

平成31年度 京都府公立大学法人予算概要

平成31年3月
法人本部 財務室

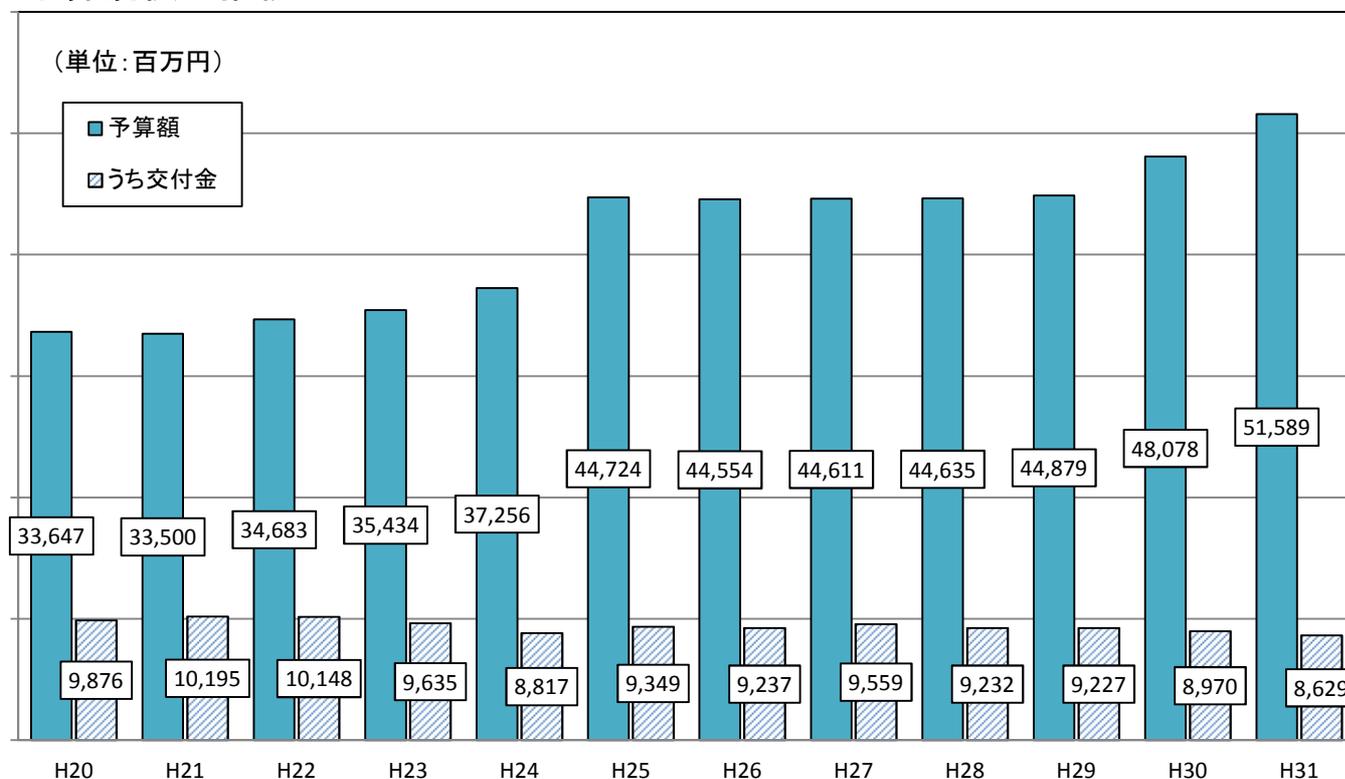
1 予算規模(支出予算)

(単位：百万円)

セグメント	平成31年度予算額	平成30年度予算額	対前年度増減(対前年度比)
本部	323	273	+49 (118.2%)
医大	6,798	6,502	+296 (104.6%)
病院	30,991	29,454	+1,536 (105.2%)
がんC	754	351	+402 (214.4%)
北部C	8,892	7,657	+1,235 (116.1%)
府大	3,828	3,838	▲10 (99.7%)
計	51,589	48,078	+3,510 (107.3%)

