

平成 23 年度

京都府公立大学法人予算

平成 23 年 3 月

法人本部財務室

平成23年度 京都府公立大学法人予算の概要

I 予算について

平成23年度は、中期計画期間（平成20年度～平成26年度）を折り返し、後半を迎える節目に当たることから、中期計画を着実に推進することとし、これまでの取組はもとより、新たな課題にも積極的に対応。

このため、平成23年度予算においては、下記項目を主な重点として予算を編成。

■ 教育関連

- 3大学連携の推進
- 専門的な教育講座の開設
- 学生の就職支援

■ 研究の向上・活性化

- 若手研修者等への支援
- 研究環境の充実

■ 地域貢献・地域連携の強化

- 産学公連携の推進
- 地域医療の担い手確保の推進

■ 病院関連

- 外来診療棟等（第Ⅱ期）の整備推進
- 病院サービス向上の推進

■ その他

- 国際交流の推進
- 男女共同参画の推進

II 予算の概要

1 予算規模

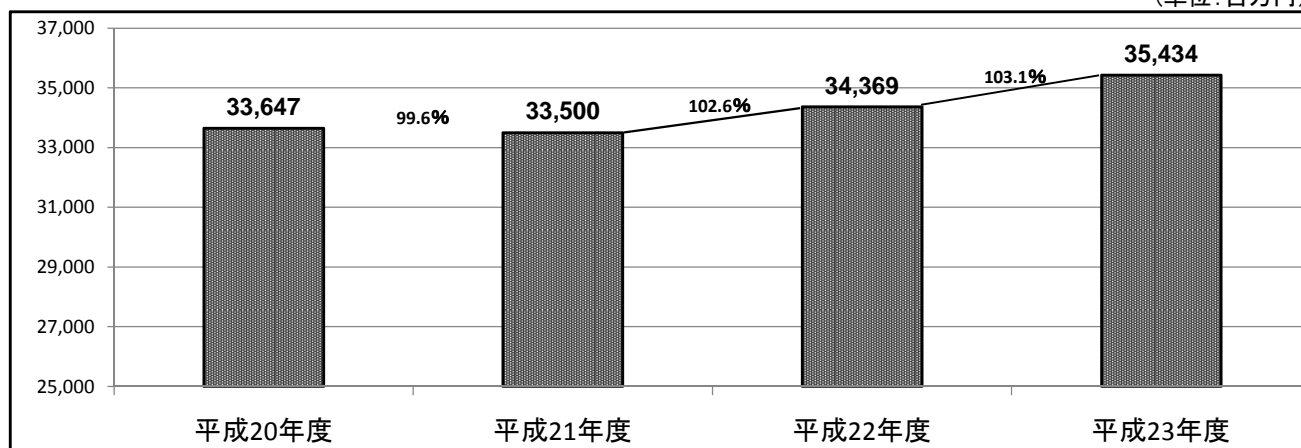
予算規模は、354億34百万円で、前年度予算343億70百万円に比べ、3.1%（10億65百万円増）となっています。

（単位：千円）

| 区分 | 平成23年度(A) | 平成22年度(B) | 差引(A-B) | A/B |
|--------|------------|------------|-----------|--------|
| 収入支出予算 | 35,434,411 | 34,369,676 | 1,064,735 | 103.1% |

