

平成26年度予算

京都府立医科大学

平成26年3月

事務局経理課

平成26年度 京都府立医科大学予算

1 予算規模

(単位：百万円)

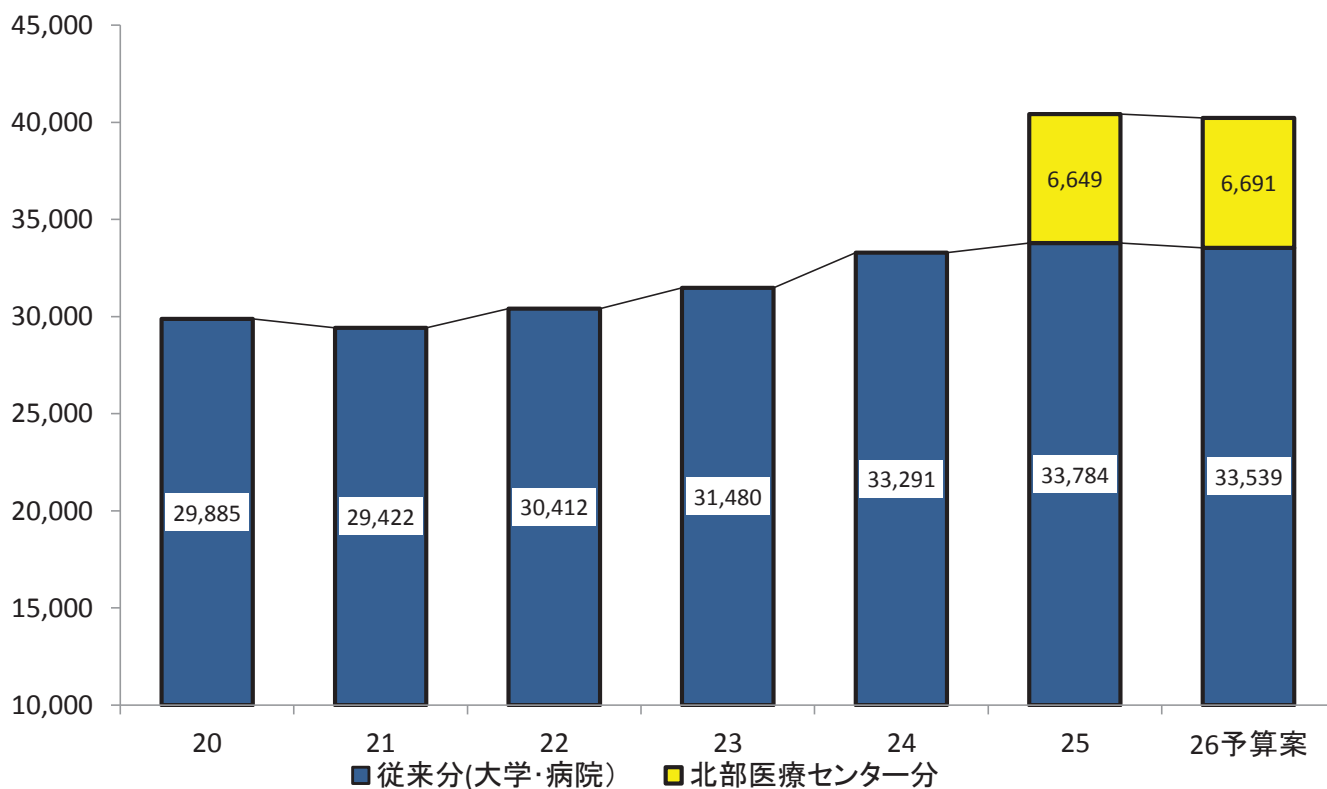
区分	H26予算額 (A)	H25予算額 (B)	差引 (A - B)	A / B
大学	7,342	7,215	127	101.8%
病院	26,197	26,569	△ 372	98.6%
北部	6,691	6,649	42	100.6%
計	40,230	40,433	△ 203	99.5%

※1 京都府のH26年度予算は骨格的予算のため、一部事業は平成26年6月補正予算要求になります。

※2 京都府一般会計予算伸び率 99.6%

2 予算規模の推移

(百万円)



平成26年度予算総括表

(単位:千円)