※単位未満切り捨てのため、表内で計算が一致しない場合がある
※平成30年度予算には京都府知事選後の6月補正予算計上分を含む

2 予算規模の推移



※平成25年度～北部医療センター附属病院化

※平成22、26、30年度予算には知事選後の6月補正予算計上分を含む

平成31年度 京都府公立大学法人予算 総括表

【収入予算】

(単位：百万円)

区 分	H31 予算額	H30 予算額	増 減	主な増減理由
運営費交付金等	8,649	8,970	▲320	
本部	293	268	+24	京都府公立大学法人未来づくり応援事業費補助金(ふるさと納税)の増(+20)
医大	4,333	4,368	▲34	退職手当の減等に伴う減
病院	872	1,218	▲346	公債費の増に伴う増(+187) 退職手当の減に伴う減(▲83) 臨時収支差補填措置分の減(▲475)
がんC	112	178	▲65	陽子線治療の収入増に伴う減
北部C	687	655	+31	公債費の増等に伴う増
府大	2,350	2,280	+69	退職手当の増等に伴う増
学生納付金	2,060	2,036	+24	
医大	817	805	+12	授業料・入学料の増
府大	1,242	1,230	+12	授業料の増
附属病院収入	35,115	32,476	+2,638	
病院	28,402	26,499	+1,903	入院・外来収入の増
がんC	646	-	+646	陽子線治療収入の増
北部C	6,066	5,977	+89	外来収入の増
国庫補助金等	365	420	▲54	
本部	5	5	±0	
医大	98	99	▲1	
病院	167	242	▲75	交付見込額の減
北部C	90	67	+23	交付見込額の増
府大	4	6	▲1	
受託事業等外部資金	2,111	1,877	+234	
医大	1,307	1,184	+123	受入見込額の増
病院	-	124	▲124	北病棟解体に係る京都府からの受託事業の終了に伴う減(▲124)
北部C	705	470	+235	がん診療棟整備に係る京都府からの受託事業実施に伴う増(+235)
府大	99	99	±0	
雑収入	257	246	+10	
医大	59	49	+10	学内保育(病児保育を含む)の利用料増
病院	147	147	±0	
北部C	13	13	±0	
府大	36	36	±0	
長期借入金	3,361	2,838	+523	
本部	45	-	+45	財務会計・人事給与システム等の更新に伴う増
医大	182	20	+162	看護学学舎外壁改修に伴う増(+117) 出退勤管理システム導入に伴う増(+41)
病院	1,708	2,159	▲451	N I C U増床整備に伴う増(+323) 電子カルテシステム更新に伴う増(+235) 手術室増室、精神科病棟整備の終了に伴う減(▲1,079)
北部C	1,331	473	+858	電子カルテシステム更新に伴う増(+145) がん診療棟医療機器整備に伴う増(+717)
府大	95	186	▲91	和食文化学科設置のための旧図書館棟改修の終了に伴う減(▲166)
合 計	51,921	48,866	+3,055	
本部	343	273	+69	
医大	6,798	6,527	+271	
病院	31,297	30,390	+907	
がんC	758	178	+580	
北部C	8,894	7,657	+1,236	
府大	3,828	3,838	▲10	

