

# 平成24年度 京都府公立大学法人補正予算について

平成24年7月6日  
法人本部財務室

## 1 補正理由

平成24年6月京都府議会において、本法人に係る事業に係る補正予算が議決されたことを受け、本法人において円滑な事業執行を図るため、予算の補正を行う。

## 2 補正予算の概要

### (1) 医科大学附属与謝の海病院(仮称)バックアップ機能強化費

#### ア 目的

与謝の海病院の府立医科大学附属病院化の提言を受け、与謝の海病院をバックアップする機能の強化や高度な医療の提供に向けた体制整備等、京都府の基幹病院としての府立医科大学附属病院の機能強化内容のあり方などを検討する。

#### イ 検討内容

府立医科大学附属病院のあり方、与謝の海病院のバックアップ機能等を検討

- ・ 超高齢化・人口減少社会における医科大学附属病院の機能と役割
- ・ 京都府の基幹病院としての高度・先進医療の充実
- ・ 与謝の海病院のバックアップ機能の強化

重症患者を医大附属病院に受け入れる体制

手術室の拡充（現在、1ヶ月以上の待ちがあることを踏まえた検討）

#### ウ 事業主体

京都府（外部有識者を含めた検討委員会を設置し、検討）

#### エ 事業費

2,000千円（うち、法人執行分1,300千円）

※府立医科大学附属病院の現状、課題、あり方等について分析

### (2) 与謝の海病院府立医科大学附属病院推進費

#### ア 目的

与謝の海病院の医大附属病院化に向け、与謝の海病院及び府立医科大学において、早期に整備が必要となる各種システム等の改修を行う。

#### イ 事業概要

- ・ テレビ会議システム整備（与謝の海病院、医科大学）
- ・ 学内LANシステム整備（与謝の海病院、医科大学）
- ・ 財務会計システム改修(更新)（医科大学）
- ・ 人事給与システム改修（更新）（医科大学）

#### ウ 事業費

77,000千円（うち、法人執行分12,000千円）

## 1 予算

### 平成24年度 補正予算

(単位:百万円)

区分	補正前	補正額	補正後
収入			
運営費交付金(京都府償還負担金含む)	8,818	0	8,818
自己収入	24,222	13	24,235
授業料及び入学検定料収入	2,007	0	2,007
附属病院収入	22,027	0	22,027
財産処分収入	3	0	3
雑収入	185	13	198
受託研究等収入及び寄附金収入	1,284	0	1,284
長期借入金収入	2,932	0	2,932
計	37,256	13	37,269
支出			
業務費	30,056	13	30,069
教育経費	267	0	267
研究経費	1,034	0	1,034
診療経費	10,832	1	10,833
教育研究支援経費	101	0	101
一般管理費	500	12	512
人件費	17,322	0	17,322
財務費用	223	0	223
施設整備費等	3,371	0	3,371
受託研究等研究経費及び寄附金事業費等	1,284	0	1,284
京都府償還負担金	2,322	0	2,322
計	37,256	13	37,269

## 2 収支計画

### 平成24年度 収支計画

(単位:百万円)

区分	補正前	補正額	補正後
費用の部	32,452	1	32,453
経常費用	32,452	1	32,453
業務費	31,063	1	31,064
教育経費	261	0	261
研究経費	1,607	0	1,607
診療経費	10,832	1	10,833
教育研究支援経費	83	0	83
受託研究費等	273	0	273
役員人件費	16	0	16
教員人件費	6,566	0	6,566
職員人件費	10,785	0	10,785
一般管理経費	640	0	640
財務費用	48	0	48
減価償却費	1,341	0	1,341
収益の部	32,452	1	32,453
経常収益	32,452	1	32,453
運営費交付金収益	6,248	0	6,248
授業料収益	1,681	0	1,681
入学金収益	229	0	229
検定料収益	53	0	53
附属病院収益	21,475	0	21,475
受託研究等収益	317	0	317
寄附金収益	819	0	819
雑益	439	1	440
資産見返勘定戻入	248	0	248
資産見返物品受贈額戻入	943	0	943
純利益	0	0	0
総利益	0	0	0

### 3 資金計画

#### 平成24年度 資金計画

(単位:百万円)

区分	補正前	補正額	補正後
資金支出	44,225	13	44,238
業務活動による支出	32,032	13	32,045
投資活動による支出	3,371	0	3,371
財務活動による支出	223	0	223
京都府償還負担金	2,322	0	2,322
翌年度への繰越金	6,277	0	6,277
資金収入	44,225	13	44,238
業務活動による収入	35,016	13	35,029
運営費交付金による収入(京都府償還負担金含む)	8,818	0	8,818
授業料及び入学検定料による収入	2,007	0	2,007
附属病院収入	22,027	0	22,027
受託収入	344	0	344
寄附金収入	940	0	940
その他の収入	880	13	893
財務活動による収入	2,932	0	2,932
前年度よりの繰越金	6,277	0	6,277

### 4 短期借入金の限度額等

(1) 短期借入金の限度額

ア 限度額

25億円

イ 想定される理由

運営費交付金の交付時期と資金需要の期間差及び事故の発生等により、緊急に必要となる対策費として借り入れすること。

(2) 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし

(3) 剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は、教育、研究及び診療の質の向上並びに組織運営の改善に充てる。

(4) 京都府公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則で定める事項

ア 施設・設備に関する計画

施設・設備の内容	予定額(百万円)	財源
(病院)外来診療棟等施設整備	総額 2,239	運営費交付金 京都府貸付金 京都府補助金
(病院)緩和ケア病棟整備		
(病院)電子カルテシステム開発		

イ 人事に関する計画

第3の3「人事管理に関する目標を達成するための措置」に記載のとおり

ウ 積立金の使途

なし