<参考> 予算規模の推移

（単位：百万円）



2 収入予算の概況

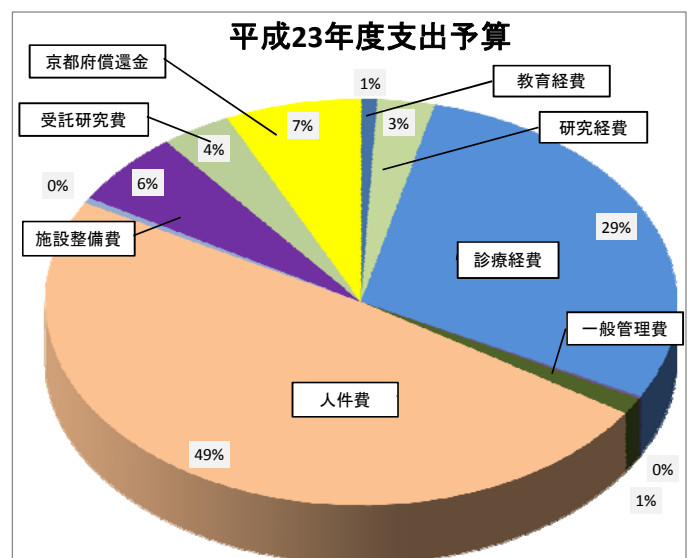
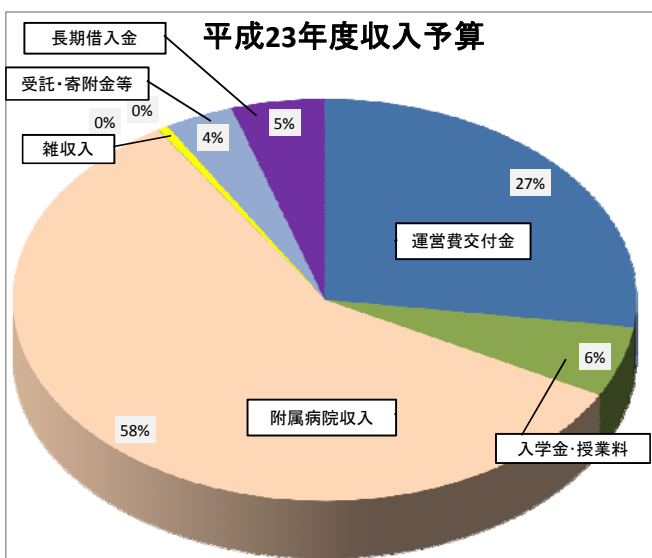
(単位:千円)

| 区分 | 平成23年度A | | 平成22年度B | | C=A-B | 伸び率 C/B | 主な増減理由 |
|------------|------------|-------|------------|-------|-----------|------------|---------------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | | |
| 運営費交付金 | 9,635,256 | 27.2 | 10,148,083 | 29.5 | ▲ 512,827 | ▲ 5.1 | 退職手当の減等 |
| うち退手、償還金除く | 6,597,514 | 18.6 | 6,685,100 | 19.5 | ▲ 87,586 | ▲ 1.3 | 経営改善 |
| 入学金・授業料 | 2,012,809 | 5.7 | 2,007,030 | 5.8 | 5,779 | 0.3 | |
| 附属病院収入 | 20,599,498 | 58.1 | 19,633,253 | 57.1 | 966,245 | 4.9 | 経営改善・個室料改定等の増 |
| 財産処分収入 | 9,919 | 0.0 | 9,919 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 雑収入 | 185,429 | 0.5 | 128,891 | 0.4 | 56,538 | 43.9 | 国庫・府補助金の増 |
| 受託研究・寄附金収入 | 1,273,500 | 3.6 | 1,269,500 | 3.7 | 4,000 | 0.3 | |
| 長期借入金収入 | 1,718,000 | 4.8 | 1,173,000 | 3.4 | 545,000 | 46.5 | 外来診療棟等整備費等の増 |
| 合計 | 35,434,411 | 100.0 | 34,369,676 | 100.0 | 1,064,735 | 3.1 | |