※単位未満切り捨てのため、表内で計算が一致しない場合がある
 ※平成30年度予算には京都府知事選後の6月補正予算計上分を含む

【支出予算】

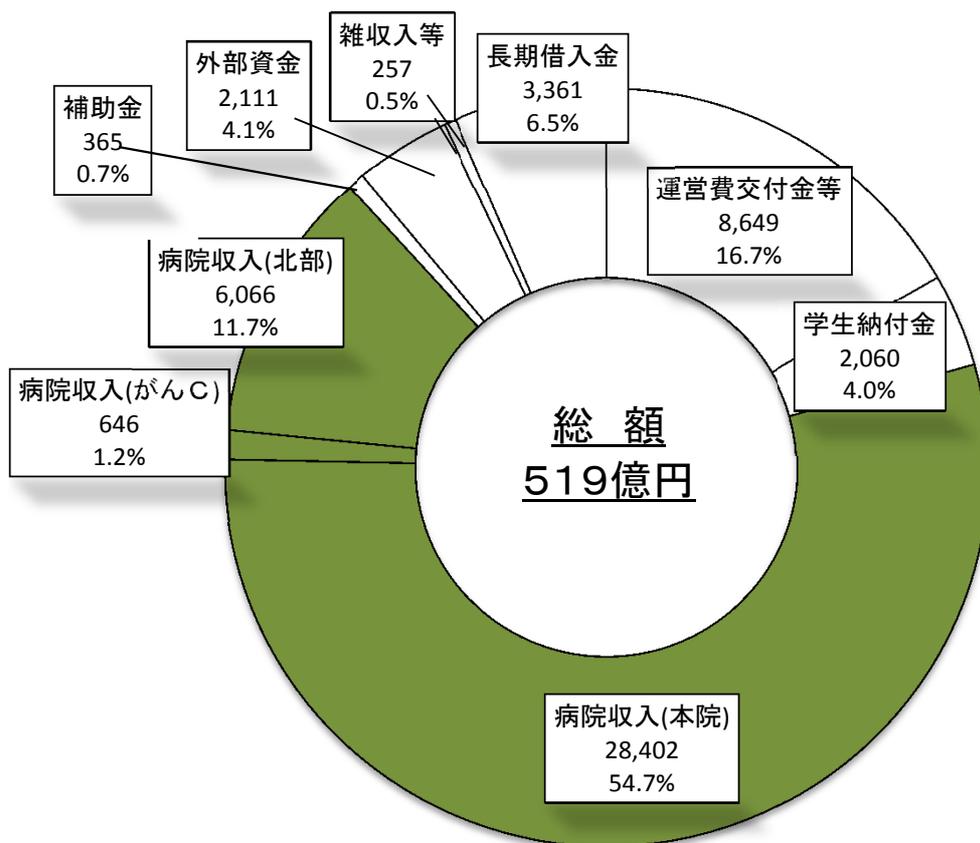
(単位：百万円)

区 分	H31 予算額	H30 予算額	増 減	主な増減理由
業務費	26,343	23,618	+2,725	
本 部	199	154	+44	・ (臨時)財務会計・人事給与システム等更新費の増
医 大	2,649	2,347	+301	・ 施設設備改良費の増(+117) ・ (臨時)臨床実習後OSCE準備経費の増(+6) ・ (臨時)看学情報科学室PC更新経費の増(+23) ・ (臨時)出退勤管理システム導入費の増(+41)
病 院	17,010	16,062	+948	・ 医薬材料費の増 (+1,086) ・ (臨時)電子カルテシステム更新費の増(+235) ・ (臨時)NICU増床整備費の増(+323) ・ (臨時事業終了)精神科病棟整備事業費の減(▲297) ・ (臨時事業終了)北病棟解体費(府からの受託事業)の減(▲124) ・ (臨時事業終了)手術室機能強化費の減(▲400)
がんC	602	223	+378	・ センター運営費の増
北部C	4,933	3,738	+1,195	・ 施設設備改良費の増(+42) ・ (臨時)電子カルテシステム更新費の増(+145) ・ (臨時)がん診療棟整備費の増(+952)
府 大	947	1,091	▲143	・ 施設設備改良費の増(+32) ・ (臨時)教養教育共同化施設視聴覚室システム更新(+39) ・ (臨時事業終了)和食文化学科設置推進費の減(▲212)
人件費	24,385	24,074	+311	
本 部	123	118	+4	・ 職員給与費の増
医 大	4,103	4,116	▲12	・ 教職員給与費の増 (+4) ・ 退職手当の減(▲16)
病 院	13,286	13,073	+213	・ 教職員給与費の増(+345) ・ 退職手当の減(▲166)
がんC	152	128	+24	・ 職員給与費の増
北部C	3,848	3,900	▲51	・ 教職員給与費の増 (+30) ・ 退職手当の減(▲81)
府 大	2,870	2,737	+133	・ 教職員給与費の減 (▲18) ・ 退職手当の増 (+151)
公債費	859	385	+473	京都府からの長期借入金に係る元利償還金の増
合 計	51,589	48,078	+3,510	
本 部	323	273	+49	
医 大	6,798	6,502	+296	
病 院	30,991	29,454	+1,536	
がんC	754	351	+402	
北部C	8,892	7,657	+1,235	
府 大	3,828	3,838	▲10	