区分	大病別	26	25	予算額比較	主な増減理由
		予算額	予算額	26-25	
業務費	大学	2,623,247	2,538,406	84,841	仮設棟移転事業費(臨)の増 (308,000千円) 教養教育共同化関連(臨)の減 (▲173,900千円) 大学設備大規模修繕費(臨)の減 (▲ 36,000千円)
	病院	13,025,640	14,203,572	▲ 1,177,932	電子化システム開発費(臨)の減 (▲947,000千円) がん総合対策府補助(RALS)(臨)の減(▲350,000千円) 仮設管理棟移転事業費(臨)の増 (125,000千円)
	北部	2,792,319	2,951,102	▲ 158,783	診療機器整備府補助(臨)の減 (▲325,000千円) 病理解剖室整備費(臨)の増 (104,000千円) 産婦人科病棟改修費(臨)の増 (36,700千円)
	計	18,441,206	19,693,080	▲ 1,251,874	
人件費	大学	3,986,281	3,823,189	163,092	教職員給与費の増 (20,532千円) 退職手当の増 (142,560千円)
	病院	11,859,891	11,066,382	793,509	教職員給与費等の増 (489,595千円) 退職手当の増 (303,914千円)
	北部	3,468,423	3,428,369	40,054	教職員人件費等の増 (85,872千円) 退職手当の減 (▲45,678千円)
	計	19,314,595	18,317,940	996,655	
公債費	大学	732,705	853,697	▲ 120,992	京都府償還負担金の減
	病院	1,311,315	1,298,655	12,660	長期借入金償還金の増
	北部	430,675	269,723	160,952	京都府償還負担金の増
	計	2,474,695	2,422,075	52,620	
合計	大学	7,342,233	7,215,292	126,941	
	病院	26,196,846	26,568,609	▲ 371,763	
	北部	6,691,417	6,649,194	42,223	
	計	40,230,496	40,433,095	▲ 202,599	

区分	大病別	26	25	予算額比較	主な増減理由	
		予算額	予算額	26-25		
財源内訳	運営 費交付金	大学	4,931,623	5,108,136	▲ 176,513	教養教育共同化関連事業費(臨)の減
		病院	619,394	620,047	▲ 653	医師確保対策費の減
		北部	921,712	808,679	113,033	人件費の増等
	授業料等	大学	771,333	755,435	15,898	授業料の増
		病院	24,074,470	23,557,000	517,470	緩和ケア病棟稼働、入退院センター強化、経営改善
	附属 病院 収入	北部	5,441,865	5,386,518	55,347	外来収入の増
		大学	84,900	107,344	▲ 22,444	総合医療・医学教育学講座補助金等の減
	国庫 ・ 府補 助金	病院	281,537	588,725	▲ 307,188	診療機器(RALS)整備費補助金(臨)の減
		北部	191,303	372,303	▲ 181,000	施設整備等(救急室改修)補助金(臨)の減
		大学	1,224,294	1,224,294	0	
	外部 資金	病院		1,000	▲ 1,000	附属病院あり方検討委員会受託事業費の減
		大学	5,083	5,083	0	
	雑収 入等	病院	147,445	145,837	1,608	駐車場使用料の増
		北部	13,537	14,694	▲ 1,157	雑収入の減
		大学	325,000	15,000	310,000	仮設棟移転先改修費(臨)の増
	京都 府貸 付金	病院	1,074,000	1,656,000	▲ 582,000	電子カルテシステム開発費(臨)の減
		北部	123,000	67,000	56,000	診療機器整備費(臨)の増
		大学	7,342,233	7,215,292	126,941	
	合計	病院	26,196,846	26,568,609	▲ 371,763	
		北部	6,691,417	6,649,194	42,223	
計		40,230,496	40,433,095	▲ 202,599		

平成26年度予算 性質別

(単位：千円)