3 支出予算の概況

(単位:千円)

| 区分 | 平成23年度A | | 平成22年度B | | C=A-B | 伸び率 C/B | 主な増減理由 |
|-------------|------------|-------|------------|-------|-----------|------------|-----------------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | | |
| 教育経費 | 292,723 | 0.8 | 257,559 | 0.7 | 35,164 | 13.7 | 総合医療・医学教育学講座等の増 |
| 研究経費 | 1,040,867 | 2.9 | 966,900 | 2.8 | 73,967 | 7.6 | 精華キャンパス運営費等の増 |
| 診療経費 | 10,249,468 | 28.9 | 9,854,369 | 28.7 | 395,099 | 4.0 | 収入増に伴う医薬材料費等の増 |
| 教育研究支援費 | 66,409 | 0.2 | 66,409 | 0.2 | 0 | 0.0 | |
| 一般管理費 | 471,103 | 1.3 | 471,913 | 1.4 | ▲ 810 | ▲ 0.2 | 経費節減 |
| 人件費 | 17,327,880 | 48.9 | 17,585,726 | 51.2 | ▲ 257,846 | ▲ 1.5 | 退職手当の減等 |
| 財務費用 | 153,971 | 0.4 | 115,862 | 0.3 | 38,109 | 32.9 | 長期借入金償還金の増 |
| 施設整備費 | 2,090,000 | 5.9 | 1,237,000 | 3.6 | 853,000 | 69.0 | 外来診療棟等整備費等の増 |
| 受託研究・寄附金事業費 | 1,273,500 | 3.6 | 1,269,500 | 3.7 | 4,000 | 0.3 | |
| 京都府償還負担金 | 2,468,490 | 7.0 | 2,544,438 | 7.4 | ▲ 75,948 | ▲ 3.0 | |
| 合計 | 35,434,411 | 100.0 | 34,369,676 | 100.0 | 1,064,735 | 3.1 | |



平成23年度法人予算総括表

【歳出】

(単位:千円)

| 区分 | | 23 | 22 | 増減 | 主な増減理由 |
|-----|----|------------|------------|-----------|------------------------------|
| | | 予算額 | 予算額 | 23-22 | |
| 事業費 | 本部 | 90,129 | 85,939 | 4,190 | 省エネ法改正対策費の増 建物共済保険料等運営費の増 |
| | 府大 | 778,282 | 725,678 | 52,604 | 就業力育成支援事業費の増 精華キャンパス運営費の増 |
| | 医大 | 2,536,623 | 2,384,798 | 151,825 | 外来Ⅱ期工事費の増 大型研究機器整備費の増 |
| | 病院 | 12,099,670 | 10,949,575 | 1,150,095 | 外来Ⅱ期工事費の増 医薬材料費、診療機器整備費の増 |
| | 計 | 15,504,704 | 14,145,990 | 1,358,714 | |
| 人件費 | | 17,307,246 | 17,563,386 | ▲ 256,140 | 人勧差額、退職手当の減 |
| 公債費 | | 2,622,461 | 2,660,300 | ▲ 37,839 | 外来Ⅰ期工事償還負担金の減 |
| 合計 | 本部 | 95,655 | 91,465 | 4,190 | |
| | 府大 | 3,780,518 | 3,861,241 | ▲ 80,723 | |
| | 医大 | 6,906,054 | 6,886,522 | 19,532 | |
| | 病院 | 24,652,184 | 23,530,448 | 1,121,736 | |
| | 計 | 35,434,411 | 34,369,676 | 1,064,735 | |

【財源】

(単位:千円)

| | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|--|
| 運営費交付金 | 9,635,256 | 10,148,083 | ▲ 512,827 | 人件費の減等 |
| うち、退手・償還負担除き | 6,597,514 | 6,685,100 | ▲ 87,586 | (実質ベース) |
| 入学金・授業料等 | 2,192,122 | 2,186,343 | 5,779 | |
| 附属病院収入 | 20,104,108 | 19,144,838 | 959,270 | 個室料改定、初診時加算改定等の増 |
| 国庫補助金・府補助金 | 468,631 | 405,118 | 63,513 | 就業力育成支援事業費の増 総合医療・医学教育学講座の増 認知症疾患医療センター設置費の増 |
| 受託事業等外部資金 | 1,316,294 | 1,312,294 | 4,000 | |
| 京都府からの貸付金 | 1,718,000 | 1,173,000 | 545,000 | 外来Ⅱ期工事費の増 |
| 合計 | 35,434,411 | 34,369,676 | 1,064,735 | |

