

平成 2 4 年度

京都府公立大学法人予算

平成 24 年 3 月
法人本部財務室

平成24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24年度は、中期計画（平成20年度～平成25年度）の着実な推進を図るとともに、次期中期計画を見据え、新たな課題、社会的ニーズに積極的に対応を図るため、下記項目を重点事項として予算を編成。

■ 教育研究

- 大学、学部ごとの教育目標の実現
- 教養教育共同化の着実な推進
- 研究環境の充実及び全学を挙げた研究の推進
- 研究成果の府民への分かりやすい開示の充実
- 産学公連携の更なる推進
- 国際的学術交流の推進

■ 地域貢献

- 府民への貢献に向けた教育研究の推進
- 地域活性化や地域医療への更なる貢献

■ 附属病院

- がん治療や再生医療等の先進的医療の拡大
- 府民の医療の担い手と効率的、高収益性の両立を目指した取組の推進
- 政策医療等の推進

■ 効率・効果的な業務運営

- 法人化を活かした柔軟な業務運営の推進
- 施設・設備の適切な整備・管理、計画的な更新等

■ 新たな課題への対応

- 災害医療対応や省エネ対策等の推進

Ⅱ 予算の概要

1 予算規模

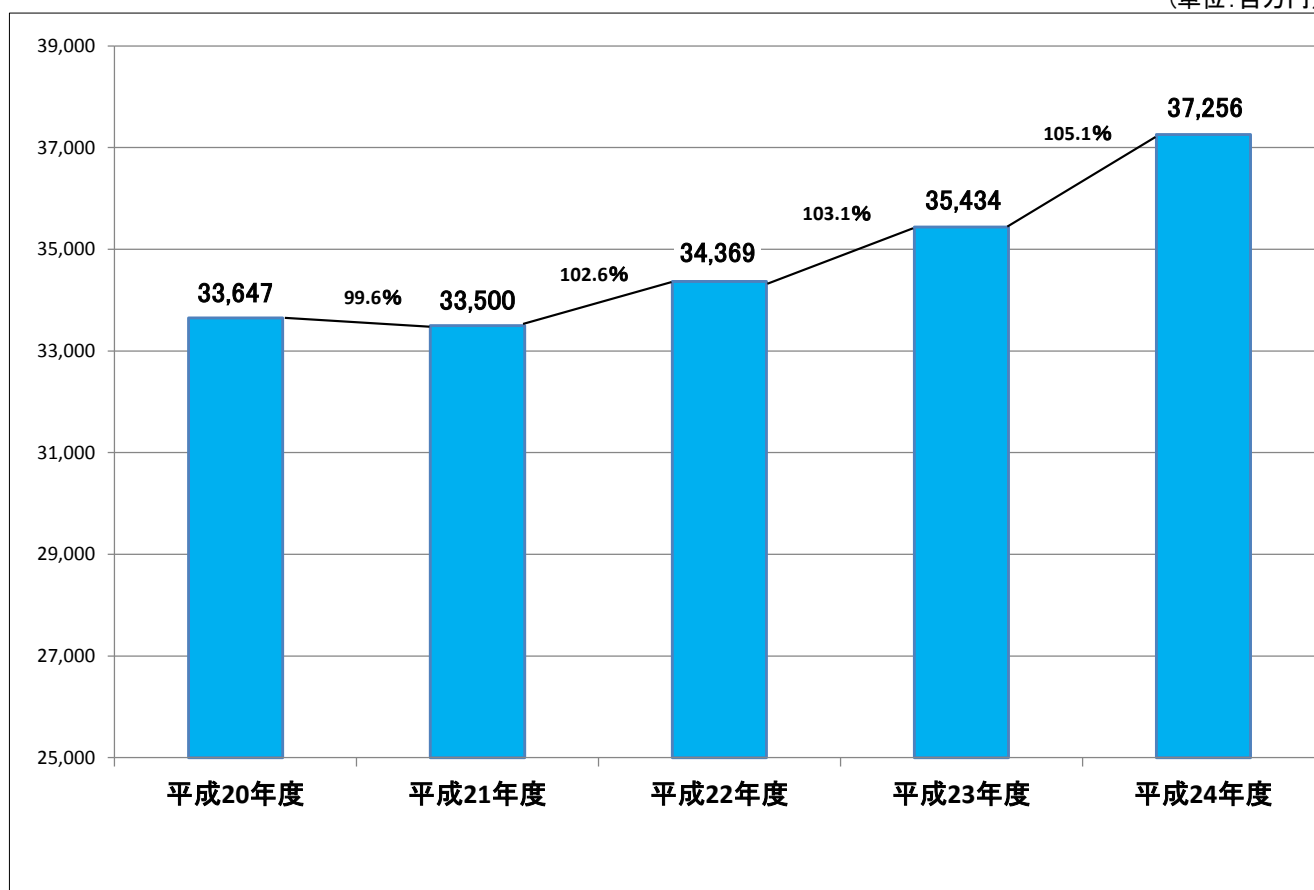
予算規模は、372億56百万円で、前年度予算354億34百万円に比べ、5.1%(18億2千2百万円)増となっています。