※単位未満切り捨てのため、表内で計算が一致しない場合がある
 ※平成30年度予算には京都府知事選後の6月補正予算計上分を含む

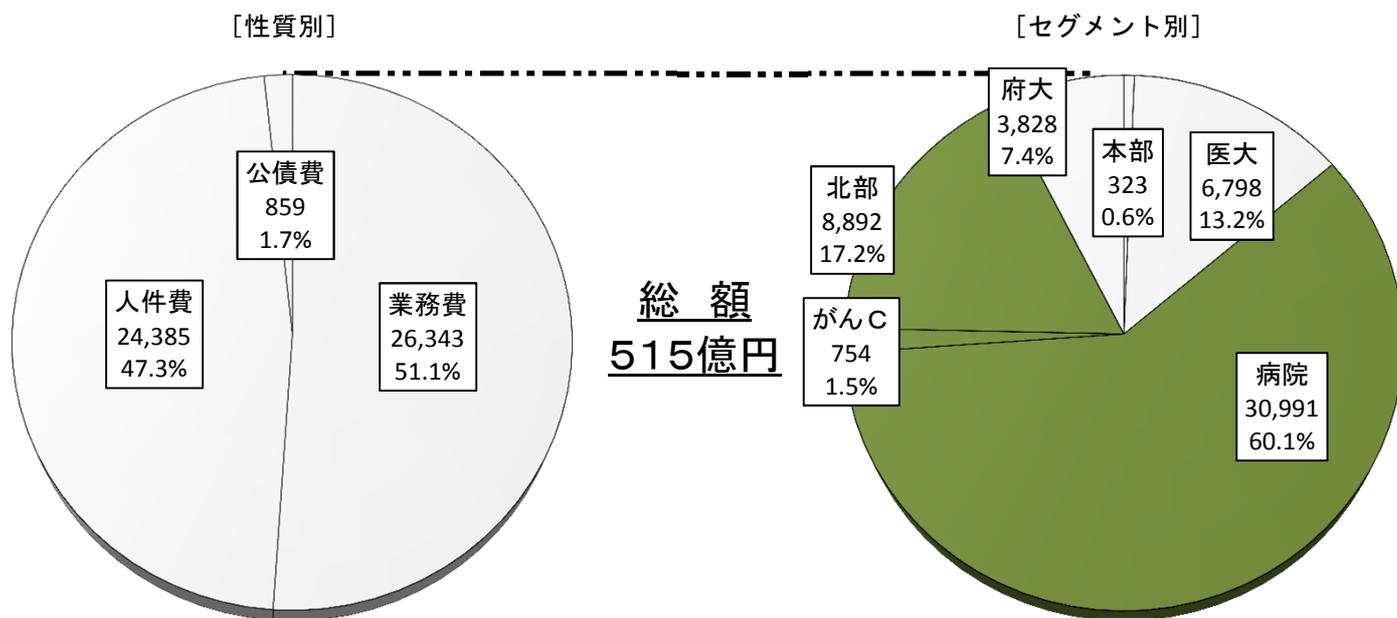
＜収入予算の内訳＞

(単位：百万円)



＜支出予算の内訳＞

(単位：百万円)