区 分	26予算	25予算	増減 (26-25)	主な増減理由
支 出				
業務費	34,962,701	34,106,690	856,011	
教育経費	155,651	210,429	△ 54,778	
医大	143,197	197,975	△ 54,778	総合医療・医学教育学講座費の減(人件費へ振替)
北部	12,454	12,454	0	
研究経費	694,471	700,338	△ 5,867	
医大	682,994	681,631	1,363	消費税の増
北部	11,477	18,707	△ 7,230	院外検診等に伴う医療研究材料、雑費の減
診療経費	14,542,845	14,618,900	△ 76,055	
病院	11,991,640	12,092,572	△ 100,932	電子カルテシステム管理経費の減
北部	2,551,205	2,526,328	24,877	委託料等の増
教育研究支援経費	57,865	57,865	0	
医大	56,382	56,382	0	
北部	1,483	1,483	0	
受託研究及び寄附金事業等	1,181,500	1,182,500	△ 1,000	
医大	1,181,500	1,181,500	0	
病院	0	1,000	△ 1,000	病院機能強化検討費の減
一般管理費	197,274	201,218	△ 3,944	
医大	197,274	201,218	△ 3,944	大学運営費(臨)の減
施設整備費等	1,611,600	2,721,830	△ 1,110,230	
医大	361,900	219,700	142,200	仮設棟移転先改修費(臨)の増
病院	1,034,000	2,110,000	△ 1,076,000	電子カルテシステム開発費(臨)の減
北部	215,700	392,130	△ 176,430	救急室整備費(臨)の減
人件費	19,314,595	18,317,940	996,655	
医大				
業務	3,150,368	2,988,445	161,923	退職手当の増、教員人件費(医療フロンティア展開学等)の増
事務	835,913	834,744	1,169	附属病院化に伴う職員人件費の増
病院				
業務	9,469,092	8,680,159	788,933	退職手当の増、病院教員人件費、非常勤職員人件費(医療クーク等)の増
事務	2,390,799	2,386,223	4,576	職員人件費の増
北部				
業務	3,332,574	3,303,751	28,823	教員人件費の増
事務	135,849	124,618	11,231	職員人件費の増
業務(再掲)	15,952,034	14,972,355	979,679	
事務(再掲)	3,362,561	3,345,585	16,976	
公債費				
京都府償還負担金	2,474,695	2,422,075	52,620	
医大	732,705	853,697	△ 120,992	法人化前の起債償還額の減
病院	1,311,315	1,298,655	12,660	長期借入金償還金の増
北部	430,675	269,723	160,952	法人化前の起債償還額の増
計	40,230,496	40,433,095	△ 202,599	

平成26年度予算 主要事項 (概要)

(単位:千円)

事項名	26予算額	25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
○ 看護学科運営費(実習謝金単価引き上げ)	5,259	3,359
○ 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)	54,382	54,382
Ⓒ ラーニングコモンズ整備費	6,000	—
○ 地域医療教育推進費(府補助金) 地域滞在型実習	8,500	9,000
○ 総合医療・医学教育学講座運営費	39,746	57,344
Ⓒ 医療統計学開講費(統計ソフト導入費)	18,000	—
Ⓒ 研究開発・質管理向上統合センター設置費	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)(H24～)	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 グローバルな医師養成」(国庫補助)(H24～)	9,500	10,000
○ 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
Ⓒ 大型研究機器整備費(中央研究室研究機器)	68,900	40,000
H26:IVIS Lumina III Imaging System	28,900千円	
H22導入 研究用MRI等リース	40,000千円	

平成26年度予算 主要事項 (概要)

(単位:千円)

事項名	26予算額	25予算額
【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)(H25→H26繰越)	—	(2,582,139)
○ 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) (H25→H26繰越)	—	(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) (H25→H26繰越)	—	(172,100)
【大学の施設・設備整備】		
④ 仮設棟移転先改修整備費等 仮設棟移転先改修費及び移転経費(病院関連含む)	433,000	—
④ 学内基盤ネットワーク整備費	17,000	22,800
【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	307,500	307,500
■ 寄附講座 (H25.10.1現在)		
講座名	寄附者	期間
臓器応答探索医学講座	旭化成ファーマ(株)ほか全3社	16～26
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
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)ユーピー・ティー	25～30

平成26年度予算 主要事項 (概要)

(単位:千円)

事項名	26予算額	25予算額																					
<p>■ 共同研究講座</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>22～25</td> </tr> <tr> <td>分子脳病態解析学講座</td> <td>第一三共(株)</td> <td>23～25</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> <tr> <td>バイオイオノミクス講座</td> <td>医療法人再生未来</td> <td>25～27</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)	22～28	生体食品機能学講座	タカラバイオ(株)	22～25	分子脳病態解析学講座	第一三共(株)	23～25	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	バイオイオノミクス講座	医療法人再生未来	25～27		
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)	22～28																					
生体食品機能学講座	タカラバイオ(株)	22～25																					
分子脳病態解析学講座	第一三共(株)	23～25																					
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																					
バイオイオノミクス講座	医療法人再生未来	25～27																					
<p>【病院運営の充実強化】 [診療体制等の充実](ハード)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 附属病院総合電算システム運営経費等 344,849 466,016 ○ 収納システム改修費 19,530 22,434 <small>自動精算システムリース料、クレジット利用手数料</small> ○ ロボット手術装置維持管理費(リース料、消耗品費等) 98,000 70,000 																							
<p>[診療体制等の充実](ソフト等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 医療クラーク導入経費 95,000 75,362 <small>病棟クラーク及び外来クラークの拡充</small> ○ 入退院センター設置費 30,700 25,000 <small>(センターの体制強化)</small> ○ 肝炎対策費(相談センター設置費)(府補助金) 2,000 2,000 ○ 病院経営改善推進費 5,670 9,200 <small>経営分析システム維持費、経営コンサルタント導入費</small> ○ 医療機器保守点検業務委託費 41,532 37,632 																							

