26	ハイブリッド手術装置	300,000	27	リニアック ガンマカメラシステム	426,000		
年度	機器名	金額																		
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																		
25	CT検査装置 血管造影システム	405,000																		
26	ハイブリッド手術装置	300,000																		
27	リニアック ガンマカメラシステム	426,000																		
○ ロボット手術装置維持管理費(再掲)	98,000	98,000																		
○ 大規模修繕工事費	214,000	84,000																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">年度</th> <th style="width: 60%;">修繕箇所等</th> <th style="width: 30%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td>中診棟、病棟計画修繕 ほか</td> <td style="text-align: center;">60,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td>中診棟、病棟計画修繕 ほか</td> <td style="text-align: center;">60,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td>中診棟、病棟計画修繕 ほか</td> <td style="text-align: center;">60,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26</td> <td>中診棟、病棟計画修繕 廃棄物処理ユニット修繕</td> <td style="text-align: center;">84,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27</td> <td>中診棟、病棟計画修繕 中診棟冷温水発生機更新 廃棄物処理システムユニット更新</td> <td style="text-align: center;">214,000</td> </tr> </tbody> </table>	年度	修繕箇所等	金額	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	25	中診棟、病棟計画修繕 ほか	60,000	26	中診棟、病棟計画修繕 廃棄物処理ユニット修繕	84,000	27	中診棟、病棟計画修繕 中診棟冷温水発生機更新 廃棄物処理システムユニット更新	214,000		
年度	修繕箇所等	金額																		
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																		
25	中診棟、病棟計画修繕 ほか	60,000																		
26	中診棟、病棟計画修繕 廃棄物処理ユニット修繕	84,000																		
27	中診棟、病棟計画修繕 中診棟冷温水発生機更新 廃棄物処理システムユニット更新	214,000																		
○ 病室環境整備費 病室の電動ベッド、ICUベッド等整備	31,000	31,000																		

平成27年度予算 主要事項

(単位:千円)

事項名	27予算額	26予算額
【附属病院の施設整備】		
④ 中央診療棟冷温水発生機更新費(再掲)	126,000	—
④ 廃棄物処理システムユニット更新費(再掲)	38,000	—
【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]		
⑤ 北部医療センター安心医療拠点整備検討費(京都府補助) 北部医療センターのあり方の検討に要する経費	1,000	—
○ 地域医療学講座設置費(再掲)	111,263	111,263
○ 北部地域病院医師派遣事業費	108,828	108,828
○ 北部地域医療人材育成事業費(京都府補助)	36,000	36,000
○ 認知症疾患医療センター運営費(京都府補助)	4,000	4,000
⑤ 地域医療連携推進事業費(京都府補助) 地域医療連携室の体制強化等	24,300	—
[診療体制等の強化]		
⑤ 北部医療センター安心医療拠点整備検討費(再掲)	1,000	—
⑤ 北部医療センター放射線治療提供体制整備費(京都府補助) 北部医療センターの放射線機器(リニアック等)整備事業費(基本設計費)	10,000	—
○ 診療機器整備費 多目的デジタルX線TVシステム、コトレス移動型X線装置	135,000	75,000
④ 電動ベッド等整備費 電動ベッド更新経費	16,700	—

平成27年度予算 主要事項

(単位:千円)

事項名	27予算額	26予算額
㊦ 正面ロータリ等整備費 正面ロータリ改修、旧血液センター除却費等	36,300	—
㊦ 北部医療センター診療体制強化費(薬剤師体制強化)	6,918	—
○ 看護師確保総合対策費(派遣看護師)	2,200	2,200
○ 産婦人科病棟改修費(H27年度へ一部繰越)	—	(36,700)

※1:()は、京都府直執行、法人本部執行事業及びH26.6月補正予算

※2:京都府予算は、実績に応じ予算措置