平成31年度予算 新規・重点事業

<府立医科大学・府立大学 共通>

- ◆ 出退勤管理システム導入事業費 《新》 41,437 千円
 - ・ 出退勤管理システムの導入
- ◆ 障害者雇用推進費 63,939 千円
 - ・ 障害者雇用の推進
- ◆ 学内保育所運営費 44,181 千円
 - ・ 学内保育（病児保育を含む）所の運営
- ◆ 財務会計・人事給与システム更新費 《新》 44,712 千円
 - ・ 法人の財務会計・人事給与システムの更新
- ◆ 教養教育共同化施設視聴覚室システム更新費 《新》 39,270 千円
 - ・ 視聴覚室パソコンシステムの更新
- ◆ 府立の大学施設整備構想検討費 《新》 2,000 千円
 - ・ 府立医科大学・附属病院における施設整備構想の検討
 - ・ 府立大学における施設整備構想（共同体育館整備を含む）構想の検討

<府立医科大学>

[教育関係]

- ◆ 北部医療センター大学院授業実施費 1,000 千円
 - ・ 北部医療センターで大学院博士課程共通領域の授業の実施
- ◆ 地域医療早期体験実習事業費 736 千円
 - ・ 大学1～3年生を対象にした府北部病院での体験実習の実施
- ◆ 臨床実習後OSCE実施準備事業費 《新》 6,000 千円
 - ・ 臨床研修後の臨床技能試験の試行実施に必要な機器の整備

実習機器(イメージ)
耳アセスメント用シミュレータ



- ◆ 教育環境改善費 5,887 千円
 - ・ 学生用トイレの改修、附属図書館自習室での日曜開館の実施等
- ◆ 国際交流推進事業費 5,725 千円
 - ・ 海外に派遣する学生への支援、海外からの研究者等の受入支援

[研究関係]

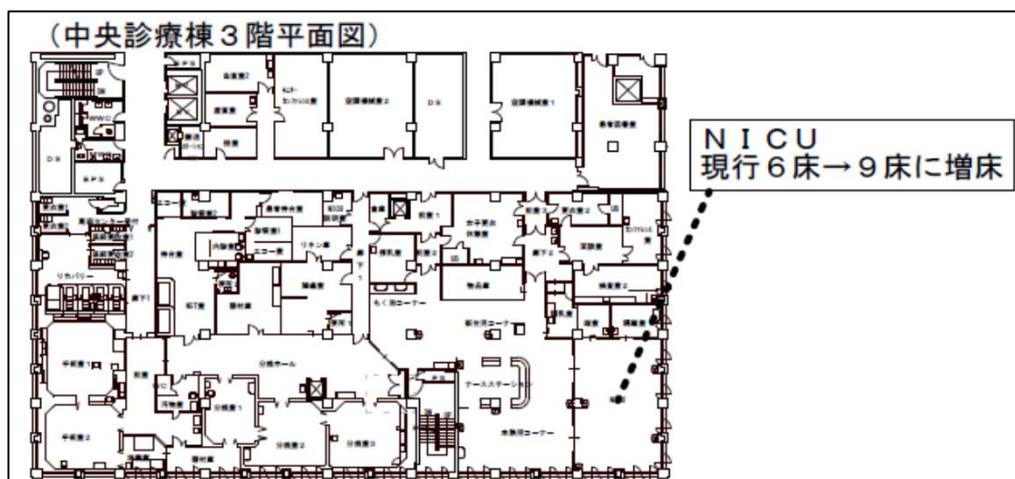
- ◆ 臨床研究中核病院承認申請準備費 《新》 51,980 千円
 - ・ 臨床研究中核病院への承認申請に向けた体制整備等の推進
- ◆ 次世代ホウ素中性子捕捉療法研究講座運営費 《新》 50,000 千円
 - ・ 最先端のがん治療に係る研究講座の開設、共同研究の推進

[施設関係]

- ◆ 看護学学舎情報科学室PC更新事業費 《新》 23,859 千円
 - ・ 看護学学舎情報科学室パソコンシステムの更新
- ◆ 施設設備改良費 117,000 千円
 - ・ 看護学学舎の外壁改修