平成26年度予算 主要事項 (概要)

(単位:千円)

事項名	26予算額	25予算額
○ 医療事故等防止対策・医療訴訟経費	28,344	24,909
○ 認知症疾患医療センター運営費(府補助金)	5,000	5,000
○ 診療業務委託費(中央材料室洗浄滅菌等委託経費)	89,527	76,527
○ 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	28,984
① 外来駐車場料金自動收受システム更新費	8,900	—
[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(拡充)	60,696	54,767
[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	20,000	20,000
○ 小児がん診療拠点病院整備事業費	14,000	14,748
○ 認知症疾患医療センター運営費(再掲)	5,000	5,000
② 附属病院がん高度医療提供体制整備事業費	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

平成26年度予算 主要事項 (概要)

(単位:千円)

事項名	26予算額	25予算額															
○ ロボット手術装置維持管理費(再掲)	98,000	70,000															
○ 小児整形外科専門医養成事業費	37,328	40,328															
○ リハビリテーション専門医養成事業費	18,000	11,000															
【医師確保対策】																	
○ 研修医・専攻医診療経費 <small>研修医、前期・後期専攻医診療謝金(H24単価改定)</small> <small>研修医 235,000円/月</small> <small>専攻医 前期専攻医 243,600円/月</small> <small>後期専攻医 252,000円/月</small> <small>医員・病院助教 281,400円/月</small>	1,451,182	1,479,961															
○ 特命病院助教制度	26,880	32,760															
○ 助教枠の設置 <small>北部医師派遣に貢献している医局の助教採用枠確保</small>	79,381	79,381															
○ 大学院生診療謝金経費 <small>大学院生診療謝金単価(H24単価改定) 3時間 4,650円</small> <small>6時間 9,300円</small>	138,877	125,250															
○ 北部勤務医師の医科大学院学費免除制度(府制度)	(12,000)	(12,000)															
【診療基盤の整備】																	
○ 診療用機器整備費 <small>老朽機器の更新及び必要機器の整備</small>	300,000	300,000															
○ 大型診療機器整備費	300,000	405,000															
<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: right;">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: right;">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: right;">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: right;">300,000</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		
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															

平成26年度予算 主要事項 (概要)

(単位:千円)

事項名	26予算額	25予算額															
○ 大規模修繕工事費	84,000	60,000															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">年度</th> <th style="width: 70%;">修繕箇所等</th> <th style="width: 20%;">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: right;">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: right;">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: right;">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: right;">84,000</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		
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															
○ 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】																	
④ 中央診療棟レヒータ改修工事費	25,000	—															
④ 廃棄物処理システムユニット更新費(再掲)	34,000	—															
④ ナースピッチ等電話交換設備更新費	200,000	—															
④ 中央診断部改修整備費(透析室、内視鏡室、超音波室改修費等)	161,000	—															
【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]																	
○ 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															
④ 北部地域医療人材育成事業費	36,000	—															
④ 重症心身障害児者ショートステイ利用支援事業費	京都府予算	—															
④ 認知症疾患医療センター運営費	4,000	—															

平成26年度予算 主要事項 (概要)

(単位:千円)

事項名	26予算額	25予算額
[診療体制等の強化]		
○ 北部医療センター診療体制強化費(放射線医設置等)	72,614	72,614
⑨ 看護師確保総合対策費(派遣看護師導入費)	2,200	—
⑩ 診療機器整備費	75,000	67,130
⑪ 産婦人科病棟改修費	36,700	—
⑫ 病理解剖室整備費	104,000	—

※1:()は、京都府直執行又は法人本部執行事業

※2:京都府予算は、実績に応じ予算措置