京都府公立大学法人 平成23年度予算 主要項目

1 教育関連

- ◎ 教養教育共同化の着実な推進など3大学連携の推進
【京都府直接執行】 教養教育共同化施設（仮称）整備費 326,000千円
〈医大〉
- ◎ 新設の総合医療・医学教育学講座などによる医学教育の充実
・ 総合医療・医学教育学講座運営費 ⑨ 57,344千円
- ◎ 府北部教育指定病院等における医学科・看護学科合同実習の実施
・ 地域医療教育推進費 9,000千円
- ◎ 大学院保健看護研究科における専門看護師教育課程の開設
・ がん専門看護師（CNS）コース開設費 ⑨ 1,000千円
〈府大〉
- ◎ 学生の就業力育成による就職支援の充実
・ 大学生就業力育成支援事業（文部科学省） 16,800千円
- ◎ 管理栄養士養成課程における人材養成機能の充実
・ 大学教育推進プログラム（文部科学省） 10,394千円
- ◎ 府立大学と総合資料館の合同施設の整備と国際京都学センターの立ち上げ準備
【京都府直接執行】 新総合資料館（仮称）整備費 137,000千円

2 研究関連

- ◎ 若手研究者への支援充実等の推進
・ 理事長裁量経費（内数） 30,000千円
〈医大〉
- ◎ 先端医学研究の推進
・ 基礎研究等基盤整備費 32,967千円
〈府大〉
- ◎ 学内研究資金の活用や、研究交流の活性化等による研究水準の一層の向上
・ 一般研究費 217,058千円
- ◎ 府立大学産学公連携研究拠点施設の設置・運営と地域に根ざした実践的研究の一層の推進
・ 地域貢献型特別研究（府大ACTR）等 33,000千円
・ 精華キャンパス運営費 ⑨ 23,000千円

3 地域貢献関連

◎ 産学公連携などによる地域貢献の推進

- ・ 理事長裁量経費(内数) 30,000千円
- ・ 産学連携講座費(医大) 307,500千円

<医大>

◎ 地域医療の担い手確保の推進

- ・ 医師確保対策費 808,331千円

<府大>

◎ 京都府や市町村等の行政課題や地域課題解決のための共同研究を推進

- ・ 地域貢献型特別研究(府大ACTR)等(再掲) 33,000千円

4 病院関連

◎ 外来診療棟等整備の推進

- 【京都府直接執行】 外来診療棟等(第Ⅱ期)建設事業費(大学分含む) 4,024,000千円】
- ・ 外来診療棟等(第Ⅱ期)関連事業費(大学分含む) 1,375,500千円

◎ 都道府県がん診療連携拠点病院等政策医療の推進

- ・ がん拠点整備事業費 20,000千円

◎ 認知症高齢者の医療体制の充実・強化

- ・ 認知症疾患医療センター設置費 **新** 3,000千円

◎ 病院サービス向上の推進

- ・ 病棟クランク配置費 82,302千円
- ・ 外来駐車場管理運営費 17,464千円
- ・ 大型診療機器整備費 350,000千円
- ・ 個室環境整備費 **臨** 36,000千円
- ・ 新外来診療棟屋上緑化【京都府直接執行】 外来診療棟等(第Ⅱ期)建設事業費 4,024,000千円の内数(再掲)】
- ・ その他(メディカルセンター設置・運営、待ち順表示システム整備費等)

◎ 研修医等の確保

- ・ 研修医教育事業費 71,675千円
- ・ 医師確保対策費(再掲) 808,331千円

◎ その他

- ・ 病棟再編の検討 等

5 その他

◎ 国際交流の推進

- ・ 理事長裁量経費(内数) 30,000千円

◎ 男女共同参画の推進

- ・ 女性研究者支援モデル育成事業費(文部科学省) 18,000千円