<附属病院>

- ◆ 診療機器整備費 250,000 千円
 - ・ 医療機器の整備
- ◆ NICU機能強化費 《新》 323,000 千円
 - ・ NICU3床増床のための施設改修
 - ・ 医療機器の整備



- ◆ 都道府県がん診療連携拠点病院整備事業費 31,909 千円
 - ・ がん医療の質向上を図るための人材育成、相談支援等の実施
- ◆ 小児がん拠点病院整備事業費 26,118 千円
 - ・ 小児がん医療の質向上を図るための人材育成、相談支援の実施
- ◆ 電子カルテシステム更新費 《新》 1,015,000 千円
 - ・ 電子カルテシステムの更新
- ◆ 施設設備改良費 120,000 千円
 - ・ 病棟用エレベーターの改修、病棟排煙口の更新等

<がん治療研究センター（陽子線治療部門）>

- ◆ 最先端がん治療研究センター運営費 《新》 754,425 千円
 - ・ 陽子線治療の実施

<附属北部医療センター>

- ◆ 大型診療機器整備費 34,000 千円
 - ・ 乳房撮影(マンモグラフィー)装置の更新



- ◆ がん診療棟整備費 《新》 1,422,000 千円
 - ・ がん診療棟の建設（RC造平屋建 床面積946㎡）
 - ・ 放射線治療装置(リニアック)、PET-CTの整備



- ◆ 診療環境改善対策費 10,550 千円
 - ・ 電動ベッドの更新、総室の内装改修等

- ◆ 電子カルテシステム更新費 《新》 535,000 千円
 - ・ 電子カルテシステムの更新

- ◆ 施設設備改良費 72,000 千円
 - ・ 電話交換機の更新等

<府立大学>

[教育関係]

- ◆ **地(知)の拠点大学による地方創生推進事業費 (COC+)** 2,899 千円
 - ・ 地域創生を担う人材育成のためのプログラム開発
- ◆ **和食文化学科運営費 《新》** 36,189 千円
 - ・ 新学科の開設による次代の和食文化を担う人材の育成

重文 杉本家住宅(京都市)
での和食「実学」実習風景



- ◆ **京(みやこ)グローバル大学促進事業費** 1,750 千円
 - ・ 留学生の誘致・支援等による国際化の推進

[研究関係]

- ◆ **地域貢献型特別研究費 (ACTR)** 30,000 千円
 - ・ 市町村等と連携した地域課題解決のための調査・研究

京都市立蜂ヶ丘中学校での植樹
(糟谷信彦「早生樹の活用による
森林資源の再造成・学校環境教
育の実践」)



[施設関係]

- ◆ **情報ネットワークシステム更新費 《新》** 3,953 千円
 - ・ 情報ネットワークシステムの更新
- ◆ **老朽設備緊急対策事業費** 52,000 千円
 - ・ 本館空調設備の更新、PCBコンデンサの処分
- ◆ **災害に強い演習林造成事業費 《新》** 4,000 千円
 - ・ 大枝演習林の計画的伐採等による倒木防止対策の実施

平成31年度予算 主要事項

(単位：千円)