(単位:千円)

平成24年度(A)	平成23年度(B)	差引(A－B)	A/B
37,256,551	35,434,411	1,822,140	105.1%

〈参考〉 予算規模の推移

(単位:百万円)



2 収入予算の概況

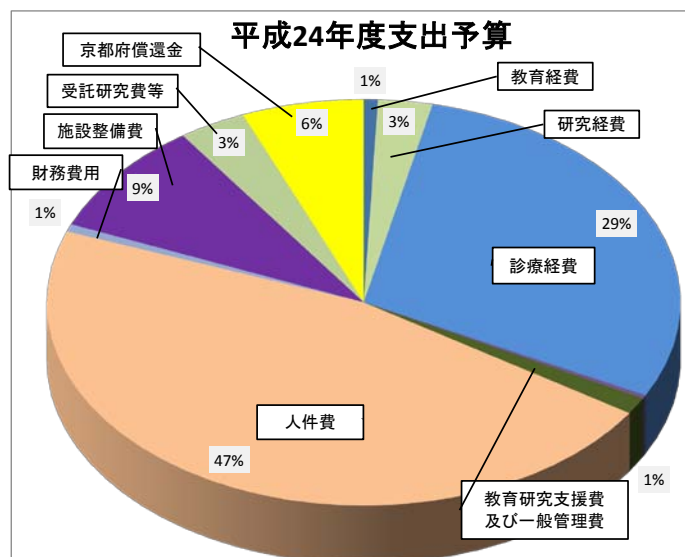
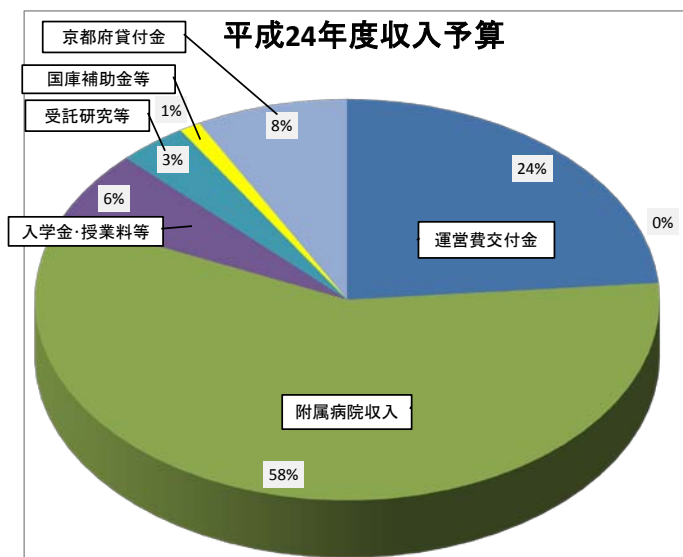
(単位:千円、%)

	平成24年度(A)		平成23年度(B)		差引増減 C=A-B	伸率 C/B	主な増減理由
	金 額	構成比	金 額	構成比			
運営費交付金	8,817,577	23.7	9,635,256	27.2	▲ 817,679	▲ 8.5	経営改善等
うち退手、償還金除く	6,072,663	16.3	6,597,514	18.6	▲ 524,851	▲ 8.0	経営改善
入学金・授業料等	2,179,567	5.9	2,192,122	6.2	▲ 12,555	▲ 0.6	
附属病院収入	21,591,359	58.0	20,104,108	56.7	1,487,251	7.4	経営改善・外来患者数の増等
国庫補助金・府補助金	409,254	1.1	468,631	1.3	▲ 59,377	▲ 12.7	臨床研修費国庫補助金の減
受託事業等外部資金	1,326,794	3.6	1,316,294	3.7	10,500	0.8	
京都府からの貸付金	2,932,000	7.9	1,718,000	4.8	1,214,000	70.7	電子カルテシステム開発費等の増
計	37,256,551	100.0	35,434,411	100.0	1,822,140	5.1	