区分・事項名	H31予算	H30予算	備考
1 教育			
(1)人材育成方針を達成するための措置			
・ 医大 がんプロフェッショナル養成基盤推進事業費	16,192	15,000	国庫補助(文科省)
・ 医大 北部医療センター大学院授業実施費	1,000	1,000	
・ 北部 北部地域医療人材育成事業費	3,500	3,500	京都府補助
・ 府大 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業費(COC+)	2,899	4,752	国庫補助(文科省)
・ 府大 社会人長期履修制度	-	-	
(2)教育の内容に関する目標を達成するための措置			
・ 共通 教養教育共同化施設管理運営費	52,000	52,000	
・ 医大 リハビリテーション講座運営費	33,900	34,000	京都府補助
・ 医大 地域医療教育推進費(北部臨床実習経費(現代GP))	8,500	8,500	京都府補助
・ 医大 地域医療早期体験実習事業費	736	736	
・ 北部 地域医療学講座運営費	91,263	91,263	
新 府大 和食文化学科運営費	36,189	-	
(3)教育環境の充実、向上に関する目標を達成するための措置			
教育環境の整備			
新 共通 教養教育共同化施設視聴覚室システム更新費	39,270	-	
新 医大 臨床実習後OSCE実施準備事業費	6,000	-	
・ 医大 図書館運営費	61,322	64,700	
・ 医大 教育環境改善費	5,887	5,887	
新 医大 看護学学舎情報科学室PC更新事業費	23,859	-	
新 府大 情報ネットワークシステム更新費	3,953	-	
教育活動の評価			
・ 府大 FD関係経費	1,094	1,094	
(4)教育の国際化に関する目標を達成するための措置			
・ 共通 国際化支援事業費(理事長裁量経費の内数)	(35,000)	(35,000)	
・ 医大 国際交流事業費	5,725	2,200	
・ 府大 京(みやこ)グローバル大学促進事業費	1,750	1,750	京都市補助
(5)学生への支援に関する目標を達成するための措置			
経済的な困難への支援			
・ 共通 授業料減免制度	-	-	
キャリア教育の充実			
・ 府大 キャリア教育事業費	14,499	14,468	

平成31年度予算 主要事項

(単位：千円)

区分・事項名	H31予算	H30予算	備考
2 研究			
(1) 研究の内容に関する目標を達成するための措置			
・ 共通 4 大学連携研究支援事業費(理事長裁量経費の内数)	(35,000)	(35,000)	
・ 共通 両大学連携・共同研究支援事業費(理事長裁量経費の内数)	(35,000)	(35,000)	
・ 共通 若手研究者・地域未来づくり支援事業費(理事長裁量経費の内数)	(35,000)	(35,000)	
・ 医大 医学研究費	333,500	333,500	
・ 医大 産学連携講座運営費	307,500	307,500	
新 医大 臨床研究中核病院承認申請準備費	51,980	-	
新 医大 次世代ホウ素中性子捕捉療法研究講座運営費	50,000	-	
・ 府大 地域貢献型特別研究費(ACTR)	30,000	30,000	
・ 府大 精華キャンパス運営費	24,969	24,791	
新 府大 和食文化学科運営費 (再掲)	36,189	-	
(2) 研究環境の充実・向上に関する目標を達成するための措置			
研究環境の整備			
・ 医大 大型研究機器整備費	17,700	23,700	
・ 府大 特別研究備品費	27,000	27,000	
研究活動の評価・管理			
・ 医大 臨床研究推進機構運営費	193,000	193,000	治験センター人件費含む
・ 府大 学術報告書作成費	1,000	1,000	
(3) 研究の国際化に関する目標を達成するための措置			
・ 共通 国際化支援事業費(理事長裁量経費の内数) (再掲)	(35,000)	(35,000)	
・ 医大 国際交流事業費 (再掲)	5,725	2,200	
・ 府大 京(みやこ)グローバル大学促進事業費 (再掲)	1,750	1,750	京都市補助
3 地域貢献			
(1) 府民・地域社会、行政との連携に関する目標を達成するための措置			
・ 共通 京都学・歴彩館管理運営費	43,974	51,066	
・ 府大 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業費(COC+) (再掲)	2,899	4,752	国庫補助(文科省)
・ 府大 地域貢献型特別研究費(ACTR) (再掲)	30,000	30,000	
(2) 医療を通じた地域貢献に関する目標を達成するための措置			
・ 医大 医師確保対策費	1,071,013	1,057,625	
・ 医大 地域医療教育推進費(北部臨床実習経費(現代GP)) (再掲)	8,500	8,500	京都府補助
・ 医大 認知症疾患医療センター運営費	5,000	5,000	京都府補助
・ 北部 北部地域医療人材育成事業費 (再掲)	3,500	3,500	京都府補助
・ 北部 地域医療学講座運営費 (再掲)	91,263	91,263	
・ 北部 認知症疾患医療センター運営費	4,000	4,000	京都府補助

平成31年度予算 主要事項

(単位：千円)

区分・事項名	H31予算	H30予算	備考
4 医科大学附属病院及び附属北部医療センター			
(1) 臨床教育・研究に関する目標を達成するための措置			
・ 病院 診療機器整備費	250,000	250,000	
・ 病院 手術支援ロボット(da Vinci)維持管理費	98,000	98,000	
新 病院 N I C U機能強化費	323,000	-	③0 6月、12月補正 23,000千円
・ がん 最先端がん治療研究センター運営費(陽子線治療部門)	754,425	351,916	
・ 北部 大型診療機器整備費	34,000	80,000	
新 北部 がん診療棟整備費	1,422,000	-	③0 6月補正 470,000千円
(2) 政策医療の実施に関する目標を達成するための措置			
・ 病院 都道府県がん診療連携拠点病院整備事業費	31,909	32,200	京都府補助
・ 病院 小児がん拠点病院整備事業費	26,118	26,000	国庫補助(厚労省)
・ 病院 地域周産期母子医療センター運営費	21,558	22,000	京都府補助
・ 病院 京都肝炎対策費	4,000	4,000	京都府補助
・ 病院 リハビリテーション専門医養成事業費	26,000	26,000	京都府受託事業
・ 病院 認知症疾患医療センター運営費 (再掲)	5,000	5,000	京都府補助
・ 北部 認知症疾患医療センター運営費 (再掲)	4,000	4,000	京都府補助
(3) 診療の充実・強化に関する目標を達成するための措置			
・ 病院 入退院センター運営費	46,000	46,000	
・ 病院 病室環境整備費	16,307	16,281	
新 病院 電子カルテシステム更新費	1,015,000	-	③0 6月補正 780,000千円
・ 北部 診療環境改善対策費	10,550	11,350	
新 北部 電子カルテシステム更新費	535,000	-	③0 6月補正 390,000千円
(4) 運営体制の評価と健全な経営に関する目標を達成するための措置			
・ 医大 病院経営改善推進費	9,000	10,245	
・ 医大 I S O 1 5 1 8 9 認定維持費	5,000	1,620	
5 業務運営の改善			
(1) 業務運営に関する目標を達成するための措置			
・ 共通 理事長裁量経費 (再掲)	35,000	35,000	
(2) 人事管理に関する目標を達成するための措置			
新 共通 出退勤管理システム導入事業費	41,437	-	
・ 共通 障害者雇用推進費	63,939	48,923	
・ 医大 学内保育所運営費	44,181	40,897	
・ 医大 看護師宿舍借上費	55,937	55,937	
(3) 事務等の効率化に関する目標を達成するための措置			
新 共通 財務会計・人事給与システム更新費	44,712	-	

平成31年度予算 主要事項

(単位：千円)

区分・事項名	H31予算	H30予算	備 考
6 その他運営に関する重要事項			
(1) 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置			
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">新</div> 共通 府立の大学施設整備構想検討費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医大 施設設備改良費(医科大学) ・ 医大 施設設備改良費(附属病院) ・ 北部 施設設備改良費 ・ 府大 老朽設備緊急対策事業費 	2,000	-	
	117,000	20,000	
	120,000	369,000	
	72,000	30,000	
	52,000	20,000	
(2) 安全管理及び危機管理に関する目標を達成するための措置			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 医大 防災備蓄整備費 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">新</div> 府大 災害に強い演習林造成事業費	3,500	3,500	
	4,000	-	
(3) 人権に関する目標を達成するための措置			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 医大 人権啓発費 ・ 府大 人権啓発費 	3,230	3,230	
	2,090	2,090	
(4) 法人倫理に関する目標を達成するための措置			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 共通 内部監査運営費 	2,964	2,964	