3 支出予算の概況

(単位:千円、%)

	平成24年度(A)		平成23年度(B)		差引増減 C=A-B	伸率 C/B	主な増減理由
	金 額	構成比	金 額	構成比			
教育経費	267,099	0.7	292,723	0.8	▲ 25,624	▲ 8.8	就業力支援事業費等の減
研究経費	1,034,400	2.8	1,040,867	2.9	▲ 6,467	▲ 0.6	女性研究者支援プログラム事業費の経費区分変更
診療経費	10,832,259	29.1	10,249,468	28.9	582,791	5.7	収入増に伴う医薬材料費等の増
教育研究支援経費	101,409	0.3	66,409	0.2	35,000	52.7	女性研究者支援プログラム事業費の増
一般管理費	499,921	1.3	471,103	1.3	28,818	6.1	府立大学設備改修費（臨）の増
人件費	17,321,760	46.5	17,327,880	48.9	▲ 6,120	▲ 0.0	退職手当の減
財務費用	222,610	0.6	153,971	0.4	68,639	44.6	長期借入金償還金の増
施設整備費	3,371,262	9.0	2,090,000	5.9	1,281,262	61.3	電子カルテシステム開発費等の増
受託研究・受託事業費等	1,284,000	3.4	1,273,500	3.6	10,500	0.8	次世代型植物工場研究費等の増
京都府償還負担金	2,321,831	6.2	2,468,490	7.0	▲ 146,659	▲ 5.9	京都府償還負担金の減
計	37,256,551	100.0	35,434,411	100.0	1,822,140	5.1	



平成24年度法人予算総括表

【支出予算】

(単位:千円)

区分		24予算	23予算	増減 24-23	主な増減理由
事業費	本部	90,271	90,129	142	教養教育共同化フォーラム(臨)の増 省エネ法改正対策費(臨)の減
	府大	799,258	778,282	20,976	設備改修費(臨)の増 大学教育推進プログラムの減
	医大	2,623,123	2,523,489	99,634	大型研究機器整備費の増 女性研究者支援モデル事業費の増 外来Ⅱ期関連工事費の増
	病院	13,877,698	12,092,170	1,785,528	電子カルテシステム開発費等の増 緩和ケア病棟整備費の増 医薬材料費、診療機器整備費の増
	計	17,390,350	15,484,070	1,906,280	
人件費		17,321,760	17,327,880	▲ 6,120	退職手当の減等
公債費		2,544,441	2,622,461	▲ 78,020	外来Ⅰ期工事償還負担金の減
合計	本部	183,929	168,655	15,274	公債費(教養共同化施設)の増
	府大	3,776,550	3,780,518	▲ 3,968	人件費(退職手当)の減
	医大	7,393,681	7,322,596	71,085	外来診療棟等整備関連事業費の増
	病院	25,902,391	24,162,642	1,739,749	電子カルテシステム開発費等の増 緩和ケア病棟整備費の増
	計	37,256,551	35,434,411	1,822,140	

【財源】

(単位:千円)

運営費交付金	8,817,577	9,635,256	▲ 817,679	経営改善、退職手当の減等
うち、退手・償還負担金除き	6,072,663	6,597,514	▲ 524,851	(実質ベース)
入学金・授業料等	2,179,567	2,192,122	▲ 12,555	生産物売払収入の減等
附属病院収入	21,591,359	20,104,108	1,487,251	経営改善、外来患者数の増等
国庫補助金・府補助金	409,254	468,631	▲ 59,377	臨床研修費国庫補助金の減 大学教育推進プログラム国庫補助金の減
受託研究等外部資金	1,326,794	1,316,294	10,500	教養教育共同化フォーラム受託事業費(臨)の増 次世代型植物工場研究費等の増
京都府からの貸付金	2,932,000	1,718,000	1,214,000	電子カルテシステム開発費の増 緩和ケア病棟整備費の増
計	37,256,551	35,434,411	1,822,140	

平成24年度予算総括表（性質別）

（単位：千円）

区 分	24予算	23予算	増減 (24-23)	主な増減理由
支 出				
業務費	30,056,848	29,448,450	608,398	
教育経費	267,099	292,723	△ 25,624	
府大	113,924	137,348	△ 23,424	大学教育推進プログラムの減等
医大	153,175	155,375	△ 2,200	入試システム改修費（臨）の減
研究経費	1,034,400	1,040,867	△ 6,467	
府大	337,769	333,269	4,500	地域貢献型特別研究（府大ACTR）等の増
医大	696,631	707,598	△ 10,967	女性研究者支援モデル事業費の減（教育研究支援経費へ）
診療経費（病院）	10,832,259	10,249,468	582,791	診療収入増に伴う医薬材料費、医事関係業務委託費等の増
教育研究支援経費	101,409	66,409	35,000	
府大	23,709	23,709	0	
医大	77,700	42,700	35,000	女性研究者支援モデル事業費の増（研究経費から支援費へ）
一般管理費	499,921	471,103	28,818	
本部	69,271	70,129	△ 858	省エネ法改正対策費（臨）の減
府大	232,356	201,956	30,400	暖房設備改修費（臨）の増等
医大	198,294	199,018	△ 724	大学運営費経費削減
人件費	17,321,760	17,327,880	△ 6,120	
業務	13,243,818	13,267,381	△ 23,563	退職手当見込額の減
事務	4,077,942	4,060,499	17,443	病休代替等
財務費用（本部）	222,610	153,971	68,639	
施設整備費等	3,371,262	2,090,000	1,281,262	
医大	325,823	247,298	78,525	外来診療棟等整備関連事業費（残工事分）の増
病院	3,045,439	1,842,702	1,202,737	電子カルテシステム開発費、診療機器の増等
受託研究等及び寄附金事業等	1,284,000	1,273,500	10,500	
本部	1,000	0	1,000	教養教育共同化フォーラム（臨）の増
府大	101,500	92,000	9,500	受託研究費（次世代型植物工場研究費）等の増
医大	1,181,500	1,181,500	0	
京都府償還負担金	2,321,831	2,468,490	△ 146,659	
計	37,256,551	35,434,411	1,822,140	

**京都府公立大学法人
平成24年度予算 主要事項**

(単位:千円)

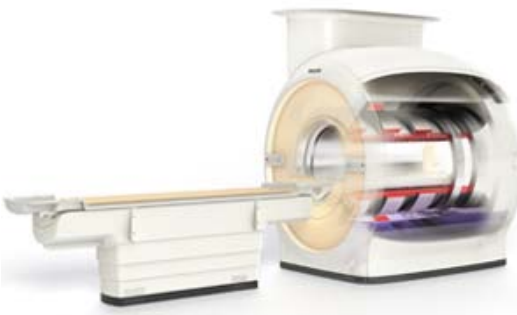
項目	事 項	H24予算	H23予算	備考
1 教育研究				
① 大学、学部ごとの教育研究目標の実現				
	・ 医大 総合医療・医学教育学講座運営費	57,344	57,344	
	・ 医大 地域医療教育推進費	9,000	9,000	
	・ 医大 大学院保健看護研究科 がん専門看護師(CNS)コース開設費	1,000	1,000	H23～
	・ 府大 大学生就業力育成支援事業(文部科学省)	—	16,800	H22, 23
	・ 府大 教育改善・充実体制整備事業(文部科学省)	10,000	—	H24新規
② 教養教育共同化の着実な推進				
	臨 教養教育共同化フォーラム開催費	1,000	—	府からの受託事業
③ 研究環境の充実及び全学を挙げた研究の推進				
	・ 若手研究者支援(理事長裁量経費(内数))	30,000	30,000	
	・ 医大 女性研究者支援モデル育成事業(文部科学省)	35,000	18,000	国庫22～24
	臨 医大 実験動物センター改修費	10,000	—	
	・ 医大 大型研究機器整備費(次世代型シーケンサ整備追加)	40,000	32,967	H22～実験用MRI
④ 研究成果の府民への分かりやすい開示の充実				
	・ 公開講座開催費	(経常経費対応)	(経常経費対応)	リカレント講座など
⑤ 産学公連携の更なる推進				
	新 府大 次世代型植物工場研究費	5,500	—	府からの受託研究
	・ 府大 精華キャンパス運営費	24,500	23,000	次世代型植物工場 運営費含む
	・ 理事長裁量経費(内数)(再掲)	30,000	30,000	
	・ 医大 産学連携講座費	307,500	307,500	
⑥ 国際的学術交流の推進				
	・ 理事長裁量経費(内数)	30,000	30,000	
2 地域貢献				
① 府民への貢献に向けた教育研究の推進				
	・ 府大 地域貢献型特別研究(ACTR)等	36,000	33,000	
	・ 公開講座開催費(再掲)	(経常経費対応)	(経常経費対応)	リカレント講座など
② 地域活性化や地域医療への更なる貢献				
	・ 医大 地域医療教育推進費(再掲)	9,000	9,000	
	・ 医大 医師確保対策費 (①専攻医単価引上げ ②病院助教要件緩和 ③大学院生診療謝金単価引上げ)	868,310	808,331	
	・ 府大 地域貢献型特別研究(ACTR)等(再掲)	36,000	33,000	

項目	事	項	H24予算	H23予算	備考
医大	地域医療教育推進費（地域滞在型臨床実習）				
					
	(2012大学案内から)				
	教養教育共同化フォーラム開催費				
					
	(府立大学HPから)				
	公開講座開催費				
					
	(「府大広報」から)				
府大	次世代型植物工場研究費				
府大	精華キャンパス運営費				
					
医大	大学院保健看護研究科 がん専門看護師（CNS）コース開設費				
					
	(看護学科HPから)				
医大	実験動物センター改修費				
					
	クリーンルーム・処置室に改修				
					
	エアシャワー設置				
医大	大型研究機器整備費				
					
	次世代型高速シーケンサー（今回整備）				
					
	研究用MRI（既導入）				
医大	医師確保対策				
	専攻医診療謝金（235,000円／月）				
	↓				
	前期専攻医	243,600 円／月			
	後期専攻医	252,000 円／月			
	医員称号取得	281,400 円／月			

項目	事 項	H24予算	H23予算	備考
3 附属病院				
①	がん治療や再生医療等の先進的医療の拡大			
	・ 大型診療機器整備費（MRI、人工心肺装置）	462,000	350,000	
②	府民の医療の担い手と効率性、高収益性の両立を目指した取組の推進			
	・ 外来診療棟等（第Ⅱ期）関連事業費（こども病院改修費等）	1,318,000	1,375,500	大学分含む
	・ 既存病棟の再編整備事業費（府立与謝の海病院との連携強化）	—	—	H24整備着手に向け別途調整
	・ 医療クラーク配置費	100,000	82,302	
	・ 外来駐車場管理運営費（民間駐車場借上げ拡充）	17,464	17,464	
	臨 病室環境整備費（病室電動ベッド整備）	31,000	36,000	H23個室整備
	・ 待ち順表示システム運用開始	(運営は枠内対応)	100,000	(H22繰越)
	・ 次期電子カルテシステム開発費等	956,056	457,286	～H23運営費、H24開発含む
	・ 看護師確保対策／民間看護師宿舍の借上げ拡充（看護師宿舍「みずき寮」廃止）	48,083	48,083	
③	政策医療等の推進			
	新 緩和ケア病棟整備費（こども病院5階・6階）	184,000	—	
	・ 都道府県がん診療連携拠点病院整備事業費	20,000	20,000	
	・ 認知症疾患医療センター設置費	5,000	3,000	H23～
4 効率・効果的な業務運営				
②	法人化を活かした柔軟な業務運営の推進			
	・ 医大 臨床倫理審査申請システム導入費	6,000	—	
③	施設・設備の適切な整備・管理、計画的な更新等			
	臨 医大 基礎医学学舎講義室AV設備改修費	5,262	9,000	H23:臨床講義棟座席改修
	臨 医大 実験動物センター改修費（再掲）	10,000	—	
	臨 医大 既存昇降機設備改修費	100,000	—	
	臨 府大 老朽施設・設備改修費	30,000	—	
5 新たな課題への対応				
①	災害医療対応や省エネ対策等の推進			
	臨 医大 DMAT（災害医療派遣チーム）資機材整備費	7,000	—	

<法人関連の京都府執行予算>

1 教育研究	H24予算額	H23予算額	
② 教養教育共同化の着実な推進			
・ 教養教育共同化施設（仮称）整備費 24着工～25施工 26供用予定	574,248	326,000	
・ 新総合資料館（仮称）整備費（23～24基本・実施設計 25着工 27供用予定）	320,200	137,000	
④ 研究成果の府民への分かりやすい開示の充実			
新 国際京都学センター開設に向けたシンポジウム開催等	5,000	—	

項目	事 項	H24 予算	H23 予算	備考
医大	大型診療機器整備費			
	 			医大 病室環境整備費 (病室電動ベッド整備)  
医大	外来駐車場管理運営費			
	 			医大 待ち順表示システム運用開始 
看護師確保対策 民間看護師宿舎の借上げ拡充				
医大	DMA T (災害医療派遣チーム) 資機材整備費			
	 			(国立病院機構災害医療センターパンフレットから)